

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

*Утвержден решением  
кабинета по управлению  
муниципальным имуществом  
обл. ад. обл. п. 6118/353  
от 27.02.2019г.*

Организация		Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности		Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	11088848		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	ИНН	4629001408		
Единица измерения:		в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.20.2		
Местонахождение (адрес)		305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, дом № 9	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
			по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	32 966	34 743	41 064
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 966	34 743	41 064
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	1 600	1 758	2 394
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 600	1 758	2 394
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 173	1 025	1 918
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	199	15	572
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 638	617	1 112
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	7	213	7
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	156	180	227
	Расчеты по налогам и сборам	12306	173	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 000	8 200
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	10 000	8 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 120	10 128	5 087

	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	-	3
	Расчетные счета	12502	20 117	10 128	5 084
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	23 893	22 911	17 599
	<b>БАЛАНС</b>	1600	56 859	57 654	58 663

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	31 162	31 162	36 005
	Резервный капитал	1360	1 017	1 017	1 017
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 902	13 300	9 793
	Итого по разделу III	1300	55 250	55 648	56 984
	<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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	99	508	269
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14	197	50
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	40	115	4
	Расчеты по налогам и сборам	15203	45	195	192
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	1	23
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 510	1 498	1 410
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 609	2 006	1 679
	<b>БАЛАНС</b>	1700	56 859	57 654	58 663

Руководитель

Леонидов Григорий  
Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2018
11088848		
4629001408		
68.20.2		
65242		13
384		

Государственное унитарное предприятие Курской области	
Организация	<u>"Домоуправление №6 администрации области"</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>
Организационно-правовая форма / форма собственности	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения:	в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а Январь - Декабрь 2018 г.	3а Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	56 876	58 536
	Себестоимость продаж	2120	(47 608)	(46 960)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 268	11 576
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 268	11 576
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	700	704
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 144	14 611
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	67	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	11 077	14 611
	Прочие расходы	2350	(11 033)	(15 293)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(39)	(210)
	Расходы на услуги банка	23503	(70)	(68)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(10 924)	(15 015)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 079	11 598
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2 006)	(2 088)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(2 006)	(2 088)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 073	9 510



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 073	9 510
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Леонидов Григорий  
Викторович  
(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области	Форма по ОКУД	Коды	
"Домоуправление №6 администрации области"		Дата (число, месяц, год)	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ИНН	11088848	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	по ОКФС	4629001408	13
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	65242	384
Единица измерения:	в тыс. рублей			

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10 169	-	36 005	1 017	9 793	56 984
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	9 510
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	9 510
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(4 843)	-	(6 003)	(10 846)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(4 843)	X	(4 163)	(9 006)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
	3227	X	X	X	X	X	X	(1 840)	(1 840)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3200	10 169	-	31 162	1 017	13 300	55 648
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 073	8 073
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 073	8 073
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 470)	(8 470)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(5 617)	(5 617)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 853)	(2 853)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10 169	-	31 162	1 017	12 902	55 250

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Государственное унитарное предприятие Курской области  
"Домоуправление №6 администрации области"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным  
нежилым недвижимым имуществом**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Государственные унитарные  
предприятия субъектов  
Российской Федерации** / **Собственность субъектов  
Российской Федерации**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
11088848		
4629001408		
68.20.2		
65242		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	68 324	70 453
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 843	58 941
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 481	11 512
Платежи - всего	4120	(65 479)	(61 773)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 608)	(27 455)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 268)	(21 236)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 127)	(2 045)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 476)	(11 037)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 845	8 680
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 000	8 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	10 000	8 200
Платежи - всего	4320	(2 853)	(11 839)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(2 853)	(1 839)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(10 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 147	(3 639)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 992	5 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 128	5 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 120	10 128
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Леонидов Григорий  
Викторович  
(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (год, месяц, число)	<b>2018</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"</b>	по ОКПО	<b>11088848</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4629001408</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД	<b>68.20.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65242</b>	<b>13</b>	
Собственность субъектов Российской Федерации	<b>/ Российской Федерации</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель **Леонидов Григорий Викторович**  
(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	32 966	34 743	41 064
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 600	1 758	2 394
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 173	1 025	1 918
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 000	8 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 120	10 128	5 087
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>56 859</b>	<b>57 654</b>	<b>58 663</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	99	508	269
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 510	1 498	1 410
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 609</b>	<b>2 006</b>	<b>1 679</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>55 250</b>	<b>55 648</b>	<b>56 984</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-



Руководитель  
Леонидов Григорий  
Викторович  
(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Въбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	58 091	(23 348)	469	(319)	289	(2 216)	58 241	(25 275)
в том числе:	5210	за 2017г.	64 221	(23 214)	1 542	(7 373)	2 620	(2 754)	58 091	(23 348)
Офисное оборудование	5201	за 2018г.	542	(421)	308	-	-	(104)	850	(525)
	5211	за 2017г.	542	(336)	-	-	-	(85)	542	(421)
Другие виды основных средств	5202	за 2018г.	1 702	(968)	-	(82)	72	(94)	1 620	(990)
	5212	за 2017г.	1 702	(847)	-	-	-	(121)	1 702	(968)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018г.	5 254	(4 060)	161	(237)	217	(936)	5 178	(4 779)
	5213	за 2017г.	5 344	(3 199)	-	(90)	90	(951)	5 254	(4 060)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	2 615	(683)	-	-	-	(439)	2 615	(1 122)
	5214	за 2017г.	2 370	(1 217)	1 542	(1 297)	1 031	(496)	2 615	(683)
Здания	5205	за 2018г.	45 858	(15 955)	-	-	-	(608)	45 858	(16 563)
	5215	за 2017г.	52 051	(16 501)	-	(6 194)	1 466	(920)	45 858	(15 955)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	17	(17)	-	-	-	-	17	(17)
	5216	за 2017г.	17	(17)	-	-	-	-	17	(17)
Сооружения	5207	за 2018г.	2 103	(1 244)	-	-	-	(35)	2 103	(1 279)
	5217	за 2017г.	2 194	(1 097)	-	(91)	32	(179)	2 103	(1 244)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	57	-	(57)	-	-
в том числе:							
Аккумуляторная дрель-винтоверт	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	57	-	(57)	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя		Код	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	за 2018г.	за 2017г.
		5260	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:	5261	-
		5270	-
		5271	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	36 871	38 140	43 977
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 480	33 709	64 619
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Основные средства на праве постоянного пользования	5287	-	7 446	7 446



Леонидов Григорий  
Викторович  
(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		накоплен- ная коррек- тировка	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-
	5315	за 2017г.	8 200	-	10 000	(8 200)	-	-	10 000
в том числе:									
Банковский вклад (депозит)	5306	за 2018г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-
	5316	за 2017г.	8 200	-	10 000	(8 200)	-	-	10 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-
	5310	за 2017г.	8 200	-	10 000	(8 200)	-	-	10 000

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Венидов Григорий  
Викторович

(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

3001408

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2018г.	1 758	-	4 842	(5 001)	-	-	X	1 599	-	
	5420	за 2017г.	2 394	-	4 139	(4 775)	-	-	X	1 758	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1 758	-	4 842	(5 001)	-	-	3 732	1 599	-	
	5421	за 2017г.	2 393	-	4 139	(4 775)	-	-	1 963	1 758	-	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	11	-	7
в том числе:				
ГСМ	5441	11	-	7
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель  
Леонов Григорий  
Викторович  
(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

01.1. п/платиче и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	2 510	(1 485)	67 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2017г.	3 238	(1 318)	68 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2018г.	2 054	(1 437)	56 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	2 380	(1 268)	58 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	15	-	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	572	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	441	(48)	10 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	284	(50)	9 941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	2 510	(1 485)	67 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2017г.	3 236	(1 318)	68 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	860	860	1 573	1 573	1 611	1 611
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	618	618	1 480	1 480	1 495	1 495
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	242	242	93	93	116	116
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0.3. Платежи и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	508	40 796	-	(41 205)	-	-	-	-	99	
	5580	за 2017г.	269	47 976	-	(47 737)	-	-	-	-	508	
в том числе:	5561	за 2018г.	197	26 703	-	(26 886)	-	-	-	-	14	
	5581	за 2017г.	50	34 952	-	(34 805)	-	-	-	-	197	
	5562	за 2018г.	115	40	-	(115)	-	-	-	-	40	
	5582	за 2017г.	5	115	-	(5)	-	-	-	-	115	
	5563	за 2018г.	195	14 053	-	(14 203)	-	-	-	-	45	
	5583	за 2017г.	192	12 909	-	(12 906)	-	-	-	-	195	
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2017г.	22	-	-	(21)	-	-	-	-	1	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	508	40 796	-	(41 205)	-	X	X	X	99	
	5570	за 2017г.	269	47 976	-	(47 737)	-	X	X	X	508	

