

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

*Инвертировано решением
Комитета по управлению
имуществом Курской
области от 01-18/2017
от 20.02.2018г.*

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	34 743	41 064	37 965
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 743	41 064	37 965
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 758	2 394	217
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 758	2 394	216
	Товары	12102	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 025	1 918	4 531
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15	572	1 277
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	617	1 112	3 051
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	213	7	18
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	180	227	185
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	8 200	7 800
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	10 000	8 200	7 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 128	5 087	2 200
	в том числе:				

	Касса организации	12501	-	3	6
	Расчетные счета	12502	10 128	5 084	2 194
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	22 911	17 599	14 748
	БАЛАНС	1600	57 654	58 663	52 713

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 169	10 169	10 169
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	31 162	36 005	31 349
	Резервный капитал	1360	1 017	1 017	1 017
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 300	9 793	9 131
	Итого по разделу III	1300	55 648	56 984	51 666
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	508	269	169
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	197	50	13
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	115	4	26
	Расчеты по налогам и сборам	15203	195	192	120
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1	23	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 498	1 410	878
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 006	1 679	1 047
	БАЛАНС	1700	57 654	58 663	52 713

Руководитель

Левиндов Григорий
Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области	по ОКПО	11088848		
	"Домоуправление №6 администрации области"				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4629001408		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	58 536	57 855
	Себестоимость продаж	2120	(46 960)	(49 544)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 576	8 311
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 576	8 311
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	704	700
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 611	9 681
	Прочие расходы	2350	(15 293)	(10 472)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных фондов	23501	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(210)	(279)
	Расходы на услуги банков	23503	(68)	(64)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(15 015)	(10 129)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 598	8 220
	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	(2 088)	(2 088)
	в том числе:			
	Налоги, уплаченные в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(2 088)	(2 088)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 510	6 132

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	9 510	6 132
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

5

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	31	12
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	11088848	
Вид экономической деятельности	ИНН	46290001408	
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	65242	13
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	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 2015 г. За 2016 г.	3100	10 169	-	31 349	1 017	9 131	51 666
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	4 860	-	6 132	10 992
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 132	6 132
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	4 860	X	-	4 860
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(204)	-	(5 470)	(5 674)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 694)	(3 694)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(204)	X	-	(204)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	-	X	-	X	-	X	(1 776)
									(1 776)

8

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 2016 г.	3200	10 169	-	36 005	1 017	9 793	56 984
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 510	9 510
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 510	9 510
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	-	-	(4 843)	-	(6 003)	(10 846)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(4 843)	X	(4 163)	(9 006)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 840)	(1 840)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10 169	-	31 162	1 017	13 300	55 648

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	55 648	56 984	51 666



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 января 2018 г.

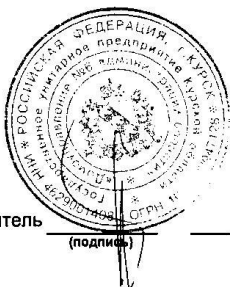
Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация Государственное унитарное предприятие Курской области		ИНН	11088848		
Идентификационный номер налогоплательщика "Домоуправление №6 администрации области"		по ОКВЭД	4629001408		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКПОФ / ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	70 453	69 648
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 941	59 510
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 512	10 138
Платежи - всего	4120	(61 773)	(64 585)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 455)	(34 365)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 236)	(18 037)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 045)	(2 028)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 037)	(10 155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 680	5 063
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 200	8 600
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	8 200	8 600
Платежи - всего	4320	(11 839)	(10 776)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 839)	(1 776)
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)	(9 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 639)	(2 176)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 041	2 887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 087	2 200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 128	5 087
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Леонидов Григорий
Викторович

(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710006</td></tr> <tr> <td align="center">2017</td> <td align="center">12</td> <td align="center">31</td> </tr> </table>			Коды			0710006			2017	12	31
Коды														
0710006														
2017	12	31												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)												
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											
	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКВЭД	68.20.2											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13										
		по ОКЕИ	384											

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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)

25 января 2018 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	34 743	41 064	37 965
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 758	2 394	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 025	1 918	4 531
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 000	8 200	7 800
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 128	5 087	2 200
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	57 654	58 663	52 713
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	508	269	169
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 498	1 410	878
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 006	1 679	1 047
Стоимость чистых активов	-	55 648	56 984	51 666

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

15

**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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

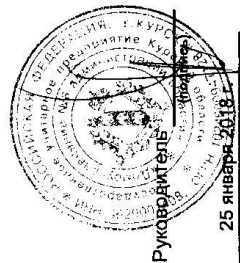
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
25 января 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	64 221	(23 214)	1 542	(7 672)	2 618	(2 752)	-	-	58 091	(23 348)
	5210	за 2016г.	57 031	(19 066)	7 419	(228)	40	(4 188)	-	-	64 221	(23 214)
Офисное оборудование	5201	за 2017г.	542	(336)	-	-	-	-	(85)	-	542	(421)
	5211	за 2016г.	440	252	126	(24)	24	108	-	-	542	(336)
Другие виды основных средств	5202	за 2017г.	1 702	(847)	-	-	-	-	(121)	-	1 702	(968)
	5212	за 2016г.	1 702	(702)	-	-	-	-	(145)	-	1 702	(847)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017г.	5 344	(3 199)	-	(90)	90	(951)	-	-	5 254	(4 060)
	5213	за 2016г.	5 048	(2 156)	296	-	-	(1 043)	-	-	5 344	(3 199)
Транспортные средства	5204	за 2017г.	2 370	(1 217)	1 542	(1 297)	1 030	(496)	-	-	2 615	(883)
	5214	за 2016г.	1 567	(1 018)	803	-	-	(199)	-	-	2 370	(1 217)
Здания	5205	за 2017г.	52 052	(16 501)	-	(6 194)	1 466	(920)	-	-	45 858	(15 955)
	5215	за 2016г.	46 063	(14 147)	6 193	(204)	16	(2 370)	-	-	52 052	(16 501)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2017г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	17	(17)
	5216	за 2016г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	17	(17)
Сооружения	5207	за 2017г.	2 194	(1 097)	-	(91)	32	(179)	-	-	2 103	(1 244)
	5217	за 2016г.	2 194	774	-	-	-	(323)	-	-	2 194	(1 097)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

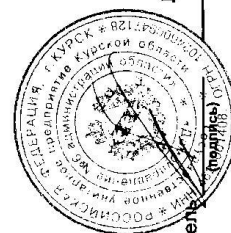
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	57	-	(57)	-	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	57	57
в том числе:	5241	за 2017г.	57	-	(57)	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	57	57
Аккумуляторная дрель-винтоверт							

