

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2017
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 Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации			по ОКОПФ / ОКФС	65242	13
Собственность субъектов / Российской Федерации					
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, дом № 9					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 846	41 064	37 965
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 846	41 064	37 965
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 766	2 394	217
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 766	2 394	216
	Товары	12102	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 656	1 918	4 531
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	689	572	1 277
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 673	1 112	3 051
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	7	7	18
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	287	227	185
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 200	8 200	7 800
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	8 200	8 200	7 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 450	5 087	2 200
	в том числе:				

Касса организации	12501	9	3	6
Расчетные счета	12502	2 441	5 084	2 194
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	19 071	17 599	14 748
БАЛАНС	1600	60 917	58 663	52 713

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	36 005	36 005	31 349
	Резервный капитал	1360	1 017	1 017	1 017
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 971	9 793	9 131
	Итого по разделу III	1300	57 162	56 984	51 666
	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	2 147	269	169
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	84	50	13
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	4	26
	Расчеты по налогам и сборам	15203	557	192	120
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	841	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	636	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	29	23	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 608	1 410	878
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 755	1 679	1 047
	БАЛАНС	1700	60 917	58 663	52 713



Руководитель

Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 31.03.2017г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	6 909 334,83	1 631 676,69
в т.ч. 1. По эксплуатационным услугам - всего	1 706 138,16	295 216,77
Администрация Иванов Н.Н.	8 538,51	
Администрация Богданов В.А.	5 869,11	
Администрация Брыксин А.Ю.	13 603,26	
Администрация Карамышев В.Н.	20 181,03	
Администрация Рязанский В.В.	5 267,61	
Аптечный склад ООО	15 696,07	
Ассоциация мун.образований	9 494,76	
Бурлаков Г.И. ИП	612,34	
Бюро -Турист ООО	11 262,58	2 695,60
ГИРОМ ООО АПИИТ	12 208,05	
Департамент по опеке	29 032,39	
Единая Россия	5 782,51	
Женский союз	1 425,96	
Жилищная инспекция	44 332,21	
Заболотский А.С.	3 759,51	
Издательский дом "Славянка"	35 798,43	
Инвалиды вн. Войск МВД	3 729,33	3 729,33
Инженерная компания	12 940,06	
Инспекция гостехнадзора	22 446,69	
Информационный центр Регион Курск	22 226,52	
Кениг И.Н. ИП	20 976,00	11 400,00
Коллегия адвокатов областная	3 032,44	
Колоколов А.А.	56 840,67	37 158,30
Комитет ЗАГС	27 983,62	
Комитет здравоохранения	71 823,12	
Комитет информатизации и гос.услуг	10 932,68	
Комитет информации и печати	27 847,18	
Комитет пищ. и перераб.промышленности	30 727,76	
Комитет по экономике	27 237,37	
Комитет потреб.рынка	54 651,75	
Комитет пром трансп и связи	66 316,20	
Коренская ярмарка	36 388,62	
Коренская ярмарка гараж	4 998,93	
Курскагропромтехпроект ОАО	8 794,78	
Курскоблкоммунпроект	35 512,33	
Курсктоппром ОАО	76 268,59	29 539,30
Лаборатория СЭ Минюста	60 284,56	
Мед.статистика бюро	4 140,54	
МТС	1 943,34	
Обл. Дума три депутата	12 372,97	
Организация инвалидов "Чернобыль"	123 274,06	123 274,06
Полхов В.И.	25 719,90	17 167,14
Реутт Ж.Ж.	70 253,04	70 253,04
Салон 2116	336,78	
Служба судебных приставов	202 845,18	
Союз писателей России	42 379,38	
Спец.центр учета в АПК	3 903,26	
Строй дом	5 552,91	
Суббота Н.И. ИП	20 748,00	

