

A05

1050 5014

ИНН 7715096568

КПП 771501001 стр. 001

5B78 230B 5091 14BB AAC6 5CBA 01AA 9D60

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2013

ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКА  
ЗЧИКА РАЙОНА "СЕВЕРНЫЙ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.32.1

Код по ОКПО 17121268

Форма собственности (по ОКФС) 13

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 42

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

ЯКОВЛЕВ  
БОРИС  
СЕРГЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

22.01.2014



Подпись

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листях

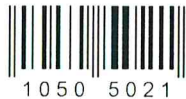
Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии.



ИНН 7715096568

КПП 771501001 стр. 002



BB3F F300 5095 ED22 E70B BCAC E87A 3B20

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 127204

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

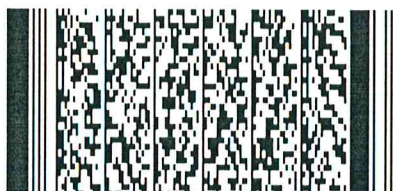
Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,  
переулок и т.п.) 9 - Я СЕВЕРНАЯ ЛИНИЯ

Номер дома  
(владения) 23

Номер корпуса  
(строения) 3

Номер офиса





ИНН 7715096568

КПП 771501001 стр. 003



AD33 1B02 509E FFE8 1D85 BF86 F4F8 D6DE

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

Актив					
Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 5 1 3 5	2 5 2 5 1	2 5 5 9 6
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	4 2 6 4		
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	2 9 3 9 8	2 5 2 5 1	2 5 5 9 6
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	1 5 3		
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	3 9 3 3 3	3 0 4 8 6	5 8 8 0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 0 9 0	5 5 8 1	1 6 8 2
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	4 0 5 7 5	3 6 0 6 7	7 5 6 2
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 9 9 7 3	6 1 3 1 8	3 3 1 5 8





1050 5045

ИНН 7715096568

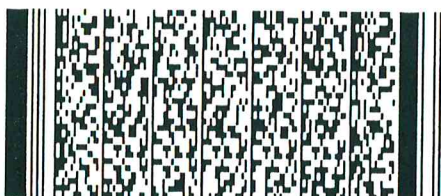
КПП 771501001 стр. 004



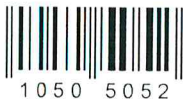
D784 1906 5096 A5E4 11C9 F19A 9EAC 24CA

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 0 0	4 2 5	4 2 5	
Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320				
Переоценка внеоборотных активов	1340				
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0		2 6 5 3 7	
Резервный капитал	1360				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 1 6 5 9 1 )	( 1 5 4 2 8 )	6 3 6	
Итого по разделу III	1300	( 1 6 0 9 1 )	( 1 5 0 0 3 )	2 7 5 9 8	
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup>					
Паевой фонд	1310				
Целевой капитал	1320				
Целевые средства	1350				
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360				
Резервный и иные целевые фонды	1370				
Итого по разделу III	1300				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410				
Отложенные налоговые обязательства	1420				
Оценочные обязательства	1430				
Прочие обязательства	1450				
Итого по разделу IV	1400				







ИНН 7715096568

КПП 771501001 стр. 005



2946 F125 509D E5B8 7A57 97AE 0361 C6BF

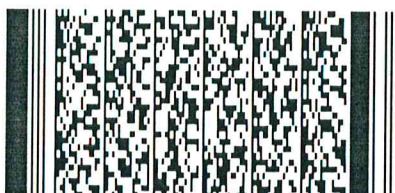
Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Засланные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	8 6 0 6 5	6 7 7 2 7	
	Доходы будущих периодов	1530	0	8 5 9 4	
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	0		5 5 6 0
	Итого по разделу V	1500	8 6 0 6 5	7 6 3 2 1	5 5 6 0
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 9 9 7 3	6 1 3 1 8	3 3 1 5 8

**Примечания**

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках

3 Заполняется некоммерческими организациями





ИНН 7715096568

КПП 771501001 Стр. 006



4FB4 F835 5092 F308 806E 97AA 6EC3 7E49

## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	2 4 1 7 9 3	2 7 7 1 3 3
	Себестоимость продаж	2120	(304437)	(380138)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 6 2 6 4 4 )	(103005)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	( 1 4 8 4 0 )	( 1 2 5 0 2 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 7 7 4 8 4 )	(115507)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	7 4 1 9 1	1 0 3 8 4 6
	Прочие расходы	2350	( 2 0 5 9 )	( 4 4 0 1 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	( 5 3 5 2 )	( 1 6 0 6 2 )
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 1 9 )	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 2 6 4	
	Прочее	2460		
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	( 1 0 8 8 )	( 1 6 0 6 2 )
<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		
	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	2500	( 1 0 8 8 )	( 1 6 0 6 2 )
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