22

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	1	1
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	1	1
	5594	-	-	-



Руководитель  
Виктор Григорьевич  
Викторович  
(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	4 863	4 733
Расходы на оплату труда	5620	22 409	20 847
Отчисления на социальные нужды	5630	6 527	6 100
Амортизация	5640	2 215	2 754
Прочие затраты	5650	11 594	12 526
Итого по элементам	5660	47 608	46 960
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 608	46 960

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  
 Леонидов Григорий  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 498	1 801	(1 789)	-	1 510
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 498	1 801	(1 789)	-	1 510



Руководитель  
Леонидов Григорий  
Викторович  
(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	4	177	5
в том числе:				
обеспечения договора оказания услуг	5801	-	177	5
ЗАДАТОК В СЧЕТ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ	5802	4	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Леонидов Григорий  
Викторович  
(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
в том числе:			
за 2018г.	5910	-	-
за 2017г.	5920	-	-
за 2018г.	5911	-	-
за 2017г.	5921	-	-



Леонидов Григорий  
Викторович  
(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

**Государственное унитарное предприятие Курской области  
«Домоуправление №6 администрации области»**

305000, г. Курск, ул. Марата, 9, ИНН 4629001408 КПП 463201001, ОГРН 1024600947128 тел. 70-29-82, 70-29-83, р/с 40602810832000000015 в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк»  
к/сч 30101810700000000798, БИК 043807798

**Письменное пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о  
финансовых результатах ГУПКО «Домоуправление №6 администрации  
области» за 2018 год**

1. Сведения о предприятии

ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области» создано в соответствии с решением исполкома областного Совета депутатов трудящихся Курской области от 13.06.1969г. № 349.

Полное наименование предприятия – Государственное унитарное предприятие Курской области «Домоуправление №6 администрации области».

Предприятие является коммерческой организацией.

Учредителем предприятия является Курская область в лице Комитета по управлению имуществом Курской области.

Предприятие создано без ограничения срока действия. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках.

Юридический и почтовый адрес: Россия, 305000, Курская область, г. Курск, ул. Марата, 9.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

- деятельность по комплексному обслуживанию помещений.

Размер уставного фонда Предприятия составляет 10 169 00 рублей 00 копеек.

Среднесписочная численность за 2018 год составила 58 человек.

ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области» сообщает следующую информацию:

- начальник, его супруга, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, не владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности ни в одном юридическом лице;

- начальник, его супруга, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, не занимают должности в органах управления юридических лиц;

- начальник не является заинтересованным лицом в известных ему совершаемых или предполагаемых сделках.

## 2. Информация об учетной политике

Предприятие в 2018г. находилось на упрощенной системе налогообложения, уплачивая 6% от доходов.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;

- материально-производственные запасы приходятся по фактической себестоимости;

- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.

- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Бухгалтерская отчетность сформирована предприятием, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### 3. Финансовые показатели

На начало 2018 года балансовая стоимость основных средств на предприятии составляла 58 091 тыс. руб., остаточная стоимость – 34 743 тыс. руб. В течение года предприятием в виду непригодности для дальнейшего использования были списаны: охранный сигнализация, пожарная сигнализация, 2 системы, ворота металлические, 3 двери металлических общей балансовой стоимостью 289 тыс. руб., а также предприятием был приобретен сервер Dell и переносная электрическая машина для прочистки труб общей балансовой стоимостью 468 тыс. руб. и балансовая стоимость основных средств на конец 2018 года увеличилась до 58 241 тыс. руб., остаточная стоимость уменьшилась до 32 966 тыс. руб. (Приложение № 1).

У ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области» в 2017 году был открыт депозитный счет, на начало 2018 года остаток по этому счету составил 10 000 тыс. руб., на конец 2018 года остатка не было. От размещения денежных средств на депозитном счете был получен доход в размере 700 тыс. руб., в отчете о финансовых результатах (форма №2) отражен признанный процентный доход по строке 2320.

Рассмотрим динамику финансовых показателей за 2016-2017 годы.

Показатель	2017г., тыс. руб.	2018г., тыс. руб.	2018г. в % к 2017г.
Выручка от услуг по обслуживанию зданий	26895	29699	110,4
Выручка от сдачи в аренду помещений	31641	27177	85,9
Выручка всего	58536	56876	97,2
Себестоимость услуг *	46960	47608	101,4
Прибыль от продаж	11576	9268	80,1
Прочие доходы**	14611	11144	76,3
Прочие расходы***	15293	11033	72,1
Прибыль до налогообложения	11598	10079	86,9
Налог на прибыль	2088	2006	96,1
Чистая прибыль	9510	8073	84,9

Из вышеперечисленных показателей видно, что в сравнении с 2017 годом в 2018 году выручка от услуг по обслуживанию зданий увеличилась на 10,4%, что связано с ростом стоимости услуг в 2018 году и получением недополученных за 2017 год доходов, а выручка от сдачи в аренду помещений напротив уменьшилась на 14,1%, что обусловлено, расторжением договоров аренды и передача площадей в безвозмездное пользование органам государственной власти Курской области, а также невозможность сдать в аренду отдельные площади. Вместе с тем наблюдается уменьшение прочих доходов на 23,7% и прочих расходов на 27,9% в 2018 году относительно 2017 года, что объясняется отсутствием в 2018 году доходов и расходов, связанных с изъятием из хозяйственного ведения имущества, находящегося в добавочном капитале. В 2018г. чистая прибыль уменьшилась на 15,1% в сравнении с 2017г. Этот спад обусловлен снижением доходов в 2018 году.

В 2018 году по итогам 2017 года была уплачена чистая прибыль в областной бюджет в размере 2 852,69 тыс. руб., в 2019 году будет уплачено 2 421,9 тыс. руб.

**Состав затрат (себестоимость услуг) за 2018 год (\*)**

Наименование затрат	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	2215
Оплата труда	22409
Отчисления во внебюджетные фонды	6527
Материальные затраты	4863
Затраты на текущий и капитальный ремонт	6315
Ремонт и обслуживание пожарной, охранной сигнализации, пожарная безопасность	1147
Аренда земли	572
Прочие налоги* (транспортный налог, экология)	16
Вывоз и уборка мусора и снега	1738
Расходы на содержание автомобилей	134
Проектные работы, госэкспертиза документации	276
Услуги спецтехники	27
Программное обеспечение	157
Размещение рекламы	58



Информационные, консультационные и аудиторские услуги	259
Охрана труда и техника безопасности	154
Оценка стоимости имущества	111
Услуги связи и расходы по коммунальным услугам (по помещениям, в которых размещены работники предприятия)	559
Прочие хозяйственные расходы	71
<b>ИТОГО</b>	<b>47608</b>

**Состав прочих доходов за 2018 год (\*\*)**

Наименование доходов	Сумма, тыс. руб.
Коммунальные услуги	10477
Пени и штраф за просрочку оплаты за аренду помещений и сроков выполнения договора подряда	14
Возврат ранее уплаченной госпошлины	6
Доходы, связанные с корректировкой налога на землю за период 2015-2017 годы	562
Восстановление резерва по сомнительным долгам	67
Прочие доходы	18
<b>ИТОГО</b>	<b>11144</b>

**Состав прочих расходов за 2018 год (\*\*\*)**

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
Коммунальные услуги	10441
Расходы по оплате отопления по свободным площадям	49
Услуги банка	70
Госпошлина	14
Резерв по сомнительным долгам	39
Новогодние подарки	22
Питьевая вода	28
Профвзносы	39
Благотворительная помощь	270
Расходы, связанные со списанием основного средства	30
Прочие расходы	31
<b>ИТОГО</b>	<b>11033</b>

На конец 2018 года по сравнению с концом 2017 года в предприятии увеличилась дебиторская задолженность с 1 025 тыс. руб. до 2 173 тыс. руб., что больше на 112%. Данное увеличение обусловлено повышением текущей задолженности (Приложение № 2).

