

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

Организация **ФГУП "Самарский дезинфекционный центр, г.Самара"**
Роспотребнадзора

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Федеральная собственность

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2020 |
| 01929548 | | |
| 6311031041 | | |
| 86.90.1 | | |
| 42 | | 12 |
| 384 | | |

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

443041, Самарская обл, Самара г, Арцыбушевская ул, дом № 13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____

ОГРН/
ОГРНИП _____

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 31 445 | 31 850 | 32 643 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 9 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 31 445 | 31 850 | 32 652 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 230 | 140 | 121 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 217 | 140 | 112 |
| | Расходы будущих периодов | 12102 | 13 | - | 9 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 078 | 257 | 350 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 72 | 22 | 6 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1 005 | 235 | 287 |
| | Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12303 | - | - | 57 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12304 | 1 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 063 | 2 649 | 2 377 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 22 | 20 | 7 |
| | Расчетные счета | 12502 | 6 041 | 2 629 | 2 370 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 121 | 5 122 | 5 124 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочие оборотные активы | 12601 | 5 121 | 5 122 | 5 124 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 12 492 | 8 169 | 7 971 |
| | БАЛАНС | 1600 | 43 938 | 40 019 | 40 623 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 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 | 37 179 | 38 673 | 38 673 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 627 | (515) | (1 123) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 42 495 | 39 846 | 39 239 |
| | 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 | 1 443 | 173 | 1 384 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 135 | 26 | 94 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 144 | 32 | 27 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 296 | 114 | 107 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 256 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 584 | - | - |
| | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 15206 | 28 | - | 1 156 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 443 | 173 | 1 384 |
| | БАЛАНС | 1700 | 43 938 | 40 019 | 40 623 |



Руководитель

(подпись)

Замуриев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

26 октября 2020 г.