

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
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 ОКПФ / 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 ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АКФ "ДЕМИДОВ И АКСЕНЦЕВ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4629048491		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1024600954916		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	146 762	149 599	148 830
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	146 762	149 599	148 830
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 514	1 693	1 829
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 982	17 472	15 176
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 574	18 156	18 135
	в том числе:				
	Касса предприятия	12501	5	15	2
	Расчетные счета	12502	20 569	18 141	18 133
	Прочие оборотные активы	1260	62	90	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	62	90	-

	Итого по разделу II	1200	45 132	37 411	35 140
	БАЛАНС	1600	191 894	187 010	183 970

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 069	100 069	100 069
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	61 923	61 924	60 432
	Резервный капитал	1360	2 032	2 032	1 527
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 165	19 210	19 216
	Итого по разделу III	1300	187 189	183 235	181 244
	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	1 996	267	107
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 709	3 508	2 619
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 705	3 775	2 726
	БАЛАНС	1700	191 894	187 010	183 970

Руководитель

Старков Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

7 октября 2022 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 30.09.2022г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	15 385,4	5 244,2
в т.ч. 1. По услугам по обслуживанию здания - всего	4 104,6	729,9
Администрация Иванов Н.Н.	4,2	
Администрация Брыксин А.Ю.	5,3	
Администрация Германова О.М.	8,5	
Администрация Солодовников И.А.	4,4	
Администрация Харченко Е.В.	5,8	
Аптечный склад ООО	19,8	
Белозеров Игорь Иванович ИП	21,0	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,9	
БК-групп ООО	4,3	
Боева Татьяна Александровна ИП	7,9	
Бюро -Турист ООО	35,4	24,6
В последний путь... КРК ООО	2,8	
Вита ООО	31,0	31,0
Всерос.общество инвалидов	17,5	
ГИРОМ-принт ООО	27,5	27,5
Гребенникова Е.В. ИП	8,1	
Гребенникова З.Д. ИП	19,2	
Долгих Н.К.	4,7	
Издательский дом "Славянка" ООО	209,0	193,9
Ильина Алла Борисовна ИП	7,2	
Инспекция гостехнадзора	42,1	
Карпук Т.Н. ИП	22,1	
Киселева Ирина Александровна ИП	7,5	
Комитет АПК	220,4	
Комитет ЗАГС	53,0	
Комитет здравоохранения	166,2	
Комитет по экономике	90,6	
Комитет транспорта и автомобильных дорог	501,4	232,4
Комитет финансов	256,7	
Комитет цифрового развития и связи	111,9	
КОМКБ	22,4	
Курская управляющая домовая компания ООО	18,5	18,5
Курская фармация ООО	35,4	8,8
Курскоблкоммунпроект ООО	56,5	
Курскоблхотрыбцентр ОКУ	34,7	
Курсктоппром ОАО	104,7	41,9
ФПК "Курскторгпром" ООО	7,1	
Лаборатория СЭ ФБУ	79,1	
Ломбард "Новый век" ООО	0,6	
Лукиянова И.И. ИП	34,2	
МАКС ООО	0,1	
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,3	20,3

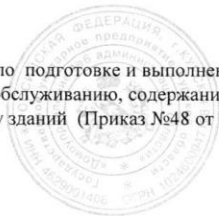
Осыка Наталья Васильевна ИП	171,1	38,1
Отдел гос.фельдъегерской службы РФ в г.Курске	3,0	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	17,5	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	31,7	31,7
Редакция газеты Курск	28,9	
Салон 2116 - электронный почтайт ООО	1,2	
Управление федеральной службы судебных приставов	139,5	
Союз писателей России	53,4	
Структура печати ООО	27,2	17,0
УК Губерния ООО	4,1	
Управление делами Администрации Курской области ОБУ	102,3	
Управление министерства Юстиции РФ	38,4	
УФАС Курское	64,8	
Федоров А.В. ИП	7,3	
Фицак Л.И.	6,2	
Халина И.А. ИП	7,0	
Хорунжий С.В. ИП	33,2	33,2
Центр бюджетного учета ОКУ	405,4	
Центр закупок Курской области ОКУ	227,8	
Центр компетенций в АПК АНО	24,1	
Центр компетенций развития городской среды АНО	14,5	
Центр лиценз. Мед и фарм	0,7	
Центр Печерского	20,6	
Центр технических газов	5,8	
Центр ТКО ОКУ	10,4	
Центр транспортных услуг ОКУ	2,8	
Центр туризма ОБУК	56,6	
ЦЗН города Курска и Курского района ОКУ	230,6	
ЦРО ОКУ	11,9	
Шарова Лариса Николаевна ИП	2,3	
Эксперт ООО	3,8	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	16,5	11,0
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	9 663,6	4 514,3
АВАНТ	2,7	
Аптечный склад ООО	53,6	
Белозеров Игорь Иванович ИП	15,9	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,4	
Бюро -Турист ООО	28,2	28,2
В последний путь... КРК ООО	3,4	
Вита ООО	30,8	30,8
Волобуев Е.А. ИП	25,5	
ГИРОМ-принт ООО	43,8	43,8
Гребенникова Е.В. ИП	13,3	
Гребенникова З.Д. ИП	28,0	
Долгих Н.К.	6,3	
Заболотский Андрей Сергеевич ИП	4,4	
Издательский дом "Славянка" ООО	436,5	436,5
Ильина Алла Борисовна ИП	10,1	
Карбомил НПП ООО	100,2	
Карпук Т.Н. ИП	34,4	
Киселева Ирина Александровна ИП	10,4	
Козлов Евгений Михайлович	9,2	
Курская управляющая домовая компания ООО	43,2	43,2
Курская фармация ООО	6 619,3	3 487,5
Курскоблкоммунпроект ООО	54,6	
Курсктелеком	10,3	
ФПК "Курскторгпром" ООО	16,2	
Курьер	7,5	
Лаборатория СЭ ФБУ	96,0	
Ларин А.В. ИП	56,8	

