

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Утвержден
Решением Комитета по управ-
лению имуществом Курской области
от 18.02.2019г. № 01-18/321

Организация ГУПКО "Курское жилищно-эксплуатационное предприятие"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

305025, Курская обл, Курск г, Магистральная ул, д. № 17

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
78753031		
4632060509		
68.32		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	102 230	95 271	64 362
	в том числе:				
	основные средства		-	94 663	63 452
	незавершенное строительство		-	608	910
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	102 230	95 271	64 362
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 763	696	692
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	732	970	1 083
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	4 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 046	5 268	651
	Прочие оборотные активы	1260	20	26	33
	Итого по разделу II	1200	8 561	6 960	6 459
	БАЛАНС	1600	110 791	102 231	70 821

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	1 083	1 083	1 083
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	105 965	97 569	65 993
	Резервный капитал	1360	650	650	612
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 855	2 773	2 572
	Итого по разделу III	1300	110 553	102 075	70 260
	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	238	150	388
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	6	173
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	238	156	561
	БАЛАНС	1700	110 791	102 231	70 821



Руководитель

Семенихин Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация ГУПКО "Курское жилищно-эксплуатационное предприятие"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
78753031		
4632060509		
68.32		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	19 053	18 788
	Себестоимость продаж	2120	(12 659)	(13 441)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 394	5 347
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 764)	(3 839)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 630	1 508
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	160	358
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 978	4 582
	Прочие расходы	2350	(5 321)	(4 067)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 447	2 381
	Текущий налог на прибыль	2410	(816)	(780)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 631	1 601

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	1 631	1 601
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Семенихин Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	ГУПКО "Курское жилищно-эксплуатационное предприятие"	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	78753031
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	4632060509
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации		по ОКВЭД	68.32
Собственность субъектов Российской Федерации / Российской Федерации		по ОКПФ / ОКФС	65242 13
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	1 083	-	65 993	612	2 572	70 260
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	33 363	-	1 601	34 964
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 601	1 601
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	33 363	X	-	33 363
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 787)	-	(1 362)	(3 149)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(1 787)	X	(1 362)	(3 149)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	38	(38)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 083	-	97 569	650	2 773	102 075
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	11 762	-	1 631	13 393
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 631	1 631
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	11 762	X	-	11 762
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3 366)	-	(1 549)	(4 915)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(3 366)	X	(1 549)	(4 915)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 083	-	105 965	650	2 855	110 553

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	70 260	1 601	30 214	102 075
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	70 260	1 601	30 214	102 075
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 572	1 601	(1 400)	2 773
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 572	1 601	(1 400)	2 773
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	110 553	102 075	70 260



Руководитель Семенихин Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация ГУПКО "Курское жилищно-эксплуатационное предприятие"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
78753031		
4632060509		
68.32		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 559	22 397
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 858	12 616
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 538	6 091
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
агентские договора	4114	1 231	1 351
оплата коммунальных услуг	4115	3 584	1 822
прочие поступления	4119	348	517
Платежи - всего	4120	(23 494)	(22 817)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 795)	(10 733)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 972)	(7 418)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(820)	(785)
налоги и сборы	4125	(1 648)	(1 676)
страховые взносы (пенсион., соцстрах-несч/случ)	4126	(1 827)	(1 664)
прочие платежи	4129	(432)	(541)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 065	(420)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	48	1 160
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	48	1 160
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15)	(10)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	(15)	(10)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	33	1 150

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 660	4 358
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
депозит (возврат)	4315	3 500	4 000
% от размещения депозита	4316	160	358
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 980)	(471)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
30 % от прибыли	4324	(480)	(471)
депозит (размещение)	4325	(3 500)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(320)	3 887
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	778	4 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 268	651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 046	5 268
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Семенихин Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация ГУПКО "Курское жилищно-эксплуатационное предприятие"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
78753031		
4632060509		
68.32		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

**Семенихин Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

ГУПКО "Курское жилищно-эксплуатационное предприятие"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	102 230	95 271	64 362
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 763	696	692
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	732	970	1 083
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	4 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 046	5 268	651
Прочие оборотные активы	1260	20	26	33
ИТОГО активы	-	110 791	102 231	70 821
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	238	150	388
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	6	173
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	238	156	561
Стоимость чистых активов	-	110 553	102 075	70 260

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией -

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор ООО «Транс-Сибирь»
(подпись)

