

**Бухгалтерский баланс  
на 30 июня 2019 г.**

		Коды		
		0710001		
		24	7	2019
		59476488		
Организация ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"		ИНН 7814148129		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7814148129		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		ОКВЭД 68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные казенные предприятия/Федеральная собственность		ОКОПФ / ОКФС 65141 12		
Единица измерения: тыс. руб.		ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 197342, Санкт-Петербург г, ул.Торжковская, д.5				

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2019 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	107 286 280	108 308 210	110 360 647
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 002	4 992	4 945
	Прочие внеоборотные активы	1190	571 348	1 057 365	2 356 125
2.2	в том числе: незавершенное строительство, реконструкция (реставрация) объектов	1191	571 348	1 057 365	2 356 125
	Итого по разделу I	1100	107 863 770	109 371 707	112 722 857
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	23 831	24 174	108 120
4.1	в том числе: сырье, материалы и други аналогичные ценности	1211	21 885	22 139	2 577
4.1	расходы будущих периодов	1212	1 946	2 035	105 543
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 713 684	121 118	16 779
5.1	в том числе: дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты	1231	1 713 684	121 118	16 779
5.1	в том числе авансы выплаченные поставщикам и подрядчикам	1232	2 205	1 809	1 188
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 549	46 907	74 046
	Прочие оборотные активы	1260	-	18	-
	Итого по разделу II	1200	1 783 064	192 217	198 945
	<b>БАЛАНС</b>	1600	109 646 834	109 563 924	112 921 802



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2019 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2017 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	24	24	24
	в том числе:				
	целевые поступления (финансирование)	1311	24	24	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	107 275 617	108 302 128	110 355 455
	Резервный капитал	1360	5 222	9 916	9 864
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 701	21 471	36 636
	Итого по разделу III	1300	107 304 564	108 333 539	110 401 979
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	107	131	184
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	570 785	1 055 578	2 348 661
	в том числе:				
	целевые поступления (финансирование)	1451	570 785	1 055 578	2 348 661
	Итого по разделу IV	1400	570 892	1 055 709	2 348 845
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	302 396	94 903	143 352
	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики	1521	21	588	1 021
5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	8 311	35	16
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	29	-	57
5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	78 777	89 544	120 155
5.3	прочие кредиторы	1525	215 258	4 736	22 103
	Доходы будущих периодов	1530	1 451 974	53 619	1 339
	в том числе:				
	поступления ОС от собственника	1531	1 053	1 138	1 339
	целевые поступления, финансирование (субсидия)	1532	1 429 654	31 214	-
	доходы полученные в счет будущих периодов	1533	21 267	21 267	-
	Оценочные обязательства	1540	17 008	26 154	26 287
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 771 378	174 676	170 978
	<b>БАЛАНС</b>	1700	109 646 834	109 563 924	112 921 802



Руководитель

Дайтер Б.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 июля 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).