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	38 140	43 977	38 443
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	33 709	64 619	75 859
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	3 655
Основные средства на праве постоянного пользования	5287	7 446	7 446	14 997



Руководитель
Леонидов Григорий Викторович
 (расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

24

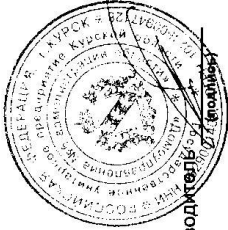
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	8 200	-	10 000	(8 200)	-	704	-	10 000	-
в том числе: банковский вклад (депозит)	5315	за 2016г.	7 800	-	9 000	(8 600)	-	700	-	8 200	-
	5306	за 2017г.	8 200	-	10 000	(8 200)	-	704	-	10 000	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2016г.	7 800	-	9 000	(8 600)	-	700	-	8 200	-
	5300	за 2017г.	8 200	-	10 000	(8 200)	-	704	-	10 000	-
	5310	за 2016г.	7 800	-	9 000	(8 600)	-	700	-	8 200	-

ad

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

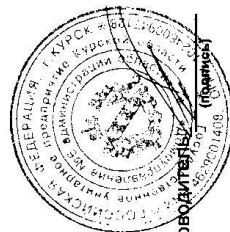
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

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 2017г.	2 394	-	4 139	(4 775)	-	-	X	1 758	-
	5420	за 2016г.	217	-	5 883	(3 706)	-	-	X	2 394	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	2 394	-	4 139	(4 775)	-	-	-	1 758	-
	5421	за 2016г.	216	-	5 883	(3 706)	-	-	-	2 394	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	7	13
в том числе:				
ГСМ	5441	-	7	13
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 января 2018 г.

95

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2017г.	3 236	(1 318)	68 492	-	(69 218)	-	(167)	-	-	2 510	(1 485)
Итого	5530	за 2016г.	5 571	(1 040)	67 858	-	(70 193)	-	(278)	-	-	3 236	(1 318)
	5511	за 2017г.	2 380	(1 268)	58 536	-	(58 862)	-	(169)	-	-	2 054	(1 437)
	5531	за 2016г.	4 056	(1 006)	57 834	-	(59 510)	-	(262)	-	-	2 380	(1 268)
	5512	за 2017г.	572	-	15	-	(572)	-	-	-	-	15	-
	5532	за 2016г.	1 277	-	572	-	(1 277)	-	-	-	-	572	-
Итого	5513	за 2017г.	284	(50)	9 841	-	(9 784)	-	2	-	-	441	(48)
	5533	за 2016г.	238	(34)	9 452	-	(9 406)	-	(16)	-	-	284	(50)
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017г.	3 236	(1 318)	68 492	-	(69 218)	-	(167)	X	X	2 510	(1 485)
Итого	5520	за 2016г.	5 571	(1 040)	67 858	-	(70 193)	-	(278)	X	X	3 236	(1 318)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.				На 31 декабря 2016 г.			
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 573	1 573	1 573	1 611	1 611	1 536	1 536	1 536
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 480	1 480	1 480	1 495	1 495	1 454	1 454	1 454
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	93	93	93	116	116	82	82	82
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2017г.	269	47 976	-	(47 737)	-	-	-	-	508
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2016г.	169	46 386	-	(46 286)	-	-	-	-	269
	в том числе:										
	5561	за 2017г.	50	34 952	-	(34 805)	-	-	-	-	197
	5581	за 2016г.	13	34 136	-	(34 099)	-	-	-	-	50
авансы полученные	5562	за 2017г.	5	115	-	(5)	-	-	-	-	115
	5582	за 2016г.	26	4	-	(25)	-	-	-	-	5
	5583	за 2017г.	192	12 909	-	(12 906)	-	-	-	-	195
	5583	за 2016г.	120	12 224	-	(12 162)	-	-	-	-	192
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	22	-	-	(21)	-	-	-	-	1
	5586	за 2016г.	10	22	-	(10)	-	-	-	-	22
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	269	47 976	-	(47 737)	-	-	-	-	508
	5570	за 2016г.	169	46 386	-	(46 286)	-	-	X	X	269

afz

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	1	1	1
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1	1	1
	5594	-	-	-



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

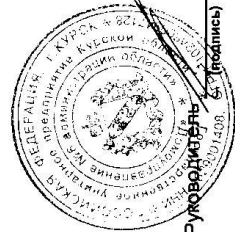
Руководитель
25 января 2018 г.

af

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	4 733	3 628
Расходы на оплату труда	5620	20 847	17 867
Отчисления на социальные нужды	5630	6 100	5 291
Амортизация	5640	2 754	2 718
Прочие затраты	5650	12 526	20 040
Итого по элементам	5660	46 960	49 544
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	46 960	49 544

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

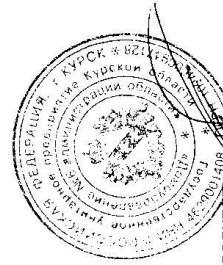


Руководитель
Леонов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

25 января 2018 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	1 410	1 763	(1 675)	-	1 498
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 410	1 763	(1 675)	-	1 498



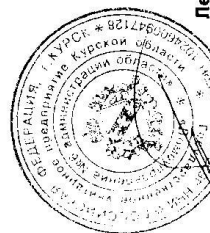
Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 января 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	177	5	1 262
в том числе:				
обеспечения договора оказания услуг	5801	177	5	-
договор купли-продажи имущества от 01.11.2013г.	5802	-	-	1 256
затяток за участие в аукционе	5803	-	-	6
Выданные - всего	5810	-	-	92 714
в том числе:				
договор №093200/0015-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 20.05.2009г.	5811	-	-	49 164
договор №093200/0026-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 09.09.2009г.	5812	-	-	43 550

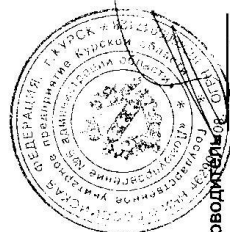


Руководитель
 Леонидов Григорий
 Викторович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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 2017г.	5910	-	-
за 2016г.	5920	-	-
за 2017г.	5911	-	-
за 2016г.	5921	-	-



Руководитель (подпись)
Леонидов Григорий Викторович
 (расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

32

**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

Председателю комитета по
управлению имуществом Курской
области Моисееву П.Ю.

