

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

Организация ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные казенные предприятия/Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 197342, Санкт-Петербург г, ул.Торжковская, д.5

Коды		
0710001		
26	7	2017
59476488		
7814148129		
70.22		
65141		12
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 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	111 950 809	113 103 787	115 495 811
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 226	4 945	4 425
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 324 124	2 900 797	3 253 161
2.2	в том числе: Незавершенное строительство, реконструкция (реставрация) объектов	1191	2 324 124	2 900 797	3 253 161
	Завершенные строительством объекты	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	114 281 299	116 010 669	118 754 537
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	304 091	108 334	109 370
4.1	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 689	1 382	361
4.1	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
4.1	расходы будущих периодов	1213	302 402	106 952	109 009
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	7
	Дебиторская задолженность	1230	1 665 699	13 167	17 509
5.1	в том числе: дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты	1231	1 665 699	13 167	17 509
5.1	в том числе авансы выплаченные поставщикам и подрядчикам	1232	2 117	2 451	1 224
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 854	87 923	89 265
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 059 644	209 424	216 151
	БАЛАНС	1600	116 340 943	116 220 093	118 970 688

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24	24	24
	в том числе:				
	Целевые поступления (финансирование)	1311	24	24	24
	Выделенное имущество	1312	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	111 943 990	113 093 760	115 480 085
	Резервный капитал	1360	9 864	9 653	9 630
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 924	54 780	60 329
	Итого по разделу III	1300	112 007 802	113 158 217	115 550 068
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	210	138	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 633 097	2 893 333	3 245 614
	в том числе:				
	Целевые поступления (финансирование)	1451	3 633 097	2 893 333	3 245 614
	Итого по разделу IV	1400	3 633 307	2 893 471	3 245 623
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	371 275	140 924	145 896
	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики	1521	1 311	1 069	707
5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	19 659	16	88
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	54	4 852	4 556
5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	128 048	115 980	116 315
5.3	прочие кредиторы	1525	222 203	19 007	24 230
5.3	авансы полученные от поставщиков	1526	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	302 430	2 754	6 164
	Оценочные обязательства	1540	26 129	24 727	22 937
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	699 834	168 405	174 997
	БАЛАНС	1700	116 340 943	116 220 093	118 970 688

Руководитель

Щекачихин В.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 июля 2017 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).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.