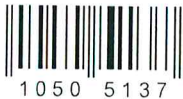
## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 7715096568

КПП 771501001 стр. 007



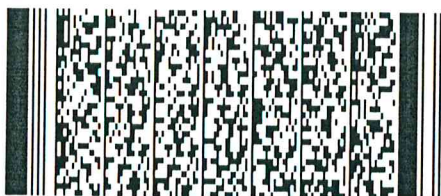
440A 930A 5095 98C2 8 CEF 748D DBDB 31AB

## Отчет об изменении капитала

Форма по ОКУД 0710003

## I. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
4 2 5		2 6 5 3 7		6 3 6	2 7 5 9 8
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
( 0 )				(16062)	( 1 6 0 6 2 )
в том числе:					
убыток (3221)					
				(16062)	( 1 6 0 6 2 )
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 7715096568

КПП 771501001 Стр. 008



3BF2 ACC0 509C F09D 5CD9 729F 57A4 5283

Уставный  
капитал

1

Собственные акции,  
выкупленные  
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная  
прибыль (непокрытый  
убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

4 2 5 (15428) (15003)

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно  
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0) (1089) (1089)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно  
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

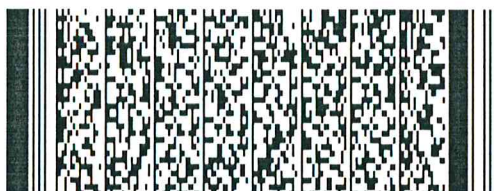
дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

5 0 0 (16591) (16091)







ИНН 7715096568

КПП 771501001 стр. 009



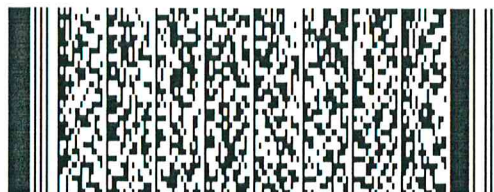
125A 32B7 5099 F2D0 80EC 7CA4 A4CC 55E1

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	2 7 5 9 8	( 1 6 0 6 2 )	( 2 6 5 3 9 )	( 1 5 0 0 3 )
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	2 7 5 9 8	( 1 6 0 6 2 )	( 2 6 5 3 9 )	( 1 5 0 0 3 )
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 3 6	( 1 6 0 6 2 )	( 2 )	( 1 5 4 2 8 )
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	6 3 6	( 1 6 0 6 2 )	( 2 )	( 1 5 4 2 8 )
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	( 1 6 0 9 1 )	( 6 4 0 9 )	2 7 5 9 8





ИНН 7715096568

КПП 771501001 стр. 010

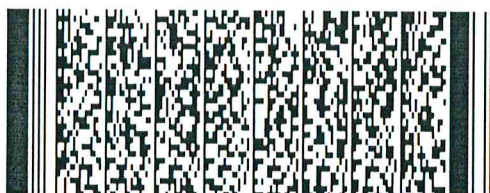


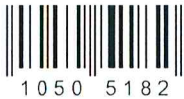
3E7E 3EA8 509A E576 B7B6 B9A7 0FB7 0941

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1 415 59	3 899 36
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 109 44	2 781 16
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	3 061 5	1 118 20
Платежи – всего	4120	(146051)	(386037)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(124504)	(301995)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11190)	(20549)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(10357)	(63493)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4492)	3899
<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 других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования де- нежных 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	_____	_____





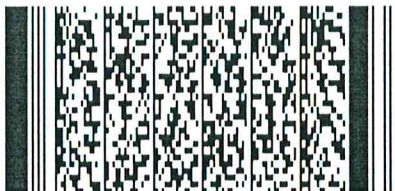
ИНН 7715096568

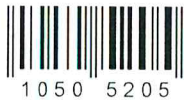
КПП 771501001 Стр. 011



A12B 42EC 509F BAF3 9961 02A1 7227 1EE5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<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		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	( 4 4 9 2 )	3 8 9 9
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 5 8 1	1 6 8 2
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 0 8 9	5 5 8 1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





