
	Субъект РФ	Хабаровский край		Приложение к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н		
Отчётный период						
Год	2018					
Отчётная дата	05.02.2019					
Признак филиала	нет					
Выбрать организацию из списка						
Организация	МУП г. Хабаровска "Тепловые сети"		Форма по ОКУД	0710004		
ИНН	2702040135		Дата (год,месяц,число)	28.02.2019		
КПП	272201001		Код* по ОКПО	03903636		
Вид деятельности	содержание т/трасс		Код* по ОКВЭД	35.30.5		
Организационно-правовая форма/форма собственности	муниципальное предприятие	/	муниципальная собственность			
Единица измерения	тыс.руб.		Код* по ОКОПФ/ОКФС	45	14	
Обновить реестр МО 			Код* по ОКЕИ	384		
Реестр МР/МО не обновлен!						
Муниципальный район	Город Хабаровск					
Муниципальное образование	Город Хабаровск					
ОКТМО	08701000					
Адрес организации						
Юридический адрес	680011 город Хабаровск, ул. Советская, 20					
Почтовый адрес	680011 город Хабаровск, ул. Советская, 20					
Руководитель						
Фамилия, имя, отчество	Добровольский владислав Васильевич					
(код) номер телефона	(4212) 56-21-90					
Главный бухгалтер						
Фамилия, имя, отчество	Колесникова Галина Николаевна					
(код) номер телефона	(4212) 56-57-41					
Должностное лицо, ответственное за составление формы						
Фамилия, имя, отчество	Ситникова Виктория Борисовна					
Должность	Начальник ПЭО					
(код) номер телефона	(4212) 56-35-76					
e-mail	office@teploseti.net					

* Расшифровки всех сокращений и ссылки приведены на листе "Инструкция"

Отчёт о движении денежных средств

№ п/п	Наименование	Код	За отчётный период	За период предыдущего года, аналогичный отчётному периоду
1	2	3	4	5
1	Денежные потоки от текущих операций			
1.1	Поступления - всего, в том числе:	4110	1 227 484	1 149 991
1.1.1	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 149 416	1 069 428
1.1.2	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
1.1.3	от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
1.1.4	прочие поступления	4119	78 068	80 563
1.2	Платежи - всего, в том числе:	4120	(1 214 201)	(1 115 702)
1.2.1	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(712 267)	(649 321)
1.2.2	в связи с оплатой труда работников	4122	(250 792)	(239 275)
1.2.3	процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
1.2.4	налога на прибыль организаций	4124	(6 315)	(3 975)
1.2.5	прочие платежи	4129	(244 827)	(223 131)
1.3	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 283	34 289
2	Денежные потоки от инвестиционных операций			
2.1	Поступления - всего, в том числе:	4210	0	0
2.1.1	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
2.1.2	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
2.1.3	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
2.1.4	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
2.1.5	прочие поступления	4219	0	0
2.2	Платежи - всего, в том числе:	4220	(30 344)	(32 263)
2.2.1	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 344)	(32 263)
2.2.2	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
2.2.3	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
2.2.4	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
2.2.5	прочие платежи	4229	(0)	(0)
2.3	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 344)	(32 263)
3	Денежные потоки от финансовых операций			
3.1	Поступления - всего, в том числе:	4310	0	0
3.1.1	получение кредитов и займов	4311	0	0
3.1.2	денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
3.1.3	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0

3.1.4	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		0			0	
3.1.5	прочие поступления	4319		0			0	
3.2	Платежи - всего, в том числе:	4320	(0)	(0)
3.2.1	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
3.2.2	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
3.2.3	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
3.2.4	прочие платежи	4329	(0)	(0)
3.3	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		0			0	
4	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 061)		2 026	
5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		38 814			36 788	
6	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		21 753			38 814	
7	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		0			0	

Расшифровка отдельных показателей

№ п/п	Наименование показателя	Код	За отчётный период	За аналогичный период предыдущего
1	2	3	4	5
1	Прочие поступления от текущих операций (стр. 4119), в том числе:		78 068	80 563
1.1		41191		
1.2		41192		
1.3		41193		
1.4		41194		
1.5		41195		
<i>Добавить строку</i>				
2	На прочие платежи от текущих операций (стр. 4129), в том числе:		(244 827)	(223 131)
2.1		41291	()	()
2.2		41292	()	()
2.3		41293	()	()
2.4		41294	()	()
2.5		41295	()	()
<i>Добавить строку</i>				
3	Прочие поступления от инвестиционных операций (стр. 4219), в том числе:		0	0
3.1		42191		
3.2		42192		
3.3		42193		
3.4		42194		
3.5		42195		
<i>Добавить строку</i>				
4	На прочие платежи от инвестиционных операций (стр. 4229), в том числе:		(0)	(0)
4.1		42291	()	()
4.2		42292	()	()
4.3		42293	()	()
4.4		42294	()	()
4.5		42295	()	()
<i>Добавить строку</i>				
5	Другие поступления от финансовых операций (стр. 4319), в том числе:		0	0
5.1		43191		
5.2		43192		
5.3		43193		
5.4		43194		
5.5		43195		
<i>Добавить строку</i>				
6	На прочие платежи от финансовых операций (стр. 4329), в том числе:		(0)	(0)
6.1		43291	()	()
6.2		43292	()	()
6.3		43293	()	()
6.4		43294	()	()
6.5		43295	()	()
<i>Добавить строку</i>				