

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2018
Форма по ОКУД		31857220		
Дата (число, месяц, год)		5022014052		
Организация ФГУП "Центр дезинфекции Коломенского района, г. Коломна, Московская область"	по ОКПО	86.90.1		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	65241	12	
Вид экономической деятельности Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы	по ОКВЭД	384		
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКФС / ОКФФ			
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)				
50, 140415, Московская обл., Коломна г., Комсомольская 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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1478	1497	1495
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1478	1497	1495
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1478	1497	1495
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	186	136	310
	в том числе:				
	Материалы	12101	186	136	310
	Товары отгруженные	12102	-	-	-

Товары	12103	-	-	-
Готовая продукция	12104	-	-	-
Расходы на продажу	12105	-	-	-
Основное производство	12106	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ценностям	12201	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	475	211	369
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19	8	43
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	339	89	296
Расчеты по налогам и сборам	12303	45	35	22
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	67	75	2
Расчеты с подотчетными лицами	12305	5	4	6
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12309	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1500	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	1500	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1655	743	1675
в том числе:				
Касса организации	12501	19	16	12
Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
Расчетные счета	12503	1636	727	1663
Валютные счета	12504	-	-	-
Аккредитивы	12505	-	-	-
Чековые книжки	12506	-	-	-
Прочие специальные счета	12507	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-
Переводы в пути	12510	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	28	26	26
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
Расходы будущих периодов	12602	28	26	26
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
Итого по разделу II	1200	2344	2616	2380
БАЛАНС	1600	3822	4113	3875

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	1424	1424	1424
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	1424	1424	1424
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	628	628	628
	в том числе:				
	переоценка	13401	628	628	628
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	80	80	80
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	80	80	80
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1589	1681	1568
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	13701	1589	1681	1568
	Итого по разделу III	1300	3721	3813	3700
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	-
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15105	-	-	-
	Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15109	-	-	-

