

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИРОВСКА**
"КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 71890246 | | |
| 5103021241 | | |
| 35.12 | | |
| 65243 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 140 101 | 106 462 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 118 161 | 94 599 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 9 068 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 12 872 | 11 863 |
| Платежи - всего | 4120 | (138 999) | (123 546) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (67 006) | (55 858) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (50 174) | (44 526) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (40) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1 320) | (5 741) |
| налог на добавленную стоимость | 4125 | (3 622) | - |
| прочие платежи | 4129 | (16 877) | (17 381) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 102 | (17 084) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | 22 892 |
| 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 | - | 22 892 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (5 255) | (1 572) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (5 255) | (1 472) |
| 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 | - | (100) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (5 255) | 21 320 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 27 | 3 500 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 3 500 |
| 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 | 27 | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | (3 500) |
| 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 | - | (3 500) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 27 | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (4 126) | 4 236 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 4 753 | 517 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 627 | 4 753 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Поздняков Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.