

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области	по ОКПО	31	03	2021
	"Домоуправление №6 администрации области"		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	
	Собственность субъектов Российской Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)	305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, д. № 9				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АКФ "ДЕМИДОВ И АКСЕНЦЕВ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4629048491		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1024600954916		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	147 510	148 830	72 896
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	147 510	148 830	72 896
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 629	1 829	1 349
	в том числе:				
	Материалы		1 629	1 829	1 349
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	22 491	15 176	7 097
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 658	18 135	21 705
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5	2	10
	Расчетные счета	12502	16 653	18 133	21 695
	Прочие оборотные активы	1260	23	-	1

	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	23	-	1
	Итого по разделу II	1200	40 801	35 140	30 152
	БАЛАНС	1600	188 311	183 970	103 048

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 069	100 069	10 169
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	60 432	60 432	70 613
	Резервный капитал	1360	1 527	1 527	1 017
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 310	19 216	18 563
	Итого по разделу III	1300	182 338	181 244	100 362
	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	2 823	107	406
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 150	2 619	2 280
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 973	2 726	2 686
	БАЛАНС	1700	188 311	183 970	103 048

Руководитель



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

14 апреля 2021 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 31.03.2021г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	10 684,2	1 808,1
в т.ч. 1. По услугам по обслуживанию здания - всего	2 925,0	371,2
Администрация Иванов Н.Н.	4,1	
Администрация Золотарев А.М.	8,2	
Администрация Брыксин А.Ю.	4,8	
Администрация Воронина Т.Е.	5,4	
Администрация Германова О.М.	5,7	
Администрация Рязанский В.В.	2,1	
Аптечный склад ООО	18,6	
Белозеров Игорь Иванович ИП	9,8	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,4	
"БК-групп" ООО	11,7	
Боева Татьяна Александровна ИП	7,5	
Бюро -Турист ООО	16,6	6,5
В последний путь...	3,9	
Ванин С.М. ИП	1,2	
"Вита" ООО	35,4	22,8
ГИРОМ-принт	18,8	13,9
Гребенникова З.Д. ИП	17,5	
Издательский дом "Славянка"	152,9	110,5
Ильина Алла Борисовна ИП	4,2	
Инженерная компания ОКУ	15,4	
Инспекция гостехнадзор	38,7	
Инспекция по охране объектов культурного наследия	20,0	
Кениг И.Н. ИП	32,8	28,7
Киселева Ирина Александровна ИП	6,7	
Козлов Евгений Михайлович	12,5	
Комитет автодорог Курской области ОКУ	130,3	
Комитет ЗАГС	36,4	
Комитет здравоохранения	135,9	
Комитет информации и печати	35,5	
Комитет по управлению имуществом	233,0	
Комитет по экономике	84,1	
Комитет транспорта и автомобильных дорог	40,1	
Комитет цифрового развития и связи	100,8	
"Курская управляющая домовая компания" ООО	18,5	18,5
"Курская фармация" ООО	44,2	
Курскоблкоммунпроект	78,0	
Курсктоппром ОАО	19,1	
ФПК "Курскторгпром" ООО	6,8	
Лаборатория СЭ Минюста	74,7	
"Ломбард "Новый век" ООО	0,2	
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	101,6	24,3
"МАКС" ООО	0,1	0,1

Минаков Иван Сергеевич ИП	22,5	14,3
Монасыпов Рамиль Вильсонович ИП	9,8	
МТС	2,2	
Осыка Наталья Васильевна ИП	153,6	31,9
Отдел ГФС	2,6	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	8,0	
Полхов В.И.	33,4	33,4
РИА "Курск"	26,3	
Салон 2116	3,4	
Служба судебных приставов	133,8	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ	18,7	9,1
Союз писателей России	39,5	
Суббота Н.И. ИП	0,3	
Уполномоченный по правам ребенка	18,6	
Управление ветеринарии	60,5	
Управление делами администрации/отдел мун.норм.акт	40,7	
Управление делами администрации/гараж	9,0	
Управление делами администрации/зам.губернатора	40,5	
Управление делами администрации/комис.несоверш.	3,6	
Управление Минюста	36,0	
Управление мировых судей	66,2	
УФАС	58,9	
Федоров А.В. ИП	7,9	
Хорунжий С.В. ИП	80,5	57,2
Центр бюджетного учета	196,4	
Центр закупок	178,3	
Центр контроля качества кап.ремонта	17,5	
Центр лиц.мед. и фарм.деятельности	0,6	
Центр Печерского	14,2	
Централизованная бухгалтерия	25,7	
Шарова Лариса Николаевна ИП	2,1	
Юридический центр Линия защиты	5,1	
"Эксперт" ООО	10,4	
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	5 492,9	979,5
Аптечный склад ООО	53,6	
Белозеров Игорь Иванович ИП	6,7	
Бельчикова Нина Дмитриевна	3,8	
Бюро -Турист ООО	54,0	38,1
В последний путь...	6,8	
Ванин С.М. ИП	1,6	
"Вита" ООО	31,6	
Волобуев Е.А.	17,8	
"ВымпелКом" ПАО	0,2	
ГИРОМ-принт	31,4	23,5
Гребенникова Е.В. ИП	30,6	
Гребенникова З.Д. ИП	165,8	83,2
Заболотский А.С.	9,5	9,5
Издательский дом "Славянка"	274,8	206,1
Ильина Алла Борисовна ИП	2,2	
Кениг И.Н. ИП	118,9	103,1
Киселева Ирина Александровна ИП	78,7	
Козлов Евгений Михайлович	10,5	
"Курская управляющая домовая компания" ООО	43,2	43,2
Курская фармация ОАО	1 951,5	
Курскоблкоммунпроект	93,3	
"Курсктелеком" ООО	7,1	
ФПК "Курскторгпром" ООО	7,9	
Курьер	7,5	
Лаборатория СЭ Минюста	95,1	
Ларин А.В.	82,2	13,2

