

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 16 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

**Государственное унитарное предприятие коммунальных
электрических сетей Оренбургской области**

Организация _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным сетям по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Государственные унитарные
предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
20	02	2017
05217738		
5611001494		
35.12		
65242		13
384		


Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.1	За _____ год 20 15 г.2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 452 970	2 360 321
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	4111	2 230 752	2 114 009
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (без НДС)	4112	208 916	219 554
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	13 302	26 758
прочие поступления (без НДС)	41191	13 302	15 907
НДС	41192	0	10 851
Платежи - всего	4120	(1 998 155)	(1 706 182)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (без НДС)	4121	(837 522)	(662 896)
в связи с оплатой труда работников	4122	(772 034)	(719 725)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(48 981)	(65 302)
прочие налоги, сборы	4125	(43 067)	(44 840)
взносы во внебюджетные фонды	4126	(210 012)	(194 476)
прочие платежи	4129	(86 539)	(18 943)
прочие платежи (без НДС)	41291	(36 443)	(18 943)
НДС	41292	(50 096)	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	454 815	654 139

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит


Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>16</u> г.1	За _____ год 20 <u>15</u> г.2
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	483 324	390 756
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС	4211	304	348 754
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	438 000	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	45 020	29 186
прочие поступления	4219	0	12 816
прочие поступления без НДС	42191	0	12 816
Платежи - всего	4220	(745 921)	(1 056 236)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (без НДС)	4221	(745 921)	(515 236)
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)	(541 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
прочие платежи без НДС	42291	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-262 597	-665 480
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

ПРОВЕРЕНО
Стро-Аудит

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г.1	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г.2
Платежи - всего	4320	(12 593)	(13 520)
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	(12 593)	(13 520)
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	-12 593	-13 520
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	179 625	-24 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 416	48 277
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	203 041	23 416
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель  Ю.В.Астафьев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 17 г.

Главный бухгалтер  Е.П.Андрианова
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

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



ПРОВЕРЕНО
Служба-Аудит