

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		26	7 2018
Организация ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"		59476488	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7814148129	
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКВЭД 68.32.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные казенные предприятия/Федеральная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 65141 12	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384	
Местонахождение (адрес) 197342, Санкт-Петербург г, ул.Торжковская, д.5			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 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	109 334 219	110 360 647	113 103 787
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 083	4 945	4 945
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 308 625	2 356 125	2 900 797
2.2	в том числе: Незавершенное строительство, реконструкция (реставрация) объектов	1191	2 308 625	2 356 125	2 900 797
	Итого по разделу I	1100	111 648 067	112 722 857	116 010 669
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 472	108 120	108 334
4.1	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 354	2 577	1 382
4.1	расходы будущих периодов	1212	2 118	105 543	106 952
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 638 652	16 779	13 167
5.1	в том числе: дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты	1231	1 638 652	16 779	13 167
5.1	в том числе авансы выплаченные поставщикам и подрядчикам	1232	2 704	1 188	2 451
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 644	74 046	87 923
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 714 768	198 945	209 424
	БАЛАНС	1600	113 362 835	112 921 802	116 220 093

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	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	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	109 328 791	110 355 455	113 093 760
	Резервный капитал	1360	9 916	9 864	9 653
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 536	36 636	54 780
	Итого по разделу III	1300	109 374 267	110 401 979	113 158 217
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	152	184	138
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 632 529	2 348 661	2 893 333
	в том числе:				
	Целевые поступления (финансирование)	1451	3 632 529	2 348 661	2 893 333
	Итого по разделу IV	1400	3 632 681	2 348 845	2 893 471
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	332 671	143 352	140 924
	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики	1521	1 208	1 021	1 069
5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	22 248	16	16
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	59	57	4 852
5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	107 582	120 155	115 980
5.3	прочие кредиторы	1525	201 574	22 103	19 007
	Доходы будущих периодов	1530	1 239	1 339	2 754
	Оценочные обязательства	1540	21 977	26 287	24 727
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	355 887	170 978	168 405
	БАЛАНС	1700	113 362 835	112 921 802	116 220 093

Руководитель _____ Дайтер Б.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " июля 2018 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.