

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 26 Ноября 2014 г.**

Организация	Государственное унитарное предприятие города Москвы "Дирекция единого заказчика района "Северное Тушино"	Дата (год, месяц, число)	2014 11 26		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	29041646		
Вид экономической деятельности	Управление	ИНН	7733021357\773301001		
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКВЭД	70.32.1		
Гуп		по ОКОПФ /ОКФС	42	13	
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - 26 Ноября 2014 г. 1	За Январь - Декабрь 2013 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	543372	735396
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	247117	402987
прочие поступления	4119	296255	332409
Платежи - всего	4120	(550575)	(733501)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(466790)	(632344)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45674)	(40695)
налога на прибыль организаций	4124	(98)	-
прочие платежи	4129	(38013)	(60462)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7203)	1895
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(158)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(158)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(158)	-

Наименование показателя	код	За Январь - 26 Ноября 2014 г. 1	За Январь - Декабрь 2013 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(241)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(241)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(241)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7602)	1895
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23553	21658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15951	23553
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Гудухин Михаил Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Роевко Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



Примечания

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

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	с 01.01.14 по 26.01.14г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 26 Ноября 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-

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	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	с 01.01.14 по 26.11.14г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2013 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	с 01.01.14 по 26.11.14г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2013 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	5240	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2013 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	За 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 26 Ноября 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 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	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 26 Ноября 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	с 01.01.14 по 26.11.14г.	2	-	3032	(3032)	-	-	X	2	-
	5420	За 2013 г.	-	-	2737	(2735)	-	-	X	2	-
в том числе: материалы	5401	с 01.01.14 по 26.11.14г.	2	-	3032	(3032)	-	-	-	2	-
	5421	За 2013 г.	-	-	2737	(2735)	-	-	-	2	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 26 Ноября 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	333893	(6066)	259051	-	(333893)	-	6066	-	259051	-
	5530	За 2013 г.	256665	(3137)	196789	-	(119561)	-	2929	-	333893	(6066)
в том числе:												
Покупатели и заказчики	5512	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	209769	(6066)	198399	-	(209769)	-	6066	-	198399	-
	5532	За 2013 г.	137104	(3137)	72665	-	-	-	2929	-	209769	(6066)
прочие	5512	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	124124	-	60652	-	(124124)	-	-	-	60652	-
	5532	За 2013 г.	119561	-	124124	-	(119561)	-	-	-	124124	-
Итого	5500	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	333893	(6066)	259051	-	(333893)	-	6066	-	259051	-
	5520	За 2013 г.	256665	(3137)	196789	-	(119561)	-	2929	-	333893	(6066)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 26 Ноября 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.		На 31 Декабря 2012 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	289449	207168	-	196566	-	-	164787
	5580	За 2013 г.	161634	289449	-	(161634)	-	-	289449
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5562	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	264198	145026	-	264198	-	-	145026
	5582	За 2013 г.	134838	264198	-	(134838)	-	-	264198
зadolженность по налогам и сборам	5562	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	22748	729	-	(22748)	-	-	729
	5582	За 2013 г.	22754	22748	-	(22754)	-	-	22748
зadolженность по оплате труда	5563	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	31	46213	-	(42412)	-	-	3832
	5583	За 2013 г.	-	31	-	-	-	-	31
зadolженность перед учредителем	5564	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	241	-	-	(241)	-	-	-
	5584	За 2013 г.	-	241	-	-	-	-	241
прочая	5565	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	2231	15200	-	(2231)	-	-	15200
	5585	За 2013 г.	4042	2231	-	(4042)	-	-	2231
Итого	5550	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	289449	207168	-	196566	-	X	164787
	5570	За 2013 г.	161634	289449	-	(161634)	-	X	289449

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 26 Ноября 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 01.01.14 г. по 26.11.14 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	1284156	1543809
Расходы на оплату труда	5620	40299	40104
Отчисления на социальные нужды	5630	9789	8875
Амортизация	5640	2631	2967
Прочие затраты	5650	3989	3837
Итого по элементам	5660	1340864	1599592
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	1340864	1599592

7. Оценочные обязательства

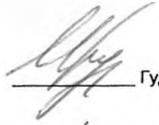
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3806	3990	7796	-	-
в том числе:	5701	3806	3990	7796	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 26 ноября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2014 г.		За 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2014 г.	5910	-	-	-	-
	За 2013 г.	5920	-	-	-	-

Руководитель  Гудухин М.Н.

Главный бухгалтер  Роеико Л.В.