Ларк ООО	461,1	241,9
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	131,9	15,7
МедАльянс	24,3	
Монасыпов Рамиль Вильсонович ИП	11,4	
МТС	18,0	
Орехов С.В. ИП	47,1	
Останкино-Курск	56,2	
Осыка Наталья Васильевна ИП	342,2	122,8
Отдел ГФС	4,1	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	47,1	
Петров В.Н. ИП	2,6	
Полхов В.И.	20,6	20,6
Пятахина Г.В. ИП	5,6	
Росздравнадзор	98,8	
Ростелеком	291,5	
Рустум Мохаммад Исмайл	212,5	
Салон 2116	10,8	
Служба судебных приставов	205,2	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ	44,6	29,6
Суббота Н.И. ИП	5,1	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	0,2
Управление Минюста	55,0	
Управляющая компания "Полюс+"	73,3	
УФАС	5,1	
Хорунжий Сергей Владимирович ИП	114,5	28,8
"Цифровой канал" ООО	0,2	
Шарова Лариса Николаевна ИП	3,2	
Юридический центр Линия защиты	8,5	
"Эксперт" ООО	5,9	
в т.ч. 3. Прочие - всего	2 266,3	457,4
Курский рыбохозяйственный завод	457,4	457,4
Суббота Н.И. ИП	1 808,9	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	2 898,0	182,4
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	1 823,4	182,4
Администрация Иванов Н.Н.	2,2	
Администрация Золотарев А.М.	3,4	
Администрация Брыксин А.Ю.	2,6	
Администрация Воронина Т.Е.	3,1	
Администрация Германова О.М.	3,2	
Администрация Рязанский В.В.	1,1	
Аптечный склад ООО	5,7	
Белозеров Игорь Иванович ИП	4,2	
Бельчикова Нина Дмитриевна	1,1	
"БК-групп" ООО	45,3	
Боева Татьяна Александровна ИП	12,2	
Бюро -Турист ООО	6,2	2,0
Ванин С.М. ИП	0,3	
"Вита"	8,2	3,9
ИП Волобуев Е.А.	5,6	
ГИРОМ-принт	7,7	5,7
Гребенникова Е.В. ИП	3,3	
Гребенникова З.Д. ИП	6,8	
Издательский дом "Славянка"	47,7	31,0
Ильина Алла Борисовна ИП	3,3	
Кениг И.Н. ИП	1,5	1,5
Киселева Ирина Александровна ИП	4,2	
Козлов Евгений Михайлович	15,4	
Коллегия адвокатов областная	1,0	
Комитет автодорог Курской области ОКУ	38,9	

