

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Сургутское городское муниципальное унитарное
Организация предприятие "Городские тепловые сети" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности теплоснабжение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
муниципальное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: **тыс.руб.** по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2012	12	31
50526537		
8602017038/862450001		
40301, 40302, 40303		
49	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декабрь 2011г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 892 181	2 977 043
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 879 174	2 947 284
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 007	29 759
Платежи - всего	4120	(2 708 743)	(2 632 722)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 902 776)	(2 041 708)
в связи с оплатой труда работников	4122	(584 730)	(492 783)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 461)	(16 894)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(38 762)
налог на добавленную стоимость	4125	(38 976)	(-)
внебюджетные фонды	4126	(128 023)	(-)
прочие платежи	4129	(42 777)	(42 575)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	183 438	344 321