

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.


Организация МУП "ИГТСК" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____


Коды		
0710004		
12	3	2014
99361105		
3702532481		
40.30.2		
42		14
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 921 297	2 762 327
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 889 619	2 687 241
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31 678	75 086
денежные потоки платежного агента		26 998	68 114
пени за нарушение сроков оплаты		4 680	3 017
остаток денежных средств реорганизованного юридического лица		-	3 920
прочее		-	35
Платежи - всего	4120	(2 862 041)	(2 691 569)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 731 062)	(2 518 440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(64 913)	(55 993)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 556)	(21 168)
налога на прибыль	4124	(14 096)	(44 166)
прочие платежи	4129	(47 414)	(51 802)
налоги и сборы		26 212	29 685
взносы во внебюджетные фонды		17 081	15 576
банковские услуги		2 062	2 574
выплаты учредителю		1 517	2 153
прочее		542	1 814
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 256	70 758

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	8 163
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
Платежи - всего	4220	(35 352)	(24 866)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 352)	(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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35 352)	(16 703)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 710 148	1 341 641
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 710 148	1 341 641
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 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 719 648)	(1 387 141)
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	(1 719 648)	(1 387 141)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 500)	(45 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 404	8 555
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 113	52 558
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	75 517	61 113
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  (подпись)
 Захаров И.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
 Кочеткова С.Ю. (расшифровка подписи)

" 18 " февраля 2014 г.

Примечания

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