

Отчет о движении денежных средств
за 1 полугодие 2017 г.

Организация МУП "КПУ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
30	06	2017
23023238		
4633000816		
59.26		
42		14
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>1 полугодие</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За _____ 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	92110	191147
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	83299	182086
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	8811	9061
Платежи - всего	4120	(94652)	191483)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56237)	(141019)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16093)	(27182)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(557)	(772)
прочие платежи	4129	(21765)	(22510)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2542)	(336)

Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 20 17 г. ¹	За _____ 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	13
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	13
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(0)	(213)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(38)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(0)	(238)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 20 17 г. ¹	За _____ 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(49)	(21)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(49)	(21)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(49)	(21)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2591)	(595)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5722	6317
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3131	5722
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель



(подпись)

Л. В. Хатюхина

(расшифровка подписи)

" 14 июля 20 17 г.