

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----|----|
| | | К О Д Ы | | |
| | | 0710004 | | |
| Форма №4 по ОКУД | | 2010 | 12 | 31 |
| Дата (год, месяц, число) | | 29657531 | | |
| Организация <u>Унитарное муниципальное предприятие "Радужныйтеплосеть"</u> | по ОКПО | 8609000629\860901001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 40.30.3 | | |
| Вид деятельности <u>Производство и переработка тепловой энергии</u> | по ОКВЭД | 42 | 14 | |
| Организационно - правовая форма | форма собственности | по ОКОПФ /ОКФС | | |
| <u>Унитарное муниципальное предприятие</u> | | по ОКЕИ | | |
| Единица измерения <u>тыс. руб.</u> | | 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период |
|---|-----|--------------------|-----------------------|
| наименование | код | 3 | предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 3821 | 4367 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 359010 | 333690 |
| Прочие доходы | 110 | 106716 | 106173 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | 467039 | 440409 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | 108582 | 103040 |
| на оплату труда | 160 | 108129 | 95086 |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | 30474 | 32329 |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | 89591 | 81904 |
| на прочие расходы | 190 | 130263 | 128050 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (1313) | (546) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|--------|-------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | - | - |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (1313) | (546) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 2508 | 3821 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |



Руководитель

Клак А.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коваль С.А.

(расшифровка подписи)

14 Марта 2011 г.