

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

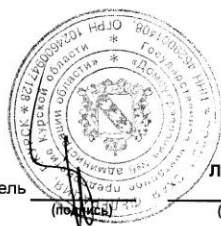
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	по ОКПО	11088848		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4629001408		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКФС / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, д. № 9				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	73 275	72 896	32 966
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	73 275	72 896	32 966
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 636	1 349	1 600
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 666	7 097	2 173
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 151	21 705	20 120
	в том числе:				
	Касса организации		-	10	3
	Расчетные счета		17 151	21 695	20 117
	Прочие оборотные активы	1260	4	1	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		4	1	-

	Итого по разделу II	1200	33 457	30 152	23 893
	БАЛАНС	1600	106 732	103 048	56 859

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	70 613	70 613	31 162
	Резервный капитал	1360	1 017	1 017	1 017
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 612	18 563	12 902
	Итого по разделу III	1300	100 411	100 362	55 250
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 380	406	99
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 941	2 280	1 510
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 321	2 686	1 609
	БАЛАНС	1700	106 732	103 048	56 859



Руководитель

Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

14 апреля 2020 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 31.03.2020г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	11 633,2	4 044,5
в т.ч. 1. По услугам по обслуживанию здания - всего	3 192,4	189,0
Адвокатская палата Курской области	19,9	
Администрация Иванов Н.Н.	8,0	
Администрация Михайлов А.Н.	4,6	
Администрация Брыксин А.Ю.	9,4	
Администрация Воронина Т.Е.	10,3	
Администрация Германова О.М.	10,9	
Администрация Рязанский В.В.	2,0	
Аптечный склад ООО	17,7	
Ассоциация мун.образований	10,7	
Белозеров Игорь Иванович ИП	9,4	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,2	
"БК-групп" ООО	29,4	14,6
Боева Татьяна Александровна ИП	4,1	
Бюро -Турист ООО	6,5	
В последний путь...	1,9	
Ванин С.М. ИП	1,1	
"Вита" ООО	32,2	20,2
ГИРОМ-принт	4,6	
Гребенникова З.Д. ИП	16,5	
Женский союз	0,8	0,8
Заболотский А.С.	11,4	
Издательский дом "Славянка"	51,8	11,4
Ильина Алла Борисовна ИП	4,0	
Инженерная компания	15,1	
Инспекция гостехнадзор	36,4	
Инспекция по охране объектов культурного наследия	19,0	
Информационный центр Регион Курск	23,2	
Кениг И.Н. ИП	53,4	41,0
Киселева Ирина Александровна ИП	6,4	
Козлов Евгений Михайлович	11,8	
Коллегия адвокатов областная	5,2	
Комбаров Алексей Вячеславович ИП	6,6	6,6
Комитет АПК	192,9	
Комитет ЗАГС	34,6	
Комитет здравоохранения	130,3	
Комитет информации и печати	33,9	
Комитет по экономике	76,2	
Комитет транспорта и автомобильных дорог	39,2	
Комитет цифрового развития и связи	99,3	
Кондратов Сергей Анатольевич ИП	2,6	
Курская коренская ярмарка	16,4	
Куркин А. И. ИП	10,4	
"Курская управляющая домовая компания" ООО	18,5	15,8
"Курская фармация" ООО	56,7	16,5
Курскконтроль качества	14,6	
Курскоблкоммунпроект	50,8	
Курскоблохотрыбцентр	31,1	
Курсктоппром ОАО	18,4	
ФПК "Курскторгпром" ООО	6,6	

Лаборатория СЭ Минюста	70,5	
"Ломбард "Новый век" ООО	0,1	
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	48,6	
"МАКС" ООО	0,1	0,1
МИАЦ	19,5	
Минаков Иван Сергеевич ИП	10,1	2,4
Монасыпов Рамиль Вильсонович ИП	9,2	
МТС	2,2	
Осыка Наталья Васильевна ИП	31,9	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	15,0	
Полхов В.И.	24,8	16,2
Райффайзенбанк	236,6	
Региональное информационное агентство "Курск"	25,1	
Рязанцева Виктория Викторовна ИП	4,2	
Служба судебных приставов	127,6	
Союз писателей России	78,3	30,4
Строй дом ООО	7,6	2,0
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ	9,7	
Суббота Н.И. ИП	8,9	
Уполномоченный по правам ребенка	15,1	
Управление ветеринарии	59,1	
Управление делами администрации/отдел мун.норм.акт	38,6	
Управление делами администрации/гараж	9,0	
Управление делами администрации/зам.губернатора	39,6	
Управление делами администрации/комис.несоверш.	3,4	
Управление Минюста	34,4	
Управление мировых судей	64,6	
УФАС	55,8	
Фонд развития промышленности	55,4	
Хорунжий С.В. ИП	33,2	11,0
Центр гос.кадастровой оценки	688,6	
Центр лиц.мед. и фарм.деятельности	0,6	
Центр Печерского	12,0	
Центр спортивной подготовки	8,0	
Центр технических газов Курский кислород	5,2	
Централиз.бухгалтерия при комитете соцобеспечения	30,2	
Централиз.бухгалтерия	24,5	
Шарова Лариса Николаевна ИП	2,0	
"Эксперт" ООО	2,1	
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	8 440,8	3 855,5
Адвокатская палата Курской области	24,3	
Аптечный склад ООО	53,6	
Белозеров Игорь Иванович ИП	6,7	
Бельчикова Нина Дмитриевна	3,7	
Бюро -Турист ООО	14,5	
В последний путь...	3,4	
Ванин С.М. ИП	1,6	
"Вита" ООО	11,4	
Волобуев Е.А.	27,4	
"ВымпелКом" ПАО	0,2	
ГИРОМ-принт	7,8	
Гребенникова З.Д. ИП	27,3	
Заболотский А.С.	21,5	3,4
Издательский дом "Славянка"	133,7	66,9
Ильина Алла Борисовна ИП	2,2	
Информационный центр Регион Курск	18,2	
Кениг И.Н. ИП	151,8	108,8
Киселева Ирина Александровна ИП	10,2	
Козлов Евгений Михайлович	10,5	
Коллегия адвокатов областная	2,4	
Комбаров Алексей Вячеславович ИП	9,5	9,5

