

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	по ОКПО	11088848		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4629001408		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, д. № 9				
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 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 557	32 966	34 743
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 557	32 966	34 743
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 520	1 600	1 758
	в том числе:				
	Материалы		1 520	1 600	1 758
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 010	2 173	1 025
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	821	199	15
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 862	1 638	617
	Расчеты по страховым взносам	12303	7	7	213
	Расчеты по налогам и сборам	12304	173	173	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	147	156	180

1

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 000
в том числе:				
Депозитные счета	12401	-	-	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 510	20 120	10 128
в том числе:				
Касса организации	12501	4	3	-
Расчетные счета	12502	19 506	20 117	10 128
Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	2	-	-
Итого по разделу II	1200	29 042	23 893	22 911
БАЛАНС	1600	62 599	56 859	57 654

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 169	10 169	10 169
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	31 552	31 162	31 162
	Резервный капитал	1360	1 017	1 017	1 017
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 454	12 902	13 300
	Итого по разделу III	1300	58 192	55 250	55 648
	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	2 839	99	508
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	499	14	197
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5	40	115
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 191	45	195
	Расчеты по страховым взносам	15204	460	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	660	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	24	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 569	1 510	1 498
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 408	1 609	2 006
	БАЛАНС	1700	62 599	56 859	57 654

Руководитель



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

8 октября 2019 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 30.09.2019г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	6 906,9	1 516,0
в т.ч. I. По услугам по обслуживанию здания - всего	1 951,8	193,0
Администрация Иванов Н.Н.	8,1	
Администрация Михайлов А.Н.	8,5	
Администрация Брыксин А.Ю.	9,6	
Администрация Воронина Т.Е.	10,9	
Администрация Германова О.М.	11,5	
Администрация Рязанский В.В.	4,2	
Аптечный склад ООО	18,7	
Ассоциация мун.образований	11,3	
Бюро -Турист ООО	13,6	3,4
В последний путь...	2,0	
ГИРОМ ООО АПИИТ	39,4	39,4
ГИРОМ-принт	4,9	
Женский союз	0,8	0,8
Заболотский А.С.	9,7	
Издательский дом "Славянка"	42,6	
Информационный центр Регион Курск	24,1	
Кениг И.Н. ИП	28,7	16,4
Кириченко В.А. ИП	1,4	
Коллегия адвокатов областная	5,4	
Комитет АПК	184,5	
Комитет ЗАГС	33,3	
Комитет здравоохранения	145,7	
Комитет информации и печати	71,4	
Комитет пищ. и перерабатывающей промышл.	36,6	
Комитет по экономике	65,5	
Комитет промышленности и транспорта	78,9	
Комитет соц.обеспечения, материнства и детства	69,1	
Комитет цифр.развития и связи	103,2	
Коренская ярмарка	17,1	
Курскоблкоммунпроект	102,6	24,8
Курсктоппром ОАО	17,5	
Лаборатория СЭ Минюста	70,9	
МТС	2,2	
Полхов В.И.	16,2	7,2
Редакция газеты "Курск"	77,9	
Салон 2116	1,1	
Служба судебных приставов	134,4	
Союз писателей России	151,4	101,0
Строй дом	3,9	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ ООО	6,4	
Суббота Н.И.	8,9	
Упр делами админ./ Золотарев А.М.	40,5	
Упр делами админ./ гараж	12,5	
Упр делами админ./ отд.мун.норм. акты	37,2	
Упр делами админ./хоз обл комис.несоверш.	3,6	
Упр делами админ./ уполномоч.по правам ребенка	15,1	
Управление ветеринарии	60,4	
Управление Минюста	36,2	
УФАС	43,5	

