

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2022 г.**

		КОДЫ		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		17	02	2023
Форма по ОКУД		59476488		
По ОКПО		ИНН 7814148129		
ИНН		по ОКВЭД 2 68.32.2		
по ОКВЭД 2		по ОКОПФ/ОКФС 65141 12		
по ОКОПФ/ОКФС		по ОКЕИ 384		
по ОКЕИ				

Организация ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Аудиторская Фирма "Уральский СОЮЗ", АО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7705040076
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700302310

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.	Нематериальные активы	1110	8 903	9 162	5 231
1.5.	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	8 022	4 091
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	101 928 560	103 200 055	104 727 590
2.2.	незаконченные операции по приобретению основных средств	1151	-	-	1 169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 737	4 945	4 998
	Прочие внеоборотные активы	1190	121	127	-
	расходы будущих периодов	1191	121	127	-
	Итого по разделу I	1100	101 942 321	103 214 289	104 737 819
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	95 689	70 251	154 355
4.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	78 719	62 344	147 447
4.1.	расходы будущих периодов	1212	16 970	7 907	6 908
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	2 208 796	2 441 299	2 452 218
5.1.	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ц после отчетной даты	1231	2 208 796	2 441 299	2 452 218
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 865	67 139	66 666
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 339 350	2 578 689	2 673 239
	<b>БАЛАНС</b>	1600	104 281 671	105 792 978	107 411 057

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
	целевые поступления (финансирование)	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	101 955 184	103 233 850	104 844 165
	Резервный капитал	1360	3 955	3 948	3 993
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 277	12 013	17 030
	Итого по разделу III	1300	101 966 416	103 249 811	104 865 188
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	77
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	целевые поступления (финансирование)	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	77
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	66 438	45 954	45 632
5.3.	поставщики и подрядчики	1521	-	-	21
5.3.	задолженность перед персоналом организации	1522	-	-	-
5.3.	задолженность по налогам, страховым взносам и сборам	1523	59 935	38 274	42 822
5.3.	прочие кредиторы	1524	6 503	7 680	2 789
	Доходы будущих периодов	1530	2 217 911	2 465 679	2 470 391
	поступление ОС от собственника	1531	557	566	575
	целевые поступления, финансирование (субсидия)	1532	2 171 204	2 443 846	2 448 549
	доходы полученные в счет будущих периодов	1533	46 150	21 267	21 267
	Оценочные обязательства	1540	30 906	31 534	29 769
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 315 255	2 543 167	2 545 792
	<b>БАЛАНС</b>	1700	104 281 671	105 792 978	107 411 057

Руководитель

Дайтер Б.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " февраля 2023 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 указанный раздел "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.