

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">09</td> <td align="center">2018</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">11088848</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">4629001408</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">68.20.2</td></tr> <tr> <td align="center">65242</td> <td align="center">13</td> <td></td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>			Коды			0710001			30	09	2018	11088848			4629001408			68.20.2			65242	13		384		
Коды																													
0710001																													
30	09	2018																											
11088848																													
4629001408																													
68.20.2																													
65242	13																												
384																													
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО																											
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		ИНН																											
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД																											
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС																											
Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКЕИ																											
Единица измерения: в тыс. рублей																													
Местонахождение (адрес) 305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, дом № 9																													

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 563	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	33 563	34 743	41 064
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 921	1 758	2 394
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 921	1 758	2 394
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 062	1 025	1 918
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	813	15	572
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 029	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	213	180	227
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	10 000	8 200
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	10 000	10 000	8 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 505	10 128	5 087
	в том числе:				

Касса организации	12501	15	-	3
Расчетные счета	12502	7 490	10 128	5 084
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	26 488	22 911	17 599
БАЛАНС	1600	60 051	57 654	58 663

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	31 162	36 005
	Резервный капитал	1360	1 017	1 017	1 017
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 270	13 300	9 793
	Итого по разделу III	1300	56 618	55 648	56 984
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 348	508	269
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	647	197	50
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	115	4
	Расчеты по налогам и сборам	15203	601	195	192
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	450	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	627	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	23	1	23
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 085	1 498	1 410
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 433	2 006	1 679
	БАЛАНС	1700	60 051	57 654	58 663



Руководитель

Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

11 октября 2018 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 30.09.2018г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	6 437 288,95	895 044,78
в т.ч. 1. По услугам по обслуживанию здания - всего	1 787 051,54	342 424,68
Администрация Иванов Н.Н.	3 700,51	
Администрация Богданов В.А.	2 118,80	
Администрация Брыксин А.Ю.	4 381,51	
Администрация Воронина Т.Е.	4 959,71	
Администрация Германова О.М.	5 242,39	
Администрация Карамышев В.Н.	5 782,05	
Администрация Рязанский В.В.	1 901,65	
Аптечный склад ООО	16 999,23	
Ассоциация мун.образований	10 283,05	
Бюро -Турист ООО	12 133,91	2 855,66
ГИРОМ ООО АПИИТ	33 728,65	24 959,20
ГИРОМ-принт	5 936,24	1 484,06
Департамент по опеке	31 442,79	
Единая Россия	6 262,60	
Женский союз	767,78	767,78
Заболотский А.С.	3 881,03	
Издательский дом "Славянка"	115 567,80	76 797,24
Инвалиды вн. Войск МВД	3 729,33	3 729,33
Инспекция гостехнадзора	24 310,31	
Кениг И.Н. ИП	51 984,00	41 040,00
Коллегия адвокатов областная	1 642,10	
Комитет ЗАГС	30 306,94	
Комитет здравоохранения	131 972,78	
Комитет информатизации и гос.услуг	11 840,35	
Комитет информации и печати	30 159,17	
Комитет пищевой и перераб.промышленности	33 278,91	
Комитет по экономике	59 562,82	
Комитет промышленности, транспорта и связи	71 822,06	
Комитет строительства	31 866,80	
Коренская ярмарка	16 811,52	
Курсагропромтехпроект ОАО	83 314,20	54 739,32
Курсоблкоммунпроект	23 588,19	
Курсктоппром ОАО	22 518,21	
Лаборатория СЭ Минюста	64 566,60	
Мед.статистика бюро	4 484,30	
МТС	9 788,67	3 554,44
Областная Дума	10 280,48	
Организация инвалидов "Чернобыль"	67 229,10	67 229,10
Полхов В.И. адвокат	5 887,26	
Райффайзенбанк	75 616,37	
Редакция газ."Курск"	43 465,75	
Реутт Ж.Ж.	16 126,30	16 126,30
Союз писателей России	95 040,15	49 142,25
Строй дом	3 822,32	
Суббота Н.И.	23 712,00	
Упр хоз.обсл. Дюмин С.А.	17 206,10	
Упр хоз.обсл. Золотарев А.М.	36 791,83	
Упр хоз.обсл. комис.несовершеннолетн.	3 246,94	
Упр хоз.обсл. отд.мун.норм. акты	33 872,53	

