



«УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ»

КОНСАЛТИНГАУДИТ

Тел./факс:

(495) 232-0204/0875

www.uralsoyuz.ru

109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3.оф. 145 ИНН 7716103289 ОГРН 1037700021765  
Государственная регистрация: свидетельство №328.571 от 18 июля 1995 года  
выдано Московской регистрационной палатой. Является членом Аудиторской палаты России.  
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских  
организаций 10501005960 Генеральный директор – Ризванова Марина Викторовна, квалификационный  
аттестат аудитора № 01-000577, выдан 19 марта 2012г. на неограниченный срок. ОРНЗ - 20201055208 в  
НП «Аудиторская палата России».

# Аудиторское заключение

*ЗАО «Консалтинг-аудит «Уральский союз»  
по бухгалтерской (финансовой) отчетности*

# ГУП ДЕЗ Таганского района

за период с 01.01.2012 по 31.12.2012

№ 82 от «01» апреля 2013

Москва

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

<b>Адресат</b>	Единоличный исполнительный орган государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика Таганского района»
<b>Сведения об аудируемом лице</b>	<p><u>Наименование:</u> Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика Таганского района»</p> <p><u>Местонахождение:</u> Россия, 109004, Большой Факельный пер., д. 6/12</p> <p><u>Государственная регистрация:</u> ОГРН 1037739238294</p>
<b>Сведения об аудиторе</b>	<p><u>Наименование:</u> Закрытое акционерное общество «Консалтинг-аудит «Уральский союз»</p> <p><u>Местонахождение:</u> Россия, 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., дом 3, оф. 145</p> <p><u>Государственная регистрация:</u> ОГРН 1037700021765</p> <p><u>Членство в профессиональных аудиторских объединениях:</u> Фирма является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10501005960</p>

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика Таганского района», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснений.

## Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

## Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика Таганского района» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

«01» апреля 2013 года

Генеральный директор  
ЗАО «Консалтинг-аудит  
«Уральский союз»



М.В. Ризванова

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000577, выдан 19 марта 2012 г. на неограниченный срок. ОРНЗ – 20201055208 в НП «Аудиторская палата России».

ПОЛУЧЕНО \_\_\_\_\_

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2012 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция  
единого заказчика Таганского района»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия,  
основанные на праве  
хозяйственного ведения Собственность субъектов  
/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

109004, Москва г, Факельный Б. пер, дом № 6/12

Коды		
0710001		
31	12	2012
26452588		
7709124383		
70.32.1		
42	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	4 029	26 297	56 596
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	140	116	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 169</b>	<b>26 413</b>	<b>56 596</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	138	171	350
	в том числе: расходы будущих периодов		137	171	112
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81 610	32 101	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	177 169	119 816	173 255
	в том числе: покупатели и заказчики		156 319	115 713	151 397
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	63 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 495	42 030	23 234
	Прочие оборотные активы	1260	8 017	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>307 429</b>	<b>194 118</b>	<b>260 339</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>311 598</b>	<b>220 531</b>	<b>316 935</b>

4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	170	170	170
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	2 075
	Резервный капитал	1360	355	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 779	24 891	54 409
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>26 305</b>	<b>25 061</b>	<b>56 654</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	216 076	44 879	100 795
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		214 562	44 595	55 509
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	699	582	-
	Прочие обязательства	1550	68 518	150 009	159 486
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>285 293</b>	<b>195 470</b>	<b>260 281</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>311 598</b>	<b>220 531</b>	<b>316 935</b>

Директор




Сичева Марина Ивановна

Главный бухгалтер



Передерий Дарья Николаевна

4 февраля 2013 г.

5

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	<b>Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика Таганского района»</b>		26452588		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709124383		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности			42	13	
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	<b>Собственность субъектов / Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	1 416 565	1 329 838
6	Себестоимость продаж	2120	(1 569 041)	(1 382 298)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(152 476)	(52 460)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(152 476)	(52 460)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 143
	Проценты к уплате	2330	-	-
9	Прочие доходы	2340	190 042	61 082
	Прочие расходы	2350	(33 916)	(41 250)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 650	(31 485)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 158)	(446)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(405)	(6 626)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23	116
	Прочее	2460	(739)	-
	в том числе:			
	Налоговые санкции		(739)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 776	(31 815)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 776	(31 815)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор

Главный бухгалтер

*Юсичева*

*Передерий*



Юсичева Марина Ивановна

Передерий Дарья Николаевна

4 февраля 2013 г.

