

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5311	за 2012 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
В том числе: ООО "Городское благоустройство"	5302	за 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2012 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
ООО "РКЦ СКС"	5303	за 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5313	за 2012 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	3 953	-	-	(3 953)	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	3 953	-	-	-	-	-	-	3 953	-
В том числе: ООО "МегаполисР"	5306	за 2013 г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
МКП "Салют" г.Бердска	5307	за 2013 г.	3 943	-	-	(3 943)	-	-	-	-	-
	5317	за 2012 г.	3 943	-	-	-	-	-	-	3 943	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	3 957	-	-	(3 953)	-	-	-	4	-
	5310	за 2012 г.	3 957	-	-	-	-	-	-	3 957	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:	5321	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-
в том числе:	5326	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	473748	-	1350556	-	(1352461)	(95220)	-	-	376623	(121645)	
	5530	за 2012 г.	425185	-	1533095	-	(1481792)	(2740)	-	-	473748	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	322931	-	1034466	-	(966236)	(55939)	-	-	335222	(112010)	
	5531	за 2012 г.	274534	-	1051873	-	(1000736)	(2740)	-	-	322931	-	
в том числе:													
ООО Управляющая компания "Салют"		за 2013 г.	27255	-	82484	-	(69307)	-	-	-	40432	(13408)	
		за 2012 г.	18491	-	87622	-	(78858)	-	-	-	27255	-	
ЗАО ГК "Сибирский Стандарт"		за 2013 г.	23212	-	162670	-	(147280)	-	-	-	38602	-	
		за 2012 г.	24020	-	163603	-	(164411)	-	-	-	23212	-	
ООО "Управляющая Компания "Жилстройсервис"		за 2013 г.	20774	-	29219	-	(29129)	-	-	-	20864	(8068)	
		за 2012 г.	12296	-	30541	-	(22063)	-	-	-	20774	-	
ООО "Управляющая компания "ЦЕНТР"		за 2013 г.	19584	-	12060	-	(1675)	-	-	-	29969	(27365)	
		за 2012 г.	20311	-	16299	-	(17026)	-	-	-	19584	-	
ООО "УК "СКС"		за 2013 г.	19322	-	114938	-	(101136)	-	-	-	33124	(765)	
		за 2012 г.	15711	-	114759	-	(111148)	-	-	-	19322	-	
ООО "Тепловые сети - Сервис"		за 2013 г.	18277	-	-	-	-	(18277)	-	-	-	-	
		за 2012 г.	18277	-	-	-	-	-	-	-	18277	-	
ТСЖ Изумрудный		за 2013 г.	12082	-	8447	-	(11115)	-	-	-	9414	(7685)	
		за 2012 г.	7286	-	14824	-	(10028)	-	-	-	12082	-	
ООО Управляющая компания "Гурман"		за 2013 г.	11163	-	32551	-	(29854)	-	-	-	13860	(7467)	