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области»
за 2017 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 и средняя численность за 2017 год составила 57 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 2017г. 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 2017 года балансовая стоимость основных средств на предприятии составляла 64 221 тыс. руб., остаточная стоимость – 41 007 тыс. руб. В течение года у предприятия из хозяйственного ведения были изъяты: здание по ул. Гремяченская, 15 литер А, балансовой стоимостью 6 193 тыс. руб., автомобили Газ – 2705 и автомобиль Skoda Yeti Ambition общей балансовой стоимостью 1297 тыс. руб., списаны система видеонаблюдения и лифт в здании по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 17 не пригодные для дальнейшего использования общей балансовой стоимостью 182 тыс. руб., а также предприятием был приобретен автомобиль Volkswagen Tiguan балансовой стоимостью 1542 тыс. руб. и балансовая стоимость основных средств на конец 2017 года уменьшилась до 58 091 тыс. руб., остаточная стоимость уменьшилась до 34 743 тыс. руб. (Приложение № 1).

В 2017 году предприятие арендовало у работника легковой автомобиль OPEL P-J, балансовая стоимость которого составила 860 тыс. руб. Арендная плата уплачивалась в размере 4 тыс. руб. в месяц.

У ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области» в 2016-2017 годах были открыты депозитные счета, на начало 2017 года остаток по этим счетам составил 8 200 тыс. руб., на конец 2017 года остаток - 10 000 тыс. руб. От размещения денежных средств на депозитных счетах был получен доход в размере 704 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	2016г., тыс. руб.	2017г., тыс. руб.	2017г. в % к 2016г.
Выручка от услуг по обслуживанию зданий	25847	26895	104,1
Выручка от сдачи в аренду помещений	31482	31641	100,5
Выручка от продажи части здания	526		
Выручка всего	57855	58536	101,2
Себестоимость услуг *	49544	46960	94,8
Прибыль от продаж	8311	11576	139,3
Прочие доходы**	9681	14611	150,9
Прочие расходы***	10472	15293	146,0
Прибыль до налогообложения	8220	11598	141,1
Налог на прибыль	2088	2088	100,0
Чистая прибыль	6132	9510	155,1

Из вышеперечисленных показателей видно, что в сравнении с 2016 годом в 2017 году выручка от услуг по обслуживанию зданий увеличилась на 4,1%, что связано с ростом стоимости услуг в 2017 году, а себестоимость услуг уменьшилась на 5,2%. В 2017г. чистая прибыль увеличилась на 55% в сравнении с 2016г. Этот рост обусловлен снижением себестоимости в 2017 году.

В 2017 году по итогам 2016 года была уплачена чистая прибыль в областной бюджет в размере 1 839,6 тыс. руб., в 2018 году будет уплачено 8 852,9 тыс. руб.

Состав затрат (себестоимость услуг) за 2017 год (*)

Наименование затрат	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	2754
Оплата труда	20847
Отчисления во внебюджетные фонды	6100
Материальные затраты	4733
Затраты на текущий и капитальный ремонт	7541
Ремонт и обслуживание пожарной, охранной сигнализации, пожарная безопасность	1642
Налог на землю	112

Аренда земли	598
Прочие налоги* (транспортный налог, экология)	18
Вывоз и уборка мусора и снега	801
Расходы на содержание автомобилей	184
Проектные и топографо-геодезические работы, техническая инвентаризация	74
Услуги спецтехники	181
Программное обеспечение	49
Охрана объекта	123
Информационные, консультационные и аудиторские услуги	229
Охрана труда и техника безопасности	168
Оценка стоимости имущества	161
Согласование смет в центре ценообразования	49
Услуги связи и расходы по коммунальным услугам (офис, вахты, слесарная мастерская)	414
Мойка оконных проемов	36
Ремонт инструментов, приборов, оборудования	54
Проверка приборов	36
Прочие хозяйственные расходы	56
ИТОГО	46960

Состав прочих доходов за 2017 год (**)

Наименование доходов	Сумма, тыс. руб.
Коммунальные услуги	9596
Пени и штраф за просрочку оплаты за аренду помещений и сроков выполнения договора подряда	144
Возврат ранее уплаченной госпошлины	6
Доходы, связанные с изъятием из хозяйственного ведения имущества, находящегося в добавочном капитале	4843
Возврат страховой суммы, по автомобилю, изъятomu из хозяйственного ведения	10
Восстановление списанной задолженности	12
ИТОГО	14611

Состав прочих расходов за 2017 год (***)

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
Коммунальные услуги	9679

Расходы по оплате отопления по свободным площадям	48
Услуги банка	68
Госпошлина	24
Резерв по сомнительным долгам	210
Новогодние подарки	23
Питьевая вода	26
Профвзносы	35
Благотворительная помощь	119
Расходы, связанные с изъятием из хозяйственного ведения имущества	4994
Расходы, связанные со списанием основного средства	59
Прочие расходы	8
ИТОГО	15293

На конец 2017 года по сравнению с концом 2016 года в предприятии уменьшилась дебиторская задолженность с 1 918 тыс. руб. до 1 025 тыс. руб., что меньше на 46,6%. Данное снижение обусловлено снижением текущей задолженности (Приложение № 2).

В 2017 году уставный капитал предприятия не менялся и составил 10 169 тыс. руб. Добавочный капитал на начало 2017 года составлял 36 005 тыс. руб. В течение года Комитетом по управлению имуществом Курской области из хозяйственного ведения было изъято здание, отраженное в добавочном капитале. На конец 2017 года добавочный капитал уменьшился до 31 162 тыс. руб. Резервный капитал на конец 2017 года составил 1 017 тыс. руб., сформирован в полном объеме согласно устава предприятия.

На начало 2017 года кредиторская задолженность составила 269 тыс. руб., на конец года – 508 тыс. руб., что больше на 88,8% (Приложение № 3). Данное увеличение обусловлено увеличением текущей задолженности поставщикам и подрядчикам, а также получением предоплаты от покупателей.

