

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
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 2	68.20.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Местонахождение (адрес)	305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, д. № 9	по ОКЕИ	384		
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 30 сентября 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	147 982	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	147 982	148 830	72 896
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 822	1 829	1 349
	в том числе:				
	Материалы		1 822	1 829	1 349
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	23 161	15 176	7 097
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 004	18 135	21 705
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	2	10
	Расчетные счета	12502	16 001	18 133	21 695
	Прочие оборотные активы	1260	36	-	1

	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	36	-	1
	Итого по разделу II	1200	41 023	35 140	30 152
	БАЛАНС	1600	189 005	183 970	103 048

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	61 924	60 432	70 613
	Резервный капитал	1360	1 527	1 527	1 017
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 735	19 216	18 563
	Итого по разделу III	1300	184 255	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	1 857	107	406
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 893	2 619	2 280
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 750	2 726	2 686
	БАЛАНС	1700	189 005	183 970	103 048

Руководитель

(подпись)

Леонидов Григорий
Викторович

(расшифровка подписи)

8 октября 2021 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 30.09.2021г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	14 044,0	2 908,5
в т.ч. 1. По услугам по обслуживанию здания - всего	3 638,6	473,6
Администрация Иванов Н.Н.	3,8	
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	7,8	
Боева Татьяна Александровна ИП	7,5	
Бюро -Турист ООО	25,3	15,2
В последний путь...	3,0	
Ванин С.М. ИП	1,2	
"Вита" ООО	45,7	45,7
ГИРОМ-принт	28,5	23,7
Госреставрация ФГУП	46,9	
Гребенникова Е.В. ИП	7,5	
Гребенникова З.Д. ИП	35,0	
Дышим вместе	10,8	
Издательский дом "Славянка"	237,7	195,3
Ильина Алла Борисовна ИП	8,5	
Инспекция гостехнадзор	38,7	
Инспекция по охране объектов культурного наследия	19,9	
Киселева Ирина Александровна ИП	6,7	
Козлов Евгений Михайлович	12,5	
Комитет АПК	202,6	
Комитет ЗАГС	42,7	
Комитет здравоохранения	144,8	
Комитет информации и печати	71,0	
Комитет молодежной политики	111,4	
Комитет по экономике	168,1	
Комитет транспорта и автомобильных дорог	40,1	
Комитет финансов	219,9	
Комитет цифрового развития и связи	100,8	
Курскавтодор	43,4	
"Курская управляющая домовая компания" ООО	18,5	18,5
"Курская фармация" ООО	122,7	44,2
Курскоблкоммунпроект	78,0	
Курсктоппром ОАО	19,1	
ФПК "Курскторгпром" ООО	6,8	
Лаборатория СЭ Минюста	74,7	

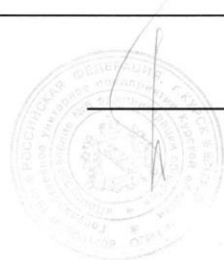
"Ломбард "Новый век" ООО	0,2	
Лукьянова И.И. ИП	25,8	
"МАКС" ООО	0,1	0,1
МИАЦ	20,4	
Минаков Иван Сергеевич ИП	24,8	16,6
Осыка Наталья Васильевна ИП	150,7	29,0
Отдел ГФС	2,6	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	8,0	
Полхов В.И.	33,0	33,0
Салон 2116	1,1	
Служба судебных приставов	131,1	
Союз писателей России	71,4	21,2
Уполномоченный по правам ребенка	18,6	
Уполномоченный по правам человека	23,7	
Управление ветеринарии	60,5	
Управление делами администрации	93,8	
Управление Минюста	36,1	
Управление мировых судей	66,1	
УФАС	58,9	
Федоров А.В. ИП	6,8	
Фицак Л.И.	0,4	
Хорунжий С.В. ИП	54,4	31,1
Центр бюджетного учета	364,7	
Центр закупок	209,9	
Центр компетенций в АПК	22,8	
Центр контроля качества кап.ремонта	24,5	
Центр лиц.мед. и фарм.деятельности	0,6	
Центр технических газов	2,6	
Централизованная бухгалтерия при комитете соцобесп	19,7	
Централизованная бухгалтерия	25,7	
Шарова Лариса Николаевна ИП	2,1	
"Эксперт" ООО	6,9	
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	8 291,5	2 434,9
АВАНТ	0,5	
Аптечный склад ООО	53,6	
Белозеров Игорь Иванович ИП	6,7	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,4	
Бюро -Турист ООО	37,1	21,1
В последний путь...	6,8	
Ванин С.М. ИП	1,6	
"Вита" ООО	47,2	
Волобуев Е.А. ИП	18,0	
ВымпелКом ПАО	0,2	
ГИРОМ-принт	47,1	39,3
Госреставрация ФГУП	56,4	
Гребенникова Е.В. ИП	13,3	
Гребенникова З.Д. ИП	128,7	
Заболотский Андрей Сергеевич ИП	9,5	9,5
Издательский дом "Славянка"	412,1	343,4
Ильина Алла Борисовна ИП	7,5	
Киселева Ирина Александровна ИП	33,0	2,5
Козлов Евгений Михайлович	10,7	
"Курская управляющая домовая компания" ООО	43,2	43,2
"Курская фармация" ООО	5 283,6	1 516,5
Курскоблкоммунпроект	93,3	
ФПК "Курскторгпром" ООО	7,9	
Курьер	9,1	
Лаборатория СЭ Минюста	95,1	
ЛАРИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП	12,2	
Ларк ООО	455,4	325,7