В 2018 году уставный капитал предприятия не менялся и составил 10 169 тыс. руб. Добавочный капитал в течение 2018 года оставался неизменным и составил 36 005 тыс. руб. Резервный капитал сформирован в полном объеме согласно устава предприятия и на конец 2018 года составил 1 017 тыс. руб.

На начало 2018 года кредиторская задолженность составила 508 тыс. руб., на конец года – 99 тыс. руб. (Приложение № 3). Данное снижение обусловлено уменьшением текущей задолженности поставщикам и подрядчикам, по налогам и сборам, а также получением предоплаты от покупателей.

#### Движение денежных средств за 2018 год

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Остаток денежных средств на начало 2018г.	10128
Поступило денежных средств - всего	78324
в т.ч. от аренды помещений	26259
от услуг по обслуживанию помещений	29584
обеспечение исполнения контрактов, договоров	437
возмещение оплаты по коммунальным услугам	10463
возврат от поставщика	102
проценты по депозиту	700
пени за просрочку оплаты за аренду помещений и сроков выполнения договора подряда	21
возврат излишне уплаченных налогов, взносов	751
возврат денежных средств с депозитных счетов	10000
прочие поступления	7
Направлено денежных средств - всего	68332
в т.ч. на оплату приобретенных основных средств	468
на оплату приобретенных материалов	4814
на оплату услуг, работ	10875
на оплату труда работников	23268
на отчисления в государственные внебюджетные фонды	7421
на расчеты с бюджетом - всего	6353



Отчет по основным средствам за 2018 год

Группа учета ОС Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода		За период		На конец периода		рублей	
	Балансовая стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение балансовой стоимости	Начисление амортизации (износ)	Уменьшение балансовой стоимости	Списание амортизации (износ)	Балансовая стоимость
Остаточная стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение балансовой стоимости	Начисление амортизации (износ)	Уменьшение балансовой стоимости	Списание амортизации (износ)	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
<b>Здания</b>	<b>45 857 935,88</b>	<b>15 955 155,52</b>	<b>29 902 780,36</b>		<b>607 855,32</b>		<b>45 857 935,88</b>	<b>29 294 925,04</b>
Александра Невского, 7 (1-й этаж), 00121840(3)	380 792,00	34 688,12	346 103,88		3 060,60		380 792,00	343 043,28
Александра Невского, 7 (№ 5-подвал), 00121840(5)	33 515,00	3 053,33	30 461,67		269,40		33 515,00	30 196,27
Гараж Литер В помещение IV Марата 9, 316-5Г(IX)	35 856,22	19 113,02	16 743,20		186,00		35 856,22	16 557,20
Гараж Литер В помещение IX Марата 9, 316-5Г(IX)	30 640,77	16 333,29	14 307,48		159,00		30 640,77	14 148,48
Гараж Литер В помещение V Марата 9, 316-5Г(V)	38 091,42	20 304,77	17 786,65		197,64		38 091,42	17 589,01
Гараж Литер В помещение VI Марата 9, 316-5Г(VI)	41 071,67	21 893,51	19 178,16		213,12		41 071,67	18 965,04
Гараж Литер В помещение VII Марата 9, 316-5Г(VII)	39 395,28	20 999,51	18 395,77		204,36		39 395,28	18 191,41
Гараж Литер В помещение VIII Марата 9, 316-5Г(VIII)	47 965,52	25 567,24	22 398,28		248,88		47 965,52	22 147,40
Гараж Литер В помещение X Марата 9, 316-5Г(X)	40 047,21	21 346,89	18 700,32		207,72		40 047,21	18 492,60
Гараж Литер В помещение XI Марата 9, 316-5Г(XI)	43 400,00	23 134,13	20 265,87		225,12		43 400,00	20 040,75
Гараж МГ Горького, 65 61220-0300-200000, Марата 9, 316-5Г(XI)	19 000,00	19 000,00					19 000,00	
Гараж МГ Горького, 65 61220-0300-200000, Марата 9, 316-5Г(XI)	426 744,45	262 028,97	164 715,48		10 140,48		426 744,45	154 575,00
Гараж ул. 50 лет Октября, 122 литер B1, 00000099	228 080,00	228 080,00					228 080,00	
Гараж ул. 50 лет Октября, 122 литер B2, 00000098	1 146 100,00	1 146 100,00					1 146 100,00	
Гараж ул. 50 лет Октября, 122 литер B3, 00000100	154 881,42	47 226,53	107 654,89		5 148,36		154 881,42	102 506,53
Горького, 65 Лит. А1, 000061220(3A1)	238 350,00	238 350,00					238 350,00	
Горького, 65 Лит. А2, 000061220(3A2)	39 255,00	39 255,00					39 255,00	
Горького, 65 Лит. А3, 000061220(3A3)	96 655,00	96 655,00					96 655,00	
Горького, 65 Лит. А4 (11,2 м2), 000061220(3A4-1)	8 584,51	8 584,51					8 584,51	
Горького, 65 Лит. А4 (33,3 м2), 000061220(3A4-2)	25 523,58	25 523,58					25 523,58	
Горького, 65 Лит. А4 (70,7 м2), 000061220(3A4-3)	54 189,71	54 189,71					54 189,71	
Горького, 65 Лит. А4, 000061220(3A4-3)	487 055,00	487 055,00					487 055,00	
Двухэтажное нежилое здание с подвалом литер А1 ул. Палуновского, 5 г. Курска, 00-000134	684 440,20	134 708,61	549 731,59		7 928,88		684 440,20	541 802,71
Здание клуба, ул. Энгельса, 140 лит.Б32.6.61, 00000094	276 265,00	248 328,49	27 936,51		10 491,12		276 265,00	17 445,39

Здание литер Г1 по ул. 50 лет Октября, 122 г. Курск, 00-000133	97 800,00	41 914,44	55 885,56	13 971,48		97 800,00	55 885,92	41 914,08
Кислородная литер В4 ул. 50 лет Октября, 122, 00000106	143 810,00	62 643,52	81 166,48	9 695,04		143 810,00	72 338,56	71 471,44
Красная площадь, 6,	12 895 173,80	4 571 471,05	8 323 702,75	184 971,12		12 895 173,80	4 756 442,17	8 138 731,63
Красный уголок лит. А10, а1, а2, 00000079	1 823 448,00	649 375,93	1 174 072,07	13 907,08		1 823 448,00	662 883,01	1 160 564,99
Лавы Толстого, 14 Б Лит. А, 39100-0100-20000	64 116,20	64 116,20				64 116,20	64 116,20	
Нежилые помещения здания, литер А г. Курск, Марата, 9 площадью 21,4 кв. м., 000000126	23 516,79	12 421,11	11 095,68	123,12		23 516,79	12 544,23	10 972,56
Нежилые помещения здания, литер А г. Курск, Марата, 9 площадью 23,0 кв. м., 000000127	25 275,06	13 349,92	11 925,14	132,36		25 275,06	13 482,28	11 792,78
Нежилые помещения здания, литер А г. Курск, Марата, 9 площадью 43,2 кв. м., 000000128	47 253,35	24 958,46	22 294,89	247,44		47 253,35	25 205,90	22 047,45
Нежилые помещения здания, литер А г. Курск, Марата, 9 площадью 57,2 кв. м., 000000125	62 857,97	33 200,61	29 657,36	329,16		62 857,97	33 529,77	29 328,20
Помещение 1 Литер В Марата, 9, 316-511	3 539 589,95	293 966,96	3 245 622,99	36 057,00		3 539 589,95	330 023,96	3 209 565,99
Помещение II в здании литер А - 1 часть Марата, 9, 00-000123	4 830 000,00	402 499,80	4 427 500,20	107 333,28		4 830 000,00	509 833,08	4 320 166,92
Прохладный пункт литер А ул. 50 лет Октября, 122, 00000110	129 970,00	78 318,88	51 651,12	6 068,64		129 970,00	84 387,52	45 582,48
Радищева, 17 Лит. А 1630,6, 315-81(630,6)	1 827 112,38	613 399,75	1 213 712,63	11 135,28		1 827 112,38	624 535,03	1 202 577,35
Радищева, 17 Лит. А 1631,1, 315-81(631,1)	1 827 672,64	613 587,89	1 214 084,75	11 138,64		1 827 672,64	624 726,53	1 202 946,11
Радищева, 17 Лит. А 2888,5, 315-81(2888,5)	4 796 832,45	733 355,45	4 063 477,00	34 427,04		4 796 832,45	767 782,49	4 029 049,96
Склад литер В1 ул. 50 лет Октября, 122, 00000103	587 650,00	587 650,00				587 650,00	587 650,00	
Склад литер В2 ул. 50 лет Октября, 122, 00000105	45 910,00	45 910,00				45 910,00	45 910,00	
Склад литер В3 ул. 50 лет Октября, 122, 00000104	581 740,00	283 695,60	298 044,40	31 876,20		581 740,00	315 571,80	266 168,20
Склад литер В4 ул. 50 лет Октября, 122, 00000082	593 930,00	176 938,91	416 991,09	5 949,24		593 930,00	182 888,15	411 041,85
Склад литер В5 ул. 50 лет Октября, 122, 00000097	82 900,00	45 541,19	37 358,81	2 085,48		82 900,00	47 626,67	35 273,33
Хранилище литер 12 ул. 50 лет Октября, 122, 00000107	170 100,00	109 350,00	60 750,00	24 300,00		170 100,00	133 650,00	36 450,00
Хранилище литер 13 ул. 50 лет Октября, 122, 00000108	181 900,00	116 935,92	64 964,08	25 985,76		181 900,00	142 921,68	38 978,32
Часть здания литер В ул. 50 лет Октября, 122, 00000111	2 124 843,00	636 145,88	1 488 697,12	25 022,64		2 124 843,00	661 168,52	1 463 674,48
<b>Споржжения</b>	<b>2 103 650,00</b>	<b>1 243 847,05</b>	<b>859 202,95</b>	<b>34 717,20</b>		<b>2 103 650,00</b>	<b>1 278 564,25</b>	<b>824 485,75</b>
Беседка по адресу: г. Курск, Красная площадь, 6, 00000132	75 000,00	12 797,66	62 202,34	3 571,44		75 000,00	16 369,10	58 630,90
Ворота распахивающиеся на дворовой территории 50 лет Октября, 122, 00000130	77 550,00	9 211,89	68 338,11	2 570,76		77 550,00	11 782,65	65 767,35
Помещение литер В4 ул. 50 лет Октября, 122, 00000114	1 150 400,00	1 150 400,00				1 150 400,00	1 150 400,00	

