

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

Организация Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика района Фили-Давыдково
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление жилым и нежилым фондом
 Организационно - правовая форма Унитарное предприятие на праве хоз.ведения форма собственности _____
 Единица измерения тыс руб

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

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
28938647		
7731026159\773101001		
70.32.1		
42		13
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	605910	574523
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	314251	360068
прочие поступления	4119	291659	214455
Платежи - всего	4120	(590726)	(555494)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(540330)	(517336)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34532)	(27609)
прочие платежи	4129	(15864)	(10549)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15184	19029

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15184	19029
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54535	35506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69719	54535
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Школьный Дмитрий Николаевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Гасанов Юзбек Наврузович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2013 г. район
 Фили-Давыдково

Примечания

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