Движение денежных средств за 2017 год

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Остаток денежных средств на начало 2017г.	5087
Поступило денежных средств - всего	78653

в т.ч. от аренды помещений	31973
от услуг по обслуживанию помещений	26968
обеспечение исполнения контрактов, договоров	917
коммунальные услуги	9649
возврат от поставщика	80
проценты по депозиту	704
пени за просрочку оплаты за аренду помещений и сроков выполнения договора подряда	125
возврат денежных средств с депозитных счетов	8200
прочие поступления	37
Направлено денежных средств - всего	73612
в т.ч. на оплату приобретенных основных средств (Приложение № 1)	1542
на оплату приобретенных материалов	4146
на оплату услуг, работ	11002
на оплату труда работников	21236
на отчисления в государственные внебюджетные фонды	6647
на расчеты с бюджетом - всего	5947
в т.ч. НДФЛ	3133
налог на землю	140
аренда земли	609
единый налог	2045
прочие налоги	20
на оплату коммунальных услуг	10019
перечисление 30% прибыли прошлого года	1840
возврат исполнения контракта	744
прочие выплаты, перечисления	489
перечисление денежных средств на депозитные счета	10000
Остаток денежных средств на конец 2017г.	10128

В 2017 году был произведен ремонт зданий, находящихся у ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области» на праве хозяйственного ведения, а также ремонт и обслуживание пожарной, охранной сигнализации на общую сумму 9 183 тыс. руб., в том числе по обеспечению пожарной безопасности на общую сумму 1 642 тыс. руб. (Приложение №4).

Начальник
Главный бухгалтер



Леонидов Г.В.
Зацепина Л.В.

Отчет по основным средствам за 2017 год

рублей

Группа учета ОС Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период			На конец периода			
	Балансовая стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение балансовой стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение балансовой стоимости	Списание амортизации (износа)	Балансовая стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	52 051 476,88	16 500 975,39	35 550 501,49		920 478,87	6 193 541,00	1 466 298,74	45 857 935,88	15 955 155,52	29 902 780,36
Александра Невского, 7 (1-й этаж), 00121840(3)	380 792,00	31 627,52	349 164,48		3 060,60			380 792,00	34 688,12	346 103,88
Александра Невского, 7 (№ 5-подвал), 00121840(5)	33 519,00	2 783,93	30 735,07		269,40			33 519,00	3 053,33	30 465,67
Гараж Лигер В помещение IV	35 856,22	18 927,02	16 929,20		186,00			35 856,22	19 113,02	16 743,20
Марата 9, 316-5(IV)	30 640,77	16 174,29	14 466,48		159,00			30 640,77	16 333,29	14 307,48
Гараж Лигер В помещение IX					197,64			38 091,42	20 304,77	17 786,65
Марата 9, 316-5(IX)	38 091,42	20 107,13	17 984,29		213,12			41 071,67	21 893,51	19 178,16
Гараж Лигер В помещение VI	41 071,67	21 680,39	19 391,28		204,36			39 395,28	20 999,51	18 395,77
Марата 9, 316-5(VI)	39 395,28	20 795,15	18 600,13		248,88			47 963,52	25 567,24	22 396,28
Гараж Лигер В помещение VIII	47 963,52	25 318,36	22 645,16		207,72			40 047,21	21 346,89	18 700,32
Марата 9, 316-5(VIII)	40 047,21	21 139,17	18 908,04		225,12			43 400,00	23 134,13	20 265,87
Гараж Лигер В помещение X								19 000,00	19 000,00	
Марата 9, 316-5(IX)	43 400,00	22 909,01	20 490,99							
Гараж Лигер В помещение XI	19 000,00	19 000,00								
Марата 9, 306-5(IX)										
Гараж М. Горького, 65 61220-0300-20000, 61220-0300-20000	426 744,45	251 888,49	174 855,96		10 140,48			426 744,45	262 028,97	164 715,48
Гараж Марата, 9 Лигер В 1, 60,61,62	228 080,00	202 739,20	25 340,80		25 340,80			228 080,00	228 080,00	
Гараж ул. 50 лет Октября, 122 Лигер В1, 000000999					210 118,17			1 146 100,00	1 146 100,00	
Гараж ул. 50 лет Октября, 122 Лигер В2, 000000998	1 146 100,00	935 981,83	210 118,17		5 148,36			154 881,42	47 226,53	107 654,89
Гараж ул. 50 лет Октября, 122 Лигер В3, 00000100	154 881,42	42 078,17	112 803,25					238 350,00	238 350,00	
Гараж ул. 50 лет Октября, 122 Лигер В3, 00000100	238 350,00	238 350,00								
Горького, 65 Лигт. А1, 000061220(3A1)								39 255,00	39 255,00	
Горького, 65 Лигт. А2, 000061220(3A2)	39 255,00	39 255,00						96 655,00	96 655,00	
Горького, 65 Лигт. А3, 000061220(3A3)	96 655,00	96 655,00								
Горького, 65 Лигт. А4 (11,2 м2), 000061220(3A4-1)	8 584,51	8 584,51						8 584,51	8 584,51	
Горького, 65 Лигт. А4 (33,3 м2), 000061220(3A4-2)	25 523,58	25 523,58						25 523,58	25 523,58	
Горького, 65 Лигт. А4 (70,7 м2), 000061220(3A4-3)	54 189,71	54 189,71						54 189,71	54 189,71	
Горького, 65 Лигт. Аел1, 000061220(3Ae1)	487 055,00	487 055,00						487 055,00	487 055,00	

