

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
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 / Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	4629001408		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.20.2		
Местонахождение (адрес)	305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, дом № 9	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32 618	32 966	34 743
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 618	32 966	34 743
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 355	1 600	1 758
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 355	1 600	1 758
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 871	2 173	1 025
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 084	199	15
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 226	1 638	617
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	7	7	213
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	381	156	180
	Расчеты по налогам и сборам	12306	173	173	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 186	20 120	10 128

	в том числе:				
	Касса организации	12501	7	3	-
	Расчетные счета	12502	17 179	20 117	10 128
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	26 412	23 893	22 911
	БАЛАНС	1600	59 030	56 859	57 654

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	31 162
	Резервный капитал	1360	1 017	1 017	1 017
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 822	12 902	13 300
	Итого по разделу III	1300	54 170	55 250	55 648
	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	2 758	99	508
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	158	14	197
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1	40	115
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 026	45	195
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	822	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	715	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	36	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 102	1 510	1 498
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 860	1 609	2 006
	БАЛАНС	1700	59 030	56 859	57 654



Руководитель

Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

8 апреля 2019 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 31.03.2019г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	6 342,7	360,6
в т.ч. 1. По услугам по обслуживанию здания - всего	2 452,7	209,3
Адвокатская палата Курской обл. гараж	1,5	
Адвокатская палата Курской обл.	19,1	
Администрация Иванов Н.Н.	4,1	
Администрация Михайлов А.Н.	3,7	
Администрация Брыксин А.Ю.	4,8	
Администрация Воронина Т.Е.	5,5	
Администрация Германова О.М.	5,8	
Администрация Карамышев В.Н.	6,4	
Администрация Рязанский В.В.	2,1	
Аптечный склад ООО	18,7	
Ассоциация мун.образований	11,3	
Бюро -Турист ООО	16,1	5,9
В последний путь...	2,0	
Гараж Администрации Курской области	12,4	
ГИРОМ ООО АПИИТ	39,4	39,4
ГИРОМ-принт	7,9	3,0
Департамент по опеке	38,1	
Женский союз	0,8	0,8
Заболотский А.С.	11,8	
Издательский дом "Славянка"	42,6	
Инспекция по охране объектов культ.наследия	20,0	
Информационный центр Регион Курск	24,1	
Кириченко В.А.	1,4	
Кениг И.Н. ИП	61,7	49,4
Коллегия адвокатов областная	3,6	
Комитет ЗАГС	33,3	
Комитет здравоохранения	145,7	
Комитет информации и печати	35,7	
Комитет пищ. и перерабатывающей промышл.	36,5	
Комитет по управлению имущ. гараж	3,4	
Комитет по управлению имуществом	198,1	
Комитет по экономике	65,5	
Комитет промышленности и транспорта	236,7	
Комитет строительства	72,9	
Комитет цифр.развития и связи	103,2	
Коренская ярмарка	17,1	
Курскконтролькачества	15,2	
Курскоблкоммунпроект	25,9	
Курскоблхотрыбцентр	31,8	
Курсктоппром ОАО	17,5	
Лаборатория СЭ Минюста	70,9	
Медиц.информационно-аналитический центр	4,9	
МТС	2,1	
Курская областная дума	11,3	
Полхов В.И.	9,0	
Райффайзенбанк	83,1	
Редакция газеты "Курск"	77,1	
Реутт Ж.Ж.	11,1	11,1
Салон 2116	1,1	

Служба судебных приставов	134,4	
Союз писателей России	147,0	96,6
Столовая №61	6,2	
Строй дом	3,9	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ ООО	12,8	3,1
Суббота Н.И.	8,9	
УКС АПК	12,7	
Упр хоз.обсл. Золотарев А.М.	40,4	
Упр хоз.обсл. отд.мун.норм. акты	74,4	
Управление ветерин	60,4	
Управление Минюста	108,7	
Управление мировых судей	66,0	
УФАС	43,5	
Хорунжий С.В. ИП	15,6	
Центр лиц.мед. и фарм.деятельности	0,8	
Центр спортивной подготовки	8,4	
Центр технических газов Курский кислород	6,1	
Централизованная бухгалтерия	23,5	
Чаплыгин С.А. адвокат	5,0	
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	3 890,0	151,3
Аптечный склад ООО	52,4	
Адвокатская палата Курской области	24,3	
Бюро -Турист ООО	17,6	
В последний путь...	1,4	
ВымпелКом	4,7	
ГИРОМ ООО АПИИТ	43,5	43,5
ГИРОМ-принт	12,9	
Заболотский А.С.	17,6	
Издательский дом "Славянка"	66,7	
Информационный центр Регион Курск	17,7	
Кениг И.Н. ИП	51,6	8,6
Кириченко В.А.	2,9	
Коллегия адвокатов областная	4,5	
Курсагропромтехпроект ОАО	0,1	0,1
Курская фармация	2 118,0	
Курскоблкоммунпроект	30,9	
Курсктелеком	6,3	
Курьер	7,0	
Лаборатория СЭ Минюста	95,0	
МедАльянс	21,3	
МТС	17,4	
Орехов С.В. ИП	183,2	
Полхов В.И.	18,6	
Пятахина Г.В. ИП	5,5	
Райффайзенбанк	172,3	
Реутт Ж.Ж.	99,1	99,1
Ростелеком	14,4	
Рустум Мохаммад Исмайл	139,9	
Салон 2116	5,2	
Служба судебных приставов	205,0	
Столовая №61	10,3	
Строй дом	5,9	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ ООО	17,3	
Суббота Н.И.	74,8	
УКС АПК	16,6	
Управление Минюста	55,0	
УФАС	4,5	
Хорунжий С.В. ИП	25,1	
Центр технических газов Курский кислород	216,6	
Цифровой канал	0,2	

