



ИНН 7727707123
КПП 772801001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2011
Открытое акционерное общество Дирекция
единого заказчика района Черемушки

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.32.1
Код по ОКПО 27553520
Форма собственности (по ОКФС) 13
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 17 страницах с приложением документов или их копий на [] листах

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

Руководитель
Досаева
Зяйтуня
Османовна
(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата _____

Главный бухгалтер
Якушева
Светлана
Владимировна
(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) []

на [] страницах

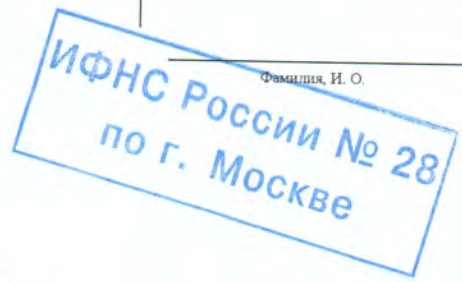
в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на [] листах

Дата представления документа 22.03.2012

Зарегистрирован за № []



Фамилия, И. О.

Подпись



ИНН 7727707123

КПП 772801001 стр. 002



9F2D E41D 508D 9B0F 40C8 14B6 9AC8 457F

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 117335

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

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

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Нахимовский пр-кт

Номер дома
(владения) 67

Номер корпуса
(строения) 4

Номер офиса _____



ИНН 7727707123

КПП 772801001 стр. 003



42A8 9C28 5083 5821 9A6E FE95 3CDE 7444

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

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



ИНН 7727707123

КПП 772801001 Стр. 004



FB37 70E7 508A 0A16 897C 7D96 9B42 C13F

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	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	1 2 3 0	1 2 3 0	5 1 4
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	_____	_____	_____
	Переоценка внеоборотных активов	1340	_____	_____	_____
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	_____	2 1 7
	Резервный капитал	1360	_____	_____	_____
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 5 1 2	8 4 3	8 4 5
	Итого по разделу III	1300	2 7 4 2	2 0 7 3	1 5 7 6
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	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 7727707123

КПП 772801001 стр. 007



56A8 AF8B 508A 226D 80A8 CDBE E106 2A31

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Материалы	12101	1 773	5 62	7 33
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	9 0	5 8	
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 413 189		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 577 3	8 274 7	8 295 1
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 8 7		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	8 4 2 7		
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса организации	12501	1 5	2	1
	Расчетные счета	12502	1 15 0 5	1 32 2 6	3 15 7
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Расходы будущих периодов	12601	1 1 0	5 7	1 2 7
	Прочие активы	12602	0	1 2 2 4	1 2 2 4
		12603			



ИНН 7727707123

КПП 772801001 стр. 008



BD68 B6EB 508C 3F2E 7B4B C8A2 C742 9262

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1464361	96049	722
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	18	18	
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1982	398	726
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	81		
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	0	6	
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	36	36	36
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1319	533	86398
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	Целевое финансирование	15301	2132		
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			



ИНН 7727707123

КПП 772801001 стр. 009



7CB9 5904 5082 6269 5973 25AA 5155 CE0C

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 0 8 5 9 4 4	1 2 5 4 7 8 9
	Себестоимость продаж	2120	(1050244)	(1219401)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 5 7 0 0	3 5 3 8 8
	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
	Управленческие расходы	2220	(3 0 4 9 3)	(2 5 2 6 3)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 2 0 7	1 0 1 2 5
	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
	Проценты к получению	2320	_____	_____
	Проценты к уплате	2330	_____	_____
	Прочие доходы	2340	2 8 2 1	3 0 5 0
	Прочие расходы	2350	(6 9 7 2)	(1 2 3 2 7)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 0 5 6	8 4 8
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 8 6)	(3 5 1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 7 5	_____
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	_____	_____
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	_____	_____
	Прочее	2460	_____	_____
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 7 0	4 9 7
	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 ³	2500	6 7 0	4 9 7
	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 7727707123

КПП 772801001 Стр. 010



FA45 E84A 5081 9B71 B840 C1AC 8F1D 0C09

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1 0 8 5 9 4 4	1 2 5 4 7 8 9
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1050244)	(1219401)
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	3 5 7 0 0	3 5 3 8 8
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(3 0 4 9 3)	(2 5 2 6 3)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	5 2 0 7	1 0 1 2 5
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	1 7 2 5	
	Прочие внереализационные доходы	23402	1 0 9 6	3 0 5 0
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(1 7 9 3)	
	Прочие внереализационные расходы	23502	(5 1 7 9)	(1 2 3 2 7)
		23503		