16 января 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	608	12 714	-	(13 322)	-
	5250	за 2017г.	911	34 758	-	(35 060)	608
в том числе:							
Сеть газопотребления среднего давления на объекте по адресу: г. Курск, пер. Черняховского, д.10А/1	5241	за 2018г.	233	-	-	233	-
	5251	за 2017г.	-	233	-	-	233
Сеть газопотребления низкого давления на объекте по адресу: г. Курск, пер. Черняховского, д.10А/1	5242	за 2018г.	376	-	-	376	-
	5252	за 2017г.	-	376	-	-	376
Система пожаротушения на объекте по адресу: г. Курск, Элеваторный проезд, д.14А	5243	за 2018г.	-	282	-	282	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота Дорхан с калиткой и ручным цепным приводом	5244	за 2018г.	-	118	-	118	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота Дорхан с калиткой и потолочным электроприводом	5245	за 2018г.	-	126	-	126	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Листовой ручной ЛПС-26/ПРОФ с отрезной машиной, L=2500, с дополнительным комплектом ножей	5246	за 2018г.	-	48	-	48	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трубогиб профильной трубы TV-2у ручной	5247	за 2018г.	-	15	-	15	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Станок "Оригинальный завиток 3 в 1"	5248	за 2018г.	-	13	-	13	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Пила торцовочная консольного типа Makita LS1018L, 1430Вт, 4300об/мин, 260х30мм, 19,9кг	5249	за 2018г.	-	32	-	32	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Виброплита DIAM VM-80/5, 5Н, 4кВт, 5,5л.с., 530*500мм, 80кг		за 2018г.	-	57	-	57	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Переносная электрическая машина для чистки труб Rothenberger R650 с комплектом оборудования		за 2018г.	-	190	-	190	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сварочный выпрямитель ВД-406		за 2018г.	-	17	-	17	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Пылесос Makita VC3012L 1200Вт, 3700л/м, 250ммбар, 30л, шланг 36ммх3,5м, 10,0кг, (вп/сух)		за 2018г.	-	24	-	24	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловизор FLIR TG165		за 2018г.	-	30	-	30	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание, г. Курск, проезд Элеваторный д.14А (Административное)		за 2018г.	-	10 768	-	10 768	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Оборудование системы видеонаблюдения		за 2018г.	-	758	-	758	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Автомобиль санитарный УАЗ 3962 2000г.	за 2018г.	182	-	182	-	-	-
Автопогрузчик 4014М	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание, аптека, площ. 146,9 кв.м. Курская обл. Октябрьский р-он ул. Коммунистическая 9а	за 2018г.	54	-	54	-	-	-
Металлические стеллажи Практик MS Стеллаж 2200 (1000х600) (6 полок) Серый полуматовый 1000х600х2200	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
ПРГ-ГАРАНТ-A-35/2	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Конвектор Alpine Air NGS - 50F с коакс.тр. с комплектом NGS-1	за 2017г.	27	-	27	-	-	-
Конвектор Alpine Air NGS - 50F с коакс.тр. с комплектом NGS-2	за 2018г.	22	-	22	-	-	-
Котел напольный Protherm 50 KLOM Медведь	за 2017г.	22	-	22	-	-	-
PROTERM Надставка RT 50	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Ворота промышленные 3000*3085h, K RAL 8014	за 2017г.	34	-	34	-	-	-
Бетонная площадка 180 кв.м.	за 2018г.	50	-	50	-	-	-
Легковой автомобиль MITSUBISHI LANCER 1.5 2010г.	за 2017г.	331	-	331	-	-	-
Пристройка к зданию Государственного архива обществен-пол истории КО по адр. Курск.л. Челюскинцев.2А	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Помещение I (комнаты: №1, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19 на плане 1 этажа)	за 2017г.	32	-	32	-	-	-
Автомобиль Газ- 2705 Фургон цельнометаллический	за 2018г.	299	-	299	-	-	-
Автомобиль УАЗ 3909 1997г.	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
санитарный в/м УАЗ 39629 2004г.	за 2018г.	167	-	167	-	-	-
Бортовой ГАЗ33021 1996г.	за 2017г.	263	-	263	-	-	-
Установка очистных вод ФФУ 2М 2003г.	за 2018г.	148	-	148	-	-	-
Ворота металлические решетчатые с калиткой	за 2017г.	185	-	185	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	9	-	9	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	911
в том числе:			
Нежилое здание, аптека, площ. 146,9 кв.м. Курская обл. Октябрьский р-он ул. Коммунистическая 9а	5261	-	911
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	114 847	103 651	71 636
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Семенихин Александр
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	3 500	3 500	-	160	-	-	-
	5315	за 2017г.	4 000	-	-	4 000	-	358	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	3 500	3 500	-	160	-	-	-
	5310	за 2017г.	4 000	-	-	4 000	-	358	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



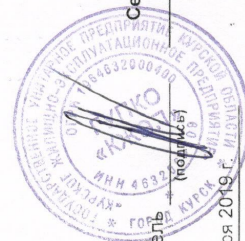
Семенихин Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 января 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Семенихин Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2018г.	970	-	23 982	-	(24 220)	-	-	-	-	732	-
	5530	за 2017г.	1 083	-	23 446	-	(23 522)	(37)	-	-	-	970	-
	в том числе:												
	5511	за 2018г.	734	-	23 861	-	(23 984)	-	-	-	-	611	-
	5531	за 2017г.	668	-	23 210	-	(23 107)	(37)	-	-	-	734	-
	5512	за 2018г.	236	-	121	-	(236)	-	-	-	-	121	-
	5532	за 2017г.	415	-	236	-	(415)	-	-	-	-	236	-
	5513	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2018г.	970	-	23 982	-	(24 220)	-	-	X	X	732	-
	5520	за 2017г.	1 083	-	23 446	-	(23 522)	(37)	-	X	X	970	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	46	-	46	-	84	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	46	-	46	-	84	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	150	15 196	-	-	(15 108)	-	-	-	-	238
	5580	за 2017г.	388	14 375	-	-	(14 613)	-	-	-	-	150
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	118	10 807	-	-	(10 795)	-	-	-	-	130
	5581	за 2017г.	277	10 237	-	-	(10 396)	-	-	-	-	118
авансы полученные	5562	за 2018г.	18	106	-	-	(18)	-	-	-	-	106
	5582	за 2017г.	90	18	-	-	(90)	-	-	-	-	18
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	14	4 283	-	-	(4 295)	-	-	-	-	2
	5583	за 2017г.	19	4 120	-	-	(4 125)	-	-	-	-	14
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	150	15 196	-	-	(15 108)	-	X	X	X	238
	5570	за 2017г.	388	14 375	-	-	(14 613)	-	X	X	X	150

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Семенихин Александр Алексеевич (расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	4 533	6 572
Расходы на оплату труда	5620	7 843	6 680
Отчисления на социальные нужды	5630	1 570	1 338
Амортизация	5640	2 395	2 080
Прочие затраты	5650	82	610
Итого по элементам	5660	16 423	17 280
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 423	17 280

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

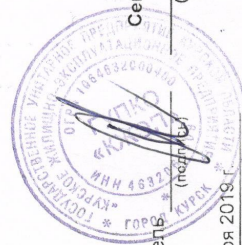


Руководитель Семенухин Александр Алексеевич
(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6	56	(62)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Семенихин Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

8. Обеспечений обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Семенихин Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2018г.	5910	-	-
за 2017г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2018г.	5911	-	-
за 2017г.	5921	-	-



Руководитель Семенихин Александр Алексеевич
(расшифровка подписи)

16 января 2019г.

