

Отчет о движении денежных средств

за 2014г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

0710004

31 | 12 | 2014

Организация МУП "КПУ"

по ОКПО

23023238

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4633000816

Вид экономической

деятельности

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

по ОКВЭД

55.30

Организационно-правовая форма/форма собственности

муниципальная

по ОКОПФ/ОКФС

42 | 14

Единица измерения: тыс.руб.


по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя	Код/НИ	За _____ 20 14 г. ¹	За _____ 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	138 399	130 933
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	138 181	130 690
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	218	243
Платежи - всего	4120	(138 247)	(131 836)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(100 354)	(94 739)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 717)	(21 119)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(15 176)	(15 444)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	152	(903)

Наименование показателя	Код	За _____ 20 14 г. ¹	За _____ 20 13 г. ²
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ 20 14 г. ¹	За _____ 20 13 г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	152	(903)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 506	4 409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 658	3 506
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Л.В.Хатюхина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.Ф. Бородина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 15 г.



Примечания

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