

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2011 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 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 077 450	1 041 878
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 076 612	1 041 878
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	838	-
Платежи - всего	4120	( 1 072 058 )	( 1 069 402 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 050 140 )	( 1 038 780 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 15 175 )	( 13 400 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль	4124	( 58 )	( 292 )
прочие платежи	4129	( 6 685 )	( 16 930 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 392	(27 524)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	5 392	(27 524)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 877	29 401
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 269	1 877
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Елисеева Н.Н.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [подпись]  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

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