

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 г.

Организация	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Дата (число, месяц, год)	КОДЫ	
		Форма по ОКУД	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	59476488	
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	ИНН	7814148129	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность	по ОКВЭД 2	68.32.2	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	65141	12
Местонахождение (адрес)	197342, Санкт-Петербург г, ул.Торжковская, д.5	по ОКЕИ	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 ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 140	1 140	1 140
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	105 544 154	106 377 506	108 308 210
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 999	5 015	4 992
	Прочие внеоборотные активы	1190	256 907	256 907	1 057 365
2.2.	Незавершенное строительство, реконструкция (реставрация) объектов	1191	256 907	256 907	1 057 365
	Итого по разделу I	1100	105 807 200	106 640 568	109 371 707
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 869	76 576	24 174
4.1.	расходы будущих периодов	1211	2 459	54 383	2 035
4.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1212	22 410	22 193	22 139
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 716 915	89 631	121 118
5.1.	дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты	1231	1 716 915	89 631	121 118
5.1.	в том числе авансы выплаченные поставщикам и подрядчикам	1232	2 127	1 259	1 809
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	70 026	44 359	46 907
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	18
	Итого по разделу II	1200	1 811 810	210 566	192 217
	БАЛАНС	1600	107 619 010	106 851 134	109 563 924

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24	24	24
	целевые поступления (финансирование)	1311	24	24	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	105 535 279	106 369 505	108 302 128
	Резервный капитал	1360	3 993	5 222	9 916
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 994	20 461	21 471
	Итого по разделу III	1300	105 558 290	106 395 212	108 333 539
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	79	103	131
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	256 767	256 767	1 055 578
	целевые поступления (финансирование)	1451	256 767	256 767	1 055 578
	Итого по разделу IV	1400	256 846	256 870	1 055 709
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	370 525	54 321	94 903
5.3.	прочие кредиторы	1521	265 017	3 303	4 736
5.3.	задолженность перед персоналом организации	1522	22 228	1	35
5.3.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	60	-	-
5.3.	задолженность по налогам и сборам	1521	83 199	50 996	89 544
5.3.	поставщики и подрядчики	1522	21	21	588
	Доходы будущих периодов	1530	1 412 663	118 191	53 619
	целевые поступления, финансирование (субсидия)	1531	1 390 817	96 341	31 214
	доходы полученные в счет будущих периодов	1532	21 267	21 267	21 267
	поступление ОС от собственника	1533	579	583	1 138
	Оценочные обязательства	1540	20 686	26 540	26 154
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 803 874	199 052	174 676
	БАЛАНС	1700	107 619 010	106 851 134	109 563 924

Руководитель  Дайтер Б.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" июля 2020 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 № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ 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 указанный 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.