

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

Организация МП МО "Котлас" "ОК и ТС"	по ОКПО	03902683
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2904000417
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	612 231	611 777
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	606 328	594 546
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 336	2 532
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение недополученных доходов		1 253	1 512
возмещение части затрат на приобретение энергоэффективного оборудования		-	10 930
прочие поступления	4119	3 314	2 257
Платежи - всего	4120	(600 792)	(628 252)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(378 603)	(407 001)
в связи с оплатой труда работников	4122	(116 445)	(116 729)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 251)	(6 268)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(97 493)	(98 254)
прочие платежи в бюджет, внебюджетные фонды		(97 024)	(97 116)
платежи по лизингу		(469)	(1 138)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 439	(16 475)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	60 000	75 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	60 000	75 000
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 НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(73 203)	(57 611)
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	(603)	(611)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(72 600)	(57 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 203)	17 389
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 764)	914
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 881	2 967
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 117	3 881
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Слотин С.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2016 г.

Примечания

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