

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"
 Организация: Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"
 Дата (число, месяц, год): _____
 Вид экономической деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей
 Идентификационный номер налогоплательщика: _____
 Вид экономической деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей
 Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
04042828		
7448005075		
35.30.5		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 856 011	8 806 864
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 432 508	8 719 074
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	423 503	87 790
Платежи - всего	4120	(1 923 608)	(8 709 814)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 679 718)	(8 292 845)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 540)	(102 832)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(21 117)	(2 151)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(152 233)	(311 986)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(67 597)	97 050
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 721	8 867
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	10 500	6 794
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 221	2 073
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 382)	(112 233)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 382)	(70 583)
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	-	(41 650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(71 258)	(6 316)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	95 471	101 787
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 213	95 471
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Лобанов Сергей Маратович
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.