

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

ОКП №1 24.03.14 В.В.В. -
Гл. госналогинспектор

Егорова В.В.

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31	12	2013
----	----	------

**Муниципальное унитарное предприятие
"Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального
хозяйства" городского поселения Ступино Ступинского**

по ОКПО

03290843

Организация **муниципального района**

ИНН

5045003106

Идентификационный номер налогоплательщика

по

ОКВЭД

70.32.1

Вид экономической

деятельности

Эксплуатация жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия,

основанные на праве

Муниципальная

по ОКОПФ / ОКФС

хозяйственного ведения

/ собственность

42

14

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 438 453	1 401 400
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 432 058	1 393 801
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 395	7 599
Платежи - всего	4120	(1 437 162)	(1 396 524)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(828 709)	(811 948)
в связи с оплатой труда работников	4122	(439 874)	(425 139)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 570)	(3 564)
налога на прибыль	4124	(4 683)	(3 001)
прочие налоги и сборы	4125	(29 415)	(24 016)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(123 253)	(117 247)
прочие платежи	4129	(8 658)	(11 609)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 291	4 876
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 002	395
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	550	395
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
Выделение субсидий	4215	27 452	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(32 362)	(4 945)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 362)	(4 945)
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	(4 360)	(4 550)

Влеп

24.03.14

ОКН №1
ГЛ. ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР
ЕГОРОВА В.В.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 345 040	1 457 235
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 345 040	1 457 235
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	(1 341 853)	(1 457 126)
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	(1 341 853)	(1 457 126)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 187	109
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	118	435
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 900	2 465
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 018	2 900
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

24.03.14

ОКП №1
Г.Л. ГОСНАЛОГИСПЕКТОР
ЕГОРОВА В.В.




ЖЕЛЛОВ АЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ

(расшифровка подписи)

31 января 2014 г.

м. д. р. ж. (Егорова В.В.)