

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		Муниципальное унитарное предприятие городского округа	31	12	2016
Организация	Домодедово "Электросеть"	по ОКПО	42287748		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5009022706		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия , основанные на праве муниципальной собственности	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.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	437 569	400 226
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	399 932	390 293
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	142
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	37 637	9 791
Платежи - всего	4120	(309 589)	(276 352)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 576)	(66 989)
в связи с оплатой труда работников	4122	(134 915)	(127 686)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(481)
налога на прибыль организаций	4124	(6 804)	(10 040)
налоги и сборы	4125	(36 826)	(29 488)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(40 118)	(37 072)
прочие платежи	4129	(15 350)	(4 596)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	127 980	123 874
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	166	100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	166	100
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	(142 454)	(156 846)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(142 454)	(156 846)
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	(142 288)	(156 746)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 500	47 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	16 500	45 463
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	2 287
Платежи - всего	4320	-	(15 000)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(15 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 500	32 750
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 192	(122)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 888	33 010
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 080	32 888
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Волков Николай
Викторович**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2017 г.