Двухэтажное нежилое здание с подвалом литер А1 ул. Павлуновского, 5 г. Курска, 00- 000134	684 440,20	126 779,73	557 660,47				7 928,88		684 440,20	134 708,61	549 731,59
Здание клуба, ул. Энгельса, 140 лит. Б32.б.61.00000094	276 265,00	237 837,37	38 427,63				10 491,12		276 265,00	248 328,49	27 936,51
Здание литер А.а, расположенное по адресу: г. Курск, ул. Гомолицкая, 15, 00-000139	6 193 541,00	1 405 480,40	4 788 060,60				60 818,34	1 466 298,74			
Здание литер Г1 по ул. 50 лет Октября, 122 г. Курска, 00-000133	97 800,00	27 942,96	69 857,04				13 971,48		97 800,00	41 914,44	55 885,56
Кислородная литер В4 ул. 50 лет Октября, 122.00000106	143 810,00	52 948,48	90 861,52				9 695,04		143 810,00	62 643,52	81 166,48
Октябрь, 122.00000106	12 895 173,80	4 386 499,93	8 508 673,87				184 971,12		12 895 173,80	4 571 471,05	8 323 702,75
Красная площадь-6, Красный уголок лит. А10, а, а1, а2, 00000079	1 823 448,00	635 868,85	1 187 579,15				13 507,08		1 823 448,00	649 375,93	1 174 072,07
Льва Толстого, 14 Б.Лит. А, 39100.0100.20000	64 116,20	64 116,20							64 116,20	64 116,20	
Нежилое помещения здания, литер А.г. Курск, Марата, 9	23 516,79	12 297,99	11 218,80				123,12		23 516,79	12 421,11	11 095,68
площадь 21,4 кв.м. 000000126	25 275,06	13 217,56	12 057,50				132,36		25 275,06	13 349,92	11 925,14
Нежилое помещения здания, литер А.г. Курск, Марата, 9											
площадь 23,0 кв.м. 000000127	47 253,35	24 711,02	22 542,33				247,44		47 253,35	24 958,46	22 294,89
Нежилое помещения здания, литер А.г. Курск, Марата, 9											
площадь 43,0 кв.м. 000000128	4 738 633,33	2 478 070,20	2 260 563,13				24 818,64		4 738 633,33	2 502 888,84	2 235 744,49
Нежилое помещения здания, литер А.г. Курск, Марата, 9	62 857,97	32 871,45	29 986,52				329,16		62 857,97	33 200,61	29 657,36
площадь 4312,1 кв.м. Нежилое помещения здания, литер А.г. Курск, Марата, 9											
площадь 57,2 кв.м. 000000125	3 539 589,95	257 909,96	3 281 679,99				36 057,00		3 539 589,95	293 966,96	3 245 622,99
Помещение 1.Литер В Марата, 9, 316-5П	4 830 000,00	295 166,52	4 534 833,48				107 333,28		4 830 000,00	402 499,80	4 427 500,20
Помещение II в здании литер А-1 часть Марата, 9, 00-000123											
Проходной пункт литер А ул. 50 лет Октября, 122.00000110	129 970,00	72 250,24	57 719,76				6 068,64		129 970,00	78 318,88	51 651,12
Радичева, 17.Лит. А 1630.6, 315- 8(1630.6)	1 827 112,38	602 264,47	1 224 847,91				11 135,28		1 827 112,38	613 399,75	1 213 712,63
Радичева, 17.Лит. А 1631.1, 315- 8(1631.1)	1 827 672,64	602 449,25	1 225 223,39				11 138,64		1 827 672,64	613 587,89	1 214 084,75
Радичева, 17.Лит. А 2888.5, 315- 8(2888.5)	4 796 832,45	698 928,41	4 097 904,04				34 427,04		4 796 832,45	733 355,45	4 063 477,00
Склад литер Б1 ул. 50 лет Октября, 122.00000103	587 650,00	573 783,04	13 866,96				13 866,96		587 650,00	587 650,00	
Склад литер Б2 ул. 50 лет Октября, 122.00000105	45 910,00	43 430,72	2 479,28				2 479,28		45 910,00	45 910,00	
Склад литер Б3 ул. 50 лет Октября, 122.00000104	581 740,00	251 819,40	329 920,60				31 876,20		581 740,00	283 695,60	298 044,40
Склад литер Б4 ул. 50 лет Октября, 122.00000082	593 930,00	170 989,67	422 940,33				5 949,24		593 930,00	176 938,91	416 991,09
Склад литер Б5 ул. 50 лет Октября, 122.00000097	82 900,00	43 455,71	39 444,29				2 085,48		82 900,00	45 541,19	37 358,81
Хранилище литер Г2 ул. 50 лет Октября, 122.00000107	170 100,00	85 050,00	85 050,00				24 300,00		170 100,00	109 350,00	60 750,00

Хранилище литер Г3 ул. 50 лет Октября, 122, 00000108	181 900,00	90 950,16	90 949,84		25 985,76				181 900,00	116 935,92	64 964,08
Часть здания литер Б ул. 50 лет Октября, 122, 00000111	2 124 843,00	611 123,24	1 513 719,76		25 022,64				2 124 843,00	636 145,88	1 488 697,12
Сопоружения	2 194 255,80	1 097 445,27	1 096 810,43		178 830,66				2 103 050,00	1 243 847,05	859 202,95
Бессада по адресу: г. Курск	75 000,00	9 226,22	65 773,78		3 571,44				75 000,00	12 797,66	62 202,34
Красная площадь, 6, 00000132											
Ворота распашные на дворовой территории 50 лет Октября, 122, 00000130	77 550,00	6 641,13	70 908,87		2 570,76				77 550,00	9 211,89	68 338,11
Лифт, Радищева 17, 00000027	91 205,80	32 115,28	59 090,52		313,60						
Мошение литер №4 ул. 50 лет Октября, 122, 00000114	1 150 400,00	1 006 600,14	143 799,86		143 799,86				1 150 400,00	1 150 400,00	
Мошение литер №5 Красная площадь, 6, 00-000135	800 100,00	42 862,50	757 237,50		28 575,00				800 100,00	71 437,50	728 662,50
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 344 322,81	3 199 112,38	2 145 210,43		950 788,22				5 253 922,37	4 059 500,16	1 194 422,21
Охранная сигнализация, 00-	25 433,00	22 102,29	3 330,71		3 330,71				25 433,00	25 433,00	
Переносная электрич. машина для чистки труб R650, 00000096	85 075,00	85 075,00							85 075,00	85 075,00	
Пожарная сигнализация, 00-	9 306,00	9 306,00							9 306,00	9 306,00	
000143											
Система видеонаблюдения Красная площадь, 6 пом. 20,21 этаж 4, 00-	70 000,00	60 833,17	9 166,83		9 166,83				70 000,00	70 000,00	
000141											
Система видеонаблюдения, 00000052	90 400,44	90 400,44							90 400,44	90 400,44	
Система видеонаблюдения и контроля доступа Марата, 9, 00000122	4 136 034,90	2 481 621,12	1 654 413,78		827 207,04				4 136 034,90	3 308 828,16	827 206,74
Система видеонаблюдения Красная площадь, 6, 00000102	131 810,00	75 320,16	56 489,84		18 830,04				131 810,00	94 150,20	37 659,80
Система контроля доступа на территорию 50 лет Октября, 122, 00000129	99 177,00	42 701,26	56 475,74		16 529,52				99 177,00	59 230,78	39 946,22
Система управления распашными воротами, 00000072	36 551,00	36 551,00							36 551,00	36 551,00	
Снегоотбрасыватель Ниссачапа ST230P, 00-000138	122 990,00	16 105,87	106 884,13		17 570,04				122 990,00	33 675,91	89 314,09
Снегоуборщик АТ-КО SCHNEEFRASE Snow Line 700E, 00-000140	68 500,00	7 339,32	61 160,68		9 785,76				68 500,00	17 125,08	51 374,92
Тепловизор FLK-TIR 110 9 HZ, (Строительный), 00000120	143 450,00	43 035,12	100 414,88		14 345,04				143 450,00	57 380,16	86 069,84
Шлагбаум, 00000055	50 097,47	50 097,47							50 097,47	50 097,47	
Шлагбаум CAME GARD 4000 в комплекте Радищева, 17, 00000121	79 282,00	33 977,88	45 304,12		11 325,96				79 282,00	45 303,84	33 978,16
Шлагбаум GARD 4000 в комплекте, 00000087	52 216,00	41 026,92	11 189,08		7 459,44				52 216,00	48 486,36	3 729,64
Шлагбаум GARD 4000 в комплекте, 00000070	56 000,00	53 333,60	2 666,40		2 666,40				56 000,00	56 000,00	
Шлагбаум GARD 4000 в комплекте Кр. площадь, 6, 00000101	88 000,00	50 285,76	37 714,24		12 571,44				88 000,00	62 857,20	25 142,80