\*

**Отчет об изменении капитала  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Коды		
0710003		
31	12	2012
26452588		
7709124383		
70.32.1		
42	13	
384		

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

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	170	-	2 075	-	54 409	56 654
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	2 297	2 297
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 297	2 297
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2 075)	-	31 815	29 740
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	31 815	31 815
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(2 075)	X	-	(2 075)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	170	-	-	-	24 891	25 061
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 776	1 776
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 776	1 776
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(533)	(533)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(533)	(533)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	355	(355)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	170	-	-	355	25 779	26 304

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
		На 31 декабря 2010 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы:	3600	26 304	25 061	56 654

*Юсичева Марина Ивановна*

Директор

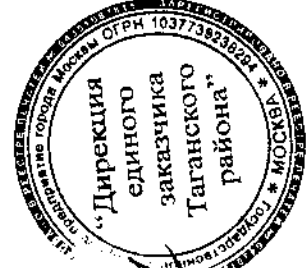
Главный бухгалтер

4 февраля 2013 г.

*Передерий Дарья Николаевна*

Юсичева Марина Ивановна

Передерий Дарья Николаевна



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика Таганского района» по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
26452588		
7709124383		
70.32.1		
42	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	815 016	735 973
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	418 764	424 062
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии, выпадающие доходы	4114	391 912	244 814
прочие поступления	4119	4 340	67 097
Платежи - всего	4120	(816 433)	(717 177)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(750 828)	(689 896)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 055)	(14 276)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 728)	(142)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(38 822)	(12 863)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 417)	18 796
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(88)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(88)	-
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	(88)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(30)	-
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	(30)	-
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	(30)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 535)	18 796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 030	23 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 495	42 030
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор



Юсичева Марина Ивановна

Главный бухгалтер



Деревягин Дарья Николаевна



4 февраля 2013 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу,  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

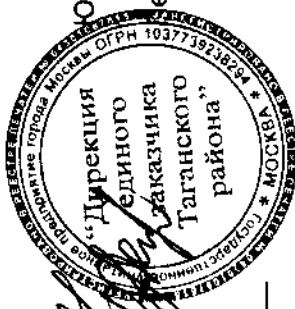
**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-

Директор  Осичева Марина Ивановна  
 Главный бухгалтер  Ошечерий дарья Николаевна  
 4 февраля 2013 г.





2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	26 958	(661)	(166)	(162)	162	(22 205)	-	-	26 630	(22 601)
	5210	за 2011 г.	57 081	(486)	440	(30 563)	-	(175)	-	-	26 958	(661)
в том числе:												
	Офисное оборудование	5201	1 098	(649)	(66)	(162)	162	(139)	-	-	870	(523)
	5211	за 2011 г.	880	(485)	218	-	-	(164)	-	-	1 098	(649)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2012 г.	25 228	-	(100)	-	-	(22 055)	-	-	25 128	(22 055)
	5212	за 2011 г.	25 228	-	-	-	-	-	-	-	25 228	-
Сооружения	5203	за 2012 г.	382	-	-	-	-	-	-	-	382	-
	5213	за 2011 г.	30 845	-	-	(30 563)	-	-	-	-	382	-
Здания	5204	за 2012 г.	223	(2)	-	-	-	(2)	-	-	223	(4)
	5214	за 2011 г.	-	-	223	-	-	(2)	-	-	223	(2)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

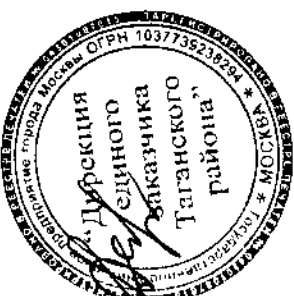
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2012 г.	-	88	(254)	166	-
	5250	за 2011 г.	-	440	-	(440)	-
Цифровой копир-принтер Canon iR2520	5241	за 2012 г.	-	88	-	88	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LJ P2015	5242	за 2012 г.	-	-	28	(28)	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LJ 2055 d	5243	за 2012 г.	-	-	14	(14)	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кресло руководителя	5244	за 2012 г.	-	-	15	(15)	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Системный блок	5245	за 2012 г.	-	-	20	(20)	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Садовый пылесос	5246	за 2012 г.	-	-	100	(100)	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Компьютер-рабочее место менеджера	5247	за 2012 г.	-	-	55	(55)	-
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Монитор SAMSUNG 17"	5248	за 2012 г.	-	-	5	(5)	-
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LJ 1312 MFP	5249	за 2012 г.	-	-	17	(17)	-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Ризограф RISO EZ 200		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	68	-	68	-
Мини-АТС- Panasonic KX-TDA-100		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	96	-	96	-
Нежилое помещение по адресу Большой факельный пер., д. 6/12		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	223	-	223	-
Сервер IRU ROCK 2115		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	54	-	54	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	
	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
	5270	-
	5271	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



*Юсичева Марина Ивановна*

Директор

Юсичева Марина Ивановна

Главный бухгалтер

Передерий Дарья Николаевна

4 февраля 2013г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	63 500	-	-	63 500	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2011 г.	63 500	-	-	63 500	-	-	-	-	-

ad

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-
в том числе:	5325	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-
	5329	-	-



Директор

Главный бухгалтер

4 февраля 2013г.

