

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" г. МАГНИТОГОРСКА	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей		ИНН	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКВЭД	21605173		
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Муниципальная собственность		ИНН по ОКВЭД	7414000093		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКОПФ / ОКФС	40.10.5		
			по ОКЕИ	42	14	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	642 177	647 986
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	494 517	553 627
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	185	498
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	147 475	93 861
Платежи - всего	4120	(600 957)	(568 690)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(322 648)	(267 320)
в связи с оплатой труда работников	4122	(152 652)	(142 777)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(148)
налога на прибыль организаций	4124	(7 486)	(11 880)
Аренда земли, имущества	4125	(3 737)	-
прочие платежи	4129	(114 434)	(146 565)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41 220	79 296
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 275	6 949
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	598
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	1 275	6 351
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(67 852)	(61 072)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67 852)	(61 072)
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	(66 577)	(54 123)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 158	32 308
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	32 308
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	1 158	-
Платежи - всего	4320	-	(32 308)
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	-	(32 308)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 158	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 199)	25 173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 166	18 993
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 967	44 166
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Терехов Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 февраля 2016 г.