

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика Таганского района»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения _____
 Собственность субъектов / Российской Федерации _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
26452588		
7709124383		
70.32.1		
42	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 129 394	1 056 927
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	986 748	963 708
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	142 646	93 219
Платежи - всего	4120	(504 671)	(717 270)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(474 034)	(649 739)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 170)	(23 542)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 467)	(43 989)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	624 723	339 657
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50	102
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	50	102
Платежи - всего	4320	(29 572)	(40 642)
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	(29 572)	(40 642)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 522)	(40 540)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	595 201	299 117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 495	42 030
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	635 696	341 147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Пономаренко Игорь
Григорьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2014 г.