*(Handwritten signature)*

Юсичева Марина Ивановна  
Передерий Дарья Николаевна

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	171	-	11 230	(11 262)	-	-	X	139	-
	5420	за 2011 г.	350	-	2 277	(2 456)	-	-	X	171	-
в том числе:											
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	-	-	11 183	(11 181)	-	-	-	2
5421		за 2011 г.	350	-	2 070	(2 309)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	171	-	47	(81)	-	-	-	137	-
	5427	за 2011 г.	112	-	207	(148)	-	-	-	171	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

222

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



*Юсичева Марина Ивановна*

Юсичева Марина Ивановна  
Передерий Дарья Николаевна

Директор  
Главный бухгалтер  
4 февраля 2013г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					поступление					выбыло		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	121 816	(2 000)	2 762 132	-	-	(2 705 874)	-	-	178 074	-	-	-	-	-	-	(905)
	5530	за 2011 г.	173 255	-	1 776 476	-	-	(1 827 915)	-	-	121 816	-	-	-	-	-	-	(2 000)
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	117 713	(2 000)	2 090 411	-	-	(2 050 800)	-	-	157 224	-	-	-	-	-	-	(905)
	5531	за 2011 г.	151 397	-	1 650 828	-	-	(1 684 512)	-	-	117 713	-	-	-	-	-	-	(2 000)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	4 103	-	671 721	-	-	(654 974)	-	-	20 850	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2011 г.	21 858	-	125 648	-	-	(143 403)	-	-	4 103	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	121 816	(2 000)	2 762 132	-	-	(2 705 874)	-	-	178 074	-	-	-	X	-	-	(905)
	5520	за 2011 г.	173 255	-	1 776 476	-	-	(1 827 915)	-	-	121 816	-	-	-	X	-	-	(2 000)



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	28 920	28 015	19 433	17 433	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	28 920	28 015	19 433	17 433	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				получение		погашение	выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	44 879	1 827 407	-	(1 656 210)	-	216 076
	5580	за 2011 г.	100 795	1 653 797	-	(1 709 713)	-	44 879
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	44 595	1 805 632	-	(1 635 665)	-	214 562
	5581	за 2011 г.	55 509	1 663 513	-	(1 664 427)	-	44 595
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	888	-	(27)	-	861
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	284	19	-	(284)	-	19
	5583	за 2011 г.	-	284	-	-	-	284
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	-	20 868	-	(20 234)	-	634
	5586	за 2011 г.	45 286	-	-	(45 286)	-	-
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-

25

	5587	за 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	44 879	1 827 407	-	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2011 г.	100 795	1 653 797	-	-	-	(1 656 210)	-	-	X	216 076
								(1 709 713)			X	44 879

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

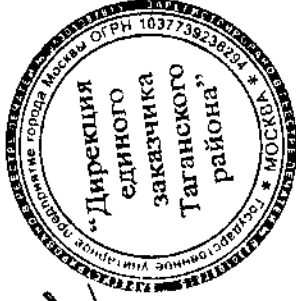
Директор *Юсичева Марина Ивановна*

Юсичева Марина Ивановна

Главный бухгалтер

Передерий Дарья Николаевна

4 февраля 2013г.

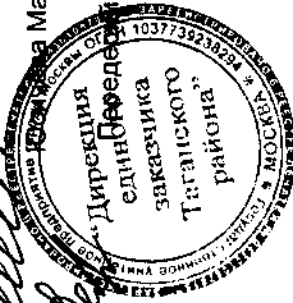


28

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	1 533 353	1 360 863
Расходы на оплату труда	5620	26 680	16 178
Отчисления на социальные нужды	5630	6 707	4 914
Амортизация	5640	2 220	175
Прочие затраты	5650	81	149
Итого по элементам	5660	1 569 041	1 362 299
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 569 041	1 362 299

Директор  Марина Ивановна  
 Главный бухгалтер  Дарья Николаевна

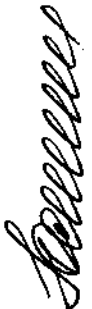


4 февраля 2013г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	-	-	-	-	-
	5701	582	1 946	(1 829)	-	699

Директор



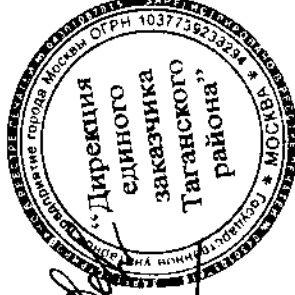
Юсичева Марина Ивановна

Главный бухгалтер



Передерий Дарья Николаевна

4 февраля 2013г.



