

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001	30	09 2020
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области	по ОКПО	11088848		
	"Домоуправление №6 администрации области"	ИНН	4629001408		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	68.20.2		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКФС / ОКФС	65242	13	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	384		
	Собственность субъектов Российской Федерации				
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, д. № 9				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	72 626	72 896	32 966
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	72 626	72 896	32 966
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 702	1 349	1 600
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 503	7 097	2 173
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 832	21 705	20 120
	в том числе:				
	Касса организации	12501	19	10	3
	Расчетные счета	12502	19 813	21 695	20 117
	Прочие оборотные активы	1260	2	1	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2	1	-

1

	Итого по разделу II	1200	41 039	30 152	23 893
	БАЛАНС	1600	113 665	103 048	56 859

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	70 243	70 613	31 162
	Резервный капитал	1360	1 017	1 017	1 017
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 293	18 563	12 902
	Итого по разделу III	1300	109 722	100 362	55 250
	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	2 007	406	99
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 936	2 280	1 510
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 943	2 686	1 609
	БАЛАНС	1700	113 665	103 048	56 859

Руководитель _____

13 октября 2020 г.


 Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 30.09.2020г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	6 725,7	919,0
в т.ч. 1. По услугам по обслуживанию здания - всего	2 182,1	298,2
Администрация Иванов Н.Н.	4,0	
Администрация Михайлов А.Н.	4,6	
Администрация Брыксин А.Ю.	4,7	
Администрация Воронина Т.Е.	5,2	
Администрация Германова О.М.	5,5	
Администрация Рязанский В.В.	2,0	
Аптечный склад ООО	17,7	
Белозеров Игорь Иванович ИП	9,4	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,2	
"БК-групп" ООО	7,4	
Боева Татьяна Александровна ИП	8,2	
Бойко А.В.	0,6	
Бюро -Турист ООО	9,7	
В последний путь...	1,9	
Ванин С.М. ИП	1,1	
"Вита" ООО	28,0	16,1
ГИРОМ-принт	9,3	4,6
Гребенникова З.Д. ИП	32,9	
Женский союз	0,8	0,8
Заболотский А.С.	11,4	3,8
Издательский дом "Славянка"	80,9	40,4
Ильина Алла Борисовна ИП	4,0	
Инспекция гостехнадзор	37,8	
Кениг И.Н. ИП	16,4	4,1
Киселева Ирина Александровна ИП	6,4	
Козлов Евгений Михайлович	23,6	
Коллегия адвокатов областная	7,1	1,8
Комитет ЗАГС	34,6	
Комитет здравоохранения	130,3	
Комитет информации и печати	33,9	
Комитет по экономике	76,2	
Комитет транспорта и автомобильных дорог	39,2	
Комитет цифрового развития и связи	99,3	
Кондратов Сергей Анатольевич ИП	4,7	
Куркин А. И. ИП	10,4	
"Курская управляющая домовая компания" ООО	18,5	18,5
"Курская фармация" ООО	24,8	
Курскоблкоммунпроект	50,8	
Курскоблхотрыбцентр	31,1	
Курсктоппром ОАО	18,4	
ФПК "Курскторгпром" ООО	11,5	
Лаборатория СЭ Минюста	70,5	
"Ломбард "Новый век" ООО	0,1	
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	25,7	
"МАКС" ООО	0,1	0,1
МИАЦ	19,5	

Минаков Иван Сергеевич ИП	12,6	4,9
Монасыпов Рамиль Вильсонович ИП	23,0	9,2
МТС	2,2	
Осыка Наталья Васильевна ИП	108,4	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	37,5	15,0
Полхов В.И.	33,4	33,4
Региональное информационное агентство "Курск"	76,7	1,3
Салон 2116-электронный почтайт	1,1	
Служба судебных приставов	127,6	
Союз писателей России	164,5	116,6
Строй дом ООО	7,5	3,7
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ	18,3	9,1
Суббота Н.И. ИП	4,1	
Уполномоченный по правам ребенка	17,8	
Управление ветеринарии	59,1	
Управление делами администрации/отдел мун.норм.акт	38,6	
Управление делами администрации/гараж	9,0	
Управление делами администрации/зам.губернатора	39,6	
Управление делами администрации/комис.несоверш.	3,4	
Управление Минюста	34,4	
Управление мировых судей	64,6	
УФАС	55,8	
Хорунжий С.В. ИП	34,9	12,7
Центр закупок Курской области	56,4	
Центр лиц.мед. и фарм.деятельности	0,6	
Центр Печерского	12,0	
Центр технических газов Курский кислород	2,6	
Централиз.бухгалтерия при комитете соцобеспечения	53,3	
Централиз.бухгалтерия	24,5	
Шарова Лариса Николаевна ИП	2,0	
Линия защиты	0,3	
"Эксперт" ООО	11,9	2,1
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	3 812,0	620,8
Аптечный склад ООО	53,6	
Белозеров Игорь Иванович ИП	6,7	
Бельчикова Нина Дмитриевна	3,8	
Бойко А.В.	0,7	
Бюро -Турист ООО	32,8	16,9
В последний путь...	3,4	
Ванин С.М. ИП	1,6	
"Вита" ООО	31,6	12,6
Волобуев Е.А.	17,8	
"ВымпелКом" ПАО	0,2	
ГИРОМ-принт	15,7	7,8
Гребенникова Е.В. ИП	51,3	
Гребенникова З.Д. ИП	164,1	
Заболотский А.С.	15,5	3,4
Издательский дом "Славянка"	137,4	68,7
Ильина Алла Борисовна ИП	2,1	
Кениг И.Н. ИП	55,7	
Киселева Ирина Александровна ИП	71,1	10,2
Козлов Евгений Михайлович	31,2	
Коллегия адвокатов областная	9,7	2,4
Комбаров Алексей Вячеславович ИП	6,5	2,9
Куркин А.И. ИП	6,5	
"Курская управляющая домовая компания" ООО	43,2	43,2
Курская фармация ОАО	734,0	
Курскоблкоммунпроект ООО	89,1	
"Курсктелеком" ООО	21,4	
ФПК "Курскторгпром" ООО	15,8	
Курьер ООО	7,5	