Машини и оборудование (кроме офисного)	800 100,00	71 437,50	728 662,50	160 680,00	28 575,00	236 549,00	216 150,07	800 100,00	100 012,50	700 087,50
Машини и оборудование (кроме офисного)	5 253 922,37	4 059 500,16	1 194 422,21	160 680,00	936 063,59	236 549,00	216 150,07	5 178 053,37	4 779 413,68	398 639,69
Охранная сигнализация, 00-00000006	25 433,00	25 433,00				25 433,00	25 433,00	85 075,00	85 075,00	
Переносная электрическая машина для чистки труб R650, 00000006	85 075,00	85 075,00								
Переносная электрическая машина для чистки труб R650, 00-0000150								160 680,00	5 738,58	154 941,42
Пожарная сигнализация, 00-00000006	9 306,00	9 306,00				9 306,00	9 306,00			
Система видеонаблюдения Красная площадь, 6 пом. 20, 21 этаж 4, 00-0000141	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00			
Система видеонаблюдения и контроля доступа Марата, 9, 00000122	4 136 034,90	3 308 528,16	827 206,74		827 206,74			4 136 034,90		
Система видеонаблюдения Красная площадь, 6, 00000102	131 810,00	94 150,20	37 659,80		17 260,87	131 810,00	111 411,07			
Система контроля доступа на территории 50 лет Октября, 122, 00000129	99 177,00	59 230,78	39 946,22		16 529,52			99 177,00	75 760,30	23 416,70
Система управления растительными воротами, 00000072	36 551,00	36 551,00						36 551,00	36 551,00	
Снегоотбрасыватель Husqvarna ST230P, 00-0000138	122 990,00	33 675,91	89 314,09		17 570,04			122 990,00	51 245,95	71 744,05
Снегоуборщик AL-KO SCHNEEFRASE Snow Line 700E, 00-000140	68 500,00	17 125,08	51 374,92		9 785,76			68 500,00	26 910,84	41 589,16
Тепловизор FLK-TIR 110 9 HZ, (Строительный), 00000120	143 450,00	57 380,16	86 069,84		14 345,04			143 450,00	71 725,20	71 724,80
Шлагбум GARD 4000 в комплекте Рапица, 17, 00000121	50 097,47	50 097,47						50 097,47	50 097,47	
Шлагбум GARD 4000 в комплекте Рапица, 17, 00000121	79 282,00	45 303,84	33 978,16		11 325,96			79 282,00	56 629,80	22 652,20
Шлагбум GARD 4000 в комплекте Рапица, 17, 00000121	56 000,00	56 000,00						56 000,00	56 000,00	
Шлагбум GARD 4000 в комплекте Рапица, 17, 00000121	52 216,00	48 486,36	3 729,64		3 729,64			52 216,00	52 216,00	
Шлагбум GARD 4000 в комплекте Кр. площадь, 6, 00000087	88 000,00	62 857,20	25 142,80		12 571,44			88 000,00	75 428,64	12 571,36
Обыкновенное оборудование	542 295,34	421 453,09	120 842,25	307 750,00	103 336,78			850 045,34	524 789,87	325 255,47
Двухблочный кондиционер TADILUX TRM 12H, 00-000144	31 900,00	31 900,00						31 900,00	31 900,00	
Компьютер, 00000043	17 533,86	17 533,86						17 533,86	17 533,86	
Компьютер (сервер), 00000069	61 346,52	61 346,52						61 346,52	61 346,52	
Компьютер в сборе (процессор Dell Vostro 3900, монитор Samsung S24D590PL), 00-000137	66 980,00	44 653,44	22 326,56		22 326,56			66 980,00	66 980,00	
Кондиционер CHIGO, 00000067	20 080,00	18 825,30	1 254,70		1 254,70			20 080,00	20 080,00	
Кондиционер CHIGO CMD, 00000065	47 650,00	44 671,50	2 978,50		2 978,50			47 650,00	47 650,00	
Кондиционер CHIGO CMD, 00000066	47 650,00	44 671,50	2 978,50		2 978,50			47 650,00	47 650,00	
Кондиционер NEOCLIMA NU-HAS129KAS, 00000057	22 466,12	22 466,12						22 466,12	22 466,12	
Кондиционер NEOCLIMA NU-HAS12KAS, 00000053	20 599,42	20 599,42						20 599,42	20 599,42	
Кондиционер NEOCLIMA NU-HAS12KAS, 00000054	20 599,42	20 599,42						20 599,42	20 599,42	
Кондиционер Дженерал-12, 00000076	22 500,00	20 859,82	1 640,18		1 640,18			22 500,00	22 500,00	
Ноутбук Asus (N751JK), 00-000136	68 990,00	49 826,14	19 163,86		19 163,86			68 990,00	68 990,00	