8.0. Иечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	141	1 950	-
в том числе:				
Обеспечение заявки на участие в конкурсе	5811	141	1 950	-

*Юсичева Марина Ивановна*

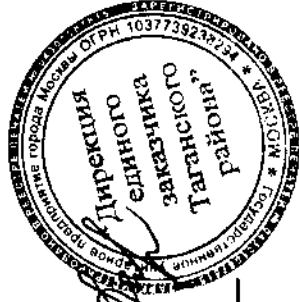
Директор

Юсичева Марина Ивановна

*Передерий Дарья Николаевна*

Главный бухгалтер

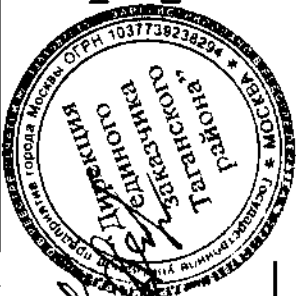
Передерий Дарья Николаевна



4 февраля 2013г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	153 605	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	153 605	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
			На конец года
		за 2012 г.	-
		за 2011 г.	-
		за 2012 г.	-
		за 2011 г.	-



*Юсичева Марина Ивановна*

Юсичева Марина Ивановна  
Передерий Дарья Николаевна

Директор

Главный бухгалтер

4 февраля 2013г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция  
единого заказчика Таганского района»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической  
деятельности

Управление недвижимым имуществом

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия,  
основанные на праве  
хозяйственного ведения

Собственность субъектов  
/ Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2012	12	31
26452588		
7709124383		
70.32.1		
42		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	153 605	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>153 605</b>	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	149 364	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	149 364	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>149 364</b>	-
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>4 241</b>	-

Директор

Главный бухгалтер

*Юсичева*

*Деревякина*



Юсичева Марина Ивановна

Деревякина Дарья Николаевна

4 февраля 2013 г.



**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год**

**Государственного унитарного предприятия города Москвы**  
**«Дирекция единого заказчика Таганского района»**

**1. Основные сведения об организации.**

Полное наименование: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика Таганского района»

Сокращенное наименование: ГУП ДЕЗ Таганского района

Юридический адрес: 109147, Москва г, Воронцовская ул, дом № 21;

Фактическое местонахождение: 109004, Москва г, Факельный Б. пер, дом № 6/12.

Предприятие первоначально зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15.01.1992 г. за регистрационным номером 000517, свидетельство серия АЕ.

В Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве внесена запись 15.01.1992 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1037739238294 о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, свидетельство серии 77 №007018969.

Предприятие состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС № 9 по г. Москвы с присвоением ему ИНН/КПП 7709124383/770901001, свидетельство серии 77 №003457871.

Согласно Информационному письму от 05.11.2003 г. № 1-17-26/ 569971 об учете в ЕГРПО, Предприятию присвоены следующие коды статистики: ОКПО - 26452588; ОКОГУ - 23010; ОКАТО - 45286580000; ОКФС - 13; ОКОПФ - 42; ОКВЭД - 70.32; 70.32.1; 70.32.2.

Пенсионный фонд России регистрационный номер - 087-102-032757.

Фонд социального страхования регистрационный номер - 7710000788.

Регистрационный номер в МГФОМС - 451099500331612.

Основные виды деятельности:

- ведение технической документации на находящиеся в хозяйственном ведении строения, инженерные сооружения, объекты благоустройства, озеленения, дороги и тротуары;
- организация обеспечения текущего содержания, капитального ремонта и санитарной очистки жилищного фонда, нежилых строений, их инженерного оборудования, внутриквартальных и внутридворовых территорий, объектов внешнего благоустройства и озеленения, уборки и ремонта внутриквартальных проездов и тротуаров;
- создание необходимых условий для проживания граждан и функционирования расположенных в нежилых помещениях организаций;
- заключение договоров на сдачу внаем и аренду жилых помещений в соответствие с действующим законодательством и решениями Правительства Москвы по данному вопросу;
- заключение в качестве представителя муниципалитета соглашений с владельцами и собственниками жилых и нежилых помещений о порядке управления домом и возмещения расчетов по его эксплуатации и ремонту, а также договоров с владельцами и собственниками строений на оказание услуг по техническому обслуживанию и управлению;
- обеспечение арендаторов, нанимателей, владельцев и собственников помещений и строений в соответствии с условиями соглашений и договоров коммунальными и прочими услугами;
- сбор доходов от сдачи внаем и аренду жилых помещений, платы за техническое обслуживание дома от арендаторов, владельцев и собственников помещений и строений, а также платежей за оказываемые коммунальные и прочие услуги;
- представление интересов собственника (города) в товариществах частных собственников помещений (кондоминиумах);
- работа с военкоматами и ГО;

- прием в эксплуатацию домов новостроек и организация заселения жителей, паспортная работа.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», действующего по 31 декабря 2012 г. включительно.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2012 г. не возникало.

Деятельность осуществлялась Предприятием на протяжении всего периода 2012 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

## **2. Сведения об учетной политике организации.**

Положение по учетной политике, применяемой Предприятием, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», действовавшего по 31 декабря 2012 г. включительно, и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Предприятия утверждена Приказом № 1 от 30 декабря 2011 г.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществлялся бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера с использованием компьютерной технологии (бухгалтерская программа 1С 8.2 «Бухгалтерия») и учетных регистров, предусмотренных в ней.

Предприятие использует формы первичных учетных документов, утвержденных Госкомстатом РФ.

Предприятием утвержден рабочий план счетов в учетной политике Предприятия.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводилась во всех случаях, предусмотренных п.2 ст.12 Закона РФ № 129-ФЗ.

К основным средствам относились материально-вещественные ценности, используемые для управления предприятием в течение срока более 12 месяцев.

ОС делились на группы согласно Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г.

Стоимость ОС погашалась путем начисления амортизации линейным способом.

Переоценка ОС не производилась.

ОС стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражались в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений ОС не применялись.

Резервы под предстоящий ремонт ОС не формировались.

Материалы учитывались на счете 10 по цене приобретения с учетом расходов, указанных в ПБУ 5/01. Операции по изготовлению и приобретению материально-производственных запасов отражались в бухгалтерском учете без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Списание материалов в производство производилось по средней себестоимости.

Расходы организации учитывались на 20 и 26 счете.

На счете 20 «Основное производство» отражались прямые расходы, связанные непосредственно с выполнением работ и оказанием услуг. Прямые расходы учитывались на счете 20 в разрезе экономических элементов. Расходы, учтенные на счете 20, в полном объеме списывались ежемесячно со счета 20 «Основное производство» в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж».

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитывались расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом. Расходы, учтенные на счете 26, в полном объеме списывались ежемесячно со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражались на счетах 20 и 26 и списывались равномерно в течение срока, к которому они относятся, либо принятого самостоятельно срока в зависимости от характера затрат, учтенных на данном счете в налоговом учете, в бухгалтерском учете - единовременно.

Доходы от содержания и обслуживания жилищного фонда, выпадающие доходы по содержанию и обслуживанию жилищного фонда, доходы от предоставления коммунальных услуг, доходы от арендаторов нежилых помещений, субсидии на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, субсидии на содержание нераспределенных площадей жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности города Москвы учитывались на счете 90 «Продажи».

Прочие доходы, не учитываемые в доходах по основному виду деятельности, учитывались на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

### **3. Информация о капитале.**

Размер уставного капитала Предприятия на 31.12.2012 г. составляет 170162,00 рублей.

### **4. Информация о внеоборотных активах.**

У Предприятия отсутствовали на начало и конец 2012 года и в течение отчетного периода нематериальные активы.

Сроки полезного использования основных средств установлены Предприятием в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1. Начисление амортизации объектов основных средств производилось линейным способом по всем группам объектов в течение всего срока полезного использования объектов.

Предприятие в 2012 году не получало основные средства по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

### **5. Информация о финансовых вложениях.**

У Предприятия отсутствовали на начало и конец 2012 года и в течение отчетного периода финансовые вложения.

### **6. Информация о материально-производственных запасах.**

Сведения о наличии на начало и конец 2012 года и движении в течение отчетного периода материально-производственных запасов представлены Предприятием в разделе 4 типовой формы Пояснений.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производилась по средней себестоимости. Способ оценки в течение 2012 года не изменялся.

### **7. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности.**

Сведения о наличии на начало и конец 2012 года и движении в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности представлены Предприятием в разделе 5 типовой формы Пояснений.

### **8. Информация о полученных кредитах (займах).**

У Предприятия отсутствовали на начало и конец 2012 года и в течение отчетного периода полученные кредиты (займы).

## **9. Информация об оценочных значениях.**

В 2012 году Предприятие оценивало дебиторскую задолженность на предмет наличия сомнительной и формировало резерв по сомнительным долгам. Сведения о наличии на начало и конец 2012 года и движении в течение отчетного периода резерва по сомнительным долгам представлены Предприятием в разделе 5 типовой формы Пояснений.

Предприятие не оценивало материально-производственные запасы на предмет их обесценения и не создавало соответствующий резерв.

## **10. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах.**

В 2012 году Предприятие создавало оценочное обязательство на оплату отпусков. Сведения о наличии на начало и конец 2012 года и движении в течение отчетного периода оценочное обязательство на оплату отпусков представлены Предприятием в разделе 7 типовой формы Пояснений.

У Предприятия отсутствуют по состоянию на конец 2012 года условные обязательства и условные активы.

## **11. Сведения о связанных сторонах.**

Связанными сторонами Предприятия являются:

1. Департамент имущества г.Москвы  
103006, г.Москва, ул.Каретный ряд, д.2/1  
ИНН/КПП: 7707058720/770701001
2. Префектура Центрального Административного округа города Москвы  
109147, Москва, ул. Марксистская, 24  
ИНН/КПП: 770911213/770901001
3. Государственное учреждение Управа Таганского района города Москвы Центрального административного округа  
109147, Москва г, Воронцовская ул., 21  
7709397623/770901001
4. Директор ГУП ДЕЗ Таганского района Юсичева Марина Ивановна  
105005, Москва г, Фридриха Энгельса ул., дом № 36, корпус 1, кв.16

## **12. Сведения о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.**

У Предприятия отсутствуют события после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

## **13. Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации.**

Сведения о наличии на начало и конец 2012 года и движении в течение отчетного периода оценочных обязательств представлены Предприятием в разделе 8 типовой формы Пояснений.

## **14. Выручка (доходы) от реализации.**

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от поступлений, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом деятельности Предприятия. При определении выручки Предприятие использовало метод начисления, предусматривающий выполнение условий, определенных пунктом 12 Приказа Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99".

Доходы от реализации в 2012 году составили 1 416 565 023,40 руб. (без НДС):

Показатель	Сумма дохода, тыс. руб.	Процент к общему объему доходов
Возмещение электроэнергии	4 675,6	0,3
Выпадающие доходы (ГЦЖС)	164 306,2	11,6
Капитальный ремонт (собственники)	7 254,9	0,5
Коммунальные услуги (АРЕНДАТОРЫ)	130 130,8	9,2
Коммунальные услуги (НАСЕЛЕНИЕ)	620 158,8	43,8
Субсидии (ГКУ ИС)	168 367,7	11,9
Техническое обслуживание (АРЕНДАТОРЫ)	70 779,8	5,0
Техническое обслуживание (НАСЕЛЕНИЕ)	250 891,2	17,7
Итого	1 416 565,0	100,0

В 2012 года Предприятие не получало выручку в результате выполнения договоров строительного подряда и договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

#### 15. Расходы, связанные с реализацией.

Учет затрат ведется Предприятием в разрезе видов затрат по объектам учета (по видам работ, услуг, подразделениям), а также по объектам учета в разрезе производственных (прямых) и управленческих (косвенных) расходов.

В бухгалтерском учете Предприятие организовало учет по статьям затрат с применением системы счетов:

- счета 20 «Основное производство» - отражены прямые расходы, связанные непосредственно с выполнением работ и оказанием услуг;

- счета 26 «Общехозяйственные расходы» - отражены расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом.

Расходы, связанные с реализацией (прямые и косвенные), в 2012 году составили 1 569 041 064,04 руб.

Статья прямых расходов	Сумма, тыс. руб.	Процент к общему объему прямых расходов
Электричество	64 772,1	4,3
Капитальный ремонт	148 809,2	9,8
Коммунальные услуги (АРЕНДАТОРЫ)	121 195,8	8,0
Коммунальные услуги (НАСЕЛЕНИЕ)	734 599,9	48,4
Субсидии (дежурные по подъездам)	2 546,8	0,2
Техническое обслуживание (АРЕНДАТОРЫ)	19 184,2	1,3
Техническое обслуживание (НАСЕЛЕНИЕ)	417 353,1	27,5
Амортизация ОС	1 938,9	0,1
Аудитэнергосервис	7 614,1	0,5
Итого	1 518 014,0	100,0

