

## Отчёт о движении денежных средств



Субъект РФ Республика Татарстан

Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 02.07.2010 № 66н

Отчётный период

Год 2016

Отчётная дата 31.12.2016

Признак филиала нет

Выбрать организацию из списка

Организация ООО "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства"


ИНН 1660086574

КПП 166001001

Вид деятельности Утилизация ТБО

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения тыс.руб.

Обновить реестр МО 

Реестр МР/МО не обновлен!

Форма по ОКУД 0710004

Дата (год,месяц,число) 31.12.2016

Код\* по ОКПО 93056884

Код\* по ОКВЭД 38.2

Код\* по ОКOPФ/OKФC 65 16

Код\* по ОКЕИ 384

\* Расшифровки всех сокращений и ссылки приведены на листе "Инструкция"

Муниципальный район Город Казань

Муниципальное образование Город Казань

ОКТМО 92701000

Адрес организации

Юридический адрес 420087, РФ, РТ, г. Казань, ул. Родина, д. 8

Почтовый адрес 420087, РФ, РТ, г. Казань, ул. Родина, д. 8

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Юрченков Андрей Анатольевич

(код) номер телефона (843) 272-51-33

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Санталова Татьяна Александровна

(код) номер телефона (843) 272-51-33

Должностное лицо,  
ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Казанцева Елена Александровна

Должность Экономист-аналитик

(код) номер телефона (843) 272-51-33

e-mail ooopgkh@mail.ru

## Отчёт о движении денежных средств

№ п/п	Наименование	Код	За отчётный период	За период предыдущего года, аналогичный отчётному периоду
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
1.1	Поступления - всего, в том числе:	4110	799 326	848 859
1.1.1	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	687 966	782 180
1.1.2	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
1.1.3	от перепродажи финансовых вложений	4113		
1.1.4	прочие поступления	4119	111 360	66 679
1.2	Платежи - всего, в том числе:	4120	( 603 344 )	( 760 960 )
1.2.1	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 201 724 )	( 249 641 )
1.2.2	в связи с оплатой труда работников	4122	( 241 698 )	( 160 451 )
1.2.3	процентов по долговым обязательствам	4123	( 81 912 )	( 137 039 )
1.2.4	налога на прибыль организаций	4124	( 920 )	( 2 432 )
1.2.5	прочие платежи	4129	( 77 090 )	( 211 397 )
1.3	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	195 982	87 899
<b>2</b>	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
2.1	Поступления - всего, в том числе:	4210	222 324	87 904
2.1.1	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	126	205
2.1.2	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
2.1.3	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	30 330	87 326
2.1.4	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 375	373
2.1.5	прочие поступления	4219	190 493	
2.2	Платежи - всего, в том числе:	4220	( 948 778 )	( 215 764 )
2.2.1	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 151 341 )	( 144 450 )
2.2.2	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( )
2.2.3	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 774 488 )	( 71 314 )
2.2.4	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 22 949 )	( )
2.2.5	прочие платежи	4229	( )	( )
2.3	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 726 454 )	( 127 860 )
<b>3</b>	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
3.1	Поступления - всего, в том числе:	4310	1 411 400	135 505

3.1.1	получение кредитов и займов	4311		211 400			135 505	
3.1.2	денежных вкладов собственников (участников)	4312						
3.1.3	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313						
3.1.4	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		1 200 000				
3.1.5	прочие поступления	4319						
3.2	Платежи - всего, в том числе:	4320	(	740 622	)	(	149 700	)
3.2.1	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(		)	(		)
3.2.2	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(		)	(		)
3.2.3	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(	740 622	)	(	149 700	)
3.2.4	прочие платежи	4329	(		)	(		)
3.3	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		670 778		(	14 195	)
<b>4</b>	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>		<b>140 306</b>		(	<b>54 156</b>	)
<b>5</b>	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>		<b>18 541</b>			<b>72 697</b>	
<b>6</b>	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>		<b>158 847</b>			<b>18 541</b>	
<b>7</b>	<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>						

## Расшифровка отдельных показателей

№ п/п	Наименование показателя	Код	За отчётный период	За аналогичный период предыдущего
1	2	3	4	5
1	<b>Прочие поступления от текущих операций (стр. 4119), в том числе:</b>		<b>111 360</b>	<b>66 679</b>
1.1		41191		
1.2		41192		
1.3		41193		
1.4		41194		
1.5		41195		
<i>Добавить строку</i>				
2	<b>На прочие платежи от текущих операций (стр. 4129), в том числе:</b>		<b>( 77 090 )</b>	<b>( 211 397 )</b>
2.1		41291	( )	( )
2.2		41292	( )	( )
2.3		41293	( )	( )
2.4		41294	( )	( )
2.5		41295	( )	( )
<i>Добавить строку</i>				
3	<b>Прочие поступления от инвестиционных операций (стр. 4219), в том числе:</b>		<b>190 493</b>	<b>0</b>
3.1		42191		
3.2		42192		
3.3		42193		
3.4		42194		
3.5		42195		
<i>Добавить строку</i>				
4	<b>На прочие платежи от инвестиционных операций (стр. 4229), в том числе:</b>		<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
4.1		42291	( )	( )
4.2		42292	( )	( )
4.3		42293	( )	( )
4.4		42294	( )	( )
4.5		42295	( )	( )
<i>Добавить строку</i>				
5	<b>Другие поступления от финансовых операций (стр. 4319), в том числе:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1		43191		
5.2		43192		
5.3		43193		
5.4		43194		
5.5		43195		
<i>Добавить строку</i>				
6	<b>На прочие платежи от финансовых операций (стр. 4329), в том числе:</b>		<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
6.1		43291	( )	( )
6.2		43292	( )	( )
6.3		43293	( )	( )
6.4		43294	( )	( )
6.5		43295	( )	( )
<i>Добавить строку</i>				