

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**


Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области
 Организация "Теплоснабжение"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Обеспечение снабжения тепловой энергией в виде пар
 Организационно - правовая форма форма собственности
 Муниципальная
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ /ОКФС
 по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2013	12	31
10846749		
4025020133/402501001		
40.30.3		
42	14	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1348659	1095032
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1332441	1078942
прочие поступления	4119	16218	16090
Платежи - всего	4120	(1209885)	(1127587)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1077999)	(941939)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85037)	(80347)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8498)	(7975)
налога на прибыль	4124	(16111)	(17800)
прочие платежи	4129	(82242)	(79505)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	78774	(32535)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(49055)	(3323)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(49055)	(3323)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(49055)	(3323)

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2013 г. 1	Январь - Декабрь 2012 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	150000	170051
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150000	170000
прочие поступления	4319	-	51
Платежи - всего	4320	(136000)	(119410)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли и пользу собственников (участников)	4322	-	(410)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(136000)	(119000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14000	50641
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43719	14703
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18207	3425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61926	18207
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Чурков Юрий Ильич**
(подпись) (гражданская подпись)

19 февраля 2014 г.

Примечания

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