

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2012 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика района Фили-Давыдково	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2012
Вид экономической деятельности	Управление жилым и нежилым фондом	по ОКПО	28938647		
Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие на праве хоз.ведения	ИНН	7731026159\773101001		
Единица измерения:	тыс руб	по ОКВЭД	70.32.1		
Местонахождение (адрес)	121108, Москва г, Олеко Дундича ул, д. 34	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3648	3851	840
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3648	3851	840
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8143	1081	12018
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

Итого по разделу I	1100	11791	✓	4932	✓	12858	✓
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Запасы	1210	-		-		-	
в том числе:							
Материалы	12101	-		-		-	
Брак в производстве	12102	-		-		-	
Товары отгруженные	12103	-		-		-	
Товары	12104	-		-		-	
Готовая продукция	12105	-		-		-	
Расходы на продажу	12106	-		-		-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-		-		-	
Основное производство	12108	-		-		-	
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-		-		-	
Вспомогательные производства	12110	-		-		-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-		-		-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-		-		-	
в том числе:							
НДС по приобретенным ОС	12201	-		-		-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-		-		-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-		-		-	
Дебиторская задолженность	1230	658244	✓	601610	✓	162945	✓
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	748	✓	1577	✓	438	✓
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1057	✓	545	✓	1099	✓
Расчеты по налогам и сборам	12303	26877	✓	15926	✓	6808	✓
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1006	✓	1236	✓	451	✓
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-		-		-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-		1	✓	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-		-		-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	628556	✓	582325	✓	154149	✓
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-		-		-	
в том числе:							
Акции	12401	-		-		-	
Долговые ценные бумаги	12402	-		-		-	
Предоставленные займы	12403	-		-		-	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-		-		-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-		-		-	
Депозитные счета	12406	-		-		-	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-		-		-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86480	✓	54535	✓	35506	✓
в том числе:							
Касса организации	12501	-		-		-	
Операционная касса	12502	-		-		-	
Касса организации (в валюте)	12503	-		-		-	
Расчетные счета	12504	86480	✓	54535	✓		✓

Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	545	3	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	1	3	-
Расходы будущих периодов	12605	544	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	745268	656148	198451
БАЛАНС	1600	757059	661080	211309

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	539	✓ 539	✓ 539
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47086	✓ 68960	✓ 65366
	Итого по разделу III	1300	47625	✓ 69499	✓ 65905
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(13)	✓ (13)	✓ (30)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(13)	✓ (13)	✓ (30)
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	665741	✓ 587426	✓ 145434
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	172102	✓ 96915	✓ 104922
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4	✓ 25	✓ 13
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	1	✓ 1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	493635	490485	40498
	Доходы будущих периодов	1530	40887	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	27729	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	13158	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2818	4166	-
	Прочие обязательства	1550	-	2	-
	Итого по разделу V	1500	709446	591594	145434
	БАЛАНС	1700	757059	661080	211309

Руководитель



Школьный Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Гасанов Юзбек
Наврузович
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

ГУП ДЕЗ района Фили-
Давыдково,
7731026159/773101001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде

Налоговый орган ИФНС России № 31 по г.Москве 7731

настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код
налогового органа)

ГУП ДЕЗ района Фили-Давыдково, 7731026159/773101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **24.07.2012** в **15.07.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская отчетность, первичный, за 6 месяцев, квартальный, 2012

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период,
отчетный год)

в файле NO ВУНОТСН 7731 7731 7731026159773101001 20120724 FD48EB08-F
6BB-4A96-A414-5596618A3DD0

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России № 31 по г.Москве 7731,

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **24.07.2012** и принята налоговым органом **24.07.2012**,
регистрационный номер 18680162

Должностное лицо

ИФНС России № 31 по г.Москве

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 30 Июня 2012 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2012
Организация <u>Государственное унитарное предприятие города Москвы</u> <u>Дирекция единого заказчика района Фили-Давыдково</u>	по ОКПО 28938647		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7731026159\773101001		
Вид экономической деятельности <u>Управление жилым и нежилым фондом</u>	по ОКВЭД 70.32.1		
Организационно-правовая форма <u>Унитарное предприятие на праве хоз.ведения</u>	по ОКФС / ОКФС 42 13		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2012 г.	За Январь - Июнь 2011 г.
	Выручка	2110	470237	510557
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	470237	510557
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(477571)	(511477)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	✓ (477571)	(511477)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7334)	(920)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(7334)	(920)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31274)	(27424)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	✓ (31274)	(27424)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38608)	(28344)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(38608)	(28344)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	73	50
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	✓ 73	50
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	✓ 12680	18417
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией	23402	-	-

	обращающимися на организованном рынке			
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	222
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	12680	18195
	Прочие расходы	2350	(1471)	(1720)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	(42)	(38)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	(16)	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(1348)	(1315)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27326)	(11597)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(27326)	(11597)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(2026)	8536
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13	73
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(17)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7478	(6273)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21874)	(9351)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2012 г.	За Январь - Июнь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(21874)	(9351)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Школьный Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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

23 Июля 2012 г.

