

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2016 г.

Организация МУП "КПУ" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная по ОКФС \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31.	12	2016
23023238		
4633000816		
59.26		
42	14	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>2016</u> г. <sup>1</sup>	За <u>2015</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	191147	166321
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	182086	165835
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	9061	486
Платежи - всего	4120	( 191483 )	( 163514 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 141019 )	( 107309 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 27182 )	( 25635 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( 772 )	( 247 )
прочие платежи	4129	( 22510 )	( 30323 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 336 )	2807

Наименование показателя	Код	За _____ 20 16 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	13	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13	
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	( 213 )	( )
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	( 38 )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 238 )	
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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 16 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 15 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 21 )	( 148 )
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	( 21 )	( 148 )
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	( 21 )	( 148 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	( 595 )	<b>2659</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6317	3658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5722	6317
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

*М.В. Катюшина*  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " марта 20 17 г.