Дебиторская задолженность на 31.12.2018г. ГУПКО «КЖЭП»

№	Наименование Юридического (физического) лица	Сумма, руб.	Просроченная в т.ч. дата задолжен
1	Задолженность покупателей в т.ч.	610658,44	46305,43
	ЗАО «Автодор»	85706,78	
	Департамент финансово-бюджетного контроля	10789,72	
	АУКО «Редакция газеты Районные вести»	4818,77	
	Бельчикова Нина Дмитриевна	3113,22	
	Ивлева В.Н.	4748,7	4748,70 с 09.2015
	ИП Петров В.Н.	44,73	
	ИП Ванин С.М	1281,51	
	ИП Волобуев Е.А.	1913,33	
	ИП Гончаров В.Н.	8101,99	
	ИП Гребенникова З.Д.	11790,64	
	ИП Изварина Т.Л.	914,6	
	ИП Киселева И.А.	4266,82	
	ИП Комбаров А.В.	10837,75	
	ИП Куркин А.И.	25321,87	
	ИП Лукьянова И.И.	43733,22	
	ИП Минаков И.С.	8636,43	
	ИП Марков Ю.В.	7502,46	
	ИП Мемедляева О.И.	2150,82	
	ИП Монасыпов Р.В.	3603,96	
	ИП Осыка Н.В.	128189,81	
	ИП Переверзев В.М.	27115,74	
	ИП Рязанцев С.Л.	4769,6	
	ИП Степанова О.В.	13971,28	13971,28 с 08.2015г.
	ИП Тулупов М.М.	788,12	
	ИП Филиппов А.А.	9327,00	9327,00 с 08.2015
	ИП Фильченков А.Б.	18258,45	18258,45 с 01.02.2015г.
	ИП Федорова С.Н.	859,36	
	ИП Чумакова О.С.	515,14	
	ИП Шарова Л.Н.	1395,15	
	ИП Шиков М.И.	8462,08	
	ИП Шумаков И.А.	17799,85	
	ИП Щепотина Л.С.	10926,48	
	Козлов Е.М.	12003,4	
	ОАО «Курская фармация» Аптека 152	10492,64	
	ОАО «Курская фармация» Аптека 80	6535,73	
	ООО «БК-групп»	12849,45	
	ООО «Ви-Ай-Пи-Медиа»	375,28	
	ООО «Вита»	8285,64	
	ООО «Курская управляющая домовая компания»	38784,68	
	ООО «Ломбард «Новый Век»	1854,71	
	ООО «МАКС»	383,38	
	ООО «Управляющая компания Полос+»	6006,6	
	ООО «Эксперт»	3859,88	
	ООО ФПК «Курскторгпром»	18009,6	
	Романова Марина Алексеевна	528,47	
2	Авансы выданные в т.ч.	121004,33	
	Поставщикам и подрядчикам (предоплата за работы и услуги)	66422	
	Налоги и сборы	50579,68	
	Работникам под авансовый отчет	4002,65	
	ВСЕГО дебиторская задолженность	731662,77	

Главный бухгалтер

Барнинова Т.В.



Приложение 2
К пояснению к бух.балансу
и отчету о прибылях и убытках

Кредиторская задолженность на 31.12.2018г. ГУПКО «КЖЭП»

№	Наименование Юридического (физического) лица	Сумма, руб. на 31.12.2018	Просроченная в т.ч.	Дата
1	Задолжен. Поставщикам в т.ч.	129905,69		
	АО «Центргазсервис»	198,77		
	АО «Элеватормельмаш»	71,55		
	ОА «Газпром газораспределение Курск»	9,99		
	АО «САБ по уборке г. Курска	75704,76		
	ПАО «Ростелеком»	17597,92		
	ООО «Межрегионгаз»	1288,42		
	ООО «Курскстройлифт»	5650		
	ООО ТК «АНТ-ОЙЛ»	26187,5		
	ОП «АтомЭнергоСбыт»	15219,73		
	ПАО «Квадра»	4904,59		
2.	Налоги и сборы, в т.ч.:	1951,78		
	УСНО, транспортн, проч	1951,78		
3	Прочие кредиторы (авансы получен)	105638,2		
4	Работникам под авансовый отчет	270,88		
	ВСЕГО кредиторская задолженность	237766,55		

Главный бухгалтер



Барина Т.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
ГУПКО «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие» за 2018 г.
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих
в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

I. ИНФОРМАЦИЯ
о предприятии, учетной политике

Государственное унитарное предприятие Курской области «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие» создано в соответствии с Постановлением Губернатора Курской области от 22.12.2005г. № 866 «О создании областного государственного унитарного предприятия «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие».

Полное наименование Предприятия:
Государственное унитарное предприятие Курской области «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие»;
сокращённое — ГУПКО «КЖЭП».

Предприятие является коммерческой организацией.

Предприятие создаётся без ограничения срока действия.

Учредителем предприятия является Курская область в лице комитета по управлению имуществом Курской области

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование на русском языке.

Юридический и почтовый адрес: 305025, г. Курск, ул. Магистральная, 17

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: управление недвижимым имуществом, сдача помещений в аренду, субаренду, обслуживание объектов недвижимости.

Уставный фонд — 1083 тыс.руб.

Среднесписочная численность за 2018г. составила 27 человек.

Предприятие работает на упрощенной системе налогообложения,
объект налогообложения — доходы (единый налог начисляется в размере 6% от суммы дохода- уведомлением №5623 от 26.01.2006г. ИФНС России по г.Курску).

Применяется линейный способ начисления амортизации объектов основных средств и нематериальных активов для целей бухгалтерского учета.

Материально производственные запасы приходятся по фактической себестоимости.

Финансовый результат определяется по «отгрузке».

II. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

1. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов: изменений нет.
2. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных видов основных средств;
 - наличие на начало 2018г.(баланс.стоим./ост.стоим.) – 109413/94663 тыс.руб.
 - в течении 2018г. поступило в хоз.ведение - 13350 тыс.руб. в т.ч.:
 - недвижим.имущество на сумму - 10768 тыс.руб.
 - движим.имущество на сумму - 2582 тыс.руб.
 - выбыло в течении 2018г. – 1129 тыс.руб. в т.ч.:
 - недвижим.имущество на сумму - нет
 - движим.имущество на сумму - 1129 тыс.руб.
 - наличие на конец 2018г.(баланс./ост.стоим.) – 121634/102230 тыс.руб.
3. Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности;
 - наличие на начало 2018г.- 970 тыс.руб.
 - наличие на конец 2018г. – 732 тыс.руб.

