

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 17 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		20	02	2018
Форма по ОКУД				
Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области				
Организация	"Оренбургкоммунэлектросеть"	по ОКПО 05217738		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5611001494		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям	по ОКВЭД 35.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС 65242 13		
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.1	За _____ год 20 16 г.2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	<b>3 168 306</b>	<b>2 890 970</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	4111	2 926 360	2 230 752
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (без НДС)	4112	212 863	208 916
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	29 083	451 302
прочие поступления (без НДС)	41191	17 376	451 302
НДС	41192	11 707	0
Платежи - всего	4120	<b>( 2 757 108 )</b>	<b>( 1 998 155 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (без НДС)	4121	( 1 361 509 )	( 837 522 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 900 215 )	( 772 034 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 49 467 )	( 48 981 )
прочие налоги, сборы	4125	( 44 575 )	( 43 067 )
взносы во внебюджетные фонды	4126	( 242 718 )	( 210 012 )
прочие платежи	4129	( 158 624 )	( 86 539 )
прочие платежи (без НДС)	41291	( 158 624 )	( 36 443 )
НДС	41292	( 0 )	( 50 096 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	<b>411 198</b>	<b>892 815</b>

ПРОВЕРЕНО  
Слов-Аудит

Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>17</u> г.1	За <u>    </u> год 20 <u>16</u> г.2
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	<b>33 108</b>	<b>45 324</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС	4211	730	304
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	32 378	45 020
прочие поступления без НДС	42191	32 378	45 020
Платежи - всего	4220	<b>( 565 322 )</b>	<b>( 745 921 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (без НДС)	4221	<b>( 565 322 )</b>	<b>( 745 921 )</b>
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
прочие платежи	4229	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
прочие платежи без НДС	42291	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	<b>-532 214</b>	<b>-700 597</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	<b>0</b>	<b>0</b>
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  
Слог-Аудит

