

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------|------------|----|----|
| Форма №4 по ОКУД | КОДЫ | | |
| Дата (год, месяц, число) | 0710004 | | |
| | 2010 | 12 | 31 |
| по ОКПО | 34847742 | | |
| ИНН | 5046049865 | | |
| по ОКВЭД | 40.30.14 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 42 | | 14 |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|-----------------------|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | | 18065 | 9008 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | | 451877 | 390835 |
| | | | |
| Прочие доходы | | 43 | 554 |
| Денежные средства, направленные: | | (462786) | (378217) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (363289) | (272477) |
| на оплату труда | 160 | (59466) | (52637) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (0) | (117) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (37034) | (51245) |
| | | | |
| на прочие расходы | | (2997) | (1741) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | | (10866) | 13172 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 25 | 0 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | - |
| Полученные дивиденды | 230 | - | - |
| Полученные проценты | 240 | 136 | 185 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - |
| Прочие доходы | | - | - |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | (-) | (-) |
| | | | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (-) | (-) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (-) | (-) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (-) | (-) |
| Прочие расходы | | (-) | (-) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 161 | 185 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---------|--------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | | - | - |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | | (0) | (4300) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | | (-) | (-) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | 0 | (4300) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | (10705) | 9057 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | | 7360 | 18065 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | - | - |

Руководитель

(подпись)

КЛОЧКОВ В. П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2011 г.