1050 2143

ИНН 7727707123

КПП 772801001 стр. 013



B8A2 3727 5083 7C85 46CD BEA5 B7E8 4B22

Уставный капитал 1	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i> 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	---	-------------------------	------------------------	---	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

5 1 4		2 1 7		1 3 4 1	2 0 7 2
-------	--	-------	--	---------	---------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0				6 7 0	6 7 0
---	--	--	--	-------	-------

в том числе:

чистая прибыль (3311)				6 7 0	6 7 0
-----------------------	--	--	--	-------	-------

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)

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 1 4		2 1 7		2 0 1 1	2 7 4 2
-------	--	-------	--	---------	---------



1050 2150

ИНН 7727707123

КПП 772801001 стр. 014



A752 03F4 508E 9348 B07A DBA8 2F8F 9B52

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

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



ИНН 7727707123

КПП 772801001 стр. 015



B1A2 45D2 5084 B037 0454 089E BB31 AD72

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 151 599	1 125 522
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	914 630	916 930
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	236 969	208 592
Платежи – всего	4120	(1153308)	(1115452)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1132066)	(1049558)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19206)	(13155)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(809)	(5586)
прочие платежи	4129	(1227)	(47153)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1709)	10070
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 денежных 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	_____	_____



1050 2181

ИНН 7727707123

КПП 7727707123 стр. 016



7D8E 81CA 5084 02A6 5CC7 88BD D2E4 9DEB

Наименование показателя

1

Код

2

За отчетный год

3

За аналогичный период

предыдущего года

4

Денежные потоки от финансовых операций

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	_____	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 7 0 9)	1 0 0 7 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 3 2 2 8	3 1 5 8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 1 5 1 9	1 3 2 2 8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



ИНН 7727707123

КПП 772801001 стр. 017



459E 0F2A 508C 2B6A E901 1795 0463 3B44

Отчет о целевом использовании полученных средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	(1 2 2 4)	(1 2 2 4)
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	_____	_____
Членские взносы	6215	_____	_____
Целевые взносы	6220	_____	_____
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	_____	_____
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	_____	_____
Прочие	6250	5 6 1 4 0	_____
Всего поступило средств	6200	5 6 1 4 0	_____
Использовано средств			
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	_____	_____
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	_____	_____
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	_____	_____
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	_____	_____
Прочие	6350	(5 2 7 8 4)	_____
Всего использовано средств	6300	(5 2 7 8 4)	_____
Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 1 3 2	(1 2 2 4)

Форма по КНД 1166004

место штампа

ОАО ДЕЗ района Черемушки,7727707123/772801001(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Подтверждение даты отправки

ЗАО ПФ СКВ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что 22.03.2012 в 12:54:44 был отправлен
электронный документ в файлеNO_BUNOTCH_7728_7728_7727707123772801001_20120322_02419066-87b2-4df0-b96c-
b90529a75ff1NO_BUNPZ_7728_7728_7727707123772801001_02419066-87b2-4df0-b96c-
b90529a75ff1_20120322_d19449d3-c20b-48a4-9e84-40b0b115c265

(наименование файла)

Налогоплательщик:

ОАО ДЕЗ района Черемушки, 7727707123-772801001(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Информация об отчете:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2011 год(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при
наличии))

Получатель документа:

7728, ИФНС России № 28 по г. Москве

(код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: СКВ Контур

Оборотно-сальдовая ведомость

за 2011 г.

