

Отчет о движении денежных средств

за 2015г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация МУП "КПУ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Муниципальная

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕН

0710004		
31	12	2015
23023238		
4633000816		
55.51		
42	14	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____	
		20 15 г. ¹	20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	166321	138399
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	165835	138181
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	486	218
Платежи - всего	4120	(163514)	(138247)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(107309)	(100354)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25635)	(22717)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(247)	(-)
прочие платежи	4129	(30323)	(15176)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2807	152

Наименование показателя	Код	За _____	За _____
		20 15 г. ¹	20 14 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 <u>20 15</u> г.	За <u>20 14</u> г.
Платежи - всего	4320	(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	(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		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2659	152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3658	3506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6317	3658
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

Д.В. Хатюхина
(подпись)

Д.В. Хатюхина
(расшифровка подписи)

" 15 " марта



Примечания

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