

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2012</b>
<b>Муниципальное унитарное предприятие "Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"</b>		ИНН	<b>03290843</b>		
Организация <b>городского поселения Ступино Ступинского муниципального</b>		по ОКВЭД	<b>5045003106</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика			<b>70.32.1</b>		
Вид экономической деятельности <b>Эксплуатация жилого фонда</b>			<b>42</b>	<b>14</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения</b>	<b>Муниципальная / собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 401 400	1 377 032
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 393 801	1 371 719
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 599	5 313
Платежи - всего	4120	(1 396 524)	(1 374 529)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(811 948)	(800 403)
в связи с оплатой труда работников	4122	(425 139)	(423 398)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 564)	(2 674)
налога на прибыль	4124	(3 001)	-
Прочие налоги и сборы	4125	(24 016)	(14 509)
Взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(117 247)	(121 006)
прочие платежи	4129	(11 609)	(12 539)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 876	2 503
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	395	736
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	395	736
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 945)	(6 074)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 945)	(6 074)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 550)	(5 338)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 457 235	1 488 580
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 457 235	1 488 580
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 457 126)	(1 484 868)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-1457125724	(1 484 868)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	109	3 712
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	435	877
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 465	1 588
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 900	2 465
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ТЕПЛОВ АЛЕКСАНДР  
БОРИСОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

**МОРОЗОВА  
СВЕТЛАНА  
ИГОРЕВНА**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2013 г.