42

Офисное оборудование		542 295,34	335 647,85	206 647,49	85 805,24	542 295,34	421 453,09	120 842,25
Двухблочный кондиционер		31 900,00	31 900,00			31 900,00	31 900,00	
TADPOX TRM 12H, 00-000144								
Компьютер, 000000043		17 533,86	17 533,86			17 533,86	17 533,86	
Компьютер (сервер), 000000069		61 346,52	61 346,52			61 346,52	61 346,52	
Компьютер в сборе (процессор Dell Vostro 3900, монитор Samsung S24D390PL), 00-000137		66 980,00	22 326,72	44 653,28	22 326,72	66 980,00	44 653,44	22 326,56
Кондиционер CHIGO, 000000067		20 080,00	16 315,26	3 764,74	2 510,04	20 080,00	18 825,30	1 254,70
Кондиционер CHIGO CMD, 000000065		47 650,00	38 715,30	8 934,70	5 956,20	47 650,00	44 671,50	2 978,50
Кондиционер CHIGO CMD, 000000066		47 650,00	38 715,30	8 934,70	5 956,20	47 650,00	44 671,50	2 978,50
Кондиционер NEOCLIMA NU-HAS129KAS, 000000057		22 466,12	20 593,76	1 872,36	1 872,36	22 466,12	22 466,12	
Кондиционер NEOCLIMA NU-HAS12KAS, 000000053		20 599,42	19 312,20	1 287,22	1 287,22	20 599,42	20 599,42	
Кондиционер NEOCLIMA NU-HAS12KAS, 000000054		20 599,42	19 312,20	1 287,22	1 287,22	20 599,42	20 599,42	
Кондиционер Джеренат-12, 000000076		22 500,00	18 047,26	4 452,74	2 812,56	22 500,00	20 859,82	1 640,18
Ноутбук Asus (N751JK), 00-000136		68 990,00	26 829,46	42 160,54	22 996,68	68 990,00	49 826,14	19 163,86
Сплит-система GOLDSTAR Charm GSWH12-NL1A, 00-000146		47 500,00	2 375,01	45 124,99	9 500,04	47 500,00	11 875,05	35 624,95
Сплит-система GOLDSTAR Life GSWH12-NP1A, 00-000145		46 500,00	2 325,00	44 175,00	9 300,00	46 500,00	11 625,00	34 875,00
Транспортные средства		2 370 202,10	1 217 531,97	1 152 670,13	496 131,74	2 615 309,39	682 965,09	1 932 344,30
Автомобиль LADA 212140, 000000063		270 000,00	270 000,00			270 000,00	270 000,00	
Автомобиль Skoda Yeti Ambition 1.8 TSI 152 л.с., 000000119		998 000,00	648 699,87	349 300,13	83 166,65			
Автомобиль Volkswagen Tiguan, 00-000148					282 688,89	1 541 939,39	282 688,89	1 259 250,50
Автомобиль Газ - 2705, 000000051		298 832,10	298 832,10					
Автомобиль грузовой, с бортовой платформой ГАЗ-330232, 00-		803 370,00		803 370,00	130 276,20		130 276,20	673 093,80
Производственный и хозяйственный инвентарь		16 730,00	16 730,00			16 730,00	16 730,00	
Лестница 3-х ярусная, 000000048		16 730,00	16 730,00			16 730,00	16 730,00	
Другие виды основных средств		1 702 049,71	846 534,53	855 515,18	121 739,88	1 702 049,71	968 274,41	733 775,30
Ворота металлические лит №1 ул. 50 лет Октября, 122, 00000115		26 000,00	15 166,62	10 833,38	4 333,32	26 000,00	19 499,94	6 500,06
Ворота металлические лит №2 ул. 50 лет Октября, 122, 00000116		19 300,00	11 258,52	8 041,48	3 216,72	19 300,00	14 475,24	4 824,76
Ворота распашные, 000000071		82 132,00	17 220,84	64 911,16	2 649,36	82 132,00	19 870,20	62 261,80
Ворота распашные, 000000088		45 000,00	7 621,11	37 378,89	1 451,64	45 000,00	9 072,75	35 927,25
Дверной блок, 000000035		12 520,00	12 520,00			12 520,00	12 520,00	
Дверь алюминиевая, 000000064		70 108,00	29 942,30	40 165,70	4 381,80	70 108,00	34 324,10	35 783,90
Дверь алюминиевая, 000000068		64 200,00	27 084,78	37 115,22	4 012,56	64 200,00	31 097,34	33 102,66
Дверь алюминиевая, 000000077		73 550,00	29 113,32	44 436,68	4 596,84	73 550,00	33 710,16	39 839,84
Дверь алюминиевая, 000000078		73 550,00	29 113,32	44 436,68	4 596,84	73 550,00	33 710,16	39 839,84
Дверь алюминиевая, 000000083		54 856,00	19 999,70	34 856,30	3 428,52	54 856,00	23 428,22	31 427,78
Дверь из ПВХ, 000000081		33 128,00	12 422,88	20 705,12	2 070,48	33 128,00	14 493,36	18 634,64

