

Бухгалтерский баланс  
на 30 июня 2024 г.

Организация	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		25	07	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность	По ОКПО	59476488		
Единица измерения: тыс. руб.		ИНН	7814148129		
Местонахождение (адрес)	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5	по ОКВЭД 2	68.32.2		
		по ОКОПФ/ОКФС	65141	12	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП


Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2024 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2023 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	10 664	10 443	8 903
1.5.	в том числе: незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	3 771	2 880	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	100 003 196	100 635 385	101 928 560
2.2.	в том числе: незаконченные операции по приобретению основных средств	1151	-	1 121	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 808	3 247	4 737
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 672	2 038	121
	в том числе: расходы будущих периодов	1191	1 672	2 038	121
	Итого по разделу I	1100	100 018 340	100 651 113	101 942 321
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	132 540	133 796	95 689
4.1.	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	117 556	118 181	78 719
4.1.	расходы будущих периодов	1212	14 984	15 615	16 970
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 392 696	1 988 781	2 208 796
5.1.	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты	1231	1 392 696	1 988 781	2 208 796
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 538	21 257	34 865
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 549 774	2 143 834	2 339 350
	<b>БАЛАНС</b>	1600	101 568 114	102 794 947	104 281 671

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2024 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2023 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	100 087 006	100 718 536	101 955 184
	Резервный капитал	1360	2 424	3 919	3 955
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 732	672	7 277
	Итого по разделу III	1300	100 091 162	100 723 127	101 966 416
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	225 773	57 983	66 438
5.3.	в том числе: задолженность перед персоналом организации	1521	23 657	2	-
5.3.	задолженность по налогам, страховым взносам и сборам	1522	71 381	50 758	59 935
5.3.	прочие кредиторы	1523	130 735	7 223	6 503
	Доходы будущих периодов	1530	1 231 436	1 983 153	2 217 911
	в том числе: поступление ОС от собственника	1531	544	549	557
	целевые поступления, финансирование (субсидия)	1532	1 204 837	1 956 549	2 171 204
	доходы полученные в счет будущих периодов	1533	26 055	26 055	46 150
	Оценочные обязательства	1540	19 743	30 684	30 906
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 476 952	2 071 820	2 315 255
	<b>БАЛАНС</b>	1700	101 568 114	102 794 947	104 281 671

Руководитель

Дайтер Б.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 июля 2024 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "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.