

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	59476488		
Идентификационный номер налогоплательщика		7814148129		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность	65141	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	197342, Санкт-Петербург г, Торжковская ул, дом № 5			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
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	110 360 647	113 103 787	115 495 811
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 945	4 945	4 425
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	2 356 125	2 900 797	3 253 161
2.2	в том числе: Незавершенное строительство, реконструкция (реставрация) объектов	1191	2 356 125	2 900 797	3 253 161
	Итого по разделу I	1100	112 722 857	116 010 669	118 754 537
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	108 120	108 334	109 370
4.1	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 577	1 382	361
4.1	расходы будущих периодов	1213	105 543	106 952	109 009
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	7
5.1	Дебиторская задолженность	1230	16 779	13 167	17 509
5.1	в том числе: дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты	1231	16 779	13 167	17 509
5.1	в том числе авансы выплаченные поставщикам и подрядчикам	1232	1 188	2 451	1 224
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 046	87 923	89 265
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	198 945	209 424	216 151
	БАЛАНС	1600	112 921 802	116 220 093	118 970 688

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	110 355 455	113 093 760	115 480 085
	Резервный капитал	1360	9 864	9 653	9 630
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 636	54 780	60 329
	Итого по разделу III	1300	110 401 979	113 158 217	115 550 068
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	184	138	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 348 661	2 893 333	3 245 614
	в том числе:				
	Целевые поступления (финансирование)	1451	2 348 661	2 893 333	3 245 614
	Итого по разделу IV	1400	2 348 845	2 893 471	3 245 623
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	143 352	140 924	145 896
	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики	1521	1 021	1 069	707
5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	16	16	88
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	57	4 852	4 556
5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	120 155	115 980	116 315
5.3	прочие кредиторы	1525	22 103	19 007	24 230
	Доходы будущих периодов	1530	1 339	2 754	6 164
7	Оценочные обязательства	1540	26 287	24 727	22 937
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	170 978	168 405	174 997
	БАЛАНС	1700	112 921 802	116 220 093	118 970 688



Руководитель

(подпись)

Дайтер Борис Михайлович
(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.