

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2012 г.**

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)		31   12   2012
Организация Государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения СО РАН"	по ОКПО		59232421
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5408183046
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД		40.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		42   12
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) 630090, Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Инженерная, д. 17			

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 12 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 028 359	1 040 310	949 294
	в том числе:				
	основные средства	1151	371 460	364 657	267 845
	вложения во внеоборотные активы	1152	656 899	675 653	681 449
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17	17	17
	Сложившиеся налоговые активы	1180	423	396	1 344
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 028 799</b>	<b>1 040 723</b>	<b>950 655</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	124 000	110 179	111 423
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	79 385	85 401	85 401
	Дебиторская задолженность	1230	652 261	481 118	455 849
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	498 695	325 940	333 492
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 826	10 986	4 595
	Прочие оборотные активы	1260	93	93	93
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>866 565</b>	<b>687 777</b>	<b>657 361</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 895 364</b>	<b>1 728 500</b>	<b>1 608 016</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 12 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 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	559	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	503 351	486 806	392 907
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	92 791	91 611	86 027
	прибыль текущего года		157	1 574	11 171
	безвозмездная передача ОС в хозяйственное ведение	1372	410 403	393 621	295 709
	Итого по разделу III	1300	504 910	488 365	393 907
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	60 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 531	2 182	1 782
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 531	62 182	1 782
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	25 000	41 993	17 342
	Кредиторская задолженность	1520	554 211	399 372	347 259
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	345 807	297 115	250 401
	задолженность перед персоналом	1522	10 108	9 591	19 742
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	6 082	17 586	14 584
	задолженность по налогам и сборам	1524	36 037	42 079	35 872
	прочие кредиторы	1525	156 177	33 001	26 660
	Доходы будущих периодов	1530	808 712	736 588	847 726
	в том числе:				
	бюджетное финансирование	1531	619 800	549 424	658 992
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 387 923	1 177 953	1 212 327
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 895 364	1 728 500	1 608 016

Руководитель

  
(подпись)

Горевой В.Г.  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

М.Н. Бородитина  
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 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 Приказ 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 "Целевой 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.