Сервер Dell PowerEdge 00-000149	47 500,00	11 875,05	35 624,95	307 750,00	34 194,44	307 750,00	34 194,44	273 555,56
Система GOLDSTAR Charm					9 500,04	47 500,00	21 375,09	26 124,91
GSWH12SLIA 00-000146	46 500,00	11 625,00	34 875,00		9 300,00	46 500,00	20 925,00	25 575,00
Система GOLDSTAR Life								
GSWH12SLIA 00-000145	2 615 309,39	682 965,09	1 932 344,30		438 664,08	2 615 309,39	1 121 629,17	1 493 680,22
Транспортные средства	270 000,00	270 000,00				270 000,00	270 000,00	
Автомобиль LADA 212140, 00000063								
Автомобиль Volkswagen Tiguan, 00-000148	1 541 939,39	282 688,89	1 259 250,50		308 387,88	1 541 939,39	591 076,77	950 862,62
Автомобиль грузовой, с бортовой платформой ГАЗ-330232, 00-	803 370,00	130 276,20	673 093,80		130 276,20	803 370,00	260 552,40	542 817,60
Производственный и хозяйственный инвентарь	16 730,00	16 730,00				16 730,00	16 730,00	
Лестница 3х-ярусная, 00000048	16 730,00	16 730,00				16 730,00	16 730,00	
Другие виды основных средств	1 702 049,71	968 274,41	733 775,30		94 299,42	1 619 849,71	990 511,24	629 338,47
Борота металлические лит №1 ул. 50 лет Октября 122. 00000115	26 000,00	19 499,94	6 500,06		3 611,10	72 562,59	23 111,04	
Борота металлические лит №2 ул. 50 лет Октября 122. 00000116	19 300,00	14 475,24	4 824,76		3 216,72	19 300,00	17 691,96	1 608,04
Борота растительные 00000088	82 132,00	19 870,20	62 261,80		2 649,36	82 132,00	22 519,56	59 612,44
Дверной блок 00000035	45 000,00	9 072,75	35 927,25		1 451,64	45 000,00	10 524,39	34 475,61
Дверь алюминиевая, 00000064	12 520,00	12 520,00				12 520,00	12 520,00	
Дверь алюминиевая, 00000068	70 108,00	34 324,10	35 783,90		4 381,80	70 108,00	38 705,90	31 402,10
Дверь алюминиевая, 00000077	64 200,00	31 097,34	33 102,66		4 012,56	64 200,00	35 109,90	29 090,10
Дверь алюминиевая, 00000078	73 550,00	33 710,16	39 839,84		4 596,84	73 550,00	38 307,00	35 243,00
Дверь из ПВХ, 00000081	54 856,00	23 428,22	31 427,78		3 228,52	54 856,00	26 856,74	27 999,26
Дверь металлическая, 00000042	33 128,00	14 493,36	18 634,64		2 070,48	33 128,00	16 563,84	16 564,16
Дверь металлическая 1350х3400, 00000046	11 300,00	4 237,65	7 062,35		313,90	11 300,00	4 551,55	
Дверь металлическая 1440х4020, 00000047	20 000,00	20 000,00				20 000,00		
Дверь металлическая 1440х4020, 00000047	24 900,00	24 900,00				24 900,00		
Забор железобетонный литер 6 ул. 50 лет Октября 122. 00000117	28 680,00	28 680,00				28 680,00	28 680,00	
Металлическое кованое ограждение парадта крыльца, 00000086	48 990,00	30 062,34	18 927,66		4 453,68	48 990,00	34 516,02	14 473,98
Ограждение литер №3 ул. 50 лет Октября 122. 00000112	97 000,00	27 771,81	69 228,19		4 829,88	97 000,00	32 601,69	64 398,31
Ограждение прохода с калиткой "Антипаника", 00000074	173 400,00	173 400,00				173 400,00	173 400,00	
Ограждение прохода с калиткой "Антипаника", 00000074	34 350,00	23 420,70	10 929,30		3 122,76	34 350,00	26 543,46	7 806,54
Ограждение прохода с калиткой "Антипаника", 00000085	50 441,30	31 334,66	19 106,64		4 585,56	50 441,30	35 920,22	14 521,08
Павильон "Милора", ул. Энгельса, 140 лит.ЕЗЗ. 00000095	73 800,00	66 618,48	7 181,52		2 691,84	73 800,00	69 310,32	4 489,68
Грузовая палитра во дворе	387 104,00	152 803,80	234 300,20		20 373,84	387 104,00	173 177,64	213 926,36
Грузовая палитра вход группы	91 514,00	44 062,20	47 451,80		10 168,20	91 514,00	54 230,40	37 283,60
Матрац 9 Радислав	48 550,00	45 515,70	3 034,30		3 034,30	48 550,00	48 550,00	
Электропроводка АРМ	57 676,41	49 265,60	8 410,81		7 209,60	57 676,41	56 475,20	1 201,21
Электропроводка АРМ								
Итого	58 091 292,69	23 347 925,32	34 743 367,37	468 430,00	2 215 436,39	58 240 973,69	25 574 679,05	32 966 324,64

Г.В. Леонидов

Начальник



43

**Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 31.12.2018г.**

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб.
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками - всего</b>	<b>2 050 207,26</b>	<b>617 688,06</b>
<b>в т.ч. 1. По услугам по обслуживанию здания - всего</b>	<b>396 642,90</b>	<b>252 041,29</b>
в т.ч. Аптечный склад ООО	16 999,23	
Бюро -Турист ООО	5 948,41	
ГИРОМ ООО АПИИТ	39 380,07	33 728,65
ГИРОМ-принт	2 968,12	
Женский союз	767,78	767,78
Заболотский А.С.	11 644,57	
Инвалиды вн. Войск МВД	3 729,33	3 729,33
Кениг И.Н. ИП	49 363,98	38 419,98
Коллегия адвокатов областная	0,02	
Курсктоппром ОАО	22 518,21	
МТС	2 122,02	
Организация инвалидов "Чернобыль"	67 229,10	67 229,10
Реутт Ж.Ж.	13 126,30	13 126,30
Союз писателей России	140 938,05	95 040,15
Строй дом	3 822,32	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ ООО	3 118,03	
Федерация самбо	1 190,77	
Хорунжий С.В. ИП	7 105,50	
Центр технических газов Курский кислород	3 190,00	
Чаплыгин С.А. адвокат	1 481,09	
<b>в т.ч. 2. По аренде помещений - всего</b>	<b>1 653 564,36</b>	<b>365 646,77</b>
в т.ч. Аптечный склад ООО	52 390,80	
Бедаков О.В. ИП	222 714,94	222 714,94
Бюро -Турист ООО	5 280,00	
ВымпелКом	4 687,50	
ГИРОМ ООО АПИИТ	53 513,87	43 867,31
ГИРОМ-принт	5 145,60	
Заболотский А.С.	11 603,22	
Издательский дом "Славянка"	47 482,39	
Кениг И.Н. ИП	8 646,40	
Курсагропромтехпроект ОАО	3 075,68	
Курская фармация	705 991,90	
Курсктелеком	25 464,04	
МТС	17 388,00	
Орехов С.В. ИП	91 848,60	
Полхов В.И.	6 329,01	
Пятахина Г.В. ИП	5 500,00	
Реутт Ж.Ж.	99 064,52	99 064,52
Ростелеом	12 600,00	
Рустум Мохаммад Исмайл	140 995,50	
Строй дом	5 434,17	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ ООО	1 852,61	
Хорунжий С.В. ИП	15 804,57	
Цифровой канал	225,00	
Чаплыгин С.А. адвокат	2 235,64	
Центр технических газов Курский кислород	108 290,40	
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -</b>	<b>200 308,36</b>	<b>66 397,17</b>
<b>в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам</b>	<b>160 858,45</b>	<b>26 947,26</b>
в т.ч. Бюро -Турист ООО	3 830,90	
ГИРОМ ООО АПИИТ	5 864,36	3 139,95



ГИРОМ-принт	646,75	
Женский союз	947,76	947,76
Заболотский А.С.	3 211,57	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	341,38
Кениг И.Н. ИП	38 032,26	18 928,80
Кириченко В.А.	4 527,46	
Курсктелеком	1 439,93	
Курсктоппром ОАО	8 807,57	
Орг-ция инвалидов "Чернобыль"	3 589,37	3 589,37
Орехов С.В. ИП	17 488,58	
Райффайзенбанк	18 606,92	
Редакция газеты "Курск"	12 250,08	
Салон 2116	3 007,84	
Союз писателей России	15 692,72	
Строй дом	1 458,88	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ ООО	1 653,17	
Федерация самбо	1 386,74	
Хорунжий С.В. ИП	18 074,21	
<b>в т.ч. 2. Прочие</b>	<b>39 449,91</b>	<b>39 449,91</b>
в т.ч. Бедаков О.В. ИП	7 454,30	7 454,30
Реутт Ж.Ж. ИП	21 995,61	21 995,61
Орг-ция инвалидов "Чернобыль"	10 000,00	10 000,00
<b>в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами</b>	<b>0,00</b>	
<b>в т.ч. Расчеты с персоналом по оплате труда</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего</b>	<b>7232,36</b>	<b>7232,36</b>
в т.ч. Федеральный бюджет	7232,36	7232,36
<b>Расчеты по налогам и сборам - всего</b>	<b>173315,69</b>	<b>168720,00</b>
в т.ч. Плата за загрязнение окружающей среды	4595,69	
Земельный налог	168720,00	168720,00
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего</b>	<b>198980,17</b>	<b>0,00</b>
Балащенко М.А. ИП	183346,00	
МТС	2827,12	
РН-Карт	12807,05	
<b>Резерв по сомнительным долгам - всего</b>	<b>456548,37</b>	
<b>в т.ч. с покупателями и заказчиками</b>	<b>412219,95</b>	
Бедаков О.В. ИП	222714,94	
Женский союз	767,78	
Инвалиды вн. войск МВД	3729,33	
Кениг И.Н. ИП	5587,98	
Организация инвалидов "Чернобыль"	67229,10	
Реутт Ж.Ж. ИП	112190,82	
<b>в т.ч. с прочими дебиторами</b>	<b>44328,42</b>	
Бедаков О.В. ИП	7454,30	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	
Женский союз	947,76	
Реутт Ж.Ж. ИП	21995,61	
Организация инвалидов "Чернобыль"	13589,37	
<b>ВСЕГО</b>	<b>2173495,47</b>	<b>860037,59</b>

