

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

		К О Д ы		
		0710004		
		2012	12	31
		16967299		
		7715080550771501001		
		70.32.1		
		42	13	
		384		

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Организация Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика района Марфино по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
 Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйств по ОКОПФ /ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	343990	148890
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	75145	64130
Субсидии из бюджета		59985	50286
Субсидия капитальный ремонт		162245	8060
Выпадающие доходы		14996	13032
прочие поступления	4119	31619	13382
Платежи - всего	4120	(316587)	(150815)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(296760)	(139129)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11207)	(6228)
налога на прибыль	4124	-	(885)
прочие налоги		(2079)	(1128)
страховые взносы		(2692)	(1488)
прочие платежи	4129	(3849)	(1957)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27403	(1925)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Платежи - всего	4320	(775)	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(775)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(775)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>26628</b>	<b>(1925)</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1992	3917
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28620	1992
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Попов Евгений  
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Юлия  
Владимировна

(расшифровка подписи)

20 Февраля 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