Управление ветеринарии	109 884,64	
Управление Минюста	32 973,10	
Управление мировых судей	60 045,95	
УФАС	41 407,00	
Федерация самбо	9 193,47	
Хорунжий С.В. ИП	14 211,00	
Центр лицензир.мед.и фарм. деятельности	1 590,54	
Центр технических газов Курский кислород	5 510,00	
Чаплыгин С.А. адвокат	1 324,51	
Централизованная бухгалтерия	21 352,47	
ЦОД ГОЧС	84 624,77	
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	4 650 237,41	552 620,10
в т.ч. Аптечный склад ООО	52 390,80	
Бедаков О.В. ИП	222 714,94	222 714,94
Бюро -Турист ООО	18 905,81	
ВымпелКом	4 687,50	
ГИРОМ ООО АПИИТ	43 867,31	28 898,51
ГИРОМ-принт	10 291,20	2 572,80
Единая Россия	10 692,00	
Заболотский А.С.	28 975,33	11 113,33
Издательский дом "Славянка"	195 022,52	128 475,02
Кениг И.Н. ИП	34 848,00	
Коллегия адвокатов областная	2 358,50	
Курсагропромтехпроект ОАО	68 997,52	27 820,72
Курская фармация	2 117 975,70	
Курскоблкоммунпроект	30 637,40	
Курсктелеком	25 318,15	
Курьер	7 004,75	
Лаборатория СЭ Минюста	94 825,90	
МедАльянс	21 336,00	
МТС	17 388,00	
Орехов С.В. ИП	113 159,60	
Полхов В.И.	26 596,08	14353,98
Пятахина Г.В. ИП	5 500,00	
Райффайзенбанк	172 254,00	
Реутт Ж.Ж.	99 064,52	99 064,52
Росздравнадзор	80 516,80	
Рустум Мохаммад Исмайл	139 606,00	
Служба судебных приставов	165 328,80	
Строй дом	8 500,80	
Суббота Н.И.	538 061,56	17606,28
УКС АПК	5 838,60	
Управление Минюста	54 753,60	
УФАС	4 490,52	
Хорунжий С.В. ИП	9 299,00	
Цифровой канал	225,00	
Чаплыгин С.А. адвокат	2 224,40	
Центр технических газов Курский кислород	216 580,80	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -	240 087,08	130 394,45
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	196 168,55	86 475,92
в т.ч. Администрация Иванов Н.Н.	693,74	
Администрация Богданов В.А.	607,07	
Администрация Брыксин А.Ю.	853,24	
Администрация Воронина Т.Е.	1 423,24	
Администрация Германова О.М.	1 502,40	
Администрация Карамышев В.Н.	1 081,54	
Администрация Рязанский В.В.	394,97	
Ассоциация мун.образований	5 737,23	
Бюро -Турист ООО	2 303,80	
ГИРОМ ООО АПИИТ	3 139,95	900,25
ГИРОМ-принт	1 146,94	

Единая Россия	1 781,20	
Женский союз	947,76	947,76
Заболотский А.С.	1 758,22	
Издательский дом "Славянка"	12 404,34	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	341,38
Кениг И.Н. ИП	71 004,56	65 556,91
Кириченко В.А.	87,34	
Коллегия адвокатов областная	329,54	
Комитет по экономике	16 816,71	
Курсагропромтехпроект ОАО	11 879,13	2 742,12
Курсктелеком	1 091,85	
Курсктоппром ОАО	3 532,29	
Орг-ция инвалидов "Чернобыль"	3 589,37	3 589,37
Орехов С.В. ИП	2 812,92	
Полхов В.И. адвокат	491,27	
Союз писателей России	23 281,40	11 643,86
Строй дом	1 989,76	754,27
УФАС Курское	16 558,57	
Федерация самбо	1 520,10	
Хорунжий С.В. ИП	4 737,23	
Чаплыгин С.А. адвокат	329,49	
в т.ч. 2. Прочие	43 918,53	43 918,53
Бедаков О.В. ИП	7 454,30	7 454,30
Кениг И.Н. ИП	4 468,62	4 468,62
Реут Ж.Ж. ИП	21 995,61	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	7232,36	7232,36
в т.ч. Федеральный бюджет	7232,36	7232,36
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	813082,89	0,00
АтомЭнергоСбыт	475898,42	
ВОДА ЛЮКС	600,00	
Курский профнастил	6717,25	
МТС	1772,87	
РН-Карт	14214,15	
Суббота Н.И.	258983,50	
Энергоучет +	42368,70	
Юнион	12528,00	
Резерв по сомнительным долгам - всего	436033,97	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	408864,19	
Бедаков О.В. ИП	222714,94	
Инвалиды вн. войск МВД	3729,33	
Организация инвалидов "Чернобыль"	67229,10	
Реут Ж.Ж. ИП	115190,82	
в т.ч. с прочими дебиторами	27169,78	
Бедаков О.В. ИП	7454,30	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	
Кениг И.Н. ИП	5784,73	
Организация инвалидов "Чернобыль"	13589,37	
ВСЕГО	7061657,31	1032671,59

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 30.09.2018г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	646767,12	0,00
Балабащенко М.А. ИП	441162,19	
Верещагин В.С. ИП	27950,00	
Водоканал города Курска	12391,80	
Дюдин А.И. ИП	97069,22	
Колтева З.М. ИП	7000,00	
КПАТП-1 АО	1186,10	
Курьер	4500,00	
Можин А.В. ИП	25203,57	
Перспектива	2245,00	
ПраКТиС	24404,34	
Ростелеком (ц)	2654,90	
Салон 2116	1000,00	
Расчета с подотчетными лицами	0,00	
Задолженность по заработной плате	626432,74	
Расчеты с покупателями и заказчиками	30,60	0,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего	450 420,90	0,00
Расчеты по налогам и сборам - всего	600 970,50	
НДФЛ	159 157,00	
Плата за загрязнение окр. среды	1 774,50	
Единый налог	436 227,00	
Аренда земли	0,00	
Транспортный налог	3 812,00	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	22 938,74	4,09
Отчисления в профвзносы 0.15%	2 337,95	
Расчеты по исполнительным документам	16 429,38	
Профвзносы	4 167,32	
Коровяковская И.В.	4,09	4,09
Итого	2 347 560,60	4,09



Начальник

Леонидов Г.В.

7

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской 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		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации		по ОКЕИ	384		
Собственность субъектов Российской Федерации					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	42 509	44 244
	Себестоимость продаж	2120	(33 359)	(35 707)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 150	8 537
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 150	8 537
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 990	6 179
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	58	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	6 932	6 179
	Прочие расходы	2350	(7 257)	(6 763)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(10)	(94)
	Расходы на услуги банка	23503	(50)	(51)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(7 197)	(6 618)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 883	7 953
	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	(1 322)	(1 376)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(1 315)	(1 376)
	Причитающиеся налоговые санкции	24602	(7)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 561	6 577



Руководитель

11 октября 2018*

Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)