"Ломбард "Новый век" ООО	0,1	
Лукьянова И.И. ИП	38,8	
МедАльянс ООО	24,3	
Останкино-Курск ООО	56,8	
Осыка Наталья Васильевна ИП	279,8	59,8
Отдел ГФС	4,1	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	15,8	
Петров Вячеслав Николаевич ИП	2,6	
Полхов В.И.	20,6	20,6
Полус+ ООО	17,2	
Росздравнадзор	98,8	
Ростелеком	49,3	
Рустум Мохаммад Исмаил ИП	212,5	
Салон 2116	5,4	
Служба судебных приставов	204,4	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	0,2
Управление Минюста	55,0	
Управляющая компания ПОЛИОС+ ООО	81,6	
УФАС	5,1	
Хорунжий С.В. ИП	82,3	53,1
Центр компетенций в АПК	23,4	
Центр технических газов	108,3	
Цифровой канал	0,2	
Шарова Лариса Николаевна ИП	3,1	
Юридический центр Линия защиты	0,8	
"Эксперт" ООО	6,8	
в т.ч. 3. Прочие - всего	2 113,9	0,0
Орехов Сергей Викторович ИП	305,0	
Суббота Н.И. ИП	1 808,9	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	828,2	167,6
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	770,6	167,6
Администрация Иванов Н.Н.	0,9	
Администрация Золотарев А.М.	1,4	
Администрация Брыксин А.Ю.	1,1	
Администрация Воронина Т.Е.	2,3	
Администрация Германова О.М.	2,4	
Администрация Рязанский В.В.	0,5	
Аптечный склад ООО	0,7	
АС-СТРОЙ	9,3	
Белозеров Игорь Иванович ИП	1,9	
Бельчикова Нина Дмитриевна	0,9	
"БК-групп" ООО	3,2	
Боева Татьяна Александровна ИП	10,8	
"Вита"	9,1	8,9
ИП Волобуев Е.А.	1,8	
ГИРОМ-принт	11,3	9,7
Госреставрация ФГУП	4,0	
Гребенникова Е.В. ИП	0,6	
Гребенникова З.Д. ИП	3,0	
Издательский дом "Славянка"	73,9	62,0
Ильина Алла Борисовна ИП	5,9	
Инспекция по охране объектов культурного наследия	9,0	
Киселева Ирина Александровна ИП	0,8	
Курскавтодор	7,4	
"Курская управляющая домовая компания" ООО	4,6	4,6
Курская фармация ОАО	45,8	9,8
Курскоблкоммунпроект	22,5	
Курскоблхотрыбцентр	7,1	
"Курсктоппром" ОАО	4,6	