Ларк ООО	217,1	217,1
Ломбард "Новый век" ООО	0,1	0,1
Лукьянова И.И. ИП	41,8	
МедАльянс ООО	24,3	
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,1	20,1
Останкино-Курск ООО	58,6	
Осыка Наталья Васильевна ИП	295,8	71,8
Отдел гос.фельдшерской службы РФ в г.Курске	4,1	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	31,6	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	20,6	20,6
Полус+ ООО	47,0	
Региональный центр навигационных услуг АО	7,1	
ИМЦЭУАОСМП Росздравнадзор ФГБУ	98,8	
Ростелеком ПАО	24,6	
Рустум Мохаммад Исмаил ИП	70,8	
Салон 2116 - электронный почтампт ООО	10,8	
Сейм АНО	15,0	
Управление Федеральной службы судебных приставов	205,2	
Строй дом	12,6	3,4
Структура печати ООО	50,8	35,6
Технология НПО ООО	104,8	
Тулузов Михаил Михайлович ИП	0,2	0,2
УК Губерния ООО	5,7	
Управление Министерства юстиции РФ	55,2	
Управляющая компания Полус+ ООО	81,5	
УФАС Курское	5,9	
Фишак Л.И.	8,6	
Халина И.А. ИП	3,9	
Хорунжий С.В. ИП	59,7	59,7
Центр компетенций в АПК АНО	23,5	
Центр технических газов ООО	235,3	
Цифровой канал ООО	0,2	
Шарова Лариса Николаевна ИП	3,2	
Эксперт ООО	3,4	
ЭР-Телеком Холдинг АО	11,6	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	39,1	15,7
в т.ч. 3. Прочие - всего	1 617,2	
Орехов Сергей Викторович ИП	301,6	
Суббота Н.И. ИП	1 315,6	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	949,0	215,5
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	861,9	203,9
Администрация Иванов Н.Н.	1,1	
Администрация Брыксин А.Ю.	1,4	
Администрация Германова О.М.	2,3	
Администрация Солодовников И.А.	0,5	
Администрация Харченко Е.В.	2,0	
Аптечный склад ООО	0,9	
АС-СТРОЙ ООО	13,0	13,0
Белозеров Игорь Иванович ИП	1,8	
Бельчикова Нина Дмитриевна	1,1	
БК-групп ООО	2,2	
Боева Татьяна Александровна ИП	6,7	
Бюро -Турист ООО	10,4	10,4
В последний путь... КРК ООО	0,5	
Волобуев Е.А. ИП	1,8	
ГИРОМ-принт ООО	5,0	5,0
Гребенникова Е.В. ИП	1,1	
Гребенникова Э.Д. ИП	3,5	
Долгих Н.К.	1,2	

