

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Форма по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (число, месяц, год)	0710001	21	03
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	59476488		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилых фондов за вознаграждение или на договорной основе	ИНН	7814148129		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность	по ОКВЭД 2	68.32.2		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	65141	12	
Местонахождение (адрес)	197342, Санкт-Петербург г, Торжковская ул, дом № 5	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7705040076
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700302310

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	10 443	8 903	9 162
1.5.	в том числе: незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	2 880	-	8 022
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	100 635 385	101 928 560	103 200 055
2.2.	в том числе: незаконченные операции по приобретению основных средств	1151	1 121	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 247	4 737	4 945
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 038	121	127
	в том числе: расходы будущих периодов	1191	2 038	121	127
	Итого по разделу I	1100	100 651 113	101 942 321	103 214 289
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	133 796	95 689	70 251
4.1.	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	118 181	78 719	62 344
4.1.	расходы будущих периодов	1212	15 615	16 970	7 907
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 988 781	2 208 796	2 441 299
5.1.	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты	1231	1 988 781	2 208 796	2 441 299
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 257	34 865	67 139
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 143 834	2 339 350	2 578 689
	БАЛАНС	1600	102 794 947	104 281 671	105 792 978

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	100 718 536	101 955 184	103 233 850
	Резервный капитал	1360	3 919	3 955	3 948
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	672	7 277	12 013
	Итого по разделу III	1300	100 723 127	101 966 416	103 249 811
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	57 983	66 438	45 954
5.3.	в том числе: задолженность перед персоналом организации	1521	2	-	-
5.3.	задолженность по налогам, страховым взносам и сборам	1522	50 758	59 935	38 274
5.3.	прочие кредиторы	1523	7 223	6 503	7 680
	Доходы будущих периодов	1530	1 983 153	2 217 911	2 465 679
	в том числе: поступление ОС от собственника	1531	549	557	566
	целевые поступления, финансирование (субсидия)	1532	1 956 549	2 171 204	2 443 846
	доходы полученные в счет будущих периодов	1533	26 055	46 150	21 267
	Оценочные обязательства	1540	30 684	30 906	31 534
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 071 820	2 315 255	2 543 167
	БАЛАНС	1700	102 794 947	104 281 671	105 792 978

Руководитель

Дайтер Б.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "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.