

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 18** г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		20	02	2019
Форма по ОКУД				
Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области		05217738		
Организация "Оренбургкоммунэлектросеть"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5611001494		
Вид экономической деятельности <i>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям</i>	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности <i>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов РФ</i>	по ОКОПФ/ОКФС	65242	13	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		


Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.1	За _____ год 20 17 г.2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 383 725	3 168 306
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	4111	3 136 451	2 926 360
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (без НДС)	4112	223 594	212 863
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	23 680	29 083
прочие поступления (без НДС)	41191	17 205	17 376
НДС	41192	6 475	11 707
Платежи - всего	4120	(2 899 195)	(2 757 108)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (без НДС)	4121	(1 444 032)	(1 361 509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(990 809)	(900 215)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(52 431)	(49 467)
прочие налоги, сборы	4125	(70 465)	(44 575)
взносы во внебюджетные фонды	4126	(267 158)	(242 718)
прочие платежи	4129	(74 300)	(158 624)
прочие платежи (без НДС)	41291	(74 300)	(158 624)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	484 530	411 198

ПРОВЕРЕНО
Слов-Аудит

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.1	За _____ год 20 17 г.2
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 217	33 108
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС	4211	1 732	730
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	26 485	32 378
прочие поступления без НДС	42191	26 485	32 378
Платежи - всего	4220	(497 906)	(565 322)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (без НДС)	4221	(497 906)	(565 322)
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)	(0)
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	-469 689	-532 214
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

Проведено
Слог-Аудит

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.1	За _____ год 20 17 г.2
Платежи - всего	4320	(25 753)	(25 425)
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	(25 753)	(25 425)
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	-25 753	-25 425
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-10 912	-146 441
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 600	203 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 688	56 600
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

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

" 20 февраля 20 19 г.

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

Примечания
О _____ указывается отчетный период.
_____ указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

