

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2016 г.

Организация МП МО "Котлас" "ОК и ТС"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12   2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	03902683	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	2904000417	
	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14	
	по ОКЕИ	42	14
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	612 231	611 777
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	606 328	594 546
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 336	2 532
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение недополученных доходов		1 253	1 512
возмещение части затрат на приобретение энергоэффективного оборудования		-	10 930
прочие поступления	4119	3 314	2 257
Платежи - всего	4120	( 600 792 )	( 628 252 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 378 603 )	( 407 001 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 116 445 )	( 116 729 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 8 251 )	( 6 268 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 97 493 )	( 98 254 )
прочие платежи в бюджет, внебюджетные фонды		( 97 024 )	( 97 116 )
платежи по лизингу		( 469 )	( 1 138 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 439	(16 475)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	60 000	75 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	60 000	75 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 73 203 )	( 57 611 )
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	( 603 )	( 611 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 72 600 )	( 57 000 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 203)	17 389
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 764)	914
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 881	2 967
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 117	3 881
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Слотин С.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.