

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" г. Гатчина</u>	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	КОДЫ 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	2012	12	31
Вид экономической деятельности <u>Теплоснабжение</u>	ИНН	43500500		
Организационно - правовая форма <u>хоз. ведение</u>	по ОКВЭД	4705014698/470501001		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКФС	40.30.3		
	по ОКЕИ	42	14	
		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	714930	686621
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	712762	684171
прочие поступления	4119	2168	2450
Платежи - всего	4120	(682171)	(699200)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(516195)	(533040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94701)	(90009)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1925)	(2807)
налога на прибыль	4124	(696)	(4780)
прочие платежи	4129	(68654)	(68564)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32759	(12579)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Платежи - всего	4220	(27419)	(19019)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27419)	(19019)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27419)	(19019)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	28500	72500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8000	60000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	20500	12500
Платежи - всего	4320	(39019)	(45104)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39019)	(45104)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10519)	27396
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5179)	(4202)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11568	15770
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6389	11568
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководит:

главный бухгалтер

(подпись) / (расшифровка подписи)

28 Марта 2013 г.

Примечания

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