

**Бухгалтерский баланс**

на 31 декабря 2019 г.

|  |  |                          |                      |           |      |
|--|--|--------------------------|----------------------|-----------|------|
|  |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>          |           |      |
|  |  |                          | <b>0710001</b>       |           |      |
|  |  | Дата (число, месяц, год) | 31                   | 12        | 2019 |
| Организация <b>ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"</b> |  | по ОКПО                  | <b>59476488</b>      |           |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |  | ИНН                      | <b>7814148129</b>    |           |      |
| Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>   |  | по ОКВЭД 2               | <b>68.32.2</b>       |           |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность</b>  |  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65141</b>         | <b>12</b> |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей   |  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>           |           |      |
| Местонахождение (адрес) <b>197342, Санкт-Петербург г, Торжковская ул, д. № 5</b>   |  |                          |                      |           |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ   |  |                          |                      |           |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ЗАО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "КОНСАЛТ"</b>   |  |                          |                      |           |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора   |  | ИНН                      | <b>7813005456</b>    |           |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора  |  | ОГРН/ОГРНИП              | <b>1027806877658</b> |           |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |      |                       |                       |                       |
| 1.1.      | Нематериальные активы   | 1110 | 1 140                 | 1 140                 | 1 140                 |
|           | Результаты исследований и разработок  | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы   | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы   | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2.1.      | Основные средства   | 1150 | 106 377 506           | 108 308 210           | 110 360 647           |
|           | Доходные вложения в материальные ценности   | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения   | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы   | 1180 | 5 015                 | 4 992                 | 4 945                 |
| 2.2.      | Прочие внеоборотные активы  | 1190 | 256 907               | 1 057 365             | 2 356 125             |
|           | в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| 2.2.      | Незавершенное строительство, реконструкция (реставрация) объектов                           | 1191 | 256 907               | 1 057 365             | 2 356 125             |
|           | Итого по разделу I  | 1100 | 106 640 568           | 109 371 707           | 112 722 857           |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |      |                       |                       |                       |
| 4.1.      | Запасы  | 1210 | 76 576                | 24 174                | 108 120               |
|           | в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| 4.1.      | сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 1211 | 22 193                | 22 139                | 2 577                 |
| 4.1.      | расходы будущих периодов  | 1212 | 54 383                | 2 035                 | 105 543               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                   | 1220 | -                     | -                     | -                     |
| 5.1.      | Дебиторская задолженность   | 1230 | 89 631                | 121 118               | 16 779                |
|           | в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| 5.1.      | дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты | 1231 | 89 631                | 121 118               | 16 779                |
| 5.1.      | в том числе авансы выплаченные поставщикам и подрядчикам                                    | 1232 | 1 259                 | 1 809                 | 1 188                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                                  | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты  | 1250 | 44 359                | 46 907                | 74 046                |
|           | Прочие оборотные активы   | 1260 | -                     | 18                    | -                     |
|           | Итого по разделу II   | 1200 | 210 566               | 192 217               | 198 945               |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1600 | 106 851 134           | 109 563 924           | 112 921 802           |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</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 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 106 369 505              | 108 302 128              | 110 355 455              |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 5 222                    | 9 916                    | 9 864                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 20 461                   | 21 471                   | 36 636                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 106 395 212              | 108 333 539              | 110 401 979              |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 103                      | 131                      | 184                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | 256 767                  | 1 055 578                | 2 348 661                |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | целевые поступления (финансирование)                                   | 1451 | 256 767                  | 1 055 578                | 2 348 661                |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 256 870                  | 1 055 709                | 2 348 845                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
| 5.3.      | Кредиторская задолженность   | 1520 | 54 321                   | 94 903                   | 143 352                  |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
| 5.3.      | поставщики и подрядчики  | 1521 | 21                       | 588                      | 1 021                    |
| 5.3.      | задолженность перед персоналом организации                             | 1522 | 1                        | 35                       | 16                       |
| 5.3.      | задолженность перед государственными внебюджетными фондами             | 1523 | -                        | -                        | 57                       |
| 5.3.      | задолженность по налогам и сборам                                      | 1524 | 50 996                   | 89 544                   | 120 155                  |
| 5.3.      | прочие кредиторы   | 1525 | 3 303                    | 4 736                    | 22 103                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | 118 191                  | 53 619                   | 1 339                    |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | поступление ОС от собственника   | 1531 | 583                      | 1 138                    | 1 339                    |
|           | целевые поступления, финансирование (субсидия)                         | 1532 | 96 341                   | 31 214                   | -                        |
|           | доходы полученные в счет будущих периодов                              | 1533 | 21 267                   | 21 267                   | -                        |
| 7.        | Оценочные обязательства  | 1540 | 26 540                   | 26 154                   | 26 287                   |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 199 052                  | 174 676                  | 170 978                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 106 851 134              | 109 563 924              | 112 921 802              |



Руководитель

(подпись)

Дайтер Борис Михайлович

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.