

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация <b>ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"</b>	по ОКПО	<b>59476488</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7814148129</b>		
Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b> Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	<b>68.32.2</b>		
<b>Федеральные казенные предприятия</b> / <b>Федеральная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65141</b>	<b>12</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)				
<b>197342, Санкт-Петербург г, Торжковская ул, д. № 5</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
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	108 308 210	110 360 647	113 103 787
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 992	4 945	4 945
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 057 365	2 356 125	2 900 797
2.2	в том числе: Незавершенное строительство, реконструкция (реставрация) объектов	1191	1 057 365	2 356 125	2 900 797
	Итого по разделу I	1100	109 371 707	112 722 857	116 010 669
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	24 174	108 120	108 334
4.1	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	22 139	2 577	1 382
4.1	расходы будущих периодов	1212	2 035	105 543	106 952
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	121 118	16 779	13 167
5.1	в том числе: дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты	1231	121 118	16 779	13 167
5.1	в том числе авансы выплаченные поставщикам и подрядчикам	1232	1 809	1 188	2 451
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 907	74 046	87 923
	Прочие оборотные активы	1260	18	-	-
	Итого по разделу II	1200	192 217	198 945	209 424
	<b>БАЛАНС</b>	1600	109 563 924	112 921 802	116 220 093

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	108 302 128	110 355 455	113 093 760
	Резервный капитал	1360	9 916	9 864	9 653
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 471	36 636	54 780
	Итого по разделу III	1300	108 333 539	110 401 979	113 158 217
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	131	184	138
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 055 578	2 348 661	2 893 333
	в том числе:				
	целевые поступления (финансирование)	1451	1 055 578	2 348 661	2 893 333
	Итого по разделу IV	1400	1 055 709	2 348 845	2 893 471
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	94 903	143 352	140 924
	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики	1521	588	1 021	1 069
5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	35	16	16
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	-	57	4 852
5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	89 544	120 155	115 980
5.3	прочие кредиторы	1525	4 736	22 103	19 007
	Доходы будущих периодов	1530	53 619	1 339	2 754
	в том числе:				
	поступления ОС от собственника	1531	1 138	1 339	2 754
	целевые поступления, финансирование (субсидия)	1532	31 214	-	-
	доходы полученные в счет будущих периодов	1533	21 267	-	-
	Оценочные обязательства	1540	26 154	26 287	24 727
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	174 676	170 978	168 405
	<b>БАЛАНС</b>	1700	109 563 924	112 921 802	116 220 093



Руководитель

Дайтер Борис Михайлович

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.