

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 17 г.

Организация МУП "Троицкая электросеть" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности эл.сетей по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная
собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
313308014		
5046065560		
35.12		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	579261	550604
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	576364	548657
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2897	1947
Платежи - всего	4120	(563017)	(549604)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(480329)	(457155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74786)	(72974)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(2907)	(3651)
прочие платежи	4129	(4995)	(15824)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16244	1000

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>17</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		76098
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		75000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		1098
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(21481)	(84200)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21481)	(24200)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	(60000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-21481	-8102
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>17</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-5237	-7102
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44894	61996
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39657	44894
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Воробьева А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Козлова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " _____ матра 20 18 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.