

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие № 17**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **унитарное предприятие** /
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
03421908		
5074003929		
63.21.22		
42	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	918 054	1 044 147
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	914 876	1 042 221
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	267
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	3 178	1 659
в том числе:		(909 876)	(1 016 222)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(602 738)	(762 747)
в связи с оплатой труда работников	4122	(168 894)	(141 699)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 373)	(2 009)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(131 871)	(109 767)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 178	27 925
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	169	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	169	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 691)	(1 576)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 691)	(1 576)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 522)	(1 576)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 136)	(1 960)
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	(3 136)	(1 960)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 136)	(1 960)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 520	24 389
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 486	7 097
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 006	31 486
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Шагов Валерий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.