Дебиторская задолженность уменьшилась на 24,5 %

Приложение 1(перечень дебиторской задолженности)
4. Об изменениях в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) организации;
 - уставный капитал – изменений нет;
 - резервный капитал: - наличие на начало 2018 г. – 650 тыс.руб.
 - наличие на конец 2018 г – 650 тыс.руб.
 - добавочный капитал- наличие на начало 2018г. - 97569 тыс.руб.
 - наличие на конец 2018г. – 105965 тыс.руб.
 - нераспределенная прибыль -наличие на начало 2018г. - 2773 тыс.руб.
 - наличие на конец 2018г. – 2855 тыс.руб.
5. Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности;
 - наличие на начало 2018г.- 150 тыс.руб.
 - наличие на конец 2018 г. – 238 тыс.руб.

Кредиторская задолженность в течении 2018 года увеличилась на 58,7%.

Приложение 2(перечень кредиторской задолженности)
6. Объем продаж продукции, товаров, работ, услуг за 2018г. – 19053 тыс.руб.в т.ч.:
 - Аренда нежил.помещ. - 5486 тыс.руб. - Возмещ.эксплуатац.затрат - 13026,4 тыс.руб.
 - Агентское вознаграждение (согласно агент.договор) - 92,4тыс.руб.
 - Услуги по откACHE спец.а/м – 14 тыс.руб. - Реализация оборудов,товар- 22,7 тыс.руб.
 - Прочие ВЭЗ (, автоуслуги, уборка) - 143,5 тыс.руб
 - ЕНВД – 268 тыс.руб.

7. Состав затрат на производство (издержки обращения) за 2018г.- **16423** тыс.руб. в т.ч.:

- Капитальные расходы (Приложение 3) - 958,2 тыс.руб. в.том числе:

ремонт объектов ОС по ул.Магистральная,17(литеры Б1,В3) – 327,6 тыс.руб.

регистрация объектов недвижимости - 22 тыс.руб.

ремонт объекта ОС по Пр.Дружбы ,4(литер Б подвал) - 9,1 тыс.руб.

ремонт объекта ОС по ул.Моковская,11А(литер А) – 47,3 тыс.руб.

ремонт объекта ОС по ул.Щепкина,21(литерА,а1) – 269,2 тыс.руб.

ремонт объекта ОС по ул.Челюскинцев,2А – 1,8 тыс.руб

ремонт объекта ОС по пр.Элеваторный,14А – 93,4 тыс.руб

ремонт объекта по ул.Горького,9 (литерА) – 187,8 тыс.руб.

Спр. (Запланировано в утвержденной программе деятельности – 800 тыс.руб.)

- затраты на электроэнергию по ул. Магистральная,17(ГУПКО) – 320,7 тыс.руб.

- заработная плата(спис.состав) - 7818 тыс.руб.

- заработная плата (дог.подряда) - 25,3 тыс.руб.

-отчисления от зар.платы - 1570,3 тыс.руб.

-затраты на прир. газ и его транспортировку по ул.Магистральная,17 - 305 тыс.руб.

- тех.обслуживание газового оборудования по ул.Магистр.17 – 19,4 тыс.руб.

-затраты на хол.воду по ул.Магистральная.17 – 22,9 тыс.руб.

-затраты на содержание и ремонт автотранспорта – 28,5 тыс.руб.

-затраты на ГСМ – 261,2 тыс.руб.

- услуги связи (в т.ч.интернет) – 60,3 тыс.руб.

- вывоз,утилиз. ТБО (Магистр,17-70т.р.,К.Маркса,60-60,8т.р.,Моковск.11А-8,4т.р.) – 139,2 тыс.руб.

-амортизация – 2395 тыс.руб.

- резерв на оплату отпусков – 55,7 тыс.руб.

-текущие расходы на содержание объектов ОС по ул. Магистр.,17 - 350,8 тыс.руб., в т. ч.:

содержание, ремонт эл.обор., обслужив.ТП, проверка приборов, освещение – 93,3 т.р.

тех.обслуживание, ремонт, содержание пожарной сигнализации - 68,5 т.р.

транспортные затраты (вывоз мусора, снега, перевозка, эвакуация)- 160,5 т.р.

ремонт, содерж. помещений мойки Литер А1 Маг.17 – 14т.р.

ремонт, содержание АУП и складов, Литер Б1 Маг.17 – 9,4 т.р.

ремонт, содерж. хоз.инвентаря - 5,1 т.р.

-текущие расходы на содержание объектов ОС, пр. Дружбы,4 - 182,5 тыс.руб.

(в т.ч.обслуживание, ТО электрооборуд.,пож.сигнализ.,проч.ком.услуги, хоз.инвентарь, СМС)

- текущие расходы на содержание объектов ОС, ул. К. Маркса 60 - 90,2 тыс.руб.

(в т.ч. уборка, ТО э/оборудов.трансп.расх,проч.ком.,хоз.расходы)

-текущие расходы на содержание объекта ОС, п.Прямыцыно – 20,8 тыс.руб.

(в т.ч. ТО обслуживание газ.оборудования, проч. хоз.расходы)

- текущие расходы на содержание объекта ОС, пр. Элеваторный,14А– 221,9 тыс.руб.

(в т.ч. э/энергия,ТО эл/оборудов.,газ.обор,трансп.расх, проч.,хоз.инвентарь)

-текущие расходы на содержание объекта ОС, ул.Щепкина.,21 - 45,6 тыс.руб.

