

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2013 г.**

Организация Федеральное Государственное унитарное предприятие "Управление энергетике 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	Дата (число, месяц, год)	3   3   2014
	Форма по ОКУД	0710001

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 13 г.3	На 31 декабря 20 12 г.4	На 31 декабря 20 11 г.5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5-2.	Основные средства	1150	833 385	1 028 359	1 040 310
	в том числе:				
5.2	основные средства	1151	363 293	371 460	364 657
5.22	вложения во внеоборотные активы	1152	470 092	656 899	675 653
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.31	Финансовые вложения	1170	17	17	17
	Отложенные налоговые активы	1180	1 783	423	396
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>835 185</b>	<b>1 028 799</b>	<b>1 040 723</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.41	Запасы	1210	127 671	124 000	110 179
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41 735	79 385	85 401
5.51	Дебиторская задолженность	1230	630 434	652 261	481 118
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	561 099	498 695	325 940
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 802	10 826	10 986
	Прочие оборотные активы	1260	-	93	93
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>807 642</b>	<b>866 565</b>	<b>687 777</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 642 827</b>	<b>1 895 364</b>	<b>1 728 500</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
3.1	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	-	-	-
3.1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	416 763	410 403	393 621
3.1	Резервный капитал	1360	559	559	559
3.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	93 020	92 948	93 185
3.1	в том числе: нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	92 909	92 791	91 611
2	прибыль текущего года	1372	111	157	1 574
	Итого по разделу III	1300	511 342	504 910	488 365
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	60 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 830	2 531	2 182
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 830	2 531	62 182
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	25 000	41 993
5.53	Кредиторская задолженность	1520	663 812	554 211	399 372
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	453 255	345 807	297 115
	задолженность перед персоналом	1522	10 343	10 108	9 591
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	9 708	6 082	17 586
	задолженность по налогам и сборам	1524	39 272	36 037	42 079
	прочие кредиторы	1525	151 234	156 177	33 001
	Доходы будущих периодов	1530	464 843	808 712	736 588
	в том числе:				
	бюджетное финансирование	1531	268 489	619 800	549 424
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 128 655	1 387 923	1 177 953
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 642 827	1 895 364	1 728 500

Руководитель



Соколов Г.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бородкина Л.Н.

(расшифровка подписи)

" 3 " марта 2014 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 "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).

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2013 г.

Организация Федеральное Государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения СО РАН"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	3	3	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Федеральная собственность	ИНН	59232421		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	5408183046		
	по ОКФС	40.30.14		
	по ОКЕИ	42		12
		384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2013 г. <sup>3</sup>	За 2012 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	1 432 455	1 355 201
Ф5	Себестоимость продаж	2120	( 1 422 705 )	( 1 343 022 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 750	12 179
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 750	12 179
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14	303
	Проценты к уплате	2330	( 1 318 )	( 11 363 )
	Прочие доходы	2340	46 855	42 792
	Прочие расходы	2350	( 46 217 )	( 28 551 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 084	15 360
	Текущий налог на прибыль	2410	( 6 288 )	( 10 067 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 409)	7 319
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(299)	(349)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 360	27
	Прочее	2460	(3 746)	(4 814)
Ф1	Чистая прибыль (убыток)	2400	111	157

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2013 г. <sup>3</sup>	За 2012 г. <sup>4</sup>
	<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	6 360	16 782
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	6 471	16 939
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Соколов Г.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Бородкина Л.Н.

(расшифровка подписи)

" 3 " марта 2014 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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2013 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710003		
		3	3	2014
Организация Федеральное 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		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. <sup>1</sup>	3100	1 000	( - )	393 621	559	93 185	488 365
За 2012 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	16 782	-	157	16 939
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	157	157
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	16 782	x	-	16 782
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 394 )	( 394 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( 394 )	( 394 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	3200	1 000	( - )	410 403	559	92 948	504 910
За 2013 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	6 360	-	111	6 471
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	111	111
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	6 360	x	-	6 360
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( 39 )	( 39 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>	3300	1 000	( - )	416 763	559	93 020	511 342

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2012 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2012 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	488 365	16 545	-	504 910
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	488 365	(237)	16 782	504 910
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	486 806	16 545	-	503 351
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(393 621)	(16 782)	-	(410 403)
после корректировок	3501	93 185	(237)	-	92 948
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	1 559	-	-	1 559
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	393 621	-	16 782	410 403
после корректировок	3502	395 180	-	16 782	411 962

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2012 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2011 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	707 696	693 822	675 529

Руководитель



(подпись)

Соколов Г.В.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер


(подпись)

Бородкина Л.Н.

(расшифровка подписи)

" 3 " марта 2014 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2013 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		3	3	2014
Организация Федеральное 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		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 13 г. <sup>1</sup>	За 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 427 192	1 625 588
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 416 791	1 478 979
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	3 354
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 401	143 255
Платежи - всего	4120	( 1 385 048 )	( 1 526 421 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 968 115 )	( 1 074 763 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 220 281 )	( 223 097 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 318 )	( 11 618 )
налога на прибыль	4124	( 4 645 )	( 16 648 )
прочие платежи	4129	( 190 689 )	( 200 295 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 144	99 167

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	350
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	350
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	( 20 168 )	( 22 940 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 20 163 )	( 22 940 )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	( 5 )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 168)	(22 590)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	50 000	129 218
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	129 218
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 75 000 )	( 205 955 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	( 75 000 )	( 205 955 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 000)	(76 737)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 024)	(160)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	10 826	10 986
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 802	10 826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Соколов Г.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Бородкина Л.Н.

(расшифровка подписи)

" 3 " марта 2014 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.