Дверь металлическая, 000000042	11 300,00	3 860,97	7 439,03	376,68		11 300,00	4 237,65	7 062,35
Дверь металлическая 1350x3400, 000000046	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	
Дверь металлическая 1440x4020, 000000047	24 900,00	24 900,00				24 900,00	24 900,00	
Забор железобетонный литер6 ул. 50 лет Октября, 122, 00000117	28 680,00	27 234,00	1 446,00			28 680,00	28 680,00	
Лестня, 00000086	48 990,00	25 608,66	23 381,34	4 453,68		48 990,00	30 062,34	18 927,66
Металлическое кованое ограждение парадета крыльца, 000000085	97 000,00	22 941,93	74 058,07	4 829,88		97 000,00	27 771,81	69 228,19
Ограждение литер №3 ул. 50 лет Октября, 122, 00000112	173 400,00	151 725,00	21 675,00	21 675,00		173 400,00	173 400,00	
Ограждение прохода с калиткой "Антипанка", 000000074	34 350,00	20 297,94	14 052,06	3 122,76		34 350,00	23 420,70	10 929,30
Ограждение прохода с калиткой "Антипанка", 000000085	50 441,30	26 749,10	23 692,20	4 585,56		50 441,30	31 334,66	19 106,64
Павильон "Милора", ул. Энгельса, 140 лит Б33, 000000095	73 800,00	63 926,64	9 873,36	2 691,84		73 800,00	66 618,48	7 181,52
Тротуарная плитка во дворе Марата, 9, 000000075	387 104,00	132 429,96	254 674,04	20 373,84		387 104,00	152 803,80	234 300,20
Тротуарная плитка вход группы Марата, 9, Радищева, 17, 00000118	91 514,00	33 894,00	57 620,00	10 168,20		91 514,00	44 062,20	47 451,80
Электронная проходная PERCO-KTO2, 000000073	48 550,00	39 446,94	9 103,06	6 068,76		48 550,00	45 515,70	3 034,30
Электронная проходная PERCO-KTO2, 000000084	57 676,41	42 056,00	15 620,41	7 209,60		57 676,41	49 265,60	8 410,81
Итого	64 221 332,64	23 213 977,39	41 007 355,25	2 753 774,61	1 541 939,39	58 091 292,69	23 347 925,32	34 743 367,37

Г.В. Леонидов

Начальник



Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 31.12.2017г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	2 054 008,79	1 480 151,15
в т.ч. 1. По эксплуатационным услугам - всего	322 517,21	209 688,09
Аптечный склад ООО	15 696,07	
Бюро -Турист ООО	11 422,64	2 855,66
Единая Россия	5 782,51	
Женский союз	767,78	
Заболотский А.С.	3 758,71	
Инвалиды вн. Войск МВД	3 729,33	3 729,33
Кениг И.Н. ИП	19 152,00	9 576,00
Курскагропромтехпроект ОАО	17 589,56	
Курсктоппром ОАО	5 314,46	
МТС	2 040,51	
Организация инвалидов "Чернобыль"	123 274,06	123 274,06
Полхов В.И. адвокат	4 690,53	
Реутт Ж.Ж.	70 253,04	70 253,04
Союз писателей России	28 056,82	
Строй дом	1 850,97	
Хорунжий С.В. ИП	6 560,79	
Чаплыгин С.А. адвокат	547,43	
Центр технических газов Курский кислород	2 030,00	
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	1 731 491,58	1 270 463,06
в т.ч. Аптечный склад ООО	52 390,80	
Бедаков О.В. ИП	1 128 178,94	1 128 178,94
Бюро -Турист ООО	5 280,00	
ГИРОМ ООО АПИИТ	11 593,62	
Единая Россия	10 692,00	
Заболотский А.С.	11 485,33	
Издательский дом "Славянка"	39 777,67	
Кениг И.Н. ИП	85 939,20	42 969,60
Курскагропромтехпроект ОАО	27 304,72	
Курсктелеком	19 046,53	250,00
МедАльянс	21 336,00	
МТС	16 974,00	
Орехов С.В. ИП	71 420,20	
Полхов В.И.	14 050,15	
Пятахина Г.В. ИП	5 500,00	
Реутт Ж.Ж.	99 064,52	99 064,52
Ростелеком ПАО	11 520,00	
Строй дом	2 833,60	
Хорунжий С.В. ИП	9 146,60	
Центр технических газов Курский кислород	87 957,70	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -	228 159,28	85 975,13
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	160 617,30	42 906,13
в т.ч. Авеста Фармацевтика ООО	548,67	
Администрация /Иванов Н.Н	2 401,50	
Администрация Богданов В.А.	2 019,28	
Администрация Брыксин А.Ю.	3 855,48	
Администрация Воронина Т.Е.	5 660,08	
Администрация Карамышев В.Н.	5 905,14	
Администрация Рязанский В.В.	1 539,21	
Бюро -Турист ООО	2 904,55	
Женский союз	947,76	

Инвалиды вн. войск МВД	341,38	341,38
Кениг И.Н. ИП	37 616,06	14 631,00
Курсагропромтехпроект ОАО	26 899,63	10 813,17
Курсктоппром ОАО	7 753,53	
Курсктелеком	1 101,57	
Курскцентркомплект ООО	6 766,65	6 766,65
МедАльянс ООО	10 509,15	
Орг-ция инвалидов "Чернобыль"	10 353,93	10 353,93
Орехов С.В. ИП	9 496,18	
Полхов В.И. адвокат	3 578,18	
Салон 2116	3 381,16	
Строй дом	2 899,50	
Хорунжий С.В. ИП	13 894,23	
Чаплыгин С.А. адвокат	244,48	
в т.ч. 2. Прочие	67 541,98	43069,00
Бедаков О.В. ИП	31 069,59	31 069,00
Курскцентркомплект ООО	2 000,00	2 000,00
Курсагропромтехпроект ОАО	2 476,78	
Реут Ж.Ж. ИП	21 995,61	
Орг-ция инвалидов "Чернобыль"	10 000,00	10 000,00
в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами	0,00	
в т.ч. Расчеты с персоналом по оплате труда	0,00	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего	212761,55	7232,36
Расчеты по социальному страхованию	205529,19	
в т.ч. Федеральный бюджет	7232,36	7232,36
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	15015,67	0,00
МТС	2483,62	
РН-Карт	4,05	
Юнион	12528,00	
Резерв по сомнительным долгам - всего	1485031,44	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	1436554,53	
Бедаков О.В. ИП	1140233,58	
Инвалиды вн. войск МВД	3729,33	
Организация инвалидов "Чернобыль"	123274,06	
Реут Ж.Ж. ИП	169317,56	
в т.ч. с прочими дебиторами	48476,91	
Бедаков О.В. ИП	19014,95	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	
Курскцентркомплект ООО	8766,65	
Организация инвалидов "Чернобыль"	20353,93	
ВСЕГО	1024913,85	1573358,64

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 31.12.2017г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	196787,90	0,00
Аудиторская консультация фирма	6166,67	
АНТ-ОЙЛ Топливная компания	10077,25	
Диодная светотехника	21045,90	
ПраКТиС	9151,63	
Ремстроймонтаж	70497,20	
Ростелеком	82,34	
Ростелеком (ц)	3078,33	
Русьнефть-Курск	16571,50	
СТРОЙ-СТАНДАРТ	24827,24	
Суббота Н.И. ИП	35289,84	
Расчета с подотчетными лицами	0,00	
Задолженность по заработной плате	0,00	
Расчеты с покупателями и заказчиками	115 332,33	0,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего	0,00	0,00
Расчеты по налогам и сборам - всего	194 649,90	
Налог на землю	27 925,00	
НДФЛ	0,00	
Плата за загрязнение окр. среды	1 274,20	
Единый налог	162 435,00	
Аренда земли	0,00	
Транспортный налог	3 015,70	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	1 369,30	1368,30
БУСЕЛ ООО	1 364,21	1364,21
Коровяковская И.В.	4,09	4,09
Редакция газеты "Курск"	1,00	
Итого	508 139,43	1368,30

Начальник



Леонидов Г.В.