Заболотский Андрей Сергеевич ИП	1,6	
Издательский дом "Славянка" ООО	35,4	28,2
Ильина Алла Борисовна ИП	5,2	
Информационный центр Регион-Курск	0,9	
Карбомил НПП ООО	7,1	
Карпук Т.Н. ИП	3,5	
Киселева Ирина Александровна ИП	0,9	
КОМКБ	14,9	
Курская управляющая домовая компания ООО	4,6	4,6
Курская фармация ОАО	14,0	4,1
Курскоблкоммунпроект ООО	30,5	4,9
Курсктелеком	0,3	
Курсктоппром ОАО	20,8	4,0
ФПК "Курскторгпром" ООО	10,2	2,1
Ларин А.В. ИП	64,3	
Ломбард "Новый век" ООО	1,1	1,1
Лукьянова И.И. ИП	8,5	
"МАКС" ООО	0,3	0,3
МедАльянс ООО	0,4	
Минаков Иван Сергеевич ИП	15,9	15,9
Орехов С.В. ИП	0,8	0,1
Останкино-Курск ООО	35,2	
Осыка Наталья Васильевна ООО	54,3	43,9
Переверзев Владимир Михайлович ИП	5,0	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	8,4	8,4
Полус+ ООО	7,3	
Редакция газеты Курск	11,2	
Салон 2116 - электронный почтайт ООО	4,2	
Сейм АНО	4,3	2,7
Союз писателей России	5,9	
Строй дом	0,9	
Структура печати ООО	7,3	3,9
Технология НПО ООО	0,1	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	1,2
УК Губерния ООО	0,6	
Управляющая компания Полус+ ООО	8,4	
УФПС Курской области	242,7	
Федоров А.В. ИП	71,6	
Фицак Л.И.	2,5	
Халина И.А. ИП	2,4	
Хорунжий С.В. ИП	49,8	49,8
Центр лиценз. мед и фарм	0,3	
Центр Печерского	4,8	
Центр туризма ОБУК	6,1	
Шиков М.И. ИП	0,3	
Шумаков И.А.	25,5	
ЭР-Телеком Холдинг АО	0,9	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	3,0	0,3
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	87,1	11,6
Бюро -Турист ООО	2,2	2,2
Вита ООО	3,1	3,1
ГИРОМ-принт ООО	4,3	4,3
Издательский дом "Славянка" ООО	54,7	
Комитет по управлению имуществом	1,1	
Курская управляющая домовая компания ООО	2,7	
Ларк ООО	7,3	
Минаков Иван Сергеевич ИП	4,3	2,0
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	0,1	
Хорунжий С.В. ИП	7,3	
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	48,1	48,1
в т.ч. ЕСН, перечисляемый в федеральный бюджет	7,2	7,2
Расчеты по социальному страхованию до 2017г.	38,3	38,3
Расчеты с ПФР (страховая часть)	1,7	1,7
Расчеты с ПФР (накопит. часть)	0,4	0,4
Расчеты с ПФР (обязательное пенс.страхование)	0,5	0,5
Расчеты по налогам и сборам - всего	168,7	168,7
Земельный налог	168,7	168,7
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	1 231,0	
АтомЭнергоСбыт АО	848,8	
Авилов С.В. ИП	7,1	
Лось И.А. ИП	280,0	
МТС ПАО	2,2	
РН-Карт ООО	1,2	
РТС-тендер	0,1	
Стройресурс ООО ТК	3,0	
Умеренков Д.И. ИП	18,8	
УФПС Курской области	19,8	
ЮЗГУ	50,0	
Резерв по сомнительным долгам - всего	396,3	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	377,1	
Вита ООО	61,8	
ГИРОМ-принт ООО	43,7	
Издательский дом "Славянка" ООО	156,3	
Заболотский А.С. Адвокат	0,9	
МАКС ООО	0,1	
Курская управляющая домовая компания ООО	61,7	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	52,4	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	
в т.ч. с прочими дебиторами	19,2	
ГИРОМ-принт ООО	2,0	
МАКС ООО	0,3	
Курская управляющая домовая компания ООО	7,3	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	8,4	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	
Итого	17 385,9	5 676,5
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Суббота Н.И. ИП	3 782,4	
Орехов Сергей Викторович ИП	813,3	
Итого	4 595,7	
ВСЕГО	21 981,6	5 676,5

Инженер по подготовке и выполнению
работ по обслуживанию, содержанию, эксплуатации
и ремонту зданий (Приказ №48 от 30.09.2022г.)



А.Н. Старков

А.Н. Старков

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на
30.09.2022г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	144,0	
Альтернатива ООО	11,5	
Авента ООО	40,8	
Вода Люкс ООО	0,2	
Водоканал города Курска	65,8	
Носов Е.А. ИП	8,4	
Поляков С.П. ИП	10,5	
Ростелеком ПАО	3,8	
Салон 2116 - электронный почтамт	3,0	
Расчета с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	935,9	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	12,4	
в т.ч. 1.Расчеты по исполнительным документам работников	2,8	
в т.ч. 2. Профвзносы	7,6	
в т.ч. 3. Расчеты по коммунальным услугам	2,0	
Ванин Сергей Михайлович ИП	0,4	
Геворгян Л.А. ИП	1,6	
Расчеты с покупателями и заказчиками	30,3	
Алехина Е.В. ИП	13,4	
Ванин Сергей Михайлович ИП	0,2	
Коллегия адвокатов областная	4,6	
Центр компетенций развития гор.среды	12,1	
Расчеты по страховым взносам - всего	609,9	
Расчеты по социальному страхованию	50,8	
Обязательное пенсионное страхование	434,1	
Федеральный фонд ОМС	114,1	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от	10,9	
Расчеты по налогам и сборам - всего	263,5	
Налог на доходы физических лиц	207,9	
Единый налог по УСН	55,6	
Итого	1996,0	

Инженер по подготовке и выполнению
работ по обслуживанию, содержанию, эксплуатации
и ремонту зданий (Приказ №48 от 30.09.2022г.)



А.Н. Старков

А.Н. Старков

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

за Январь - Сентябрь 2022 г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710002		
				30	09	2022
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	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС		65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	70 126	60 440
	Себестоимость продаж	2120	(55 949)	(48 455)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 177	11 985
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 177	11 985
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	587	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 748	16 870
	Прочие расходы	2350	(19 211)	(17 844)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 301	11 011
	Налог на прибыль	2410	(2 475)	(2 039)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 826	8 972

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 826	8 972
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



А. Старков
(подпись)

Старков Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

7 октября 2022 г.