

Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 23 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Краевое государственное унитарное предприятие			07	03	2024
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 <u>23</u> г.	Январь- За Декабрь 20 <u>22</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 085 063	18 073 899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 429 374	7 736 633
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 699	6 704
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
бюджетные ассигнования и иное целевое	4114	4 207 178	4 050 780
дотации на покрытие убытков	4115	5 635 963	5 021 623
НДС	4116	0	0
прочие поступления	4119	803 849	1 258 159
Платежи - всего	4120	(18 843 019)	(16 933 585)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 204 178)	(10 533 410)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 196 922)	(3 765 897)
процентов по долговым обязательствам	4123	(248 644)	(204 592)
налога на прибыль организаций	4124	(7 626)	(258 742)
страховые взносы	4125	(1 265 207)	(1 137 425)
НДС	4126	(715 860)	(507 360)
прочие платежи	4129	(1 204 582)	(526 159)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	242 044	1 140 314

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 23 г.	Январь- За Декабрь 20 22 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	989 394	449 611
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	127	59 721
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6	731
субсидии в объекты кап. строительства	4215	989 261	389 159
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(1 386 490)	(865 283)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 226 361)	(641 897)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(40 650)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(50 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(119 479)	(173 386)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(397 096)	(415 672)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 446 550	2 700 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 700 000	2 700 000
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	746 550	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 23 г.	Январь- За Декабрь 20 22 г.
Платежи - всего	4320	(2 470 087)	(3 418 841)
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	(20 087)	(10 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 450 000)	(3 408 841)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	976 463	(718 841)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	821 411	5 801
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	411 361	405 560
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 232 772	411 361
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Депюшицкий Владимир Алексеевич

(расшифровка подписи)

" 07 "

марта

20 24 г.

