

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

|   |   |                           |                      |    |    |      |
|---|---|---------------------------|----------------------|----|----|------|
|   |   | Форма по ОКУД             | Коды                 |    |    |      |
|   |   | Дата ( число, месяц, год) | 0710001              | 30 | 06 | 2012 |
| Организация                               | Государственное унитарное предприятие города Москвы<br>"Дирекция единого заказчика района "Северное Медведково" | по ОКПО                   | 17473961             |    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика |   | ИНН                       | 7715024242/771501001 |    |    |      |
| Вид экономической деятельности            | ЖКХ   | по ОКВЭД                  | 70.32                |    |    |      |
| Организационно-правовая форма             | форма собственности   | по ОКОПФ / ОКФС           | 42                   | 13 |    |      |
| <b>Муниципальное</b>                      |   | по ОКЕИ                   | 384                  |    |    |      |
| Единица измерения:                        | тыс руб   |                           |                      |    |    |      |
| Местонахождение (адрес)                   | 127224, Москва г, Осташковская ул, д. 28  |                           |                      |    |    |      |

| 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  | 16901              | 17624                 | 18084                 |
|           | в том числе:   |       |                    |                       |                       |
|           | Основные средства в организации  | 11501 | 16901              | 17624                 | 18084                 |
|           | 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  | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190  | -                  | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                    |                       |                       |
|           | Перевод молодняка животных в основное стадо  | 11901 | -                  | -                     | -                     |
|           | Приобретение взрослых животных   | 11902 | -                  | -                     | -                     |


|  |  |       |        |        |        |
|--|--|-------|--------|--------|--------|
|  | Итого по разделу I   | 1100  | 16901  | 17624  | 18084  |
|  | <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  | 266638 | 186683 | 225891 |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 1185   | 1315   | 4379   |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 50151  | 32202  | 26153  |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 18686  | 22410  | 27785  |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 1059   | 1191   | 1208   |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | -      | -      | -      |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | -      | -      | -      |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307 | -      | -      | -      |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | 195557 | 129565 | 166366 |
|  | 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  | 14761  | 4338   | 12563  |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Касса организации  | 12501 | 1      | 8      | 1      |
|  | Операционная касса   | 12502 | -      | -      | -      |
|  | Касса организации (в валюте)                               | 12503 | -      | -      | -      |
|  | Расчетные счета  | 12504 | 14759  | 4331   | 12563  |
|  | Валютные счета   | 12505 | -      | -      | -      |
|  | Аккредитивы  | 12506 | -      | -      | -      |

|  |   |       |        |        |        |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
|  | Чековые книжки                              | 12507 | -      | -      | -      |
|  | Прочие специальные счета                    | 12508 | -      | -      | -      |
|  | Аккредитивы (в валюте)                      | 12509 | -      | -      | -      |
|  | Прочие специальные счета (в валюте)         | 12510 | -      | -      | -      |
|  | Переводы в пути                             | 12511 | -      | -      | -      |
|  | Прочие оборотные активы                     | 1260  | 206    | 258    | 140    |
|  | в том числе:                                |       |        |        |        |
|  | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | -      | -      | -      |
|  | Денежные документы                          | 12602 | -      | -      | -      |
|  | Денежные документы (в валюте)               | 12603 | -      | -      | -      |
|  | НДС по авансам и переплатам                 | 12604 | -      | -      | -      |
|  | Расходы будущих периодов                    | 12605 | 206    | 258    | 140    |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей       | 12606 | -      | -      | -      |
|  | Резервы предстоящих расходов                | 12607 | -      | -      | -      |
|  | Итого по разделу II                         | 1200  | 281605 | 191279 | 238594 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                               | 1600  | 298506 | 208903 | 256678 |

| 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        | 420                | 420                   | 420                   |
|           | 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        | 18486              | 17481                 | 6148                  |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>18906</b>       | <b>17901</b>          | <b>6568</b>           |
|           | <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        | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
|           | <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        | 279543             | 191002                | 237985                |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 263899             | 182222                | 142492                |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202       | 358                | 2171                  | -                     |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 7169               | 6093                  | 4595                  |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204       | 1024               | -                     | -                     |

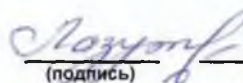
|   |       |        |        |        |
|---|-------|--------|--------|--------|
| Расчеты с персоналом по оплате труда                              | 15205 | 2238   | -      | -      |
| Расчеты с подотчетными лицами                                     | 15206 | -      | -      | -      |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов         | 15207 | -      | 166    | -      |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208 | 4854   | 350    | 90898  |
| Доходы будущих периодов   | 1530  | -      | -      | 12125  |
| в том числе:  |       |        |        |        |
| Целевое финансирование  | 15301 | -      | -      | -      |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов                        | 15302 | -      | -      | -      |
| Безвозмездные поступления   | 15303 | -      | -      | -      |
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | -      | -      | -      |
| Оценочные обязательства   | 1540  | 57     | -      | -      |
| Прочие обязательства  | 1550  | -      | -      | -      |
| Итого по разделу V  | 1500  | 279600 | 191002 | 250110 |
| <b>БАЛАНС</b>   | 1700  | 298506 | 208903 | 256678 |

Руководитель

  
(подпись)

**Дударенко Алексей Владимирович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Лазутина Анна Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

23 Июля 2012 г.