Чаплыгин С.А. адвокат	6,7	
Центр технических газов Курский кислород		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -	404,2	82,6
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	359,0	60,6
Администрация Иванов Н.Н.	2,1	
Администрация Михайлов А.Н.	2,3	
Администрация Брыксин А.Ю.	2,5	
Администрация Воронина Т.Е.	3,5	
Администрация Германова О.М.	3,7	
Администрация Карамышев В.Н.	3,2	
Администрация Рязанский В.В.	1,2	
Бюро -Турист ООО	6,0	1,6
В последний путь...	1,2	
ГИРОМ ООО АПИИТ	5,9	5,9
ГИРОМ-принт	2,8	0,6
Женский союз	0,9	0,9
Заболотский А.С.	3,0	
Издательский дом "Славянка"	17,6	
Кениг И.Н. ИП	43,1	29,0
Коллегия адвокатов областная	1,7	
Коренская ярмарка	6,3	
Курскоблкоммунпроект	10,7	
Курсктоппром ОАО	10,6	
МедАльянс	5,9	
Орехов С.В. ИП	28,6	
Полхов В.И.	3,5	
Райффайзенбанк	30,8	
Редакция газеты "Курск"	49,4	9,1
Салон 2116	3,7	
Служба судебных приставов	44,3	
Союз писателей России	19,6	
Столовая №61	4,6	
Строй дом	2,1	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ ООО	6,1	1,7
Федерация самбо	3,3	
Чаплыгин С.А. адвокат	1,2	
Хорунжий С.В. ИП	27,6	11,8
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	45,2	22,0
ГИРОМ ООО АПИИТ	3,2	
Издательский дом "Славянка"	9,5	
Кениг И.Н. ИП	2,6	
Курскагропромтехпроект ОАО	3,4	
Союз писателей России	4,5	
Реутт Ж.Ж. ИП	22,0	22,0
в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами	0,0	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению -		
всего	7,2	7,2
в т.ч. Федеральный бюджет	7,2	7,2
Расчеты по налогам и сборам - всего	173,2	168,7
в т.ч. Плата за загрязнение окружающей среды	4,5	
Земельный налог	168,7	168,7
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	1 083,4	0,0
АВС-электро	5,6	
Алюм-Строй ГК	69,1	
АтомЭнергоСбыт	529,6	
Вода Люкс	0,1	
Двери46	100,0	
Квадра	342,2	
КС-Строй	1,2	
МТС	2,0	
РИАН Курск	16,5	

РН-Карт	8,5	
ФКП Росреестра	7,7	
СОК	0,9	
Резерв по сомнительным долгам - всего	139,5	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	116,6	
Женский союз	0,8	
Кениг И.Н. ИП	5,6	
Реутт Ж.Ж ИП	110,2	
в т.ч. с прочими дебиторами	22,9	
Женский союз	0,9	
Реутт Ж.Ж ИП	22,0	
ВСЕГО	7 871,2	619,1

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 31.03.2019г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	157,9	
Водоканал	12,0	
КПАТП-1	1,5	
Курьер	4,5	
Перспектива ООО	6,0	
ПраКТиС	14,6	
Ростелеком	2,9	
САБ по уборке г.Курска	105,4	
Салон 2116	1,0	
Энергоучет+	10,0	
Расчета с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	715,0	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	36,4	
Расчеты по исполнительным документам работников	25,8	
Профвзносы	10,6	
Расчеты с покупателями и заказчиками	1,0	
КРОСО "Федерация самбо Курской области"	1,0	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего	821,8	
Расчеты по социальному страхованию	78,2	
Обязательное пенсионное страхование	592,9	
Федеральный фонд ОМС	137,4	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	13,3	
Расчеты по налогам и сборам - всего	1026,2	
НДФЛ	187,9	
Единый налог	375,4	
Налог на имущество	459,1	
Транспортный налог	3,8	
Итого	2758,3	

Начальник



Леонидов Г.В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

за Январь - Март 2019 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2019
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		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	14 949	14 668
	Себестоимость продаж	2120	(12 753)	(11 580)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 196	3 088
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 196	3 088
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 416	2 521
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	2	41
	Прочие расходы	2350	(3 410)	(3 191)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(16)	(17)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(3 394)	(3 174)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 202	2 418
	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	(375)	(351)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	827	2 067

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	827	2 067
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

8 апреля 2019 г.