

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"</b>		05238663		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2124000310		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд</b>	по ОКВЭД	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	434 777	381 648
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	423 591	377 793
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 186	3 855
Платежи - всего	4120	(379 566)	(326 664)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(152 855)	(123 910)
в связи с оплатой труда работников	4122	(147 240)	(138 255)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 614)	(3 342)
налога на прибыль организаций	4124	(14 857)	(17 610)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(62 000)	(43 547)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	55 211	54 984
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 703)	(52 098)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 703)	(52 098)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 703)	(52 098)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	53 248	76 485
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	53 248	76 485
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(83 248)	(70 899)
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	-	(414)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(83 248)	(70 485)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 000)	5 586
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(8 492)	8 472
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	12 427	3 955
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 935	12 427
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Поличкин Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2017 г.