

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.
на 31 декабря 2009г.

по

31.12.2009

34

34

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма соб. Унитарное
предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения/Муниципальная собственность.
Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

Дата (год, месяц, число)
Муниципальное унитарное предприятие
"Газовое тепловое предприятие"
И/И/И
Распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)
по ОКВЭД
по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕН

Форма № 4 по ОКВЭД

КОДЫ		
0710004		
2010	3	17
35412348		
4634002373		
40.30.3		
42	14	
384	наб. код:	
384 / 386		

Показатель	код МП/стат.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		1 332	430
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, поставщиков	010	142 208	132 963
Прочие доходы	040	11 589	14 467
Прочие доходы по текущей деятельности - в том числе:			
Прочие доходы	041	11 589	14 467
Прочие доходы	042	-	-
Денежные средства, использованные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных материалов, на оплату труда	060/150	-	110 562
на выплаты дивидендов, процентов	070/160	-	19 617
на выплаты по налогам и сборам	080/170	-	-
на прочие расходы	090/180	-	9 062
Прочие расходы по текущей деятельности - в том числе:			
на прочие расходы	110	-	9 064
на прочие расходы	120	250	2 904
на прочие расходы	130	250	2 904
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	14 629	1 517
Движение денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных выбывших активов	140/210	86	87
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых активов	150/220	-	-
Приобретение ценных бумаг	160/230	-	-
Приобретение доли участия	170/240	-	-
Поступления от погашения займов, кредитов, прочих финансовых активов по инвестиционной деятельности	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
Прочие доходы по инвестиционной деятельности - в том числе:			
Прочие доходы	191	-	-
Приобретение основных организаций	200/260	-	-
Приобретение объектов основных средств, долевых вложений и нег. материальные ценности	210/270	-	9 624
Денежные средства, использованные на приобретение ценных бумаг и иных финансовых активов	220/280	-	688
Займы, предоставленные другим организациям	230/290	-	-
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	240/310	-	-
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	-	-
Прочие расходы по инвестиционной деятельности - в том числе:			
Прочие расходы	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной и финансовой деятельности	260/320	14 558	1 581
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций и иных финансовых инструментов	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	-
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
Прочие доходы по финансовой деятельности - в том числе:			
Прочие доходы	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	-	-
Погашение обязательств по финансовой помощи	310	-	-
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	-	-
Прочие расходы по финансовой деятельности - в том числе:			
Прочие расходы	321	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	14 558	1 581
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	2781	300
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		4 113	730
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

* Форму подписывает Руководитель
* Форму подписывает Главный бухгалтер

Руководитель

17

(подпись)

м.п.

Ведущий бухгалтер

(расшифровка подписи)

2010

г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор