

**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 собственности субъектов хозяйственного ведения / 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)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 535)	18 796
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	42 030	23 234
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	40 495	42 030
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

Главный бухгалтер


  



Юсичева Марина Ивановна

Передерий Дарья Николаевна

4 февраля 2013 г.