(в т.ч. ТО электрооборуд, хоз.инвентарь, транспортн.проч.расходы)

- текущие расходы на содержание объекта ОС, ул. Горького, 9 - 37,3 тыс.руб.
(в т.ч. ТО электрооборуд., отопит. оборуд., хоз. инвентарь, трансп. усл. уборка снега, наледи, проч. расходы)
- миним. взнос на кап. ремонт по ул. Горького, 9 - 150 тыс.руб.
- текущие расходы на содержание объекта ОС, ул. Моковская, 11А - 79,2 тыс.руб.
(в т.ч. ТО электрооборуд., газ. оборудов., пожарн. сигнализ., транспортн, хоз. инвентарь, СМС, проч.)
- услуги по контрольно-пропускному режиму (КПР), ул. Моковская, 11А - 120 тыс.руб
- текущие расходы на содержание объекта ОС, ул. Перекальского, 5 - 31,8 тыс.руб.
(в т.ч. ТО эл/оборудован., пож. сигнализ., трансп. проч. расх.)
- текущие расходы на содержание объекта ОС, ул. Челоскинцев, 2А - 418,8 тыс.руб.
(в т.ч. ТО электрооборуд., отопит. оборуд., лифт, видеонаблюд., пожарн, хоз. инвентарь, проч. расходы)
- затраты на рекламу, инвентариз, БТИ, оценка, проведение торгов - 135,2 тыс.руб.
- прочие: хоз. инвентарь, канц. товары, почт. расх, подписка, смс, проч. расх. - 22,5 тыс.руб.
- расходы на аудит, усл. нотариуса - 35 тыс.руб.
- расходы по уст. электр. отчетн, 1С, РБП, ТО комп. оборудов. - 64,8 тыс.руб.
- обучение, повышение квалификации сотрудников, командировочн. - 38,3 тыс.руб.
- специальная оценка условий труда, мед. комиссия - 7,6 тыс.руб.
- стоимость покупных товаров для реализации - 26 тыс.руб.
- арендная плата за землю (Маг. 17- 153,8 К. Маркса - 72,7 Моковс - 60,8, Элеваторн - 50,6) - 337,9 тыс.руб.
- экологич. платежи, расчеты по экологии, транспортный налог - 27,1 тыс.руб.

8. Состав прочих доходов и расходов за 2018 г.

- Доходы - проценты от размещения ден. средств на депозит - 160 тыс.руб.
- Прочие доходы за 2018 г. составили - всего **4978** тыс.руб. в т.ч.:
 - доходы от продажи основных средств (а/м) - 48 тыс.руб.
 - доходы от списания, передачи, основных средств и иных обор. активов - 15 тыс.руб.
 - передача э/энергии согласно агентских договоров - 1217 тыс.руб.
 - доходы от возмещения коммунальных услуг - 3664 тыс.руб.
 - прочие доходы - 34 тыс.руб.
- Прочие расходы за 2018 г. составили - всего **5321** тыс.руб. в т.ч.:
 - услуги банка по расч.-кас. обслуживанию - 81,1 тыс.руб.
 - уплата госпошлины (регистр. снят / пост а/м, информац/реестр, проч, штрафы) - 27,4 тыс.руб.
 - расходы от списания, передачи, основных средств и иных обор. активов - 9 тыс.руб.
 - получено для передачи э/энергии согласно агентских договоров - 1224,6 тыс.руб.
 - передача коммунальных услуг - 3455 тыс.руб.
 - материальное поощрение работников - 310,6 тыс.руб.
 - страх. взносы в Пенс. фонд и ФСС (н/с) - 209,5 тыс.руб.
 - прочие расходы (в т.ч. питьев. вода) - 3,8 тыс.руб.

9. ГУПКО «КЖЭП» сообщает следующую информацию:

- директор, его супруга, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, не владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности ни в одном юридическом лице;

- директор, его супруга, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, не занимают должности в органах управления юридических лиц;

- директор не является заинтересованным лицом в известных ему совершаемых или предполагаемых сделках.

Данные о движении денежных средств в отчетном периоде, характеризующие наличие, поступление и расходование денежных средств в организации.

-Остаток денежных средств на начало 2018г. – **5268 тыс.руб.**

-Поступило денежных средств в течении 2018г. – всего - **28267 тыс.руб.** в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг, аренда- 19396 тыс.руб.
от продажи основных средств и иного имущества - 48 тыс.руб.
средства по агентским договорам(за передачу э/э) – 1231 тыс.руб.
оплата коммунальных услуг – 3584 тыс.руб.
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование - нет
финансовые вложения (возврат депозита) - 3500 тыс.руб.
дивиденды, проценты по финансовым вложениям(% за депозит) - 160 тыс.руб.
прочие поступления (в т.ч. от ФСС 224 т.р.) - 348 тыс.руб.

-Направлено денежных средств в течении 2018г. - всего – **27489 тыс.руб.** в том числе:
на оплату товаров, работ, услуг - 10795 тыс.руб.
на оплату труда - 7972 тыс.руб.
на оплату страховых взносов от ФОТ - 1827 тыс.руб.
на выдачу авансов – нет
финансовые вложения (размещение депозита) - 3500 тыс.руб.
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам –нет
на расчеты с бюджетом - 2468 тыс.руб.
30 % от части прибыли, ост.после уплаты налогов - 480 тыс.руб.
на оплату процентов по полученным кредитам, займам – нет
спонсорская помощь - 15 тыс.руб.
прочие перечисления(в т.ч. расчет по исп/листам,возврат задатков,усл.банка,проч)- 432 тыс.руб.
- Остаток денежных средств на конец 2018г. - **6046 тыс.руб.**

Директор

Семенухин А.А.

Гл.бухгалтер

Баранова Т.В.



**Сведения о капитальных затратах на ремонт объектов,
находящихся в хозяйственном ведении ГУПКО «КЖЭП»
за 2018 года**

I. Затраты объект по ул. Челюскинцев, 2а - 1,8 тыс.руб. в т.ч.

Ремонт ворот автоматических — 1,8 тыс.руб.

II. Затраты на объект по ул. Горького, 9 — 187,8 тыс.руб.

Ремонт потолков в кабинетах и коридорах 3-го и 4-го этажа — 187,8 тыс.руб.

III. Затраты на регистрацию объектов недвижимости - 22,0 тыс.руб.

IV. Затраты на объект по Элеваторный проезд. д.14А — 93,4 тыс.руб.

Сверление отверстия для вентиляции	— 5,0 тыс.руб.
Монтаж вентиляции	- 24,8 тыс.руб.
Монтаж системы резервного водоснабжения	— 25,5 тыс.руб.
Монтаж кондиционеров	- 6,0 тыс.руб.
Оборудование кассы	- 32,1 тыс.руб.

