

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 года**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 15 | 03 | 2019 |
| 59232421 | | |
| 5408183046 | | |
| 35.30.14 | | |
| 65241 | 12 | |
| 384 | | |

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление
Организация энергетики и водоснабжения"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма/форма собственности

Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) **630090, г.Новосибирск, ул. Инженерная, д.17**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| 1.4. | Результаты исследований и разработок | 1120 | 91 | 100 | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2. | Основные средства | 1150 | 606 405 | 603 771 | 621 878 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.2. | незавершенные капитальные вложения | 1151 | 236 988 | 230 594 | 235 712 |
| 2.1. | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 11 646 | 12 075 | 12 505 |
| 3. | Финансовые вложения | 1170 | - | 17 | 17 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 27 413 | 38 858 | 38 505 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 462 | 530 | 374 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 646 017 | 655 351 | 673 279 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4. | Запасы | 1210 | 99 165 | 111 369 | 104 670 |
| | в том числе: | | | | |
| 4.1. | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 99 086 | 111 369 | 104 602 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 14 | 147 | - |
| 5. | Дебиторская задолженность | 1230 | 368 595 | 278 677 | 237 455 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.1, 5.2 | дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1231 | 360 882 | 267 819 | 237 455 |
| 5.1., 5.2. | в том числе покупатели и заказчики | 1232 | 350 667 | 250 250 | 221 094 |
| 3. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 840 | 2 945 | 9 632 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 9 798 | 10 240 | 30 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 481 412 | 403 378 | 351 787 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 127 429 | 1 058 729 | 1 025 066 |

| | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал | 1310 | 25 933 | 25 933 | 1 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 550 556 | 550 243 | 550 789 |
| | Резервный капитал | 1360 | 559 | 559 | 559 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (44 149) | (45 039) | (20 667) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 532 899 | 531 696 | 531 681 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3. | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 15 449 | 8 003 | 481 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.3. | Прочие обязательства | 1450 | 16 233 | 31 439 | 8 164 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 31 682 | 39 442 | 8 645 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3. | Заемные средства | 1510 | 3 605 | 12 073 | - |
| 5. | Кредиторская задолженность | 1520 | 532 719 | 450 940 | 459 940 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.3, 5.4. | поставщики и подрядчики | 1521 | 406 171 | 340 326 | 323 010 |
| 5.3. | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 15 707 | 16 839 | 12 944 |
| 5.3. | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 8 686 | 8 961 | 30 640 |
| 5.3. | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 38 342 | 26 091 | 28 684 |
| 5.3, 5.4. | прочие кредиторы | 1525 | 63 813 | 58 723 | 64 662 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 2 668 | 6 187 | 8 171 |
| 7. | Оценочные обязательства | 1540 | 23 856 | 18 391 | 16 629 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 562 848 | 487 591 | 484 740 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 127 429 | 1 058 729 | 1 025 066 |

Руководитель Д.Н. Бурденко Главный бухгалтер Е.Г. Захарикова

" 15 " марта 20 19 г.