ОАО ДЕЗ района Черемушки

Иоб.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	2 958 592,29		372 494,74		3 331 087,03	
01.1	ОС в организации	2 958 592,29		372 494,74		3 331 087,03	
02	Амортизация ОС		1 721 667,75		609 100,03		2 330 767,78
02.1	Аморт. ОС, уч. на сч.01.1		1 721 667,75		609 100,03		2 330 767,78
08	Влож.во внеоборотн.активы			372 494,73	372 494,74	-0,01	
08.4	Приобр. отд. объектов ОС			372 494,73	372 494,74	-0,01	
10	Материалы	561 731,06		7 808 229,15	6 597 107,85	1 772 852,36	
10.1	Сырье и материалы	545 731,06		5 513 182,86	4 895 597,50	1 163 316,42	
10.9	Инвентарь и хоз. прин-ти	16 000,00		2 295 046,29	1 701 510,35	609 535,94	
19	НДС по приобр. ценностям	57 793,40		187 833 234,06	187 800 789,85	90 237,61	
19.1	НДС по приобретенным ОС			31 576,27	31 576,27		
19.3	НДС по приобретенным МПЗ	57 793,40		187 801 657,79	187 769 213,58	90 237,61	
20	Основное производство			1 050 243 798,93	1 050 243 798,93		
20.1	Содержание и ремонт об.им			466 679 757,90	466 679 757,90		
20.1.1	Сод. и рем. МКД (суб)			466 679 757,90	466 679 757,90		
20.2	Коммунальные услуги			583 564 041,03	583 564 041,03		
26	Общехозяйственные расходы			33 483 867,21	33 483 867,21		
50	Касса	2 061,20		387 993,81	375 387,09	14 667,92	
50.1	Касса организации в руб.	2 061,20		387 993,81	375 387,09	14 667,92	
51	Расчетные счета	13 225 886,35		1 356 826 533,63	1 358 547 643,13	11 504 776,85	
Основной р/с ГУП ДЕЗ		408 275,00		76 877,44	485 152,44		
счет ОАО		11 721 149,25		515 542 590,32	520 750 579,94	6 513 159,63	
счет ОАО(для кап.ремонта)				6 153 226,62	1 443 515,73	4 709 710,89	
счет ОАО(новый субс)		1 096 462,10		174 613 820,66	175 428 376,43	281 906,33	
Транзитный физ. лица				634 309 612,40	634 309 612,40		
Транзитный юр. лица				26 130 406,19	26 130 406,19		
60	Расчеты с поставщиками	757 127 794,22	853 191 694,87	1 347 779 368,02	1 302 886 810,48	1 413 189 311,35	1 464 360 654,46
60.1	Расч. с пост. в руб.		853 191 694,87	691 708 350,89	1 302 877 310,48		1 464 360 654,46
60.2	Авансы выданные в руб.	757 127 794,22		656 071 017,13	9 500,00	1 413 189 311,35	
62	Расч. с покупател. и зак.	68 221 484,72	18 149,93	1 337 379 856,36	1 369 828 002,25	35 773 338,83	18 149,93
62.1	Расч. с покуп. в руб.	68 221 484,72		1 337 379 856,36	1 369 828 002,25	35 773 338,83	
62.2	Авансы получ. в руб.		18 149,93				18 149,93
68	Налоги и сборы	339 615,01	741 765,98	196 963 287,99	197 755 276,57	787 481,11	1 981 620,66
68.1	Налог на доходы физ.лиц	24 145,00		2 790 416,73	2 778 930,00	35 631,73	
68.2	НДС		552 981,98	193 316 139,14	194 555 698,82		1 792 541,66
68.4	Налог на прибыль	311 504,67	183 831,00	808 643,56	386 308,00	733 840,23	183 831,00
68.4.1	Расчеты с бюджетом	311 504,67	183 831,00	808 643,56	386 308,00	733 840,23	183 831,00
68.7	Налог на влад. трансп.	1 165,54		1 643,81		2 809,35	
68.8	Налог на имущество		4 953,00	34 044,75	34 339,75		5 248,00
68.10	Прочие налоги и сборы	2 799,80		12 400,00		15 199,80	
69	Расч. по соц. страхованию	74 036,12	70 216,17	5 032 312,85	5 117 285,17	12,33	81 164,70
69.1	Социальное страхование	73 997,47		348 488,98	422 486,47		0,02
69.2	Пенсионное обеспечение		157,84	3 788 081,13	3 787 916,20	7,09	
69.2.2	Страховой ПФ		34,94	3 336 659,45	3 336 619,92	4,59	
69.2.3	Накопительный ПФ		122,90	451 421,68	451 296,28	2,50	
69.3	Медицинское страхование		5,38	743 023,86	743 013,24	5,24	
69.3.1	ФФОМС		1,63	451 638,60	451 636,88	0,09	
69.3.2	ТФОМС		3,75	291 385,26	291 376,36	5,15	
69.5	Профсоюзные взносы	38,65		117 974,95	120 950,68		2 937,08
69.11	Страхование от НС и ПЗ		0,70	34 743,93	42 918,58		8 175,35
69.21	ЕСН и ПФР до 2010 г.		70 052,25				70 052,25
69.21.5	Соц.страх (до 2010 г.)		70 052,25				70 052,25
70	Расч. по оплате труда		5 627,30	22 300 788,66	22 254 010,66		-41 150,70
71	Расч. с подотчетн. лицами			167 245,71	167 245,71		
71.1	Расчеты в рублях			167 245,71	167 245,71		
75	Расчеты с учредителями		35 759,00				35 759,00
75.2	Выплата доходов		35 759,00				35 759,00
76	Разн. дебиторы, кредиторы	14 539 888,91	532 803,82	25 852 792,47	32 793 292,09	8 426 635,05	1 360 049,58
76.2	Расч.по претензиям в руб.	-748 300,00				-748 300,00	
76.5	Расч.с деб.и кред.в руб.	15 288 188,91	550 103,82	6 664 325,87	13 587 525,49	9 174 935,05	1 360 049,58
76.3П	Расч.с банками по з/п		-17 300,00	19 188 466,60	19 205 766,60		
80	Уставный капитал		1 229 500,00				1 229 500,00
84	Нераспределенная прибыль		842 970,70		669 482,11		1 512 452,81
84.1	Прибыль, подлежа. распред.		842 970,70		669 482,11		1 512 452,81
86	Целевое финансирование	1 224 343,62		52 783 663,89	56 139 828,21		2 131 820,70
86.0	Целевое финансирование			52 783 663,89	56 139 828,21		3 356 164,32
86.5	КУ ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙС	1 224 343,62				1 224 343,62	
90	Продажи			4 021 274 789,33	4 021 274 789,33		
90.1	Выручка			1 280 236 100,58	1 280 236 100,58		
90.1.1	Выручка, не обл. ЕНВД			1 280 236 100,58	1 280 236 100,58		
90.2	Себестоимость продаж			1 050 243 798,93	1 050 243 798,93		
90.2.1	Себест.прод., не обл.ЕНВД			1 050 243 798,93	1 050 243 798,93		

