

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 Июня 2012 г.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	✓
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>							
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
<b>БАЛАНС</b>	1600	757059	661080	211309

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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)
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	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 <b>28938647</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН <b>7731026159\773101001</b>		
Вид экономической деятельности <u>Управление жилым и нежилым фондом</u>	по ОКВЭД <b>70.32.1</b>		
Организационно-правовая форма <u>Унитарное предприятие на праве хоз.ведения</u>	по ОКФС / ОКФС <b>42 13</b>		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ <b>384</b>		

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.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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.

