

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		30	06	2023
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		
Идентификационный номер налогоплательщика		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 Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 65141	12	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)
197342, Санкт-Петербург г, Торжковская ул, дом № 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 270	8 903	9 162
	в том числе:				
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	1 037	-	8 022
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	101 271 229	101 928 560	103 200 055
	в том числе:				
	незаконченные операции по приобретению основных средств	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 202	4 737	4 945
	Прочие внеоборотные активы	1190	93	121	127
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1191	93	121	127
	Итого по разделу I	1100	101 284 794	101 942 321	103 214 289
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	73 421	95 689	70 251
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	61 707	78 719	62 344
	расходы будущих периодов	1212	11 714	16 970	7 907
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 342 143	2 208 796	2 441 299
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 м-ц после отчетной даты	1231	1 342 143	2 208 796	2 441 299
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 425	34 865	67 139
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 446 990	2 339 350	2 578 689
	БАЛАНС	1600	102 731 784	104 281 671	105 792 978

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	101 292 015	101 955 184	103 233 850
	Резервный капитал	1360	3 919	3 955	3 948
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 561	7 277	12 013
	Итого по разделу III	1300	101 300 495	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	258 847	66 438	45 954
	в том числе:				
	задолженность перед персоналом организации	1521	27 543	-	-
	задолженность по налогам, страховым взносам и сборам	1522	74 396	59 935	38 274
	прочие кредиторы	1523	156 908	6 503	7 680
	Доходы будущих периодов	1530	1 152 631	2 217 911	2 465 679
	в том числе:				
	поступление ОС от собственника	1531	553	557	566
	целевые поступления, финансирование (субсидия)	1532	1 119 638	2 171 204	2 443 846
	доходы полученные в счет будущих периодов	1533	32 440	46 150	21 267
	Оценочные обязательства	1540	19 811	30 906	31 534
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 431 289	2 315 255	2 543 167
	БАЛАНС	1700	102 731 784	104 281 672	105 792 978

Руководитель

(подпись)

Дайтер Борис Михайлович

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.