

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Октябрь 2014 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика Таганского района»	ИНН	26452588		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7709124383		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКЕИ	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	585 303	1 244 031
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	535 320	1 243 672
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	49 983	359
Платежи - всего	4120	(465 193)	(1 238 381)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(411 672)	(1 201 572)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 011)	(25 183)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(820)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 510)	(10 806)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	120 110	5 650
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	120 110	5 650
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	46 145	40 495
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	166 255	46 145
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



20 января 2015 г.