

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2021
		59476488		
		7814148129		
		68.32.2		
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

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 _____

Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) 197342, Санкт-Петербург г, Торжковская ул, д. № 5

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 _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 231	5 231	1 140
	в том числе:				
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	4 091	4 091	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	104 310 043	104 727 590	106 377 506
	в том числе:				
	незаконченные операции по приобретению основных средств	1151	1 169	1 169	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 996	4 998	5 015
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	256 907
	в том числе:				
	незавершенное строительство, реконструкция (реставрация) объектов	1191	-	-	256 907
	Итого по разделу I	1100	104 320 270	104 737 819	106 640 568
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	151 288	154 355	76 576
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	144 627	147 447	22 193
	расходы будущих периодов	1212	6 661	6 908	54 383
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 159 267	2 452 218	89 631
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты	1231	2 159 267	2 452 218	89 631
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 766	66 666	44 359
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 363 321	2 673 239	210 566
	БАЛАНС	1600	106 683 591	107 411 057	106 851 134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	24
	в том числе:				
	целевые поступления (финансирование)	1311	-	-	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	104 424 764	104 844 165	106 369 505
	Резервный капитал	1360	3 993	3 993	5 222
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 508	17 030	20 461
	Итого по разделу III	1300	104 444 265	104 865 188	106 395 212
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	73	77	103
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	256 767
	в том числе:				
	целевые поступления (финансирование)	1451	-	-	256 767
	Итого по разделу IV	1400	73	77	256 870
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	252 817	45 632	54 321
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	-	21	21
	задолженность перед персоналом организации	1522	20 655	-	1
	задолженность по налогам и сборам	1523	82 164	42 822	50 996
	прочие кредиторы	1524	149 943	2 789	3 303
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525	55	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 958 851	2 470 391	118 191
	в том числе:				
	поступление ОС от собственника	1531	573	575	583
	целевые поступления, финансирование (субсидия)	1532	1 937 011	2 448 549	96 341
	доходы полученные в счет будущих периодов	1533	21 267	21 267	21 267
	Оценочные обязательства	1540	27 585	29 769	26 540
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 239 253	2 545 792	199 052
	БАЛАНС	1700	106 683 591	107 411 057	106 851 134



Руководитель

(подпись)

Ишмуратов Рим
Миниахметович

(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.