

Отчет о движении денежных средств

за 2012 г.

Организация <u>ГУП 'ДЕЗ района 'Текстильщики'</u>	по ОКПО	11424401
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7723004031
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД	70.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42 13
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 065 526	1 077 450
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 065 171	1 076 612
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	355	838
Платежи - всего	4120	(1 063 280)	(1 072 058)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 032 580)	(1 050 140)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 139)	(15 175)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(592)	(58)
прочие платежи	4129	(8 969)	(6 685)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 246	5 392

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 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 (долей участия) в других организациях	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 НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 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	2 246	5 392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 269	1 877
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 515	7 269
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Елисеева Н.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

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