

**Отчет о движении денежных средств**

за 2012 г.

Организация МУП "ИГТСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная  
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 | 12 | 2012

99361105

3702532481

40.30.2

42 | 14

384

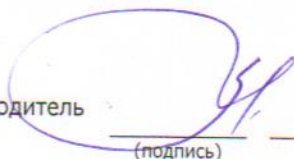
Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 762 327	2 662 029
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 582 067	2 463 432
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	180 260	198 597
Платежи - всего	4120	( 2 691 569 )	( 2 400 513 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 518 440 )	( 2 306 596 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 55 507 )	( 33 185 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 21 168 )	( 9 793 )
налога на прибыль	4124	( 44 166 )	( 13 622 )
прочие платежи	4129	( 52 288 )	( 37 317 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	70 758	261 516

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 163	2 758
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	8 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	163	2 758
Платежи - всего	4220	( 24 866 )	( 273 000 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 24 866 )	( - )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	( - )	( 273 000 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 703)	(270 242)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 341 641	1 177 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 341 641	1 177 000
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 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1 387 141 )	( 1 130 500 )
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	( 1 387 141 )	( 1 130 500 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(45 500)	46 500
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	8 555	37 774
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	52 558	14 784
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	61 113	52 558
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Захаров И.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Кочеткова С.Ю.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

## Примечания

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