Хорунжий С.В. ИП	14,1	
Центр лиц.мед. и фарм.деятельности	0,8	
Центр технических газов Курский кислород	3,5	
Централизованная бухгалтерия	25,8	
Чаплыгин С.А. адвокат	4,5	
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	4 955,1	1 323,0
Аптечный склад ООО	48,8	
Бюро -Турист ООО	15,9	
В последний путь...	1,4	
ГИРОМ ООО АПИИТ	43,5	43,5
ГИРОМ-принт	7,8	
Заболотский А.С.	23,6	5,6
Издательский дом "Славянка"	66,9	
Информационный центр Регион Курск	17,7	
Кениг И.Н. ИП	65,9	22,9
Кириченко В.А.	2,9	
Коллегия адвокатов областная	11,9	4,8
Курская фармация	3 333,1	1 198,2
Курскоблкоммунпроект	138,6	45,8
Лаборатория СЭ Минюста	95,0	
МедАльянс	21,3	
МТС	17,9	
Орехов С.В. ИП	140,9	
Полхов В.И.	5,7	
Пятахина Г.В. ИП	5,5	
Райффайзенбанк	172,2	
Росздравнадзор	98,8	
Ростелеком	11,8	
Рустум Мохаммад Исмаил	61,5	
Салон 2116	5,2	
Служба судебных приставов	205,0	
Строй дом	5,9	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ ООО	17,2	2,2
Суббота Н.И.	125,3	
Управление Минюста	55,0	
УФАС	4,5	
Хорунжий С.В. ИП	17,5	
Центр технических газов Курский кислород	108,3	
Чаплыгин С.А. адвокат	2,6	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -	147,6	59,3
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	130,5	42,2
Администрация Иванов Н.Н.	0,9	
Администрация Михайлов А.Н.	1,2	
Администрация Брыксин А.Ю.	1,1	
Администрация Воронина Т.Е.	1,8	
Администрация Германова О.М.	1,9	
Администрация Рязанский В.В.	0,6	
Аптечный склад ООО	0,3	
Ассоциация мун.образований	3,1	
Бюро -Турист ООО	2,1	
В последний путь...	0,6	
ГИРОМ ООО АПИИТ	0,9	0,9
ГИРОМ-принт	1,0	
Женский союз	0,9	0,9
Заболотский А.С.	1,5	
Издательский дом "Славянка"	11,8	
Кениг И.Н. ИП	3,6	1,6
Кириченко В.А. ИП	3,4	
Коллегия адвокатов областная	1,0	
Коренская ярмарка	4,5	

Курскоблкоммунпроект	7,3	
Курсктелеком	0,6	
Орехов С.В. ИП	1,6	
Полхов В.И.	4,6	2,0
Салон 2116	3,5	
Служба судебных приставов	2,7	
Союз писателей России	49,2	36,8
Строй дом	1,3	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ ООО	2,2	
Упр делами админ./гараж	0,4	
Федерация самбо	0,8	
Чаплыгин С.А. адвокат	1,6	
Хорунжий С.В. ИП	12,5	
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	17,1	17,1
ГИРОМ ООО АПИИТ	3,2	3,2
Издательский дом "Славянка"	9,5	9,5
Союз писателей России	4,4	4,4
в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами	0,0	
в т.ч. Расчеты с персоналом по оплате труда	0,0	
Расчеты по страховым взносам - всего	7,2	7,2
в т.ч. ЕСН, перечисляемый в федеральный бюджет	7,2	7,2
Расчеты по налогам и сборам - всего	173,0	173,1
в т.ч. Плата за загрязнение окружающей среды	4,3	4,4
Земельный налог	168,7	168,7
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	821,0	
Аудиторская консультация	25,0	
Двери 46	138,4	
Коммерсантъ КАРТОТЕКА	4,4	
Компания Мегатек	56,1	
АтомЭнергоСбыт	491,9	
МТС	1,1	
РН-Карт	13,8	
СОК	4,9	
Суббота Н.И.	85,4	
Резерв по сомнительным долгам - всего	45,6	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	44,7	
Женский союз	0,8	
ГИРОМ ООО АПИИТ	43,9	
в т.ч. с прочими дебиторами	0,9	
Женский союз	0,9	
ВСЕГО	8 010,1	1 755,6

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 30.09.2019г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	499,5	
Балабащенко М.А. ИП	435,4	
Буров А.Н. ИП	15,0	
ВОДА ЛЮКС	0,3	
Водоканал	10,8	
КПАТП-1	1,6	
Курьер		
Перспектива ООО	14,4	
Ростелеком	2,6	
Юшков Р.М. ИП	18,4	
Салон 2116	1,0	
Расчета с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	660,3	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	24,2	
Расчеты по исполнительным документам работников	18,2	
Профвзносы	6,0	
Расчеты с покупателями и заказчиками	4,7	
ВымпелКом	4,7	
Расчеты по страховым взносам - всего	459,9	
Расчеты по социальному страхованию	40,7	
Обязательное пенсионное страхование	330,0	
Федеральный фонд ОМС	81,4	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7,8	
Расчеты по налогам и сборам - всего	1190,8	
НДФЛ	169,0	
Единый налог	536,7	
Налог на имущество	481,6	
Транспортный налог	3,5	
Итого	2839,4	

Начальник



Леонидов Г.В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2019
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	по ОКПО	11088848		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4629001408		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	44 826	42 509
	Себестоимость продаж	2120	(34 843)	(33 359)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 983	9 150
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 983	9 150
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 271	6 990
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	140	58
	Прочие внереализационные доходы	23402	9 131	6 932
	Прочие расходы	2350	(9 155)	(7 257)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(44)	(10)
	Расходы на услуги банка	23502	(50)	(50)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(9 061)	(7 197)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 099	8 883
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 456)	(1 315)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 643	7 561

8

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 643	7 561
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

8 октября 2019 г.