

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2018
Организация	ФГУП "Самарский дезинфекционный центр, г.Самара"	ИНН	01929548		
Идентификационный номер налогоплательщика	Роспотребнадзора	по ОКВЭД	6311031041		
Вид экономической деятельности	Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ	по ОКОПФ / ОКФС	86.90.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Федеральная собственность	по ОКЕИ	42	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	443041, Самарская обл, Самара г, Арцыбушевская ул, дом № 13				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32 923	33 234	33 879
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	9	16	28
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	9	16	28
	Итого по разделу I	1100	32 933	33 249	33 907
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	128	167	357
	в том числе:				
	Материалы	12101	107	160	350
	Расходы будущих периодов	12102	21	7	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 242	737	818
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	42	6	179
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 104	723	639
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	96	8	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 899	2 514	1 664
	в том числе:				
	Касса организации	1251	8	9	26
	Расчетные счета	1252	2 891	2 505	1 638
	Прочие оборотные активы	1260	5 124	5 124	5 124
	Итого по разделу II	1200	9 393	8 542	7 963
	БАЛАНС	1600	42 326	41 792	41 870

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	(179)	(117)	(483)
	Итого по разделу III	1300	40 183	40 245	39 879
	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	2 143	1 547	1 991
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	221	204	232
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	80	63	71
	Расчеты по налогам и сборам	15203	170	110	113
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	177	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	271	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	9	-	-
	Расчеты по прочим операциям	15207	7	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 208	1 170	1 575
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 143	1 547	1 991
	БАЛАНС	1700	42 326	41 792	41 870

Руководитель

(подпись)

Замуриев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

16 июля 2018 г.