V. Затраты на объект по ул. Щепкина, д.21 — 269,2 тыс.руб.

Ремонт кровли телестудии лит.А, а1 — 269,2 тыс.руб.

VI. Затраты на объект по ул. Моковская, д.4А — 47,3 тыс.руб.

Ремонт системы отопления - 47,3 тыс.руб.

VII. Затраты на объект по пр. Дружбы, д.4 — 9,1 тыс.руб.

Ремонт подвала - 9,1 тыс.руб.

VIII. Затраты на объект по ул. Магистральная, 17 — 327,6 тыс.руб.

Восстановление высоковольтной линии 6 кВт	— 31,8 тыс.руб.
Монтаж монолитного основания 3-х железобетонных клон для лестницы на 2 этаж в складе лит.В3	— 112,1 тыс.руб.
Монтаж электропроводки на антресоли в здании Лит.В3	- 1,9 тыс.руб.
Ремонт кровли склада Б1	— 165,6 тыс.руб.
Ремонт крыльца в здании Лит.Б1	- 0,9 тыс.руб.
Ремонт мастерской в здании Лит.Б1	- 8,5 тыс.руб.
Ремонт ком. №7 в здании Лит. В3	- 6,8 тыс.руб.

ВСЕГО:

Капитальные затраты на ремонт объектов за 2018 г. — 958,2 тыс.руб.

Главный бухгалтер



Барина Т.В.

Сведения об использовании прибыли

ГУПКО «КЖЭП» за 2018 год

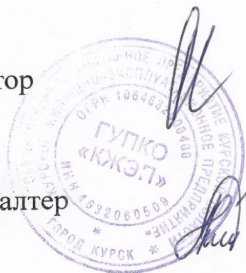
Наименование расхода	Сумма, тыс.руб.
Материальная помощь на лечение	40
Материальная помощь в связи с тяжелым материальным положением	70
Материальная помощь работникам имеющих детей школьного возраста к 1 сентября	40
Премии не связанные с производственной деятельностью (профессиональный праздник, 23 февраля, 8 марта, Новый год)	681,3
Благотворительная материальная помощь для областного благотворительного марафона «Мир детства»	15
Выплата директору и главному бухгалтеру по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017г.	138
Выплата помощи работнику к юбилею 65 лет, достижению пенсионного возраста 60 лет.	83,8
Перечисление части прибыли за 2017г. в бюджет	480,2
ИТОГО	1548,3

Директор

Семенихин А.А.

Гл.бухгалтер

Барина Т.В.



ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимости

ГУПКО «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие» по состоянию на 31.12.2018г.

№ п/п	Наименование объекта недвижимости (производственный комплекс, объект соцкультбгта, незавершенное строительство, иное)	Данные об объекте недвижимости по состоянию на 31 декабря 2018 г.					
		Адрес/ памятник истории и культуры (да или нет)	Основание нахождения объекта у юридического лица	Инвентар- ный № объекта недвиж. / дата и № записи в Едином государственном реестре недвижимости	Балансовая стоимость (руб.) / остаточная балансовая стоимость (руб.)	Общая Площадь (кв.м) / этажность	Кадастр (условн) номер / площадь земельн участка (га)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Часть нежил.строения- склада со встроенным АБК, лит.Б1,6,61,62,63 в т.ч. Этаж I помещение II, комнаты № №41,42,43,56,57,58,59,60; помещение IV, комнаты №№1-11 Этаж II помещение №II комнаты №№1-16; Антресольная над ком. №64, комнаты №№1-8	г.Курск ул.Магистральная,17	Решение Комитета по имущест. № 02-22/1109 от 28.12.05г. Решение		1 593 900,0/ 728495,50	1 701,9 /2	46:29:103197 :20,21,22,23, 24,25,26,27
2	Часть 2-хэтажн. нежил.строения- склада со встроенным АБК, лит.Б1,6,61,62,63 в т.ч. Этаж I помещен. №II,комнат №40,52,53; помещение № III, комната №25 подвал помещение №1, комнаты №№1-9,помещение №2, комнаты №№1-3	г.Курск ул.Магистральная,17	Решение Комитета по имущест. № 02-22/15 от 25.01.06г.		518 722,0/ 233408,92	3689,6 /2	46:29:103197 :20,21,22,23, 24,25,26,27
3	Часть 2-хэтажн. нежил.строения- склада со встроенным АБК, лит.Б1,6,61,62,63 в т.ч. Этаж I помещен. №II,комнат №№12-18; помещение № V,комната №19 помещение № VI комната №20	г.Курск ул.Магистральная,17	Решение Комитета по имущест. № 01-19/1639 от 28.06.2013г.		1300939,0/ 1099603,45	400,7/2	46:29:103197 :20,21,22,23, 24,25,26,27
4	Одноэтажное нежилое строение- проходная, литер А1	г.Курск ул.Магистральная, 17	Решение Комитета по имущест. № 02-22/15 от 25.01.06г.		91495,40/ 39725,74	45,7 /1	46:29:103197 :20,21,22,23, 24,25,26,27
5	Одноэтажное нежилое строение- склад, литер Б2	г.Курск ул.Магистральная,17	Решение Комитета по имущест. № 02-22/15 от 25.01.06г.		555231,10/ 321082,67	242,0 /1	46:29:103197 :20,21,22,23, 24,25,26,27
6	Административное здание Литер Б 176	г.Курск ул.К.Маркса,60	Решение Комитета по имущест. № 02-22/15 от 25.01.06г.		29 981,0/ 0,00	167,6 /1	46:29:102161: 0057