		за 2012 г.	7946	-	32088	-	(28871)	-	-	-	11163	
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	16046	-	57276	-	(61091)	(1916)	-	-	10315	
	5532	за 2012 г.	24120	-	114548	-	(122622)		-	-	16046	
В том числе:												
ООО "ПТТ "Корус"		за 2013 г.	5126	-	-	-	(3226)		-	-	1900	
		за 2012 г.	5417	-	2756	-	(3047)		-	-	5126	
ОАО "Новосибирскэнергообл"		за 2013 г.	16	-	16109	-	(14289)		-	-	1836	
		за 2012 г.	316	-	12241	-	(12541)		-	-	16	
ЗАО СМП "Сибмонтажспецстрой"		за 2013 г.	365	-	1150	-	-		-	-	1515	
		за 2012 г.	8893	-	250	-	(8778)		-	-	365	
ОАО "Сибгипрокоммунводоканал"		за 2013 г.		-	1432	-	(1024)		-	-	408	
		за 2012 г.		-	1131	-	1131		-	-		
Прочая	5513	за 2013 г.	134 771	-	258 814	0	(325134)	(37365)	-	-	31 086	(9635)
	5533	за 2012 г.	126 531	-	366 674	0	(358434)		-	-	134 771	
В том числе:												
Налог на прибыль		за 2013 г.	36347	-	105	-	(86)	(36366)	-	-	-	-
		за 2012 г.	38378	-	248	-	(2279)		-	-	36347	-
Госпошлина		за 2013 г.	507	-	11	-	-	(518)	-	-	-	-
		за 2012 г.	507	-	-	-	-	-	-	-	507	-
Расчеты по социальному страхованию		за 2013 г.										-
		за 2012 г.	548				(548)					-
ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет		за 2013 г.	12	-	-	-		(12)	-	-	-	-
		за 2012 г.	12	-	-	-		-	-	-	12	-
Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН		за 2013 г.	37	-	-	-		-	-	-	37	-
		за 2012 г.	37	-	-	-		-	-	-	37	-
Расчеты с подотчетными лицами		за 2013 г.	237	-	25835	-	(25649)	-	-	-	423	-
		за 2012 г.	30	-	5526	-	(5319)	-	-	-	237	-
Расчеты по прочим операциям		за 2013 г.	482		9		(59)				432	
		за 2012 г.	482								482	
Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда здоровью		за 2013 г.	469	-				(469)				
		за 2012 г.	469								469	
Расчеты по претензиям		за 2013 г.	10535		20516		(20194)				10857	
		за 2012 г.	2490		11971		(3926)				10535	
Расчеты с Прочими Покупателями и Заказчиками		за 2013 г.	51740		7762		(59502)					
		за 2012 г.	58998		137428		(144686)				51740	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		за 2013 г.	10527		203834		(195236)				19125	(9635)
		за 2012 г.	11978		200118		(201569)				10527	
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2013 г.	23878		419		(24210)				87	
		за 2012 г.	12602		11383		(107)				23878	
Транспортный налог		за 2013 г.			201		(198)				3	
		за 2012 г.										
Расчеты по Кассе и Терминалам РКЦ_РКЦ		за 2013 г.			86						86	
		за 2012 г.										
Расчеты по имущественному и личному страхованию		за 2013 г.			36						36	
		за 2012 г.										
Итого	5500	за 2013 г.	473748	-	1350556	0	(1352461)	(95220)	-	X	376623	(121645)
	5520	за 2012 г.	425185	-	1533095	0	(1481792)	(2740)	-	X	473748	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	146294	15919	174589	174589	231572	231572
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	136929	15919	151627	151627	208610	208610
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	9365	-	22962	22962	22962	22962
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	40320	-	-	-40320	-	-14784	-
	5571	за 2012 г.	119216	-	-	-78896	-	-	40320
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	40320	-	-	-40320	-	-14784	-
	5572	за 2012 г.	119216	-	-	-78896	-	-	40320
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	488576	1692995	9739	-1740622	-2322	-	448366
	5580	за 2012 г.	365018	1682062	15798	-1574311	-	-	488567
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	334782	845172	-	-808160	-2322	-	369472
	5581	за 2012 г.	223431	773525	-	-662174	-	-	334782
Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук"		за 2013 г.	92826	142201		-70809			164218
		за 2012 г.	22277	82842		-12293			92826