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.3	НДС			194 292 540,13	194 292 540,13		
90.8	Управленческие расходы			30 492 850,57	30 492 850,57		
90.8.1	Упр.расх., не обл.ЕНВД			30 492 850,57	30 492 850,57		
90.9	Прибыль/убыток от продаж			1 466 009 499,12	1 466 009 499,12		
91	Прочие доходы и расходы			16 765 756,03	16 765 756,03		
91.1	Прочие доходы			2 821 171,45	2 821 171,45		
91.2	Прочие расходы			6 972 292,29	6 972 292,29		
91.9	Сальдо пр. дох. и расх.			6 972 292,29	6 972 292,29		
97	Расходы будущих периодов	56 928,62		186 156,80	132 696,93	110 388,49	
99	Прибыли и убытки			191 366 617,49	191 366 617,49		
99.1	Прибыли и убытки			190 980 309,49	190 980 309,49		
99.2	Налог на прибыль			386 308,00	386 308,00		
99.2.2	Условн. доход по налогу			38 631,00	38 631,00		
99.2.3	Постоянное налог. обязат.			347 677,00	347 677,00		
		858 390 155,52	858 390 155,52	9 855 181 281,86	9 855 181 281,86	1 475 000 788,92	1 475 000 788,92

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	1237	1000
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	-
7. Запасы	1210	619	1773
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58	90
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	82747	1458176
10. Денежные средства	1250	13228	11520
11. Прочие оборотные активы	1260	1224	110
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		99113	1472669
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	97040	1467797
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		36	36
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	2132
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		97040	1469929
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, 21. принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		2073	2740

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



Досаева Зяйтюня Османовна

Якушева Светлана Владимировна

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

Открытое акционерное
общество Дирекция единого
заказчика района Черемушки,
7727707123/772801001
(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 7728 настоящим документом
(код налогового органа)

подтверждает, что Открытое акционерное общество Дирекция единого
заказчика района Черемушки, 7727707123/772801001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО
индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская отчетность, 0710099, 0, 34, 2011,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной NO_VUHOTCH_7728_7728_7727707123772801001_20120322_02419066
в файле -87b2-4df0-b96c-b90529a75ff1

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).


Должностное лицо

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_7728