

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"</b>	ИНН	<b>05196736</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2442000890</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	648 781	677 964
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	648 118	670 141
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	663	7 823
Платежи - всего	4120	(641 937)	(652 489)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(434 349)	(474 913)
в связи с оплатой труда работников	4122	(117 862)	(100 520)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
взносы во внебюджетные фонды, прочие налоги	4125	(61 139)	(51 912)
прочие платежи	4129	(28 587)	(25 144)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 844	25 475
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	139	49
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	139	49
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 280)	(2 397)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 280)	(2 397)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 141)	(2 348)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 703	23 127
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	35 159	12 032
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	37 862	35 159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.