

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		24	4	2019
		59476488		
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	7814148129		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности казенные предприятия/Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65141	12	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 197342, Санкт-Петербург г, ул.Торжковская, д.5				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 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	107 794 316	108 308 210	110 360 647
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 989	4 992	4 945
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 057 365	1 057 365	2 356 125
2.2	в том числе: Незавершенное строительство, реконструкция (реставрация) объектов	1191	1 057 365	1 057 365	2 356 125
	Итого по разделу I	1100	108 857 810	109 371 707	112 722 857
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 756	24 174	108 120
4.1	в том числе: сырье, материалы и други аналогичные ценности	1211	21 898	22 139	2 577
4.1	расходы будущих периодов	1212	1 858	2 035	105 543
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 380 690	121 118	16 779
5.1	в том числе: дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты	1231	2 380 690	121 118	16 779
5.1	в том числе авансы выплаченные поставщикам и подрядчикам	1232	-	1 809	1 188
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 014	46 907	74 046
	Прочие оборотные активы	1260	-	18	-
	Итого по разделу II	1200	2 441 460	192 217	198 945
	БАЛАНС	1600	111 299 270	109 563 924	112 921 802

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24	24	24
	в том числе:				
	Целевые поступления (финансирование)	1311	24	24	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	107 788 857	108 302 128	110 355 455
	Резервный капитал	1360	9 916	9 916	9 864
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 261	21 471	36 636
	Итого по разделу III	1300	107 819 058	108 333 539	110 401 979
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	111	131	184
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 055 578	1 055 578	2 348 661
	в том числе:				
	целевые поступления (финансирование)	1451	1 055 578	1 055 578	2 348 661
	Итого по разделу IV	1400	1 055 689	1 055 709	2 348 845
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	232 127	94 903	143 352
	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики	1521	5 271	588	1 021
5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	8 892	35	16
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	28	-	57
5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	79 022	89 544	120 155
5.3	прочие кредиторы	1525	138 914	4 736	22 103
	Доходы будущих периодов	1530	2 168 903	53 619	1 339
	в том числе:				
	поступления ОС от собственника	1531	1 088	1 138	1 339
	целевые поступления, финансирование (субсидия)	1532	2 146 548	31 214	-
	доходы полученные в счет будущих периодов	1533	21 267	21 267	-
	Оценочные обязательства	1540	23 493	26 154	26 287
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 424 523	174 676	170 978
	БАЛАНС	1700	111 299 270	109 563 924	112 921 802



Руководитель

(подпись)

Ишмуратов Р.М.

(расшифровка подписи)

"24" апреля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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 (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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).