Лаборатория СЭ Минюста	95,0	
Ларин А.В.	63,2	
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	101,0	
МедАльянс	48,6	
Монасыпов Рамиль Вильсонович ИП	28,0	11,2
МТС	17,9	
Орехов С.В. ИП	419,7	137,0
Останкино-Курск ООО	56,1	
Осыка Наталья Васильевна ИП	289,6	70,3
Переверзев Владимир Михайлович ИП	78,3	31,3
Петров В.Н. ИП	2,6	
Полхов В.И.	20,6	20,6
Полус+	17,2	
Пятахина Г.В. ИП	5,5	
Ростелеком	24,6	
Рустум Мохаммад Исмайл	342,6	130,1
Салон 2116-электронный почтайт	5,4	
Служба судебных приставов	205,2	
Строй дом ООО	11,8	5,9
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ	30,1	15,0
Суббота Н.И. ИП	5,1	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	0,2
Управление Минюста	55,0	
"Управляющая компания ПОЛЮС+" ООО	73,3	
УФАС	5,1	
Хорунжий Сергей Владимирович ИП	56,9	28,2
Центр технических газов Курский кислород	108,3	
"Цифровой канал" ООО	0,2	
Шарова Лариса Николаевна ИП	3,2	
"Эксперт" ООО	11,7	2,9
в т.ч. 3.Строительство жилых и нежилых зданий	731,6	
Курский рыбообразный завод	731,6	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -		
всего	789,5	170,2
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	613,1	170,2
Администрация Иванов Н.Н.	0,9	
Администрация Михайлов А.Н.	1,3	
Администрация Брыксин А.Ю.	1,1	
Администрация Воронина Т.Е.	1,9	
Администрация Германова О.М.	2,0	
Администрация Рязанский В.В.	0,5	
Ассоциация мун.образований		
Белозеров Игорь Иванович ИП	1,6	
Бельчикова Нина Дмитриевна	1,0	
"БК-групп" ООО	16,0	13,3
Боева Татьяна Александровна ИП	7,0	
Бойко А.В.	0,9	
Бюро -Турист ООО	3,3	
В последний путь...	1,2	
"Вита"	1,9	0,6
ГИРОМ-принт	3,4	1,8
ИП Волобуев Е.А.	1,3	
Гребенникова Е.В. ИП	0,5	
Гребенникова З.Д. ИП	11,8	4,2
Женский союз	0,9	0,9
Заболотский А.С.	6,6	2,1
Издательский дом "Славянка"	41,8	29,2
Ильина Алла Борисовна ИП	2,3	
Информационный центр Регион Курск	3,3	
Кениг И.Н. ИП	1,3	

