

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 24 г.**

Организация Кишертское МУП "Теплоэнерго" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКПО _____
котельными по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарная/муниципальная по ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2024
24072151		
5938123483		
40.30.14		
42	14	
384/385		

Наименование показателя	За _____ год 20 24 г. ¹	За _____ год 20 23 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	42930	67703
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	42829	67658
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	101	45
Платежи - всего	(43592)	(67079)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(12236)	(36040)
в связи с оплатой труда работников	(29718)	(28994)
процентов по долговым обязательствам	()	()
налога на прибыль организаций	()	()
прочие платежи	(1638)	(2045)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-662	624

Наименование показателя	За _____ год 20 24 г. ¹	За _____ год 20 23 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи - всего	()	()
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>23</u> г. ²
Платежи - всего	()	()
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-662	624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	673	49
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	11	673
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		



Руководитель

(подпись)

И.Ю.Чувашов

(расшифровка подписи)

21 декабря

20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.