

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика Таганского района»	по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	26452588		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	7709124383		
Организационно-правовая форма / форма собственности			70.32.1		
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	735 973	1 605 657
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	424 062	797 786
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии, выпадающие доходы	4114	244 814	-
прочие поступления	4119	67 097	807 871
Платежи - всего	4120	(717 177)	(1 642 938)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(689 896)	(740 368)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 276)	(15 187)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(142)	-
налоги и сборы	4125	-	(9 862)
прочие платежи	4129	(12 863)	(877 521)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 796	(37 281)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 796	(37 281)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 234	60 515
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 030	23 234
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Тасманова Мария Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Передерий Дарья Николаевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.