7	Склад, Литер Б20	г. Курск ул. К. Маркса, 60	Решение Комитета по имуществ. № 02-22/15 от 25.01.06г. Изменения №02-22/108 от 27.02.06г.	8 746,0/ 0,00	44,8 / 1	46:29:102161: 0067
8	Склад, Литер Б-1	г. Курск ул. К. Маркса, 60	Решение Комитета по имуществ. № 02-22/15 от 25.01.06г. Изменения №02-22/108 от 27.02.06г.	21 390,0/ 0,00	434 / 1	46:29:102161: 0067
9	Склад, Литер Б-3	г. Курск ул. К. Маркса, 60	Решение Комитета по имуществ. № 02-22/15 от 25.01.06г. Изменения №02-22/108 от 27.02.06г.	10 770,0/ 0,00	323,3 / 1	46:29:102161: 0067
11	Часть домовладения №4 лит. Б	г. Курск Пр. Дружбы, 4	Решение Комитета по имуществ. КО № 01-18/2600, от 17.11.2008г.	970 150,0/ 535661,84	779,3/2	нет
12	Одноэтажное нежилое строение литер А с пристройкой литер а	Курская область Касторенский р-он п. Касторное ул. Солнечная, 2	Решение Комитета по имуществ. КО №01-18/2094 от 05.11.2009г.	837 000,0/ 588458,04	145,5/1	нет
13	Основное строение- склад, лит. Б2	г. Курск ул. К. Маркса, 60	Решение Комитета по имуществ. КО № 01-18/843 от 26.05.2010г.	573 580,00/ 376651,21	68,3/1	
14	Основное строение с пристройками- нежилое, лит. Б16,6,61	г. Курск ул. К. Маркса, 60	Решение Комитета по имуществ. КО № 01-18/843 от 26.05.2010г.	377 863/ 248130,38	114,9/1	
15	Теплогенераторная административного здания, Литер В1	г. Курск ул. Магистральная, 17	Решение Комитета по имуществ. КО № 01-18/587 от 21.04.2011г.	230228,26/ 173630,74		
16	Нежилое здание-трансформаторная подстанция, литер В2	г. Курск ул. Магистральная, 17	Решение Комитета по имуществ. КО № 01-18/2267 от 20.10.2011г.	206000,00/ 156789,08	37,2/1	
17	Здание, литер А	г. Курск, ул. Моковская, дом. 11а	Решение Комитета по имуществ. КО № 01-19/3987 от 27.12.2013г.	25050000,00/ 22962499,80	659,5/2/1	нет
18	2-х этажное нежилое строение – котельная, лит. В3, Маг. 17	г. Курск ул. Магистральная, 17	Решение Комитета по имуществ. КО № 01-19/3559 от 06.12.2013г.	925166,72/ 498709,07	611,4/2	
19	Нежилое здание (проходная) литер А1	г. Курск ул. Щепкина, 21	Решение Комитета по имуществ. КО № 01-19/1916 от 14.08.2014	61910,00/ 0,0	13,6, /1	
20	Нежилое здание (телестудия) литер А, а1	г. Курск ул. Щепкина, 21	Решение Комитета по имуществ. КО № 01-19/1916 от 14.08.2014	2355284,00/ 636308,34	456,8/2	
21	Нежилое помещение II в здании литер А, в т.ч. Подвал, 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж, 4 этаж	г. Курск, у. Горького	Решение Комитета по имуществ. КО № 01-19/1916 от 14.08.2014	35015000,00/ 29603503,70	1251,4/4	

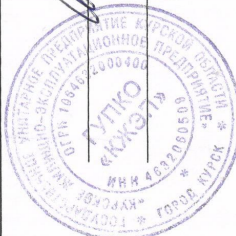
22	Здание с пристройкой, литер А5, а	г. Курск, ул. Перекальского, д.5	Решение Комитета по упр. имуществ. КО №01-19/2532 от 31.10.2014г.	680047,50/ 0,0	233,5/2/1
23	Нежилое здание, аптека п. Прямыцыно	Курская обл., Октябрьский р-н, пгт. Прямыцыно, ул. Коммунистическая, д.9а	Решение Комитета по упр. имуществ. КО №01-19/1404 от 25.08.2015г.	969139,75/ 918453,42	146,9/1
24	Гараж, литер В	г. Курск, пер. Черняховского, д.10А/1	Решение Комитета по упр. имуществ. КО №01-19/3546 от 05.12.2013г.	16855,08/ 0,0	20,6/1
25	Гараж, литер В1	г. Курск, пер. Черняховского, д.10А/1	Решение Комитета по упр. имуществ. КО №01-19/3546 от 05.12.2013г.	18346,68/ 0,0	101,3/1
27	Пристройка к зданию Государственного архива общественно-политической истории Курской области	г. Курск, ул. Челюскинцев, д.2а	Решение Комитета по упр. имуществ. КО №01-19/60 от 27.01.2017г.	31661297,06/ 31054455,63	534,7/5
28	Здание	г. Курск, Элеваторный проезд, д.14А	Решение Комитета по упр. имуществ. КО №01-19/2900 от 28.12.2017г.	10767760,96/ 8153327,00	1622,9/2
	ВСЕГО:			114846803,51/ 98328894,63	12296,5

Директор

31.12.2018г. Главный бухгалтер

Семенухин А.А., тел. 38-59-39

Баринова Т.В. тел. 38-60-05



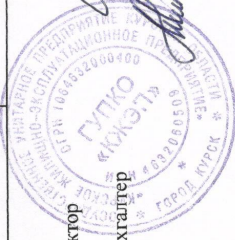
Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ иного движимого имущества используемого в производственных целях
находящегося на балансе ГУПКО «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие» по состоянию на 31 декабря 2018г.

