

Бухгалтерский баланс
на 1 января 2013г.

Организация	Государственное унитарное предприятия "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ННЦ СО РАН"	Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710001
Вид экономической деятельности	Жилищно-коммунальное хозяйство		Дата (число, месяц, год)	
Организационно-правовая форма/форма собственности	Унитарные предприятия/государственная		по ОКПО	58758011
Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.)	тыс.руб.		ИНН	5408181095
Местонахождение (адрес)	630055 г.Новосибирск, ул. Бульвар Молодежи,36		по ОКВЭД	70.32.1
			по ОКОПФ/ОКФС	
			по ОКЕИ	384(385)

*Кашурен 04.03.13
609*

Пояснения	Наименование показателя	Код стр	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
п.2.1. Ф-5	Основные средства	1150	200 905.00	267 797.00	292 751.00
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
п.2.2. Ф-5 и др.	Прочие внеоборотные активы	1190	45 720.00	45 409.00	55 893.00
	Итого по разделу I	1100	246 625.00	313 206.00	348 644.00
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4.1. Ф-5	Запасы	1210	4 910.00	6 010.00	5 916.00
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
п.5.1. Ф-5	Дебиторская задолженность	1230	156 099.00	143 955.00	137 452.00
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 777.00	25 303.00	22 147.00
	Прочие оборотные активы	1260	614.00	10 449.00	9 864.00
	Итого по разделу II	1200	198 400.00	185 717.00	175 379.00
	БАЛАНС	1600	445 025.00	498 923.00	524 023.00

Пояснения	Наименование показателя	Код стр	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 107.00	5 107.00	5 107.00
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	180 118.00	233 724.00	263 280.00
	Резервный капитал	1360		26.00	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 778.00	30 647.00	36 187.00
	Итого по разделу III	1300	188 003.00	269 504.00	304 574.00
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0.00	0.00	0.00
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
п.5.3. Ф-5	Кредиторская задолженность	1520	155 673.00	147 253.00	146 731.00
це. средства на кап.ремонт	Доходы будущих периодов	1530	95 922.00	77 168.00	67 727.00
п.7. Ф-5 оценочные обязательства по отпускам	Оценочные обязательства	1540	5 427.00	4 998.00	
	Прочие обязательства	1550			4 991.00
	Итого по разделу V	1500	257 022.00	229 419.00	219 449.00
	БАЛАНС	1700	445 025.00	498 923.00	524 023.00

СПРАВКА
к балансу о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатели		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Наименование	Код	3	4	5
1	2	3	4	5
Износ жилищного фонда не приватизированного	1770	68 015.00	89 190.00	83 966.00
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1780	33 830.00	33 830.00	33 830.00
Приватизированный жилищный фонд	1800	2 565 569.00	2 506 170.00	2 472 872.00
Износ жилищного фонда приватизированного	1810	712 921.00	643 578.00	602 077.00

Директор


(подпись)

С.Н. Располов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.П. Пойлова

(расшифровка подписи)

