

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

Организация Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания "Новое телевидение Кубани"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
	Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	31	12
Вид экономической деятельности Телерадиовещание	ИНН	по ОКВЭД	49472911		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПОФ / ОКФС	по ОКЕИ	2310051055		
Единица измерения: в тыс. рублей			92.20		
			42	13	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	634 415	648 198
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	633 241	646 782
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	49	385
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 125	1 031
Платежи - всего	4120	(550 428)	(661 332)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(304 974)	(294 868)
в связи с оплатой труда работников	4122	(156 447)	(180 023)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(10)
налога на прибыль организаций	4124	(213)	(5 806)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(88 794)	(180 625)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 987	(13 134)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(2 163)	(28 078)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 163)	(28 078)
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	(2 163)	(28 078)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	9 150
в том числе:			9 150
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	-	-
	4320	-	(9 150)
Платежи - всего			
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(9 150)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	81 824	(41 212)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 146	72 358
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	112 970	31 146
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

Величкина Ольга
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.