

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2023 г.

		<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2023
Организация <b>ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"</b>		по ОКПО 59476488		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7814148129		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКВЭД 2 68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 65141	12	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 197342, Санкт-Петербург г, Торжковская ул, дом № 5				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	9 626	8 903	9 162
	в том числе:				
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	1 728	-	8 022
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	100 950 964	101 928 560	103 200 055
	в том числе:				
	незаконченные операции по приобретению основных средств	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 367	4 737	4 945
	Прочие внеоборотные активы	1190	80	121	127
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1191	80	121	127
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>100 964 037</b>	<b>101 942 321</b>	<b>103 214 289</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	72 697	95 689	70 251
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	63 338	78 719	62 344
	расходы будущих периодов	1212	9 359	16 970	7 907
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	777 794	2 208 796	2 441 299
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 м-ц после отчетной даты	1231	777 794	2 208 796	2 441 299
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 567	34 865	67 139
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>879 058</b>	<b>2 339 350</b>	<b>2 578 689</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>101 843 095</b>	<b>104 281 671</b>	<b>105 792 978</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	100 975 467	101 955 184	103 233 850
	Резервный капитал	1360	3 919	3 955	3 948
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 296	7 277	12 013
	Итого по разделу III	1300	100 981 682	101 966 416	103 249 811
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	229 007	66 438	45 954
	в том числе:				
	задолженность перед персоналом организации	1521	19 985	-	-
	задолженность по налогам, страховым взносам и сборам	1522	70 115	59 935	38 274
	прочие кредиторы	1523	138 907	6 503	7 680
	Доходы будущих периодов	1530	625 314	2 217 911	2 465 679
	в том числе:				
	поступление ОС от собственника	1531	551	557	566
	целевые поступления, финансирование (субсидия)	1532	593 919	2 171 204	2 443 846
	доходы полученные в счет будущих периодов	1533	30 844	46 150	21 267
	Оценочные обязательства	1540	7 092	30 906	31 534
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	861 413	2 315 255	2 543 167
	<b>БАЛАНС</b>	1700	101 843 095	104 281 672	105 792 978



Руководитель

(подпись)

Дайтер Борис Михайлович

(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.