

**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 | | | |
| | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Перевод из долго- в краткосрочную зadolженность | |
| 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

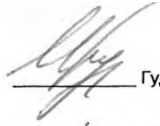
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - 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.

