

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Боровичский
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сбор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная 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	2015
11815202		
5320024546		
41.00		
15243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	169 094	204 730
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	158 739	189 690
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 355	15 040
Платежи - всего	4120	(170 008)	(202 527)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 781)	(85 510)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 843)	(75 964)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 053)	(3 490)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 331)	(37 563)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(914)	2 203
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 299)	(3 390)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 299)	(3 390)
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	(2 299)	(3 390)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(29)	(19)
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	4322	(29)	(19)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29)	(19)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 242)	(1 206)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 716	6 922
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 474	5 716
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Твердохлебов Юрий
Иванович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.