"Курская управляющая домовая компания" ООО	4,6	4,6
Курская фармация ОАО	44,7	1,5
Курскоблкоммунпроект	27,4	
"Курсктелеком" ООО	0,7	
"Курсктоппром" ОАО	24,2	
ФПК "Курскторгпром" ООО	3,7	
Ларин А.В.	96,8	47,4
Ларк	9,8	3,3
Ломбард Новый век	4,9	
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	2,4	
"МАКС" ООО	0,3	0,3
МедАльянс ООО	8,5	
Минаков Иван Сергеевич ИП	7,7	
Монасыпов Рамиль Вильсонович ИП	7,1	
Орехов С.В. ИП	6,7	
Осыка Наталья Васильевна ООО	52,6	5,9
Отдел ГФС	1,4	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	5,4	
Полхов В.И.	8,4	8,4
Роскомнадзор	1,3	
Ростелеком	188,9	
Салон 2116	9,3	
Служба судебных приставов	44,2	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ	4,2	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	1,2
Управление делами администрации/отдел мун.норм.акт	25,2	
Управление делами администрации/гараж	12,3	
Управление делами администрации/зам.губернатора	18,1	
Управление делами администрации/комис.несоверш.	2,2	
УФАС	45,1	
УФПС	440,9	
Федоров А.В. ИП	91,1	
Хорунжий С.В. ИП	65,3	53,1
Центр бюджетного учета	100,1	
Центр закупок	126,7	
Центр контроля качества кап.ремонта	2,8	
Центр лиц.мед. и фарм.деятельности	0,6	
Центр Печерского	5,1	
Централизованная бухгалтерия при комитете соцобесп	5,6	
Централизованная бухгалтерия	15,5	
Шарова Лариса Николаевна ИП	1,0	
Шиков Максим Игоревич ИП	11,9	11,9
Шумаков Игорь Анатольевич	50,6	
Юридический центр Линия защиты	2,7	0,7
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	1 074,6	0,0
Заболотский А.С.	0,2	
Курская управляющая домовая компания	2,7	
Кениг И.Н. ИП	9,9	
Полхов В.И.	1,4	
Комите по управлению имуществом	1 060,6	
в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами	0,0	
в т.ч. Расчеты с персоналом по оплате труда	0,0	
Расчеты по страховым взносам - всего	48,1	48,1
в т.ч. ЕСН, перечисляемый в федеральный бюджет	7,2	7,2
Расчеты по социальному страхованию до 2017г.	38,3	38,3
Расчеты с ПФР (страховая часть)	1,7	1,7
Расчеты с ПФР (накопит. часть)	0,4	0,4
Расчеты с ПФР (обязательное пенс.страхование)	0,5	0,5
Расчеты по налогам и сборам - всего	168,7	168,7
Земельный налог	168,7	168,7
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	2 024,2	

Антарес	0,9	
Атом ЭнергоСбыт	1 247,9	
ВОДА ЛЮКС	0,4	
Квадра	637,0	
Коммерсантъ КАРТОТЕКА	4,9	
Курский профнастил	54,1	
Курскспецодежда	8,6	
Лосева Н.И.	13,5	
МТС	1,4	
РН-Карт	7,5	
ЮЗГУ	48,0	
Резерв по сомнительным долгам - всего	74,5	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	70,0	
"МАКС" ООО	0,1	
Курская управляющая домовая компания	53,5	
Полхов В.И.	16,2	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	
в т.ч. с прочими дебиторами	4,5	
"МАКС" ООО	0,3	
Курская управляющая домовая компания	2,9	
Полхов В.И.	0,1	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	
Итого	15 748,7	2 207,3
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Суббота Н.И. ИП	6 742,5	
Итого	6 742,5	
ВСЕГО	22 491,2	2 207,3

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 31.03.2021г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	558,4	
Альтернатива	32,5	
Водоканал	27,2	
Газпром газораспределение	2,6	
ЖКХ п.Прямыцыно	0,1	
КПАТП-1	2,9	
Офисмаг	4,0	
Радиал-Сервис ООО	3,0	
Ростелеком	2,9	
САБ по уборке г.Курска	5,0	
Салон 2116	3,0	
УФПС	472,0	
Энергия УК ООО	3,2	
Расчета с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	965,7	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	29,2	
работников	14,0	
в т.ч. 2. Профвзносы	11,8	
в т.ч. 3. Расчеты по коммунальным услугам	3,4	
В последний путь...	1,7	
Полюс+ ООО	1,7	
Расчеты с покупателями и заказчиками	26,2	
Полюс+ ООО	25,9	
Гребенникова Елена Викторовна ИП	0,2	
СуббСтройКомпани	0,1	
Расчеты по страховым взносам - всего	933,2	
Расчеты по социальному страхованию	88,8	
Обязательное пенсионное страхование	673,5	
Федеральный фонд ОМС	156,1	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	14,8	
Расчеты по налогам и сборам - всего	309,8	
Налог на доходы физических лиц	209,9	
Плата за загрязнение окружающей среды	1,2	
Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения	98,7	
Итого	2822,5	

Начальник



Леонидов Г.В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

за Январь - Март 2021 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	по ОКПО	31	03	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11088848		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	4629001408		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65242	13	
			384		
			Собственность субъектов / Российской Федерации		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	18 574	18 790
	Себестоимость продаж	2120	(14 665)	(15 753)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 909	3 037
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 909	3 037
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 483	3 787
	Прочие расходы	2350	(5 908)	(4 405)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банка	23501	(18)	(19)
	Пие внереализационные расходы	23502	(5 890)	(4 386)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 484	2 419
	Налог на прибыль	2410	(549)	(497)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 935	1 922

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	2 935	1 922
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

14 апреля 2021 г.