25

Статья общехозяйственных расходов	Сумма, тыс. руб.	Процент к общему объему общехозяйственных расходов
Расходы будущих периодов по лицензионным договорам	119,7	0,2
Амортизация ОС	281,4	0,6
Аренда помещения	489,1	1,0
Аттестация рабочих мест	64,0	0,1
Индексы и дополнения ТСН Смета	39,0	0,1
Консультационные и аудиторские услуги	297,6	0,6
Получение лицензии	150,7	0,3
Обзвон должников	6 203,7	12,2
Обучение сотрудников	147,2	0,3
Оплата труда	24 720,4	48,4
Охрана служ. помещ.	939,0	1,8
Передача отчетности по эл. каналам связи	9,8	0,0
Замена ковровых покрытий	41,9	0,1
Ремонт копировальной техники	155,3	0,3
Ремонт сейфа	0,9	0,0
Сопр.програмного обеспечения	2 442,9	4,8
Материалы	5 874,5	11,5
Справочные системы	192,8	0,4
Страховые взносы	6 119,9	12,0
Техническое обслуживание АТС	143,0	0,3
Услуги автотранспорта	915,3	1,8
Услуги почты	3,4	0,0
Услуги связи и прямые провода	985,2	1,9
Услуги сотовой связи (МТС)	87,5	0,2
Юридические услуги	603,0	1,2
<b>Итого</b>	<b>51 027,09</b>	<b>100,0</b>

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 1 561 786 185,03 руб.

Возникшая разница в учете производственных расходов для целей бухгалтерского и налогового учета сложилась из постоянной разницы в размере 7 254 879,05 руб. следующим образом: согласно нормам абзаца 21 подпункта 14 пункта 1 Статьи 251 НК РФ, при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде средств собственников помещений в многоквартирных домах, поступающих на счета осуществляющих управление многоквартирными домами товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций на финансирование проведения ремонта, капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов<sup>1</sup>. Временная разница в размере 156 059,91 руб. образовалась в связи с различиями принятия в бухгалтерском и налоговом учете расходов по страхованию.

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды составили:

- 2011 год – 1 384 924 618,50 руб.;

Столь значительное увеличение расходов в 2012г. связано с проведением капитального ремонта 8 домов Таганского района.

#### 16. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.

Расходы, учтенные на счете 20 «Основное производство» ежемесячно списывались в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.2 «Себестоимость продаж».

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных списывались в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.8 «Управленческие расходы».

При формировании финансового результата деятельности от обычных видов деятельности и определении себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг управленческие расходы не признавались отдельно от себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2012 году составил: -152 476 040,64 руб.

Для целей налогового учета сумма убытка от реализации составила: -152 476 040,64 руб.

#### 17. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов в 2012 году составила 190 042 038,45 руб. (без НДС):

Показатель	Сумма прочего дохода, тыс. руб.	Процент к общему объему прочих доходов
Восстановление амортизации	102,6	0,1
ГОСПОШЛИНА	239,5	0,1
Доступ в помещение, согласование проектов, технадзор, размещение оборудования, платные услуги	3936,0	2,1
Доходы и расходы прошлых лет (принимаемые)	3702,7	1,9
Кап. ремонт	167034,0	87,9
Комиссионный сбор (Антенна)	495,6	0,3
Комиссионный сбор (Запирающие устройства)	195,7	0,1
Комиссионный сбор (Мусор)	1582,9	0,8
Комиссионный сбор (Электро Энергия)	526,5	0,3
Комиссионный сбор ЖСК/ТСЖ	87,7	0,0
Моющие средства	384,8	0,2
Огнебиозащитный состав	1596,8	0,8
ПЕНИ	374,4	0,2
Проценты банка	121,8	0,1
Резерв по сомнительной задолженности	1968,9	1,0
Субсидии (консьержи)	2570,6	1,4
Услуги связи (возмещение)	514,4	0,3
ШТРАФЫ полученные	4607,2	2,4
Итого	190042,0	100,0

Для целей налогового учета сумма внереализационных доходов составила 190 042 038,45 руб.

Прочие доходы за прошлые отчетные периоды составили:

- 2011 год – 61 082 156,54 руб.;

#### 18. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов в 2012 году составила 33 916 182,29 руб.

Показатель	Сумма прочего расхода, тыс. руб.	Процент к общему объему прочих расходов
Амортизация	19984,8	58,9
Возврат ошибочных платежей	13,5	0,0
Возмещение ущерба	488,7	1,4
ГОСПОШЛИНА	543,3	1,6
Комиссия банка	4163,6	12,3
Моющие средства	384,8	1,1
Налог на имущество	13,4	0,0
Недоимки и пени по налогам в рез-те налоговой проверки	1805,8	5,3
Огнебиозащитный состав	1597,1	4,7
Прочие принимаемые	8,1	0,0
Изгот.и распротр. инф. плакатов по пож. без-ти	762,4	2,2
Резерв по сомнительной задолженности	873,4	2,6
Резервный фонд по отпускам	1945,4	5,7
Страхование транспорта	36,5	0,1
Субсидии (консьержи - возврат неиспользованных средств)	23,7	0,1
Транспортный налог	26,7	0,1
ШТРАФЫ	1245,0	3,7
Итого	33916,2	100,0