ФПК "Курскторгпром" ООО	3,1	
Лаборатория СЭ Минюста	13,6	
Ларк	20,4	17,9
Ломбард Новый век	4,2	
Лукьянова И.И. ИП	5,0	
"МАКС" ООО	0,3	0,3
МедАльянс ООО	0,4	
МИАЦ	16,5	
Минаков Иван Сергеевич ИП	18,9	12,6
Орехов С.В. ИП	4,1	1,1
Осыка Наталья Васильевна ООО	16,0	
Отдел ГФС	0,2	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	1,9	
Петров Вячеслав Николаевич ИП	0,3	
Полхов В.И.	8,4	8,4
Полус+ ООО	5,5	
Ростелеком	11,1	
Салон 2116	3,8	
Союз писателей России	9,5	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	1,2
Управление делами администрации	33,9	
Управляющая компания ПОЛИОС+ ООО	9,0	
УФПС	178,7	
Федоров А.В. ИП	60,8	
Хорунжий С.В. ИП	38,2	25,5
Центр бюджетного учета	20,1	
Центр компетенций в АПК	4,3	
Шарова Лариса Николаевна ИП	0,2	
Шиков Максим Игоревич ИП	7,5	5,6
Шумаков И.А.	26,3	
Юридический центр Линия защиты	0,4	
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	57,6	0,0
ГИРОМ-принт	2,0	
Заболотский А.С.	0,2	
Издательский дом "Славянка"	42,1	
Курская управляющая домовая компания	2,7	
Минаков Иван Сергеевич ИП	2,0	
Полхов В.И.	0,1	
Комите по управлению имуществом	8,5	
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	197,8	168,7
Единый налог по УСН	29,1	
Земельный налог	168,7	168,7
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	1 418,0	
АтомЭнергоСбыт	962,1	
Ай Ти Центр	10,1	
АртМеталл	330,5	
Водоканал города Курска	17,7	
Курскспецодежда	56,1	
МТС	1,8	
ООО РН-Карт	20,0	
Юшков Р.М.	19,7	
Резерв по сомнительным долгам - всего	249,2	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	226,4	

ГИРОМ-принт	12,5	
Издательский дом "Славянка"	98,3	
"МАКС" ООО	0,1	
Курская управляющая домовая компания	61,7	
Полхов В.И.	53,6	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	
в т.ч. с прочими дебиторами	22,8	
ГИРОМ-принт	1,8	
"МАКС" ООО	0,3	
Курская управляющая домовая компания	7,3	
Полхов В.И.	7,4	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	
Шиков Максим Игоревич ИП	4,8	
Итого	16 286,9	3 292,9
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Суббота Н.И. ИП	5 755,8	
Орехов Сергей Викторович ИП	1 118,3	
Итого	6 874,1	
ВСЕГО	23 161,0	3 292,9

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области"
на 30.09.2021г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками -всего	22,1	
Альтернатива	18,4	
Ростелеком	2,7	
Салон 2116	1,0	
Расчета с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	933,2	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	10,2	
в т.ч. 1.Расчеты по исполнительным документам работников	0,0	
в т.ч. 2. Профвзносы	7,6	
в т.ч. 3. Расчеты по коммунальным услугам	2,6	
В последний путь...	2,4	
Ванин Сергей Михайлович ИП	0,2	
Расчеты с покупателями и заказчиками	158,1	
Гребеникова Елена Викторовна ИП		
Коллегия адвокатов областная	0,3	
МТС	9,0	
Структура печати	1,1	
Центр навигационных услуг	147,7	
Расчеты по страховым взносам - всего	527,0	
Расчеты по социальному страхованию	46,8	
Обязательное пенсионное страхование	380,9	
Федеральный фонд ОМС	90,9	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	8,4	
Расчеты по налогам и сборам - всего	206,8	
Налог на доходы физических лиц	206,8	
Итого	1857,4	

Начальник

Леонидов Г.В.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

за Январь - Сентябрь 2021 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2021
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 - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	60 440	64 757
	Себестоимость продаж	2120	(48 455)	(44 019)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 985	20 738
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 985	20 738
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16 870	12 444
	Прочие расходы	2350	(17 844)	(14 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 011	18 418
	Налог на прибыль	2410	(2 039)	(1 954)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 972	16 464

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 972	16 464
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Леонидов Григорий
Викторович

(расшифровка подписи)

8 октября 2021 г.

11