

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 16** г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вольск" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 96927859   |    |      |
| 6441026074 |    |      |
| 35.30.3.   |    |      |
| 12165      |    | 49   |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код            | За _____ год          | За год                |
|-----------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   |                | 20 16 г. <sup>1</sup> | 20 15 г. <sup>2</sup> |
|           | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |                |                       |                       |
|           | <b>Поступления - всего</b>  | <b>4110</b>    | <b>315415</b>         | <b>282494</b>         |
|           | в том числе:  |                |                       |                       |
|           | <b>от продажи продукции, товаров, работ и услуг</b>                                 | <b>4111</b>    | <b>301851</b>         | <b>261011</b>         |
|           | <i>прочим</i>   | <i>41114</i>   | <i>301851</i>         | <i>261011</i>         |
|           | <b>арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.</b> | <b>4112</b>    | <b>542</b>            | <b>488</b>            |
|           | <i>прочим</i>   | <i>41124</i>   | <i>542</i>            | <i>488</i>            |
|           | <b>авансы полученные</b>  | <b>4115</b>    | <b>1358</b>           | <b>1225</b>           |
|           | <b>прочие поступления</b>   | <b>4119</b>    | <b>11664</b>          | <b>19770</b>          |
|           | поступление денежных средств в ходе реорганизации                                   | 411904         | -                     | -                     |
|           | <i>от прочих</i>  | <i>4119044</i> | -                     | -                     |
|           | возврат переплат по налогам, сборам и взносам                                       | 411905         | 213                   | 14                    |
|           | поступления от возмещения судебных расходов   | 411908         | 1162                  | 752                   |
|           | поступления ошибочно зачисленных средств  | 411909         | 6063                  | 44                    |
|           | косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков                  | 411912         | 2939                  | 16376                 |
|           | прочие  | 411914         | 1287                  | 2584                  |
|           | <i>прочим</i>   | <i>4119141</i> | <i>1287</i>           | <i>2584</i>           |
|           | <b>Платежи - всего</b>  | <b>4120</b>    | <b>( 315501 )</b>     | <b>( 280970 )</b>     |
|           | в том числе:  |                |                       |                       |
|           | <b>поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги</b>        | <b>4121</b>    | <b>( 226612 )</b>     | <b>( 200859 )</b>     |
|           | <i>основным</i>   | <i>41214</i>   | <i>( 184978 )</i>     | <i>( 153897 )</i>     |
|           | <b>в связи с оплатой труда работников</b>   | <b>4122</b>    | <b>( 77099 )</b>      | <b>( 73952 )</b>      |
|           | в том числе оплата труда работников   | 41221          | ( 51990 )             | ( 50679 )             |
|           | НДФЛ  | 41222          | ( 7557 )              | ( 7357 )              |
|           | на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды                | 41223          | ( 17552 )             | ( 15916 )             |
|           | <b>процентов по долговым обязательствам</b>   | <b>4123</b>    | <b>( - )</b>          | <b>( - )</b>          |
|           | <b>налога на прибыль</b>  | <b>4124</b>    | <b>( - )</b>          | <b>( - )</b>          |
|           | <b>на выдачу авансов</b>  | <b>4127</b>    | <b>( 98 )</b>         | <b>145</b>            |
|           | <b>на прочие платежи</b>  | <b>4129</b>    | <b>( 11692 )</b>      | <b>( 6014 )</b>       |
|           | по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)                                       | 412901         | ( 886 )               | ( 1585 )              |
|           | косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам                       | 412902         | -                     | -                     |
|           | расходы социального характера   | 412903         | ( 3 )                 | ( 7 )                 |
|           | штрафы, пени, неустойки   | 412904         | ( 1476 )              | ( 54 )                |
|           | выплаты на благотворительность  | 412905         | -                     | -                     |
|           | выплаты совету директоров и ревизионным комиссиям                                   | 412906         | -                     | -                     |
|           | выплаты ошибочно зачисленных средств  | 412907         | ( 6068 )              | ( 5 )                 |
|           | выплаты по специальным программам   | 412908         | -                     | -                     |
|           | прочие  | 412910         | ( 3259 )              | ( 4363 )              |
|           | <i>прочим</i>   | <i>4129101</i> | <i>( 3259 )</i>       | <i>( 4363 )</i>       |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                  | <b>4100</b>    | <b>( 86 )</b>         | <b>1524</b>           |
|           | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                   |                |                       |                       |
|           | <b>Поступления - всего</b>  | <b>4210</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
|           | в том числе:  |                |                       |                       |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код         | За год                       |                              |
|-----------|---|-------------|------------------------------|------------------------------|
|           |   |             | 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup> | 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup> |
|           | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        | -                            | -                            |
|           | от продажи акций других обществ (долей участия)   | 4212        | -                            | -                            |
|           | от возврата предоставленных займов, депозитных вкладов, от продажи (погашения) долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений | 4213        | -                            | -                            |
|           | дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других обществах  | 4214        | -                            | -                            |
|           | авансы полученные   | 4115        | -                            | -                            |
|           | прочие поступления  | 4219        | -                            | -                            |
|           | <b>Платежи - всего</b>  | <b>4220</b> | <b>( 59 )</b>                | <b>( 327 )</b>               |
|           | в том числе:  |             |                              |                              |
|           | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                       | 4221        | ( 59 )                       | ( 327 )                      |
|           | прочим  | 42214       | ( 59 )                       | ( 327 )                      |
|           | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), размещение депозитных вкладов, предоставление займов другим лицам              | 4223        | -                            | -                            |
|           | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224        | -                            | -                            |
|           | авансы выданные   | 4225        | -                            | -                            |
|           | налог на прибыль  | 4226        | -                            | -                            |
|           | прочие платежи  | 4229        | -                            | -                            |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>   | <b>4200</b> | <b>( 59 )</b>                | <b>( 327 )</b>               |
|           | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |                              |                              |
|           | <b>Поступления - всего</b>  | <b>4310</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     |
|           | 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   | 4314        | -                            | -                            |
|           | прочие поступления  | 4319        | -                            | -                            |
|           | <b>Платежи - всего</b>  | <b>4320</b> | <b>( 179 )</b>               | <b>( 588 )</b>               |
|           | в том числе:  |             |                              |                              |
|           | собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) общества или их выходом из состава участников  | 4321        | -                            | -                            |
|           | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)   | 4322        | -                            | -                            |
|           | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов   | 4323        | -                            | -                            |
|           | прочие платежи  | 4329        | ( 179 )                      | ( 588 )                      |
|           | в том числе лизинговые платежи  | 432901      | ( 179 )                      | ( 588 )                      |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>   | <b>4300</b> | <b>( 179 )</b>               | <b>( 588 )</b>               |
|           | <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>( 324 )</b>               | <b>609</b>                   |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>   | <b>4450</b> | <b>3700</b>                  | <b>3091</b>                  |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>3376</b>                  | <b>3700</b>                  |
|           | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | -                            | -                            |



*Б.Н.*

Онопrienко Б.Н.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Л.В.*

Шмелева Л.В.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

марта 2017 г.