Куркин А.И. ИП	5,7	
"Курская управляющая домовая компания" ООО	43,2	37,7
Курская фармация ОАО	5 730,8	3 566,8
Курскоблкоммунпроект ООО	82,0	
"Курстелеком" ООО	21,4	
ФПК "Курскторгпром" ООО	7,9	
Курьер ООО	5,9	
Лаборатория СЭ Минюста	95,0	
Ларин А.В.	18,0	
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	55,3	
МедАльянс	24,3	
Монасыпов Рамиль Вильсонович ИП	11,2	
МТС	17,9	
Орехов С.В. ИП	137,0	
Останкино-Курск ООО	56,1	
Осыка Наталья Васильевна ИП	144,1	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	42,9	
Петров В.Н. ИП	2,6	
Полхов В.И.	8,2	
Пятахина Г.В. ИП	5,5	
Райффайзенбанк	207,4	
Росздравнадзор	98,8	
Ростелеком	4,7	
Рустум Мохаммад Исмайл	271,7	59,3
Рязанцева Виктория Викторовна ИП	6,6	
Служба судебных приставов	205,2	
"Союз-Телеком" ООО	5,7	
Строй дом ООО	11,8	2,9
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ	15,8	
Суббота Н.И. ИП	121,6	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	0,2
Управление Минюста	55,0	
"Управляющая компания ПОЛЮС+" ООО	73,3	
УФАС	5,1	
Фонд развития промышленности	20,3	
Хорунжий Сергей Владимирович ИП	28,2	
Центр компетенций в АПК	29,6	
Центр технических газов Курский кислород	216,6	
"Цифровой канал" ООО	0,2	
Шарова Лариса Николаевна ИП	3,2	
"Эксперт" ООО	2,9	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -		
всего	871,7	99,4
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	857,1	99,4
Администрация Иванов Н.Н.	4,2	
Администрация Михайлов А.Н.	1,8	
Администрация Брыксин А.Ю.	5,0	
Администрация Воронина Т.Е.	6,2	
Администрация Германова О.М.	6,5	
Администрация Рязанский В.В.	1,0	
Аптечный склад ООО	1,3	
Ассоциация мун.образований	4,9	
Белозеров Игорь Иванович ИП	5,0	
Бельчикова Нина Дмитриевна	1,0	
"БК-групп" ООО	38,1	
Боева Татьяна Александровна ИП	10,6	
Бюро -Турист ООО	3,8	
В последний путь...	2,1	
Ванин С.М. ИП	0,2	
"Вита"	2,4	

