

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 21 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			11	03	2022
Краевое государственное унитарное предприятие					
Организация	"Примтеплоэнерго"	по ОКПО	57825401		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2536112729		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	государственное унитарное предприятие	по ОКОПФ/ОКФС	42	13	
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 21 г.	Январь- За Декабрь 20 20 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 253 670	14 213 335
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 863 824	7 024 635
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 646	14 368
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое	4114	6 918 379	2 191 310
дотации на покрытие убытков	4115	4 865 833	4 616 824
НДС	4116		21 433
прочие поступления	4119	588 988	344 765
Платежи - всего	4120	(20 590 085)	(14 053 882)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 042 099)	(8 878 619)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 578 129)	(3 487 032)
процентов по долговым обязательствам	4123	(192 946)	(256 129)
налога на прибыль организаций	4124	(83)	(0)
страховые взносы	4125	(1 096 772)	(1 063 915)
НДС	4126	(793 344)	(0)
прочие платежи	4129	(886 712)	(368 187)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(336 415)	159 453

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 21 г.	Январь- За Декабрь 20 20 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	491 053	363 262
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	8 018
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 670	659
субсидии в объекты кап. строительства	4215	475 383	354 585
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(779 022)	(706 264)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(592 439)	(575 495)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(45 000)	(9 750)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(141 583)	(121 019)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(287 969)	(343 002)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 200 000	1 434 744
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 200 000	1 000 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
вклад в уставный капитал	4315		434 744
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 21 г.	Январь- За Декабрь 20 20 г.
Платежи - всего	4320	(3 427 791)	(1 323 628)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(15 940)	(23 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 411 851)	(1 300 128)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	772 209	111 116
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	147 825	(72 433)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	257 735	330 168
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	405 560	257 735
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Малюшицкий Владимир Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата

20 22 г.