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации  
 области" на 31.12.2018г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего</b>	<b>13824,99</b>	<b>0,00</b>
в т.ч. Перспектива ООО	10790,30	
Ростелеком (ц)	3034,69	
<b>Расчета с подотчетными лицами</b>	<b>0,00</b>	
<b>Задолженность по заработной плате</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками</b>	<b>40 520,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расчеты по налогам и сборам - всего</b>	<b>44 907,00</b>	
Единый налог	41 097,00	
Транспортный налог	3 810,00	
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего</b>	<b>4,09</b>	<b>4,09</b>
Коровяковская И.В.	4,09	4,09
<b>Итого</b>	<b>99 256,62</b>	<b>4,09</b>

Начальник



Леонидов Г.В.

Приложение № 4 к пояснительной записке к бухгалтерскому балансу  
ГУПКО "Домоуправление № 6 администрации области" за 2018 год

**Перечень выполненных работ по ремонту и обслуживанию зданий  
областной государственной собственности, находящихся у ГУПКО  
«Домоуправление №6 администрации области» на праве хозяйственного  
ведения за 2018 год**

Наименование работ	Стоимость, рублей
<b>Здание по адресу: г. Курск, Красная площадь, 6</b>	
Ремонт помещений №88 этаж 4, №84 этаж 3, №86 этаж 2, №73 этаж 1	689133,00
Монтаж изделий из ПВХ помещение №64а этаж 1 подъезд 3	8850,00
Обследование пожарной безопасности подъезд №4 помещения 2,3,4 этажей и подъезд №5 помещения 1,2,4 этажей	59800,00
Капитальный ремонт подвал помещения №1,2,12	3428,00
Капитальный ремонт подвал помещения №1,2,12	46232,00
Капитальный ремонт подвал помещения №1,2,12	574525,00
Капитальный ремонт помещения №96,97,98 этаж 3	423237,00
Капитальный ремонт помещения №82,103 этаж 4 №85,92 этаж 3 № 80,81,84,85,87,88,90 этаж 2	860551,00
Капитальный ремонт этаж 2 помещения №94,89	2535,00
Капитальный ремонт этаж 2 помещения №94,89	152651,00
Капитальный ремонт этаж 2 помещения №94,89	12663,00
Ремонт помещений №86,90,91,93 этаж 3	466851,12
Поставка и установка натяжного потолка и светильников помещение №14 этаж 2 подъезд 5	27497,00
Монтаж изделий из ПВХ помещение №1 подвал	3250,00
Промывка канализации	9332,77
Промывка канализации	6221,86
Ремонт пожарной сигнализации этаж 4 помещения №82,86,93 этаж 3 помещения №85,86,89,90,91,92,93,96,97,98,99 этаж 2 помещения №80,81,84,85,87,89,90,94,98	30679,00
Ремонт пожарной сигнализации подвал помещения №1,2,5,12	20819,00
Ремонт помещения №17 этаж 1	62898,00
Поставка и установка натяжного потолка кабинет №75-79 этаж 2	8924,90
<b>Итого</b>	<b>3470078,65</b>
<b>Здание по адресу: г. Курск, ул. Марата, 9</b>	
Капитальный ремонт крыльца Марата 9 литер В помещение 1	297444,00
Поставка и установка натяжного потолка литер В помещение 1 кабинет 4а этаж 1	10000,00

42

Поставка и установка натяжного потолка литер В помещение 1 кабинет 2 этаж 1	17550,00
Поставка и установка натяжного потолка литер В помещение 1 кабинет 4 этаж 1	8950,00
Поставка и установка натяжного потолка литер В помещение 1 кабинет 1 этаж 1	27950,00
Замеры параметров электро цепей	75219,00
Промывка канализации	9332,77
Замена трубопровода наружной канализации	55377,00
Ремонт пожарной сигнализации литер А этаж 1 помещение №6	2675,00
Ремонт помещений №10,11,24,25,26,27,28,29 подвал литер А	675564,00
Монтаж изделий из ПВХ литер В помещение №1 этаж 2 помещение №3	5150,00
Поставка и установка натяжного потолка литер А часть 2 этаж 1 кабинет №6	15240,00
Ремонт пожарной сигнализации литер В помещение 1 кабинет 1,2,3,4,4а	9045,00
<b>Итого</b>	<b>1209496,77</b>
<b>Здание по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 17</b>	
Монтаж изделий из ПВХ тамбур №2 этаж 1 литер А	2750,00
Капитальный ремонт санузлы помещения №53,53б,54,55,55а,55б этаж 2 часть 2	384316,00
Поставка и установка натяжного потолка часть 2 кабинет №55 этаж 2	21827,20
Поставка и установка натяжного потолка часть 2 литер А кабинет №53а этаж 2	4572,00
Ремонт пожарной сигнализации этаж 2 помещения №54а,55в,55г,56,58а,58б	11220,00
<b>Итого</b>	<b>424685,20</b>
<b>Здание по адресу: г. Курск, ул. Павлуновского, 5</b>	
Капитальный ремонт кровли	929095,00
<b>Итого</b>	<b>929095,00</b>
<b>Здание по адресу: г. Курск, ул. Л. Толстого, 14 б Литер А</b>	
Ремонт тепловых узлов	14290,00
<b>Итого</b>	<b>14290,00</b>
<b>Здание по адресу: г. Курск, ул. Гюького, 65</b>	
Ремонт тепловых узлов	22710,00
<b>Итого</b>	<b>22710,00</b>
Гидро опрессовка и промывка теплоузлов Павлуновского, 5 50 лет Октября 122 литер Б В1 В2 В3	141229,00
Пожарная безопасность перезарядка огнетушителей	22926,95

Замеры параметров электро цепей Радищева 17 Перекальского 5, Л.Тостого 14 б литер А 50 лет октября 122 литер Б3,4 Горького 65 Красная пл 6	94781,00
Промывка и опресовка теплоузелов по адресу г.Курск Красная площадь 6, ул Радищева 17 литер А часть 1 часть 2, ул Марата 9, литер В литер А ул. Горького 65 Л.Толстого 14 б ул Перекальского 5, ул 50 лет Октября 122 литер Б4 Б3	218108,20
Техническое обслуживание тепловых счетчиков по адресам : г. Курск, ул.Горького, 65, ул. Л.Толстого 14Б, ул. Радищева 17, Красная площадь,6, ул. Марата 9	48000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации по адресам : г. Курск, Красная площадь 6, ул. Марата, 9 литер А и Литер В пом. 1, ул. Горького, 65, ул. Радищева, 17	819924,65
Ремонт фасада по адресам : г. Курск, ул. Марата 9 литер А часть 2, Красная площадь 6	38223,00
Услуги по откачке бытовых стоков по адресам : г. Курск, ул. Марата, 9, ул. Горького, 65	8000,00
<b>Итого по всем зданиям</b>	<b>7461548,42</b>

Начальник



Г.В. Леонидов

**Сведения о сделках, совершенных ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области»  
 в 2018 году, подлежащих согласованию в установленном порядке**

