

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	Муниципальное унитарное предприятие " Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района"	по ОКПО	44559487		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2434001177		
Вид экономической деятельности	Содержание и эксплуатация ЖКХ	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальное унитарное предприятие	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	639 897	789 027
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	352 753	382 311
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	287 144	406 716
Платежи - всего	4120	(811 941)	(721 486)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(531 565)	(288 587)
в связи с оплатой труда работников	4122	(142 510)	(172 113)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 283)	(8 965)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и взносы	4125	(88 651)	(164 956)
прочие платежи	4129	(44 932)	(86 865)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(172 044)	67 541
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34 864	5 491
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	34 864	5 491
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	(3 896)	(1 148)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 896)	(1 148)
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	30 968	4 343

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	198 466	86 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	86 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	178 466	-
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	(54 000)	(146 300)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(54 000)	(146 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	144 466	(60 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 390	11 584
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 769	3 185
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 159	14 769
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

КУРТИН ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.