

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 26 Декабря 2013 г.**

Организация **Государственное унитарное предприятие города Москвы "Дирекция Единого Заказчика района "Текстильщики"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Содержание жилого фонда**
 Организационно - правовая форма **форма собственности**
 ГУП
 Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) **2013 12 26**
 по ОКПО **11424401**
 ИНН **7723004031/772301001**
 по ОКВЭД **70.32.1**
 по ОКФС /ОКФС **42 13**
 по ОКЕИ **384**

К О Д Ы		
0710004		
2013	12	26
11424401		
7723004031/772301001		
70.32.1		
42		13
384		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - 26 Декабря 2013 г.	Январь - Декабрь 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1030755	1065526
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	881495	1065171
Субсидии		137274	-
прочие поступления	4119	11986	355
Платежи - всего	4120	(1033349)	(1063280)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(989633)	(1032580)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25925)	(21139)
налога на прибыль	4124	(65)	(592)
прочие платежи	4129	(17726)	(8969)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2594)	2246
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(1018)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1018)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1018)	-



Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2013 г.	Январь - Декабрь 2012 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(52)	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(52)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(52)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3664)	2246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	9516	7269
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	5852	9516
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Списеева Надежда Николаевна**
(подпись)

Примечания

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