Для целей налогового учета сумма внереализационных доходов составила 31 774 936,06 руб.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского учета и внереализационных для целей налогового учета в размере 27 508 876,04 сложилась из временной разницы в размере 116 618,99руб. и постоянных разниц на сумму 2 024 629,24 руб. следующим образом:

1. Временная разница в размере 116 618,99 руб. образовалась в связи с созданием резерва предстоящих отпусков;
2. Постоянные разницы в размере 2 024 629,24 руб. состоят из расходов, не принимаемых для целей налогового учета, а именно:



- 455 008,91 руб. – расходы понесенные в результате судебных решений;
- 323 371,77 руб. – пени по налогам в результате налоговой проверки
- 1 245 000,00 – штрафы госорганов и исполнительный сбор, уплаченный судебным приставам;
- 1248,56 – нерегламентированные услуги связи.  
Прочие расходы за прошлые отчетные периоды составили:
- 2011 год – 41 250 430,40 руб.;

#### **19. Расчеты по налогу на прибыль.**

Предприятие формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 5 791 063,75 руб.

Ставка налога на прибыль в 2012 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2012 год составила 1 158 212,75 руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 3 649 815,52 руб.

Сумма условного расхода, отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль», составила 31 366 839,74 руб.

Сумма условного дохода, отраженного в бухгалтерском учете по кредиту счета 99.02.2 «Условный доход по налогу на прибыль» составила 30 636 876,02 руб.

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) на начало 2012 года составляла 116 496,86 руб. В течении 2012 года произошло увеличение ОНА на сумму 23 323,79 руб. в связи с возникновением временной разницы в размере 116 619,89 руб.

Сумма постоянных налоговых активов (ПНА) составила в 2012 году 0,0 руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (ПНО) составила в 2012 году 404 925,86 руб. ПНО возникло за счет постоянных разниц на сумму 2 024 629,24 руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 1 158 212,75 руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2012 год.

Сумма прочих убытков в бухгалтерском учете (налоговые санкции) составила 738 564,54 руб.

За 2011 г. получена чистая прибыль в размере 1 776,4 тыс.руб. В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 09.03.11 № 61 –ПП отчисление в бюджет г. Москвы части чистой прибыли в размере 25% составило 444,1 тыс.руб.

#### **20. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет.**

Предприятием признается существенной ошибка, приводящая к искажению показателя соответствующей строки бухгалтерской (финансовой) отчетности. Существенная ошибка определяется предприятием самостоятельно исходя из характера соответствующей статьи отчетности, но не более 5% от размера указанной статьи, предшествующей периоду обнаружения ошибки.

В 2012 году Предприятием не было выявлено существенных ошибок.

#### **21. Порядок учета коммунальных услуг в рамках договоров управления многоквартирными домами.**

Расходы по приобретению коммунальных услуг учитываются на счете 20 «Основное производство»

#### **22. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности.**

По строке 1550 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса за 2012 год отражены переборы по коммунальным услугам в сумме 68518 тыс. руб., сформировавшиеся до 31.12.2010г. Указанные переборы учитываются на балансе Предприятия до проведения перерасчета потребителям коммунальных ресурсов, либо истечения срока давности.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражена разница между учтенными по договору на проведение капитального ремонта общего имущества МКД субсидиями и фактически выполненными подрядными организациями работами.

### 23. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.

• Основные виды деятельности Предприятия: выполнение работ связанных с управлением жилым и нежилым фондом, переданным в установленном порядке в хозяйственное ведение Предприятия и управление, производство продукции, оказание услуг для выполнения городских социально-экономических заказов, удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

- Среднесписочная численность работающих за 2012год составила 51 человек.
- Директор: Единоличным исполнительным органом Предприятия – является Директор – Юсичева Марина Ивановна, назначен на должность Приказом 21.02.2011 г. №20-к
- Учредителем Предприятия является город Москва в лице Департамента имущества города Москвы. Полномочия собственника имущества Предприятия в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы осуществляет Департамент имущества города Москвы. Предприятие находится в ведомственном подчинении Государственного учреждения Управа Таганского района города Москвы Центрального административного округа.

Руководитель

Главный бухгалтер



М.И. Юсичева

Д.Н. Передерий

04 февраля 2013г.