ИНН 7715096568

КПП 771501001 стр. 012



90DD 7AEE 5097 54B9 2687 E38C 65E0 FAF7

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	5 5 8 1	1 6 8 2
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	_____	_____
Членские взносы	6215	_____	_____
Целевые взносы	6220	_____	_____
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	_____	_____
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	1 1 0 9 4 4	2 7 8 1 1 6
Прочие	6250	3 0 6 1 5	1 1 1 8 2 0
<b>Всего поступило средств</b>	6200	1 4 1 5 5 9	3 8 9 9 3 6
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	_____	_____
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	_____	_____
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	_____	_____
иные мероприятия	6313	_____	_____
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( 1 4 8 4 0 )	( 8 4 0 4 2 )
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 9 1 0 7 )	( 2 0 5 4 9 )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	_____	_____
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	_____	_____
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	_____	_____
ремонт основных средств и иного имущества	6325	_____	_____
прочие	6326	( 5 7 3 3 )	( 6 3 4 9 3 )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	_____	_____
Прочие	6350	(131211)	(301995)
<b>Всего использовано средств</b>	6300	(146051)	(386037)
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	1 0 8 9	5 5 8 1





## Отчет руководителя ГУП ДЕЗР «Северный» к финансовой деятельности по итогам работы за 2013 год.

ГУП ДЕЗР «Северный» осуществляет работы по эксплуатации и текущему ремонту жилого и нежилого муниципального фонда согласно утвержденному хозяйственно-финансовому плану.

1. Бюджетные ассигнования за 2013 год составили:
  - при плане - 39 765 тыс. руб.
  - фактически получено - 39 765 тыс. руб.
2. Расходы за 2013 год согласно хозяйственно - финансовому плану составило - 321 336 тыс. руб., а фактически составило - 321 336 тыс. руб.
3. Доходная часть Дирекции за 2013 год составила:
  - при плане - 315 984 тыс. руб., в.т. числе субсидии - 39 765 тыс. руб.
  - фактически получено - 315 984 тыс. руб.
  - получен убыток - 5 352 тыс. руб.
4. Текущая задолженность по квартплате - 33 488 тыс. руб.
  - просроченная задолженность по квартплате – 10 213 тыс. руб.
5. За отчетный период кредиторская задолженность составляет – 86 065 тыс. руб.
6. За отчетный период дебиторская задолженность составляет – 39 333 тыс. руб., увеличилась по сравнению с начала года за счет задолженности по квартплате.

Директор ГУП ДЕЗР «Северный»



Б.С. Яковлев

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

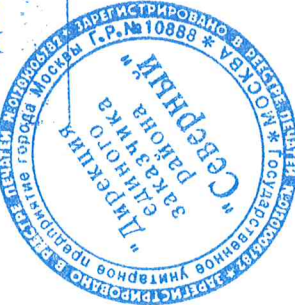
Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Директор  
ГРУП ДЗР «Северный»  
Яковлев Б.С.



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор  
ГКУ «Центр «Северный»  
Яковлев Б.С.

Дирекция  
заказного  
взноса  
«Северный»  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ИНН 50/0000000000  
ОГРН 1045000000000  
Г.Р. № 10886  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕЕСТРЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

Директор  
ГУП ДЕЗР «Северный»  
Яковлев Б.С.





## 2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	26 794	(1 543)	62	-	-	(178)	-	26 855	(1 721)	
	5210	за 2012 г.	26 230	(634)	-	(99)	-	(968)	-	26 794	(1 543))	
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2013 г.	-	-	62	-	-	(7)	-	62	(7)	
	5211	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												
	в том числе:											
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор  
ГП «УП ДЕЗР «Северный»  
Яковлев Б.С.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	62	-	(62)	-
	5250	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе: МФУ Курсега FS-6525MFP (большой ксерокс)	5241	за 2013 г.	-	62	-	62	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Директор  
ГП ДВЗР «Северный»  
Яковлев Б.С.

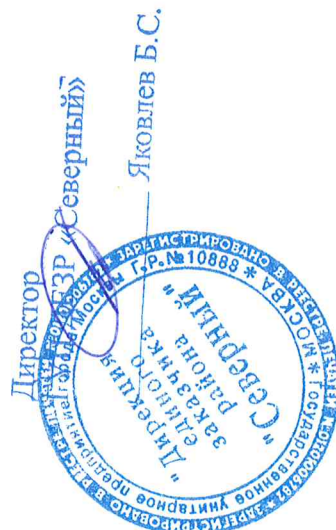




### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
							первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



