

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

		К О Д Ы		
		0710004		
		2009	12	31
		99361105		
		3702532481/370201001		
		40.30.2		
		42	14	
		384		

Форма №4 по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Организация МУП "Ивановская городская теплосбытовая компания" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности теплоснабжение по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ /ОКФС \_\_\_\_\_  
муниципальная собственность  
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	459	5290
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1968092	1667268
Прочие доходы	110	28635	22599
Денежные средства, направленные:	120	(1332094)	(1432338)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1290189)	(1402444)
на оплату труда	160	(15842)	(9633)
на выплату дивидендов, процентов	170	(14035)	(11315)
на расчеты по налогам и сборам	180	(12028)	(8372)
на прочие расходы	190	-	(574)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	664633	257529
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Полученные проценты	240	9057	10508
Поступления от погашения ценных бумаг	260	217770	995254
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(940000)	(1285000)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(713173)	(279238)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1480100	1315000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1402478)	(1298122)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	77622	16878
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	29082	(4831)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	29541	459
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

  
 (подпись)
Куприна Наталия  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)
Стожкова Людмила  
Николаевна

(расшифровка подписи)

26 Марта 2010 г.