№ п/п	Наименование сделки	Объект	Документ согласования сделки
1.	Договор с единственным поставщиком ПАО «Квадра» от 21.02.2018г.	Снабжение тепловой энергией в воде на сумму 4701684,52 руб.	Решение комитета по управлению имуществом Курской области №01- 19/149 от 29.01.2018 г.
2	Договор с единственным поставщиком АО «АтомЭнергоСбыт» от 15.02.2018	Снабжение электроэнергией на сумму 7808990,00руб.	Решение комитета по управлению имуществом Курской области №01- 19/149 от 29.01.2018 г.
3	Договор от 29.12.2017г. №11  Дополнительное соглашение от 09.11.2018г.	Передача в возмездное пользование части совмещенной кровли здания литер А, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Радищева для размещения 9-ти радиостоек ПАО «Ростелеком»	Письмо комитета по управлению имуществом Курской области №02.2- 01-20/15788 от 22.12.2017г.  Письмо комитета по управлению имуществом Курской области №11.2- 01-20/435 от 01.02.2018г.
4	Контракт №183 от 27.02.2018 г. с Управлением Министерства юстиции РФ по Курской области	Аренда нежилых помещений общей площадью 206,0 кв.м, в здании, расположенном по адресу: г. Курск, Красная площадь,6	Письмо комитета по управлению имуществом Курской области №11.2- 01-20/17427 от 12.12.2017 г.
5	Контракт №183/1 от 26.04.18 г. с Управлением Министерства юстиции РФ по Курской области	Аренда нежилых помещений общей площадью 207,4 кв.м, в здании, расположенном по адресу: г. Курск, Красная площадь,6	Письмо комитета по управлению имуществом Курской области №11.2- 11.2-01-20/2824 от 12.03.2018 г.
6	Договор №186 от 09.02.2018г. Договор №186/1 от 06.12.2018 с Курским УФАС России	Аренда нежилых помещений общей площадью 20,0 кв.м, в здании, расположенном по адресу: г. Курск, ул. Марата,9	Письмо комитета по управлению имуществом Курской области №11.2-



**Список дел арбитражных судов, завершенных или находящихся в производстве, в которых предприятие выступало в качестве истца за 2018 год**

№ п/п	№ дела	Истец	Ответчик	Предмет спора	Сумма (цена иска), в руб.	Сумма по решению, в руб.	Сведения об исполнении решения суда
1.	A35-28/2018	ГУПКО "Домоуправление № 6 администрации области"	ИП Кениг Ирина Николаевна	Взыскание задолженности	97568,61	97568,61	Исполнен в полном объеме
2.	A35-8005/2018	ГУПКО "Домоуправление № 6 администрации области"	ОАО "Проектный институт "Курсагропром техпроект"	Взыскание задолженности	85302,16	85302,16	Исполнен в сумме 82226,48
3.	A35-8632/2018	ГУПКО "Домоуправление № 6 администрации области"	ИП Кениг Ирина Николаевна	Взыскание задолженности	64615,09	64615,09	Исполнен в сумме 40459,68
4.	A35-9776/2018	ГУПКО "Домоуправление № 6 администрации области"	ООО Издательский дом "Славянка"	Взыскание задолженности	322994,66	322994,66	Исполнен в полном объеме
5.	A35-9777/2018	ГУПКО "Домоуправление № 6 администрации области"	Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз писателей"	Взыскание задолженности	118321,55	118321,55	Исполнен в сумме 67588,68



			России"				
6.	A35-9778/2018	ГУПКО "Домоуправление № 6 администрации области"	ООО АГЕНТСТВО ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ТИРОМ"	Взыскание задолженности	80735,91		Находится на рассмотрении у суда

Начальник



Г.В. Леонидов

**Государственное унитарное предприятие Курской области  
«Домоуправление №6 администрации области»**

305000, г. Курск, ул. Марата, 9 ИНН 4629001408 КПП 463201001 ОГРН 1024600947128  
тел. 70-29-82, 70-29-83, р/с 40602810832000000015 в Курском региональном филиале АО  
«Россельхозбанк» к/сч 30101810700000000798 БИК 043807798

14 февраля 2019 года

**СПРАВКА**

Настоящая справка дана в том, что чистая прибыль ГУПКО  
«Домоуправление №6 администрации области» за 2018 год составила  
8 072 909,66 рублей.

Начальник



Г.В. Леонидов



**Российская Федерация**  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
**Аудиторская консультационная фирма**  
**«Демидов и Аксентев»**

®

с 1994 г.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11506007766 в реестре аудиторов и аудиторских организаций в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций Министерства финансов Российской Федерации. Действительный член СРО ААС. Регистрационный №7116 в реестре СРО ААС.

Свидетельство о государственной регистрации № 2459 от 16.02.2000  
ОГРН 1024600954916.  
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 25.11.2002  
ОКПО – 53309235  
ОКВЭД – 69.20, 69.10, 62.02, 70.22, 82.99  
ИНН 4629048491 КПП 463201001  
Рас. счет 40702810133020101922  
Курское отделение №8596 ПАО Сбербанк г. Курск  
БИК 043807606  
Кор. счет 30101810300000000606

Исходящий № 029-закл.  
от 15.02.2019

В трех экземплярах  
на 63 (Шестидесяти трех) листах.  
Экземпляр № 1

**Аудиторское заключение Независимого Аудитора**  
**содержащее привлекающее внимание часть, когда аудитор получил всю**  
**прочую информацию до даты аудиторского заключения.**

Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксентев» (далее Аудитор, аудиторская организация) при следующих обстоятельствах:

– Государственное унитарное предприятие Курской области «Домоуправление № 6 администрации области» не является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованному торгам. Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ с изменениями и дополнениями, Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» с изменениями и дополнениями. Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена в соответствии с концепцией достоверного представления. Данный Аудит не является Аудитом Группы (то есть МСА 600 не применяется).

– Аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской Федерации.

– Аудит проведен (проводился) в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, закончившегося 31 декабря 2018 года включительно, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ с изменениями и дополнениями, а именно:



305004, г. Курск, ул. Садовая, 5, офис За-8. Телефон: (4712) 51-39-44.  
Телефон/факс (4712) 51-39-88. E-mail: demidov@kursknet.ru; aksentsev@sovtest.ru

- а). Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД № 0710001);
- б). Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД № 0710002);
- в). Отчет об изменении капитала (форма по ОКУД № 0710003);
- г). Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД № 0710004);
- д). Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД № 071006);
- е). Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной форме по ОКУД № 0710005);

ж). Письменное пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ГУПКО «Домоуправление № 6 администрации области» за 2018 год.

– Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством Государственного унитарного предприятия Курской области «Домоуправление № 6 администрации области» в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

– Лица, ответственные за надзор за составлением прилагаемой к настоящему Аудиторскому Заключение независимого Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, не являются лицами, ответственными за подготовку прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

– Существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Государственного унитарного предприятия Курской области «Домоуправление № 6 администрации области» продолжать непрерывно свою деятельность, рассмотрена, установлено ее отсутствие.

– При осуществление аудита Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» руководствовалась: Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество», членом которой оно является, на основании Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество», членом которой оно является, на основании Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской деятельности.

– Условия аудиторского задания в части ответственности руководства Государственного унитарного предприятия Курской области «Домоуправление № 6 администрации области» за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий».

– От Аудиторской организации не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в соответствии с МСА 701, и она не приняла решение сделать это по каким-либо иным причинам.

– На основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация пришла к выводу о том, что выражение немодифицированного («положительного») мнения является обоснованным.

– Аудиторская организация получила всю прочую информацию, до даты аудиторского заключения, определенную МСА 720 (пересмотренный) «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации», и не выявила в ней существенных искажений.

– Помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

– Аудитор не имеет обязанностей по составлению других отчетов, связанных с годовой бухгалтерской отчетностью ГУПКО «Домоуправление № 6 администрации области» за 2018 год установленных законами или нормативными актами Российской Федерации, в том числе предусмотренных местным законодательством Курской области.

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Собственнику Государственного унитарного предприятия Курской области «Домоуправление № 6 администрации области», расположенного по месту нахождения 305000, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Марата, д. 9, ОГРН 1024600947128, ИНН 4629001408, КПП 463201001.**

### ***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения за 2018 год, закончившийся 31 декабря включительно, выпущенной по общим правилам составления и выпуска такой отчетности, действующим в Российской Федерации на момент выпуска. А именно, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, с изменениями и дополнениями, а также Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденному Приказом Минфина России от 06.07.1999 №47н с изменениями и дополнениями:

### ***Организация, в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которой проведен Аудит***

Государственное унитарное предприятие Курской области «Домоуправление № 6 администрации области» (ГУПКО «Домоуправление № 6 администрации области»). Зарегистрировано по месту нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Марата, д. 9.

