

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2011 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
59232421		
5408183046		
40.30.14		
42		12
384		

Организация Государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения СО РАН" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5408183046

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными ОКВЭД 40.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Федеральная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 630090, Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Инженерная, д.

17

Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2011 г. 3	На 31 декабря 2010 г. 4	На 31 декабря 2009 г. 5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.	Основные средства	1130	1 040 310	949 294	948 843
2.2	незавершенное строительство		675 653	681 449	679 870
2.1	основные средства		364 657	267 845	268 973
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1150	17	17	17
	Отложенные налоговые активы	1160	396	1 344	152
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 040 723	950 655	949 012
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.	Запасы	1210	110 179	111 423	66 320
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85 401	85 401	85 455
5.1	Дебиторская задолженность	1230	481 118	455 849	436 553
5.1	покупатели и заказчики		325 940	333 492	316 871
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 986	4 595	21 039
	Прочие оборотные активы	1260	93	93	93
	Итого по разделу II	1200	687 777	657 361	609 460
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 728 500	1 608 016	1 558 472

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	559	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	486 806	392 907	381 736
	нераспределенная прибыль		93 185	97 198	86 027
	безвозмездная передача ОС сверх уставного фонда		393 621	295 709	295 709
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>488 365</b>	<b>393 907</b>	<b>382 736</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	60 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 182	1 782	1 114
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>62 182</b>	<b>1 782</b>	<b>1 114</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	41 993	17 342	29 900
5.3	Кредиторская задолженность	1520	399 372	347 259	297 563
5.3	поставщики и подрядчики		297 115	250 401	191 459
	задолженность перед персоналом организации		9 591	19 742	9 634
	задолженность перед государственными бюджетными фондами		17 586	14 584	12 410
	задолженность по налогам и сборам		42 079	35 872	57 990
	прочие кредиторы		33 001	26 660	26 070
	Доходы будущих периодов	1530	736 588	847 726	847 159
	бюджетное финансирование		549 424	658 992	658 800
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 177 953</b>	<b>1 212 327</b>	<b>1 174 622</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 728 500</b>	<b>1 608 016</b>	<b>1 558 472</b>

Руководитель



Горевой В.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бородкина Л.Н.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.