

**Бухгалтерский баланс  
на 30 июня 2022 г.**

		<b>КОДЫ</b>			
		0710001			
		Дата (число, месяц, год)	26	07	2022
Организация	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"		По ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность		по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.			по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5		384		

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 <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	9 150	9 162	5 231
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	5 067	8 022	4 091
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	102 573 368	103 202 197	104 727 590
	незаконченные операции по приобретению основных средств	1151	-	-	1 169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 945	5 253	4 998
	Прочие внеоборотные активы	1190	106	127	-
	незавершенное строительство, реконструкция (реставрация) объектов	1191	-	-	-
	расходы будущих периодов	1192	106	127	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>102 587 569</b>	<b>103 216 739</b>	<b>104 737 819</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	62 522	70 349	154 355
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	55 263	62 442	147 447
	расходы будущих периодов	1212	7 259	7 907	6 908
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 429 329	2 441 299	2 452 218
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты	1231	1 429 329	2 441 299	2 452 218
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	70 732	67 139	66 666
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 562 583</b>	<b>2 578 787</b>	<b>2 673 239</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>104 150 152</b>	<b>105 795 526</b>	<b>107 411 057</b>



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	102 601 265	103 234 440	104 844 165
	Резервный капитал	1360	3 955	3 948	3 993
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 874	12 087	17 030
	Итого по разделу III	1300	102 615 094	103 250 475	104 865 188
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	324	77
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	324	77
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	113 826	45 954	45 632
	поставщики и подрядчики	1521	-	-	21
	задолженность перед персоналом организации	1522	23 269	-	-
	задолженность по налогам, страховым взносам и сборам	1523	73 451	38 274	42 822
	прочие кредиторы	1524	17 106	7 680	2 789
	Доходы будущих периодов	1530	1 399 239	2 467 239	2 470 391
	поступление ОС от собственника	1531	562	566	575
	целевые поступления, финансирование (субсидия)	1532	1 377 410	2 445 406	2 448 549
	доходы полученные в счет будущих периодов	1533	21 267	21 267	21 267
	Оценочные обязательства	1540	21 993	31 534	29 769
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 535 058	2 544 727	2 545 792
	<b>БАЛАНС</b>	1700	104 150 152	105 795 526	107 411 057

Руководитель

Дайтер Б.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 июля 2022 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 2417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.