Запись в Едином государственном реестре юридических лиц, зарегистрированных за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1024600947128, дата внесения записи 28 октября 2002 года.

Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г. Курску.

Регистрационное свидетельство серия 46 № 000231490.

ИНН 4629001408, КПП 463201001.

### ***Аудитор - Аудиторская организация, которая проводила Аудит***

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Аудиторская консультационная фирма (АКФ) «Демидов и Аксенцев»

Зарегистрировано по месту нахождения: 305004, Российская Федерация, г. Курск, ул. Садовая, дом 5, офис № 3а-8.

Запись в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрирована за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1024600954916, дата внесения записи 25 ноября 2002 года.

Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г. Курску.

Регистрационное свидетельство серия 46 № 000236472.

ИНН 4629048491, КПП 463201001.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» внесена в реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 № 721.

Свидетельство о членстве номер 7116 в реестре саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) 11506007766 в контрольном экземпляре Реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов Министерства финансов Российской Федерации и Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, закончившийся 31 декабря включительно, Государственного унитарного предприятия Курской области «Домоуправление № 6 администрации области» которая состоит из:

- а). Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 года включительно (форма по ОКУД № 0710001);
- б). Отчет о финансовых результатах за 2018 год (форма по ОКУД № 0710002);
- в). Отчет об изменении капитала за 2018 год (форма по ОКУД № 0710003);
- г). Отчет о движении денежных средств за 2018 год (форма по ОКУД № 0710004);
- д). Отчет о целевом использовании средств за 2018 год (форма по ОКУД № 0710006);
- е). Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма по ОКУД № 0710005);
- ж). Письменное пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ГУПКО «Домоуправление № 6 администрации области» за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно, дает правдивое и достоверное представление о финансовом положении Государственного унитарного предприятия Курской области «Домоуправление № 6 администрации области» по состоянию на 31 декабря 2018 года включительно, а также его финансовых результатах и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с установленными в Российской Федерации и субъекте Российской Федерации – Курская область, правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, действовавшими в 2018 году.

#### ***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Государственному унитарному предприятию Курской области «Домоуправление № 6 администрации области» в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Раздел «Важные обстоятельства»**

- Признанные предприятием остатки по балансовым счетам предыдущего отчетного периода переписаны на начало 2018 года, а именно 01 января 2018 года.<sup>1</sup>

- В 2018 году основным видом деятельности предприятием являлась сдача в аренду и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, закрепленным за предприятием на праве хозяйственного ведения. Размер арендной платы определялся на основании определения рыночной стоимости профессиональным оценщиком. Для выполнения принципа последовательности и рациональности предприятию необходимо создание реестра имущества требующего ремонта, реконструкции, с определением возможной стоимости ремонтов и реконструкции.

- В 2018 году предприятие производило закупки товаров, работ и услуг с использованием конкурсных процедур, в том числе регламентированных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ с изменениями и дополнениями.

- В 2018 году предприятие признает списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в размере 1000655,46 рублей.

- В 2018 году предприятие признает совершение хозяйственных операций, подлежащих согласованию в установленном порядке Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» с изменениями и дополнениями, с раскрытием такой информации в письменных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

- По результатам хозяйственной деятельности за 2018 год предприятием признана чистая прибыль в размере 8073,0 тысяч рублей;

- По состоянию на 31.12.2018 года предприятием признано наличие неиспользуемого недвижимого имущества общей площадью 1613,8 кв.м.

- В 2018 году не установлено коррупционных действий в деятельности ГУПКО «Домоуправление № 6 администрации области» на момент (дату) проведения аудита.

Важные обстоятельства, изложенные в настоящем разделе, не изменяют Наше Мнение в отношении комплекта годовой бухгалтерской отчетности общего назначения ГУПКО «Домоуправление № 6 администрации области» за 2018 год, прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению (Заключению независимого аудитора).

**Прочая информация («Информация, отличная от финансовой отчетности и аудиторского заключения о ней»)<sup>2</sup>**

Руководство ГУПКО «Домоуправление № 6 администрации области» несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в:

<sup>1</sup> По смыслу статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ с изменениями и дополнениями предыдущим отчетным периодом является год, предшествующий 2018 году, а именно 2017 год.

<sup>2</sup> В соответствии с пунктом 1 и 21 МСА 720 (пересмотренный) «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации», Аудитор обязан рассмотреть прочую информацию, определенную настоящим стандартом в сопоставлении с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, в отношении которой проведен аудит, такую информацию в отдельном разделе Аудиторского заключения.



- Отчете руководителя ГУПКО «Домоуправление № 6 администрации области» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 Леонидова Г. В. (по форме утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 января 2012 г. № 18 «Об утверждении формы отчета руководителя федерального государственного унитарного предприятия и методических указаний по ее заполнению», в редакции постановления Администрации Курской области от 10.07.2012 г. № 587-па) но не включает финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

***Ответственность Руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность***

Руководство Государственного унитарного предприятия Курской области «Домоуправление № 6 администрации области» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности за 2018 года, окончившийся 31 декабря включительно, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. За систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

***Ответственность Аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Государственного унитарного предприятия Курской области «Домоуправление № 6 администрации области» за 2018 год, окончившийся 31 декабря включительно не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение.



Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита (далее МСА), всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
  - получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля организации;
  - оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
  - делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность.
- Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

**Раздел: Прочие сведения важные для понимания пользователями содержания аудиторского заключения**

Аудит Государственного унитарного предприятия Курской области «Домоуправление № 6 администрации области» проводился: Директором по аудиту анализу и оценке Демидовым Сергеем Ивановичем (Руководитель проверки), квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К 021669, выданный на основании решения ЦАЛАК Минфина России Протокол от 26.10.1995 № 25 на неограниченный срок, аттестат выдан в порядке обмена, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) 21606076473 в реестре аудиторов и аудиторских организаций в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) и в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций Министерства финансов РФ доверенности, выданной Генеральным директором ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» от 27.01.2019 № 07-ап; В аудите принимал участие помощник по правовым вопросам (специалист) юрист-Беспалов Дмитрий Михайлович, Диплом о высшем специальном образовании, юридико-экономическая практика двенадцать лет на основании доверенности, выданной Генеральным директором ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» от 27.01.2019 № 06-ап.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУПКО «Домоуправление № 6 администрации области» за 2018 год проводился ООО АКФ «Демидов и Аксенцев». Аудит проводился по месту нахождения ГУПКО «Домоуправление № 6 администрации области» (305000, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Марата, д. 9) и месту нахождения Аудитора, в период с 27 января 2019 года по 15 февраля 2019 года включительно.

При этом сведения об аудиторских заключениях по бухгалтерской (финансовой) отчетности, выданные за предыдущие периоды:

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУПКО «Домоуправление № 6 администрации области» за 2017 год проводился ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» (ОРНЗ 11506007766) дата аудиторского заключения «07» февраля 2018 года, мнение в заключении аудитора – с важными обстоятельствами;

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУПКО «Домоуправление № 6 администрации области» за 2016 год проводился ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» (ОРНЗ 11506007766) дата аудиторского заключения «16» февраля 2017 года, мнение в заключении аудитора – с важными обстоятельствами.

Настоящее Аудиторское заключение Независимого аудитора является официальным документом, предназначенным для пользователей прилагаемой годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности за 2018 год, закончившийся 31 декабря включительно, ГУПКО «Домоуправление № 6 администрации области».

Настоящее Аудиторское заключение Независимого аудита подписано нами Пятнадцатого февраля две тысячи девятнадцатого года.

Председатель правления,  
Директор по аудиту анализу и оценке  
(Руководитель проверки)



Сергей Иванович Демидов

Участники проверки:  
Помощник по правовым вопросам  
(специалист)

Дмитрий Михайлович Беспалов

Адрес Аудитора: 305004, Российская Федерация,  
город Курск, улица Садовая, дом 5, офис 3а-8

«15» февраля 2019 года  
г. Курск