

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 12 г.

Организация ГУП города Москвы ДЕЗ района Коптево по ОКПО _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Государственное
унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
17651813		
7711051982		
70.32.1		
42		13
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	247 828	114 778
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	236 241	114 717
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	11 587	61
Платежи - всего	4120	(254 877)	(109 527)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(238 895)	(103 309)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 704)	(2 734)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(5 003)	(352)
прочие платежи	4129	(6 275)	(3 132)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-7 049	5 251

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>12</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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		
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	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
Денежные потоки от финансовых операций			
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		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>12</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>11</u> г. ²
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	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-7 049	5 251
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 298	15 047
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 249	20 298
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель Сурков Сурков А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Миронова Миронова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 13 г.

Примечания

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