

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения **Собственность субъектов Российской Федерации**
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	2016
23525260		
5000001317		
35.22.11		
42	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 693 324	38 617 092
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 587 187	32 770 847
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 416	3 206
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 102 721	5 843 039
Платежи - всего	4120	(38 418 551)	(35 590 295)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 942 256)	(19 357 065)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 914 488)	(9 986 376)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(173 321)	(31 173)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 388 486)	(6 215 681)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 274 773	3 026 797
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 084	81 710
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 861	16 741
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	6 432	56 145
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 791	8 003
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	821
Платежи - всего	4220	(4 156 042)	(4 026 512)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 567 671)	(3 585 925)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(46 618)	(4 647)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 000)	(6 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(535 753)	(429 940)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 122 958)	(3 944 802)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(51 123)	(53 150)
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	(51 123)	(53 150)
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	(51 123)	(53 150)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(899 308)	(971 155)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 392 897	2 364 052
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	493 589	1 392 897
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Голубков Дмитрий
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Буздыган Ольга
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.