

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2020
Организация	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	по ОКПО	59476488		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7814148129		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65141	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	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	105 127 695	106 377 506	108 308 210
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 990	5 015	4 992
	Прочие внеоборотные активы	1190	24	256 907	1 057 365
2.2.	в том числе: Незавершенное строительство, реконструкция (реставрация) объектов	1191	24	256 907	1 057 365
	Итого по разделу I	1100	105 133 849	106 640 568	109 371 707
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 924	76 576	24 175
4.1.	в том числе: расходы будущих периодов	1211	2 458	54 383	2 035
4.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1212	25 466	22 193	22 139
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 024 580	89 631	121 118
5.1.	в том числе: дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты	1231	1 024 580	89 631	121 118
5.1.	в том числе авансы выплаченные поставщикам и подрядчикам	1232	413	1 259	1 809
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 705	44 359	46 907
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	18
	Итого по разделу II	1200	1 122 209	210 566	192 217
	БАЛАНС	1600	106 256 058	106 851 134	109 563 924

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	105 122 556	106 369 505	108 302 128
	Резервный капитал	1360	3 993	5 222	9 916
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 123	20 461	21 471
	Итого по разделу III	1300	105 144 696	106 395 212	108 333 539
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72	103	131
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	256 767	1 055 578
	в том числе:				
	целевые поступления (финансирование)	1451	-	256 767	1 055 578
	Итого по разделу IV	1400	72	256 870	1 055 709
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	330 172	54 321	94 903
	в том числе:				
5.3.	прочие кредиторы	1521	230 237	3 303	4 736
5.3.	задолженность перед персоналом организации	1522	18 729	1	35
5.3.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	127	-	-
5.3.	задолженность по налогам и сборам	1524	81 058	50 996	89 544
5.3.	поставщики и подрядчики	1525	21	21	588
	Доходы будущих периодов	1530	771 495	118 191	53 619
	в том числе:				
	целевые поступления, финансирование (субсидия)	1531	749 651	96 341	31 214
	доходы полученные в счет будущих периодов	1532	21 267	21 267	21 267
	поступление ОС от собственника	1533	577	583	1 138
	Оценочные обязательства	1540	9 623	26 540	26 154
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 111 290	199 052	174 676
	БАЛАНС	1700	106 256 058	106 851 134	109 563 924



Руководитель
(подпись)

Дайтер Борис Михайлович
(расшифровка подписи)

26 октября 2020 г.