ГИРОМ-принт	1,8	
ИП Волобуев Е.А.	3,8	
Гребенникова Е.В. ИП	7,1	
Гребенникова З.Д. ИП	19,4	
Женский союз	0,9	0,9
Заболотский А.С.	6,4	1,5
Издательский дом "Славянка"	14,9	
Ильина Алла Борисовна ИП	5,7	
Инспекция по охране объектов культурного наследия	9,1	
Информационный центр Регион Курск	7,9	
Кениг И.Н. ИП	27,9	17,1
Кириченко В.А. ИП	2,0	
Киселева Ирина Александровна ИП	3,5	
Козлов Евгений Михайлович	15,9	
Коллегия адвокатов областная	2,0	
Комбаров Алексей Вячеславович ИП	1,5	1,5
Комитет ЗАГС	18,9	
Кондратов Сергей Анатольевич ИП	1,6	
Куркин Анатолий Иванович ИП	2,4	
"Курская управляющая домовая компания" ООО	4,6	2,9
Курская фармация ОАО	45,2	12,8
Курскконтроль качества	8,2	
Курскоблкоммунпроект	24,8	
"Курсктелеком" ООО	0,6	
"Курсктоппром" ОАО	8,8	
ФПК "Курскторгпром" ООО	3,8	
Лаборатория СЭ Минюста	25,1	
Ларин А.В.	4,6	
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	20,8	
"МАКС" ООО	0,3	0,3
МедАльянс ООО	5,8	
МИАЦ	14,0	
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,1	9,4
Монасыпов Рамиль Вильсонович ИП	10,8	
Орехов С.В. ИП	10,8	
"Останкино-Курск" ООО	53,2	
Осыка Наталья Васильевна ООО	16,9	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	7,0	
Полхов В.И.	3,7	0,1
Райффайзенбанк	18,7	
Рязанцева Виктория Викторовна ИП	4,3	
Служба судебных приставов	33,8	
Союз писателей России	36,9	20,4
Строй дом ООО	3,6	1,0
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ	3,7	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	1,2
Управление делами администрации/отдел мун.норм.акт	20,2	
Управление делами администрации/гараж	7,0	
Управление делами администрации/зам.губернатора	15,0	
Управление делами администрации/комис.несоверш.	1,7	
Управление делами администрации/уполн.по правам реб	2,7	
"Управляющая компания ПОЛЮС+" ООО	38,0	
Федерация самбо	0,8	0,8
Фонд развития промышленности	12,0	
Хорунжий С.В. ИП	42,7	28,4
Центр гос.кадастровой оценки	58,2	
Центр лиц.мед. и фарм.деятельности	0,5	
Центр Печерского	4,0	
Централизованная бухгалтерия при комитете соцобесп	10,6	
Шарова Лариса Николаевна ИП	0,8	

Шиков Максим Игоревич ИП	3,3	0,8
Щепотина Любовь Семеновна ИП	1,2	
"Эксперт" ООО	0,3	0,3
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	12,2	0,0
Курская фармация ОАО	11,9	
Комите по управлению имуществом	0,3	
в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами	0,0	
в т.ч. Расчеты с персоналом по оплате труда	2,4	
Расчеты по страховым взносам - всего	48,2	48,2
в т.ч. ЕСН, перечисляемый в федеральный бюджет	7,2	7,2
Расчеты по социальному страхованию до 2017г.	38,3	38,3
Расчеты с ПФР (страховая часть)	1,7	1,7
Расчеты с ПФР (накопит. часть)	0,4	0,4
Расчеты с ПФР (обязательное пенс.страхование)	0,6	0,6
Расчеты по налогам и сборам - всего	168,7	168,7
Земельный налог	168,7	168,7
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	1 946,6	
КурскАтомЭнергоСбыт	715,7	
Водоканал города Курск	11,8	
Квадр ООО	9,0	
Квадра ПАО	560,0	
КВТ	25,7	
Малых К.Н. ИП	395,4	
Матвиенко О.В. ИП	24,8	
МТС	1,4	
Оптидор ООО	0,2	
Радиус ООО	171,3	
РН-Карт ООО	16,3	
ЭкоСфера	15,0	
Резерв по сомнительным долгам - всего	2,1	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	0,9	
Женский союз	0,8	
"МАКС" ООО	0,1	
в т.ч. с прочими дебиторами	1,2	
Женский союз	0,9	
"МАКС" ООО	0,3	
ВСЕГО	14 666,3	4 360,8

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 31.03.2020г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	110,8	
Альтернатива	1,4	
Велес ООО	5,6	
ВОДА ЛЮКС ООО	0,3	
ЖКХ п. Прямыцыно	0,1	
Инфо-Комплекс	1,2	
Ростелеком	4,9	
Салон 2116 - электронный почтайт	1,0	
АО "САБ по уборке г. Курска"	93,1	
УК Энергия ООО	3,2	
Расчета с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	1012,2	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	64,9	
работников	27,3	
в т.ч. 2. Профвзносы	12,2	
в т.ч. 3. Расчеты по коммунальным услугам	25,4	
Региональное информационное агентство "Курск"	25,4	
Расчеты с покупателями и заказчиками	16,4	
Гребенникова Елена Викторовна ИП	2,5	
Кириченко В.А. ИП	2,6	
Полус + ООО	11,3	
Расчеты по страховым взносам - всего	938,6	
Расчеты по социальному страхованию	89,3	
Обязательное пенсионное страхование	677,4	
Федеральный фонд ОМС	157,0	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	14,9	
Расчеты по налогам и сборам - всего	1237,5	
Налог на доходы физических лиц	220,8	
Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения	497,2	
Налог на имущество	514,3	
Транспортный налог	5,2	
Итого	3380,4	

Начальник



Леонидов Г.В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2020
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	по ОКПО	11088848		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4629001408		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	18 790	14 949
	Себестоимость продаж	2120	(15 753)	(12 753)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 037	2 196
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 037	2 196
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 787	2 416
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		-	2
	Прочие расходы	2350	(4 405)	(3 410)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банка		(19)	(16)
	Прочие внереализационные расходы		(4 386)	(3 394)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 419	1 202
	Налог на прибыль	2410	(497)	(375)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(497)	(375)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 922	827

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 922	827
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)