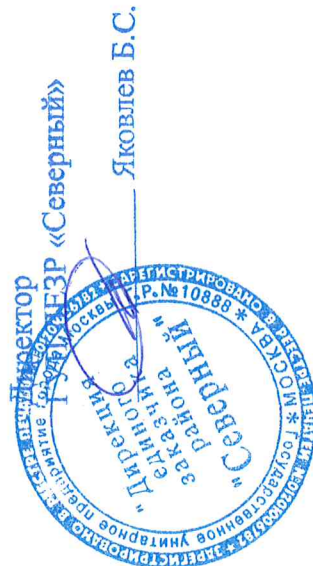




# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	-	-	305 099	(304 947)	-	-	X	153	-
	5420	за 2012 г.	-	-	380 739	(380 739)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	-	-	662	(510)	-	-	-	153	-
	5421	за 2012 г.	-	-	601	(601)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	304 437	(304 437)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	380 138	(380 138)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-





# 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2013 г.	30 486	-	9 103	1 998	(323 549)	-	-	-	39 333	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2012 г.	5 880	-	29 378	457	(371 128)	-	-	-	30 486	-
в том числе:												
	5511	за 2013 г.	24 704	-	10 680	-	(234 908)	-	-	-	35 432	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2012 г.	-	-	24 704	-	(284 783)	-	-	-	24 704	-
	5512	за 2013 г.	1 860	-	-	-	(29 155)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2012 г.	75	-	1 785	-	(8 883)	-	-	-	1 860	-
	5513	за 2013 г.	3 756	-	(1 577)	1 998	(59 486)	-	-	-	3 900	-
Прочая	5533	за 2012 г.	5 826	-	2 888	457	(77 462)	-	-	-	3 756	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2013 г.	30 486	-	9 103	1 998	(323 549)	-	-	X	39 333	-
Итого	5520	за 2012 г.	5 880	-	29 378	457	(371 128)	-	-	X	30 486	-

Директор  
Законного  
представителя  
Федерального  
управления  
по контролю  
за качеством  
исполнения  
фискальных  
функций  
ФНС России  
по г. Москве  
А.А. ДЗР «Северный»  
Яковлев Б.С.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	67 727	18 686	1 666	(118 828)	(24 578)	-	86 065
	5580	за 2012 г.	5 582	69 993	625	21 035	(26 643)	-	67 727
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	67 727	18 428	1 666	(118 369)	(24 578)	-	86 036
	5581	за 2012 г.	5 582	69 993	625	21 060	(26 643)	-	67 727
авансы полученные	5562	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	-	-	-	(459)	-	-	29
	5583	за 2012 г.	-	259	-	(25)	-	-	-
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-



Яковлев Б.С.

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	67 727	18 686	1 666	(118 828)	(24 578)	X	86 065
	5570	за 2012 г.	5 582	69 993	625	21 035	(26 643)	X	67 727

Директор  
 ГУП ДЕЗР «Северный»  
 Яковлев Б.С.



### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Директор  
 ООО «СЗР «Северный»  
 Яковлев Б.С.

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	9 559	5 847
Отчисления на социальные нужды	5630	2 792	1 652
Амортизация	5640	178	171
Прочие затраты	5650	308 807	389 371
Итого по элементам	5660	321 336	397 041
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	321 336	397 041

Директор  
 ГУП ДЭЗР «Северный»  
 Яковлев Б.С.






7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


Директор  
ГП «ДЭР «Северный»  
Яковлев Б.С.



# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Директор  
 ГУП ДЭЗР «Северный»  
 Яковлев Б.С.



# 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	39 765	70 333
в том числе:			
на текущие расходы	5901	39 765	70 333
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего			
за 2013 г.	5910	-	-
за 2012 г.	5920	-	-
за 2013 г.	5911	-	-
за 2012 г.	5921	-	-
в том числе:			

Директор  
ДПЗР «Северный»  
Яковлев Б.С.

Дирекция  
заказчика  
заказного  
административного  
унитарного предприятия  
«Северный»  
г.Р. №10888

Форма по КНД 1166007

место штампа  
налогового органа

**ГУП ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО  
ЗАКАЗЧИКА Р-НА "СЕВЕРНЫЙ",  
7715096568/771501001**

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

**Извещение  
о вводе сведений, указанных в налоговой  
декларации (расчете)**

Налоговый орган 7715 настоящим документом  
(код налогового органа)

подтверждает, что **ГУП ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА Р-НА  
"СЕВЕРНЫЙ", 7715096568/771501001**,  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального  
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская отчетность, 0710099, 0, 34, 2013**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный  
(налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO\_VUNOTCH\_7715\_7715\_7715096568771501001\_20140122\_d996f288  
-c9ca-4074-87fb-ad1268e8102a**  
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:  
ИФНС России № 15 по г. Москве (Стецюк Инна Павловна)