№ п/п	Наименование имущества (автотранспортных средств, вычисл. техника и т.п.)	Марка и государственный номер	Год выпуска	Количество (шт.)	Балансовая стоимость основных средств (руб.)	Остаточ- ная стоимость основных средств (руб.)	Инвентарный номер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Автомобиль ГАЗ 33073 со специальным оборудованием	ГАЗ 33073 Гос. № Е 063 КН 46	1992	1	140 402,75	-	12
2	Автомобиль ВАЗ- 21074 LADA 2107	ВАЗ 21074	2007	1	157 000,00	-	90
3	Автофургон 2747-0000010-ВО	Газ 2747	2012	1	499000	356428,48	00-000063
4	Автомобиль Газ-2705 Фургон цельнометаллический	Газ 2705	2001	1	298832,1	-	00-000067
5	Автомобиль санитарный УАЗ 3962	УАЗ 3962	2000	1	182160	-	00-000096
6	Компрессор СБ 4/С-50 EV65A		2008	1	17 990,00	-	20
7	Конвектор Alpin NGS-50F с коакс. тр. С комплектом NGS		2017	2	44800-00	42186,62	00-000077 00-000078
8	Аппарат высокого давления (мойка)	1,524-401 HD 9/20	2012	1	55000,00	4583,48	116
9	Котел напольный Proterm 50 KLOM Медведь		2017	4	272000	256133,24	00-000080 00-000081 00-000082 00-000083
10	PROTHERM Надставка RT 50		2017	4	33500	31545,88	00-000084 00-000085 00-000086 00-000087
11	Котел Медведь PROTHERM 60 PLO 49,5 кВт		2016	1	60327,41	51529,67	00-000062
12	Преобразователь расхода ПРЭМ-150ГФ LO/-класс С		2008	2	48 144,00	27582,5	31
13	Установка очистных вод ФФУ 2М		2003	1	185094	-	00-000075
14	Секционные ворота Alutech Pro Trend 4470x4810x2220		2016	1	156700	73126,56	00-000053
15	Счетчик газа ELSTER с мех. коррекцией ВК G10T		2009	2	26 309,74	4384,94	20,21
16	Промгазодолдинг Шкаф ГРПШ 400-01 с регулятором РДНК		2009	1	26 910,00	2803,34	32
17	АРОС Comrast 01-С (очистная станция)		2012	1	61000,00	-	105
18	Котел Медведь PROTHERM 60 PLO 49 кВт		2009	3	134152,2	25153,36	23-25

19	Комплект секционных ворот		2011	1	61090,00		92
20	Шлагбаум BUTES BAR-6 (телескопическая стрела, радиоприемник, опорный столбик, фотоэлементы в комплекте)		2016	1	59300	36709,6	00-000054
21	Аптечный киоск с. Гончаровка			1	14410	-	87
22	Листогиб ручной ЛПС-26/ПРОФ с отрезной машинкой, L=2500, с дополнительным комплектом ножей		2018	1	48000	45142,85	00-000094
23	Переносная электрическая машина для чистки труб Rothenberg R650 с комплектом оборудования		2018	1	189720	180685,72	00-000101
24	Сварочный выпрямитель ВД-406		2018	1	16500	15910,71	00-000102
25	Пылесос Makita VC3012L 1200Вт		2018	1	24443	23861,02	00-000103
26	Тепловизор FLIR TG165		2018	1	29900	29401,67	00-000105
27	Трубогиб профильной трубы TV-2u ручной		2018	1	14990	14097,75	00-000095
28	Станок оригинальный завиток 3 в 1		2018	1	12500	11904,76	00-000098
29	Пила торцовочная консольного типа Makita LS10118L, 143Вт, 4300 об/мин, 260x30мм, 19,9кг		2018	1	31967,5	30445,22	00-000099
30	Виброплита DIAM VM-80/5,5Н, 4кВт, 5,5л.с., 530*500мм, 80 кг		2018	1	56985,75	54272,15	00-000100
31	Ворота металлические решетчатые с калиткой			1	9400	6579,94	00-000079
32	Ворота промышленные 3000*3085h, K RAL 8014		2017	1	50000	40476,16	00-000088
33	Компьютер в сборе Windows Pro 8.1 64-bit		2016	1	42004,03	12834,53	00-000057
34	Кран гидравлический W141 с траверсой KRWEI		2016	1	45000	27000	00-000065
35	Информационная надпись и обозначение «Жилой дом нач. 1950-х гг.»		2016	1	3405	2667,12	00-000059

36	Снегоуборщик бензиновый	Snapper SNL 924R	2016	1	63000	26250	00-000022
37	Системный блок в сборе Windows 8.1 Professional x64		2016	1	48135	16045,08	00-000064
38	Мошение (асфальто-бетонное) лит. №9		2014	1	191277	137480,58	00-000005
39	Мошение тротуарная плитка п. Прямыцыно		2016	1	47019,04	40227,32	00-000058
40	Мошение (тротуарная плитка) лит. №8		2014	1	29864	21464,84	00-000006
41	Бетонная площадка 180 кв.м.		2017	1	331200	292560	00-000089
42	Система пожаротушения		2018	1	282004,4	277304,33	00-000104
43	Секционные ворота Дорхан с калиткой и ручным цепным приводом		2018	1	118450	118450	00-000106
44	Секционные ворота Дорхан с потолочным электроприводом		2018	1	126350	126350	00-000107
ИТОГО:					4346146,92	2454922,23	



Директор

Семеняхин А.А.

Гл.бухгалтер

Барина Т. В.

31.12.2018

**ПЕРЕЧЕНЬ иного движимого имущества (первоначальная стоимость которого превышает 500 тыс.руб)
используемого в производственных целях находящегося на балансе
ГУПКО «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие» по состоянию на 31 декабря 2018г.**

№ п/п	Наименование имущества (автотранспортных средств, вычисл.техника и т.п.)	Марка и государственный номер	Год выпуска	Количество (шт.)	Балансовая стоимость основных средств (руб.)	Остаточ- ная стоимость основных средств (руб.)	Инвентарный номер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мощение (асфальто-бетонное) лит.№7		2014	1	1083647	778871,54	00-000004
2	Легковой автомобиль MITSUBISHI LANCER 1.5	MITSUBISHI LANCER 1.5	2010	1	599000	-	00-000068
3	Оборудование системы видеонаблюдения		2018	1	758023	667782,2	00-000093
	ИТОГО:				2440670	1446653,74	

Директор

Гл.бухгалтер

Семеняхин А.А.

Баринова Т. В.

31.12.2018



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю
государственного унитарного предприятия
Курской области
«Курское жилищно-эксплуатационное предприятие»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности государственного унитарного предприятия Курской области «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие» (ОГРН 1064632000400, дом 17, ул. Магистральная, г. Курск, 305025), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение государственного унитарного предприятия Курской области «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно



свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Собственник несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на

КОПИЯ ВЕРНА

подпись _____

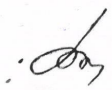


аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с собственником аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту



Железнова Л.М.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Актив»,
ОГРН 1074632018152,
305018, Курск, переулок Элеваторный, дом 31 кв. 101,
член СРО «ААС»,
ОПНЗ 11206026268



«24» января 2019 года

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

