

Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.

ОКН №1  
Л. ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР  
ЕГОРОВА В.В.

Вед. 09.04  
182

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО СЛУЖБЫ ПО ГОР. ОКРУГУ СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2014
03290843		
5045003106		
70.32.1		
42	14	
384		

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

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Унитарные предприятия,  
основанные на праве  
хозяйственного ведения  
Единица измерения: в тыс. рублей

Эксплуатация жилого фонда

Муниципальная  
собственность

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 443 418	1 438 453
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 400 586	1 432 058
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по агентским договорам	4114	35 465	-
прочие поступления	4119	7 367	6 395
Платежи - всего	4120	(1 435 440)	(1 437 162)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(781 125)	(828 709)
в связи с оплатой труда работников	4122	(458 890)	(439 874)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 015)	(2 570)
налога на прибыль организаций	4124	(1 961)	(4 683)
прочие налоги и сборы	4125	(16 327)	(29 415)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(128 611)	(123 253)
перечисления по агентским договорам	4127	(34 431)	-
прочие платежи	4129	(11 080)	(8 658)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 978	1 291
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	23 682	28 002
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	680	550
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
выделение субсидий	4215	23 002	27 452
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 133)	(32 362)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 133)	(32 362)
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	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 451)	(4 360)

ОКП №1  
Гл. госналогинспектор  
Егорова Д.В.

*Вед.* 03.04.18

Копия верна