Приложение № 4 к пояснительной записке к бухгалтерскому балансу
ГУПКО "Домоуправление № 6 администрации области" за 2017 год

Перечень выполненных работ по ремонту зданий областной государственной собственности, находящихся у ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области» на праве хозяйственного ведения за 2017 год

Наименование работ	Стоимость, рублей
Здание по адресу: г. Курск, Красная площадь, 6	
Ремонт помещений №19 этаж, №20 этаж 1, №13 подвал	433702,00
Обслуживание пожарной сигнализации	451541,04
Ремонт пожарной сигнализации помещения №35,37,38,39 подвал	27130,00
Ремонт помещений №18 этаж 4, №20 этаж 3	299434,00
Устройство ограждений из нержавеющей стали пом №13 подвал №20 эт 1 №19 эт 2 №20 эт3 №18 эт 4	143139,00
Поставка и установка натяжного потолка и светильников помещение №20,21 этаж 4	26282,76
Замена окон этаж 2 помещение №81 этаж 3 помещение № 22,27,82	63831,73
Ремонт помещения №31 подвал, №44 этаж 1 №42 этаж 2, №43 этаж 3 № 41 этаж 4 №1 мезонин	842907,42
Ремонт помещений №78,78а этаж 1 №98 эт 2 №95 этаж 3 №98 этаж 4 и лестничной клетки на чердак №4	785922,00
Отбитие штукатурки фасада	19533,00
Итого	3093422,95
Здание по адресу: г. Курск, ул. Радищева,17	
Проведение испытаний пожарной безопасности материалов	30000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	239265,48
Ремонт помещений №64,64а этаж 1	244671,42
Ремонт помещения №1,2,3,24,25 этаж 1	850000,00
Итого	1363936,90
Здание по адресу: г. Курск, ул. Л. Толстого, 14 Б Литер А	
Ремонт теплоузла с установкой приборов	135017,48
Итого	135017,48
Здание по адресу: г. Курск, ул. Горького,65	
Ремонт пожарной сигнализации помещение №1 этаж 1 литер А, помещение №1 этаж 1 литер А2	18595,00
Ремонт пожарной сигнализации в помещениях 1 и 2 этажей	129605,00
Обслуживание пожарной сигнализации	65450,64
Ремонт теплоузла с установкой приборов	96991,46

Замена окон этаж 2 помещения №1,2,3,4,5 этаж 2 помещения №1,2,3	90240,00
Итого	400882,10
Здание по адресу: г. Курск, ул. Марата,9 Литер А	
Обслуживание охранной сигнализации	18000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	299004,36
Ремонт пожарной сигнализации помещения №10,11,13,14,15,16,20,21,22,23,23а,24,25,26,27,28,29,30 подвал	53087,00
Ремонт пожарной сигнализации в помещениях №1,1а,2,3,4,11,12,13,14,15,15б,15г,16 1 этаж, №6а,17,18,18а,19,20,21,22,23,23а,24,25,26,27,28,29,30,31,31а,32,32а 2 этажа, №33,33а,34,34а,34б,34г,34в,35,35а,36,36а,40,41,42,43,44,45,46,47,82,83,84,85,86,88,89,9 0,91,91а этаж 3	278855,00
Замена окон в помещениях №33,33а,34, этаж 3	78970,00
Ремонт фасада	81623,00
Поставка и установка натяжного потолка и светильников помещение №104 эт 4	18275,00
Отбитие штукатурки фасада	25278,00
Итого	853092,36
Здание по адресу: г. Курск, ул. Марата,9 Литер В помещение I	
Обслуживание пожарной сигнализации	18307,92
Итого	18307,92
Здания по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 122	
Устранение неполадок системы контроля доступа	48882,00
Промывка канализации	9135,54
Ремонт системы водоснабжения	6421,00
Ремонт теплоузла с установкой приборов литер А	156011,35
ремонт теплового узла с установкой приборов литер Б3	259005,46
Поставка и установка натяжного потолка и светильников помещение №34 подвал литер Б	9700,00
Расчет нагрузки на отопление литер А, Б-3, Б-1	15280,00
Замена труб литер Б4	11899,00
Ремонт пола помещений №8,9,10,11 этаж 2 литер Б	329002,84
Ремонт помещений №3,4,5,8,34 этаж 4 литер Б	904265,00
Ремонт пола в помещениях №12,12а,18,19 этаж 3 литер Б	350045,02
Реконструкция узла учета холодной воды литер Б	40363,00
Ремонт помещений №22,22в, этаж 1, №10 этаж 2, №16 этаж 3, №22 этаж 4 литер Б	904941,00
Итого	3044951,21
Техническое обслуживание тепловых счетчиков по адресам: г. Курск, ул. Горького, 65, Л.Толстого, 14Б Литер А, Радищева, 17, Красная площадь, 6, Марата, 9	77000,00

Гидроопресовка и промывка теплоузлов по адресам: г. Курск Красная площадь, 6, ул.Радищева, 17	85778,00
Гидроопресовка и промывка теплоузлов по адресам: г. Курск, ул. Перекальского, 5, Горького, 65, Л.Толстого, 14Б лит А, Марата, 9, 50 лет Октября, 122 Б-3 и Б4	97386,00
Проведение испытаний пожарной безопасности материалов зданий по адресу ул. Марата, 9, ул. Горького, 65, Красная площадь 6	13000,00
Итого по всем зданиям	9182774,92

Начальник



Г.В. Леонидов

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

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

25 января 2018 года

СПРАВКА

Настоящая справка дана в том, что чистая прибыль ГУПКО
«Домоуправление №6 администрации области» за 2017 год составила
9 509 781,11 рублей.

Начальник



Г.В. Леонидов