

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды			
		0710001			
		Форма по ОКУД	30	06	2021
		Дата (число, месяц, год)			
Организация ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"		по ОКПО	59476488		
		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 /		по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 197342, Санкт-Петербург г, Торжковская ул, д. № 5					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 212	5 231	1 140
	в том числе:				
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	5 072	4 091	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	103 894 338	104 727 590	106 377 506
	в том числе:				
	незаконченные операции по приобретению основных средств	1151	1 558	1 169	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 982	4 998	5 015
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	256 907
	в том числе:				
	незавершенное строительство, реконструкция (реставрация) объектов	1191	-	-	256 907
	Итого по разделу I	1100	103 905 532	104 737 819	106 640 568
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	69 957	154 355	76 576
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	63 543	147 447	22 193
	расходы будущих периодов	1212	6 414	6 908	54 383
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 458 459	2 452 218	89 631
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты		1 458 459	2 452 218	89 631
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 682	66 666	44 359
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 603 098	2 673 239	210 566
	БАЛАНС	1600	105 508 629	107 411 057	106 851 134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	24
	в том числе:				
	целевые поступления (финансирование)		-	-	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	103 928 464	104 844 165	106 369 505
	Резервный капитал	1360	3 993	3 993	5 222
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 682	17 030	20 461
	Итого по разделу III	1300	103 947 138	104 865 188	106 395 212
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	56	77	103
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	256 767
	в том числе:				
	целевые поступления (финансирование)		-	-	256 767
	Итого по разделу IV	1400	56	77	256 870
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	308 627	45 632	54 321
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	-	21	21
	задолженность перед персоналом организации	1522	22 532	-	1
	задолженность по налогам и сборам	1523	82 252	42 822	50 996
	прочие кредиторы	1524	203 783	2 789	3 303
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525	60	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 231 531	2 470 391	118 191
	в том числе:				
	поступление ОС от собственника	1531	570	575	583
	целевые поступления, финансирование (субсидия)	1532	1 209 694	2 448 549	96 341
	доходы полученные в счет будущих периодов	1533	21 267	21 267	21 267
	Оценочные обязательства	1540	21 277	29 769	26 540
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 561 435	2 545 792	199 052
	БАЛАНС	1700	105 508 629	107 411 057	106 851 134



Дайтер Борис Михайлович
(расшифровка подписи)