

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 2008** г.

Форма № 1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

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

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5408183046

Вид 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

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)  
643,630090,54,,Новосибирск,,Инженерная,17,,

Коды		
0710001		
2009	05	25
59232421		
5408183046		
40.30.14		
42	12	
384/385		

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)

25.05.2009
------------

Актив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	20132	185963
Незавершенное строительство	130	237716	637273
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	1012	507
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
-	151	-	-
Итого по разделу I	190	258860	823743
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	25772	60431
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	25328	58864
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	444	1567
прочие запасы и затраты	217	-	-
-	218	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	6512	70928
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	616030	500416
в том числе покупатели и заказчики	241	342451	332398
Краткосрочные финансовые вложения	250	300	-
Денежные средства	260	1869	2516
Прочие оборотные активы	270	93	93
-	271	-	-
Итого по разделу II	290	650576	634384
<b>БАЛАНС</b>	300	909436	1458127

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	1000	1000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( — )	( — )
Добавочный капитал	420	108118	108118
Резервный капитал	430	—	—
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	—	—
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	—	—
—	433	—	—
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(3101)	(2234)
Итого по разделу III	490	106017	106884
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	—	—
Отложенные налоговые обязательства	515	485	1990
Прочие долгосрочные обязательства	520	—	—
—	521	—	—
Итого по разделу IV	590	485	1990
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	35901	40240
Кредиторская задолженность	620	318865	379471
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	285062	338630
задолженность перед персоналом организации	622	1312	4703
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	261	3517
задолженность по налогам и сборам	624	777	8575
прочие кредиторы	625	31453	24046
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	—	—
Доходы будущих периодов	640	448168	929542
Резервы предстоящих расходов	650	—	—
Прочие краткосрочные обязательства	660	—	—
—	661	—	—
Итого по разделу V	690	802934	1349253
<b>БАЛАНС</b>	700	909436	1458127
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	512937	82532
в том числе по лизингу	911	—	—
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	—	—
Товары, принятые на комиссию	930	—	—
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	—	—
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	—	—
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	—	—
Износ жилищного фонда	970	—	—
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	—	—
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	—	—
—	995	—	—

Руководитель \_\_\_\_\_ Чуфи́стов Алексе́й Геннадьевич \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Бородкина Лариса Николаевна \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » 05 2009 г.