

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ  
СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной  
основе

Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные

казенные предприятия/Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 197342, Санкт-Петербург г, ул.Торжковская, д.5

Коды		
0710001		
24	10	2019
59476488		
7814148129		
68.32.2		
65141		12
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 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	106 794 238	108 308 210	110 360 647
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 998	4 992	4 945
	Прочие внеоборотные активы	1190	455 574	1 057 365	2 356 125
2.2	в том числе: Незавершенное строительство, реконструкция (реставрация) объектов	1191	455 574	1 057 365	2 356 125
	Итого по разделу I	1100	107 255 950	109 371 707	112 722 857
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	23 639	24 174	108 120
4.1	в том числе: сырье, материалы и други аналогичные ценности	1211	21 635	22 139	2 577
4.1	расходы будущих периодов	1212	2 004	2 035	105 543
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	975 210	121 118	16 779
5.1	в том числе: дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты	1231	975 210	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	44 502	46 907	74 046
	Прочие оборотные активы	1260	-	18	-
	Итого по разделу II	1200	1 043 351	192 217	198 945
	<b>БАЛАНС</b>	1600	108 299 301	109 563 924	112 921 802

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 сентября 2019 г.3	На 31 декабря 2018 г.4	На 31 декабря 2017 г.5
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24	24	24
	в том числе:				
	Целевые поступления (финансирование)	1311	-	24	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )7	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	106 784 996	108 302 128	110 355 455
	Резервный капитал	1360	5 222	9 916	9 864
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 803	21 471	36 636
	Итого по разделу III	1300	106 812 045	108 333 539	110 401 979
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	92	131	184
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	455 306	1 055 578	2 348 661
	в том числе:				
	целевые поступления (финансирование)	1451	455 306	1 055 578	2 348 661
	Итого по разделу IV	1400	455 398	1 055 709	2 348 845
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	293 518	94 903	143 352
	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики	1521	21	588	1 021
5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	18 455	35	16
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	50	-	57
5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	82 270	89 544	120 155
5.3	прочие кредиторы	1525	192 722	4 736	22 103
	Доходы будущих периодов	1530	731 730	53 619	1 339
	в том числе:				
	поступления ОС от собственника	1531	586	1 138	1 339
	целевые поступления, финансирование (субсидия)	1532	709 877	31 214	-
	доходы полученные в счет будущих периодов	1533	21 267	21 267	-
	Оценочные обязательства	1540	6 610	26 154	26 287
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 031 858	174 676	170 978
	<b>Итого по балансу</b>	<b>1700</b>	<b>108 299 301</b>	<b>109 563 924</b>	<b>112 921 802</b>

Руководитель  Дайтер Б.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " октября 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением о бухгалтерском учете "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).