

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2019
		01929548		
		6311031041		
		86.90.1		
		42	12	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация ФГУП "Самарский дезинфекционный центр, г.Самара" по ОКПО _____
Роспотребнадзора
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности ФГУП "Самарский дезинфекционный центр, г.Самара" по _____
Роспотребнадзора ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Унитарные предприятия, по ОКОПФ / ОКФС _____
основанные на праве _____
хозяйственного ведения / **Федеральная собственность** _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
443041, Самарская обл, Самара г, Арцыбушевская ул, дом № 13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31 984	32 643	33 234
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	9	16
	Итого по разделу I	1100	31 985	32 652	33 249
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	136	121	167
	в том числе:				
	Материалы	12101	136	112	160
	Расходы будущих периодов	12102	-	9	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	944	350	737
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	35	6	6
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	871	287	723
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12303	27	-	8
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	11	57	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 035	2 377	2 514
	в том числе:				
	Касса	12501	10	7	9
	Расчетные счета	12502	3 025	2 370	2 505
	Прочие оборотные активы	1260	5 127	5 124	5 124
	Итого по разделу II	1200	9 242	7 971	8 542
	БАЛАНС	1600	41 227	40 623	41 792

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 688	1 688	1 688
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 673	38 673	38 673
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55	(1 123)	(117)
	Итого по разделу III	1300	40 417	39 239	40 245
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	811	1 384	1 547
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	200	94	204
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	39	27	63
	Расчеты по налогам и сборам	15203	215	107	110
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15204	11	1 156	1 170
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	112	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	225	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	4	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15208	5	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	811	1 384	1 547
	БАЛАНС	1700	41 227	40 623	41 792

Руководитель

(подпись)

Замуриев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

16 октября 2019 г.