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Новосибирск"		за 2013 г.	111586	256202			-263149		104639
		за 2012 г.	67233	225236			-180883		111586
Общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующая компания-1"		за 2013 г.	50741	219931			-219671		51001
		за 2012 г.	49410	222690			-221359		50741
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирская Топливная Корпорация"		за 2013 г.		16424					16424
		за 2012 г.							
ОАО "Новосибирскэнергообл"		за 2013 г.	18606	79622			-86329		11899
		за 2012 г.	10599	74376			-66369		18606
Открытое акционерное общество "Сибирьгазсервис"		за 2013 г.	3474	10158			-6088		7544
		за 2012 г.	3686	9313			-9525		3474
МУП г.Новосибирска " Горводоканал"		за 2013 г.	43505				-38899		4606
		за 2012 г.	54715				-11210		43505
авансы полученные	5562	за 2013 г.	12427	128446	-		-128118	-	12755
	5582	за 2012 г.	21231	101725	-		-110529	-	12427
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	29775	253744	3682		-268080	-	19121
	5583	за 2012 г.	41400	260078	878		-272581	-	29775
Госпошлина		за 2013 г.		256					256
		за 2012 г.							
Расчет налога на прибыль		за 2013 г.		19					19
		за 2012 г.							
Налог на доходы физических лиц		за 2013 г.	5205	19667	3321		-27082		1111
		за 2012 г.	4889	18973			-18657		5205
Налог на добавленную стоимость		за 2013 г.	20107	172806	361		-182810		10464
		за 2012 г.	22004	177457	864		-180218		20107
Налог на имущество		за 2013 г.	1100	12183	-		-10418	-	2865
		за 2012 г.	3361	13303			-15564	-	1100
Транспортный налог		за 2013 г.	153	204	-		-357	-	
		за 2012 г.	85	171	14		-117	-	153
ПлатаЗаПользованиемВоднымиОбъектами		за 2013 г.	403	1520	-		-1558	-	365
		за 2012 г.	353	1716	-		-1666	-	403
ПлатаЗаНегативноевоздействиеНаОкружающуюСреду		за 2013 г.	317	320			-408		229
		за 2012 г.	260	440			-383		317
Расчеты по социальному страхованию		за 2013 г.	855	4468			-4976		347
		за 2012 г.		6635			-5780		855
Расчеты по пенсионному обеспечению		за 2013 г.	669	34099			-31930		2838
		за 2012 г.	8686	33056			-41073		669
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		за 2013 г.	920	7823			-8144		599
		за 2012 г.	1692	8006			-8778		920
Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии		за 2013 г.	-	71			-68		3
		за 2012 г.		5			-5		-
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		за 2013 г.	46	308			-329		25
		за 2012 г.	70	316			-340		46
кредиты	5564	за 2013 г.	86182	15553	6057		-91367	-	16425
	5584	за 2012 г.	70811	371519	14920		-371068	-	86182
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-		-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-		-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	25 410	450 080	0		-444 897	0	30 593
	5586	за 2012 г.	8 145	175 215	0		-157 959	0	25 401

Расчеты с подотчетными лицами		за 2013 г.	-	3	-		-	-	3
		за 2012 г.	2	-	-	-2	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 2013 г.	6403	156488		-157279			5612
		за 2012 г.	6524	154033		-154154			6403
Расчеты по имущественному и личному страхованию		за 2013 г.	19	228		-238			9
		за 2012 г.		19					19
Расчеты по претензиям		за 2013 г.	2172	10497		-551			12118
		за 2012 г.	1279	3381		-2488			2172
Расчеты по депонированным суммам		за 2013 г.	47	-		-47			0
		за 2012 г.	47	-		-			47
Расчеты по исполнительным документам работников		за 2013 г.	72	964		-969			67
		за 2012 г.	87	1141		-1156			72
Расчеты По Кассе И Терминалам РКЦ_РКЦ		за 2013 г.	-	103094		-99861			3233
		за 2012 г.	-	-		-			-
Расчеты по прочим операциям ЕИРКЦ		за 2013 г.	99	-		-			99
		за 2012 г.	99	-		-			99
Неденежная форма расчетов с контрагентами		за 2013 г.	-	178641		-178636			5
		за 2012 г.	-	-		-			-
Расчеты С Прочими Покупателями И Заказчиками пени_вода_стоки		за 2013 г.	148	118		-266			0
		за 2012 г.	8	140		-			148
Расчеты С Прочими Покупателями И Заказчиками За Тепл о По 1/12		за 2013 г.	452			-385			67
		за 2012 г.	26	426					452
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		за 2013 г.	15949			-6569			9380
		за 2012 г.	73	15933		-66			15940
Расчеты по прочим операциям		за 2013 г.	49	47		-96			0
		за 2012 г.		142		-93			49
Итого	5550	за 2013 г.	528896	1692995	9739	-1780942	-2322	X	448366
	5570	за 2012 г.	484234	1682062	15798	-1653207	0	X	528887

Форма 0710005 с.11

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	194648	226302	151703
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	194648	222604	135357
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
налоги и сборы	5593	-	3698	16346

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	664 401	590 288
Расходы на оплату труда	5620	159 948	149 915
Отчисления на социальные нужды	5630	47 306	43 976
Амортизация	5640	38 745	38 740
Прочие затраты	5650	32 236	29 603
Итого по элементам	5660	942 636	852 522
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	942 636	852 522

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 677	-	-	6 677
в том числе:						
Резерв отпуска	5701	-	6 677	-	-	6 677

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	88 771	88 771	88 771
в том числе:	5811	-	-	-

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	15 947		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	15 947		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-