Киселева Ирина Александровна ИП	0,5	
Козлов Евгений Михайлович	12,2	
Коллегия адвокатов областная	1,8	0,4
Комитет ЗАГС	16,0	
Кондратов Сергей Анатольевич ИП	0,4	
Корпорация развития	25,8	
Куркин Анатолий Иванович ИП	1,5	
"Курская управляющая домовая компания" ООО	4,6	4,6
Курская фармация ОАО	12,5	
Курскоблкоммунпроект	13,4	
"Курсктелеком" ООО	0,7	
"Курстоппром" ОАО	4,5	
ФПК "Курскторгпром" ООО	2,6	
Ларин А.В.	3,2	
Ларк	0,1	
Ломбард Новый век	2,8	
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	7,8	
"МАКС" ООО	0,3	0,3
МедАльянс ООО	0,4	
Мелехова Т.А.	0,3	
МИАЦ	18,7	
Минаков Иван Сергеевич ИП	13,4	6,8
Монасыпов Рамиль Вильсонович ИП	13,8	6,0
Орехов С.В. ИП	20,1	17,1
"Останкино-Курск" ООО	58,7	
Осыка Наталья Васильевна ООО	28,4	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	1,5	
Петров В.Н. ИП	0,1	
Полхов В.И.	8,4	7,4
Полнос+	4,5	
Попова Л.В.	0,1	
Рязанцева Виктория Викторовна ИП	0,1	
Салон 2116-электронный почтамт	4,3	
Служба судебных приставов	8,2	
Союз писателей России	45,2	31,9
Строй дом ООО	3,3	0,7
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ	7,3	3,8
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	1,2
Управление делами администрации/отдел мун.норм.акт	17,1	
Управление делами администрации/гараж	0,5	
Управление делами администрации/зам.губернатора	13,2	
Управление делами администрации/комис.несоверш.	1,2	
"Управляющая компания ПОЛЮС+" ООО	9,8	
Федерация самбо	0,8	0,8
Хорунжий С.В. ИП	35,4	25,2
Центр закупок Курской области	14,7	
Центр лиц.мед. и фарм.деятельности	0,1	
Центр Печерского	6,0	
Центр поддержки предпринимательства	4,8	
Централизованная бухгалтерия при комитете соцобесп	4,9	
Шарова Лариса Николаевна ИП	0,2	
Шиков Максим Игоревич ИП	11,9	11,9
Шумаков Игорь Анатольевич	30,0	
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	176,4	0,0
Курская управляющая домовая компания	2,7	
Комите по управлению имуществом	173,7	
в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами	0,0	
в т.ч. Расчеты с персоналом по оплате труда	0,0	
Расчеты по страховым взносам - всего	48,1	48,1
в т.ч. ЕСН, перечисляемый в федеральный бюджет	7,2	7,2

Расчеты по социальному страхованию до 2017г.	38,3	38,3
Расчеты с ПФР (страховая часть)	1,7	1,7
Расчеты с ПФР (накопит. часть)	0,4	0,4
Расчеты с ПФР (обязательное пенс.страхование)	0,5	0,5
Расчеты по налогам и сборам - всего	168,7	168,7
Земельный налог	168,7	168,7
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	2 071,2	
АйТиЦентр	82,6	
КурскАтомЭнергоСбыт	700,2	
Буров А.Н. ИП	173,8	
Гашевский С.Г.	43,4	
ДНС Ритейл	93,9	
КС-СТРОЙ	2,8	
Курский ЦСМ	1,3	
МТС	1,7	
РН-Карт ООО	9,1	
Ситилинк	30,3	
Суббота Н.И. ИП	879,1	
ЮЗГУ	53,0	
Резерв по сомнительным долгам - всего	2,1	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	0,9	
Женский союз	0,8	
"МАКС" ООО	0,1	
в т.ч. с прочими дебиторами	1,2	
Женский союз	0,9	
"МАКС" ООО	0,3	
Итого	9 801,1	1 306,0
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Суббота Н.И. ИП	9 702,5	
Итого	9 702,5	
ВСЕГО	19 503,6	1 306,0



Начальник

Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 30.09.2020г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	151,6	
Альтернатива	4,2	
ВОДА ЛЮКС	0,2	
Комплектпроф	0,7	
Волобуев Е.А. ИП		
КПАТП-1		
Можин А.В. ИП	97,8	
ПРОТЕКТ ООО		
Ростелеком	3,5	
Эксперт-партнер	7,0	
Электрокомплект	9,1	
Энергоучет+	29,1	
Расчета с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	927,2	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	20,5	
работников	11,7	
в т.ч. 2. Профвзносы	8,2	
в т.ч. 3. Расчеты по коммунальным услугам	0,6	
Аптечный склад	0,4	
Ванин С.М. ИП	0,2	
Расчеты с покупателями и заказчиками	54,8	
Кондратов С.А. ИП	1,5	
Ларк	52,8	
Гребенникова Елена Викторовна ИП	0,5	
Расчеты по страховым взносам - всего	561,2	
Расчеты по социальному страхованию	51,0	
Обязательное пенсионное страхование	405,4	
Федеральный фонд ОМС	95,8	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	9,0	
Расчеты по налогам и сборам - всего	291,9	
Налог на доходы физических лиц	171,3	
Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения	120,6	
Итого	2007,2	

Начальник



Леонидов Г.В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2020
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 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	64 757	44 826
	Себестоимость продаж	2120	(44 019)	(34 843)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 738	9 983
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 738	9 983
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12 444	9 271
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	-	140
	Прочие внереализационные доходы	23402	12 444	9 131
	Прочие расходы	2350	(14 764)	(9 155)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	-	(44)
	Расходы на услуги банков	23502	(60)	(50)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(14 704)	(9 061)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 418	10 099
	Налог на прибыль	2410	(1 954)	(1 456)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 464	8 643

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 464	8 643
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

13 октября 2020 г.

Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)