**Отчет о движении денежных средств за 2016 г.**

**(образец заполнения)**

Приложение N 2

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 2 июля 2010 г. N 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 05.10.2011 N 124н,

от 06.04.2015 N 57н)

 Отчет о движении денежных средств

 за 2016 г.

 ┌──────────┐

 │ Коды │

 ├──────────┤

 Форма по ОКУД │ 0710004 │

 │ <\*> │

 ├──┬───┬───┤

 Дата (число, месяц, год) │31│ 12│ 16│

 ├──┴───┴───┤

 Общество с ограниченной ответственностью │ │

 "Дельта" │ │

Организация ------------------------------------------ по ОКПО │ 01234567 │

 ├──────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │7798765432│

 ├──────────┤

 Деятельность в области │ │

 связи на базе │ │

 проводных технологий │ │

Вид экономической деятельности ---------------------- по ОКВЭД │ 61.10 │

 ├─────┬────┤

 Общество с │ │ │

Организационно-правовая форма/форма собственности ------------ │ │ │

 │ │ │

ограниченной ответственностью/частная │ │ │

собственность │ │ │

------------------------------------------------ по ОКОПФ/ОКФС │12300│ 16 │

 ├─────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб./-млн. руб.- по ОКЕИ │ 384/-385-│

(ненужное зачеркнуть) └──────────┘

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | За 2016 год | За 2015 год |
| Денежные потоки от текущих операций |  |  |  |
| Поступления - всего | 4110 | 98 519 | 67 651 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 78 014 | 53 640 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1680 | 730 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 4375 | 1515 |
| от инвесторов на строительство объекта | 4114 | 10 000 | 7633 |
| субсидия из муниципального бюджета на финансирование текущих расходов | 4115 | 4000 | 4000 |
| прочие поступления | 4119 | 450 | 133 |
| Платежи - всего | 4120 | (82 879) | (61 966) |
| в том числе: |  |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (58 973) | (43 187) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (15 010) | (12 921) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (562) | (381) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1318) | (1199) |
| НДС | 4125 | (667) | (315) |
| иных налогов и сборов | 4126 | (5603) | (3777) |
| штрафные санкции за нарушение условий договоров | 4127 | (680) | - |
| прочие платежи | 4129 | (66) | (186) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 15 640 | 5685 |

Форма 0710004 с. 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | За 2016 год | За 2015 год |
| Денежные потоки от инвестиционных операций |  |  |  |
| Поступления - всего | 4210 | 2220 | 1180 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1500 | 850 |
| 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 | 470 | 200 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 250 | 130 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (8138) | (2453) |
| в том числе: |  |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (5692) | (1047) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (1600) | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | (1282) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (846) | (124) |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (5918) | (1273) |
| Денежные потоки от финансовых операций |  |  |  |
| Поступления - всего | 4310 | 890 | 4000 |
| в том числе: |  |  |  |
| получение кредитов и займов | 4311 | 890 | 4000 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

Форма 0710004 с. 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | За 2016 год | За 2015 год |
| Платежи - всего | 4320 | (11 140) | (7642) |
| в том числе: |  |  |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (180) | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (8560) | (7642) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (2400) | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (10 250) | (3642) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (528) | 770 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2766 | 1894 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2203 | 2766 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (35) | 102 |

 *Иванов* И.И. Иванов

 Руководитель --------- --------------

 (подпись) (расшифровка

 подписи)

 02 марта 17

 "--" -------- 20-- г.

--------------------------------

<\*> В данном образце сохранен код по ОКУД 0710004, приведенный в Приказе Минфина России от 02.07.2010 N 66н. Такой же код по ОКУД (0710004) для Отчета о движении денежных средств указан:

- в Формате представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме (утв. Приказом ФНС России от 31.12.2015 N АС-7-6/711@);

- машиночитаемой форме бухгалтерской отчетности, рекомендованной ФНС России и размещенной на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru.

Вместе с тем в Общероссийском классификаторе управленческой документации ОК 011-93 (утв. Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 299) для формы Отчета о движении денежных средств предусмотрен код 0710005**.**