Упр хоз.обсл. Дюмин С.А.	15 887,08	
Упр хоз.обсл. Золотарев А.М.	33 971,38	
Упр хоз.обсл. комис.несовершеннолет.	2 998,03	
Упр хоз.обсл. отд. мун.норм.акт	31 275,88	
Управление ветеринарии	52 281,09	
Управление Минюста	29 410,86	
Управление мировых судей	55 442,84	
УФАС Курское	37 468,83	
Центр гос.кадастр.оценки	17 696,34	
Центр лиц.мед.и фарм.	758,94	
Централизов.бухгалтерия	8 624,00	
Центр технических газов Курский кислород	2 030,00	
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	5 203 196,67	1 336 459,92
в т.ч. Авеста Фармацевтика ООО	179 105,52	
Аптечный склад ООО	42 336,00	
Бедаков О.В. ИП	1 128 178,94	1 128 178,94
Бурлаков Г.И. ИП	3 277,42	
Бюро -Турист ООО	15 840,00	
ГИРОМ ООО АПИИТ	22 456,80	
Единая Россия	10 692,00	
Заболотский А.С.	6 325,20	
Издательский дом "Славянка"	65 685,60	
Информационный центр Регион Курск	17 745,70	
Кениг И.Н. ИП	81 098,92	38129,32
Кириченко В.А.	2 856,44	
Коллегия адвокатов областная	5 650,58	
Колоколов А.А.	39 749,80	12472,00
Курсагропромтехпроект ОАО	13 622,40	
Курская фармация	2 103 234,82	
Курскоблкоммунпроект	60 828,90	
Курсктелеком	14 814,96	3 703,74
Курьер	5 384,75	
Лаборатория СЭ Минюста	94 731,10	
МедАльянс	21 336,00	
МТС	16 400,00	
Орехов С.В. ИП	195 020,10	54 911,40
Полхов В.И.	2 555,82	
Пятахина Г.В. ИП	11 000,00	
Райффайзенбанк	172 254,00	
Реутт Ж.Ж.	99 064,52	99 064,52
Ростелеком ПАО	11 520,00	
Рустум М.И. ИП	69 428,00	
Салон 2116	1 845,16	
Служба судебных приставов	361 567,00	
Спец.центр учета в АПК	5 954,00	
Строй дом	9 638,40	
Суббота Н.И. ИП	165 398,60	
Управление Минюста	53 766,00	
УФАС Курское	4 450,52	
Центр технических газов Курский кислород	87 957,70	
Цифровой канал	425,00	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -	325 932,03	95 847,44
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	282 862,44	52 778,44
в т.ч. Авеста Фармацевтика ООО	402,28	
Администрация /Иванов Н.Н	2 271,46	
Администрация Богданов В.А.	1 816,77	
Администрация Брыксин А.Ю.	3 649,61	
Администрация Карамышев В.Н.	4 359,61	
Администрация Рязанский В.В.	1 469,18	
Бюро -Турист ООО	4 476,62	1 840,61
ГИРОМ ООО АПИИТ	3 806,30	

Женский союз	1 005,99	
Заболотский А.С.	2 055,46	
Издательский дом "Славянка"	10 980,88	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	341,38
Кениг И.Н. ИП	11 789,25	
Кириченко В.А.	1 348,57	
Коллегия адвокатов областная	1 477,07	231,69
Колоколов А.А.	26 052,43	16 969,53
Комитет ЗАГС	9 784,24	
Комитет по экономике	15 115,16	
Коренская ярмарка гараж	926,60	
Коренская ярмарка	10 402,94	
Курсагропромтехпроект ОАО	8 063,44	
Курскоблкоммунпроект	20 394,24	
Курсктелеком	932,73	460,28
Курсктоппром ОАО	24 346,88	9 980,10
Курскцентркомплект ООО	6 766,65	6 766,65
МедАльянс	6 320,92	
Орг-ция инвалидов "Чернобыль"	10 353,93	10 353,93
Орехов С.В. ИП	7 717,01	
Полхов В.И.	8 288,19	5 834,27
Реутт Ж.Ж. ИП	1 156,67	
Служба судебных приставов	43 357,38	
Союз писателей России	12 904,45	
Спец.центр учета в АПК	1 875,40	
Строй дом	533,21	
Управление Минюста	16 319,54	
в т.ч. 2. Прочие	43 069,59	43069,00
Бедаков О.В. ИП	31 069,59	31 069,00
Курскцентркомплект ООО	2 000,00	2 000,00
Орг-ция инвалидов "Чернобыль"	10 000,00	10 000,00
в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами	0,00	
в т.ч. Расчеты с персоналом по оплате труда	0,00	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего	7232,36	7232,36
в т.ч. Федеральный бюджет	7232,36	7232,36
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	688903,06	0,00
в т.ч. БЭСТ Пресса	10199,28	
Вода Люкс	900,00	
Квадра ПАО	554613,38	
Курскспецодежда	6015,00	
МТС	1435,77	
ОБУЗ ККПБ	214,20	
ПраКТиС	85804,11	
РН-Карт	17193,32	
Юнион	12528,00	
Резерв по сомнительным долгам - всего	1275275,24	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	1236418,45	
Бедаков О.В. ИП	1140233,58	
Инвалиды вн. войск МВД	3729,33	
Организация инвалидов "Чернобыль"	92455,54	
в т.ч. с прочими дебиторами	38856,79	
Бедаков О.В. ИП	19014,95	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	
Курскцентркомплект ООО	8766,65	
Организация инвалидов "Чернобыль"	10733,81	
ВСЕГО	6656127,04	1734756,49

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 31.03.2017г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	83883,93	0,00
Волобуев Е.А. ИП	6400,00	
Дюдин А.И. ИП	45838,53	
Евсеев Д.В. ИП	11650,00	
Комплект-Сервис ТД	3117,00	
Начинов О.А. ИП	209,70	
ПАТП-3	3991,00	
Ростелеком	49,06	
Ростелеком (ц)	2932,61	
Ресьнефть-Курск	9696,03	
Расчета с подотчетными лицами	0,00	
Задолженность по заработной плате	636488,59	
Расчеты с покупателями и заказчиками	0,00	0,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего	841 008,39	0,00
Расчеты по налогам и сборам - всего	556 588,50	
Налог на землю	27 925,00	
НДФЛ	159 317,00	
Налог на загрязнение окр. среды	0,00	
Единый налог	364 560,00	
Аренда земли	0,00	
Транспортный налог	4 786,50	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	28 864,91	1364,21
БУСЕЛ ООО	1 364,21	1364,21
Коровяковская И.В.	4,09	
Молчанова Т.А.	16 255,04	
Редакция газеты "Курск"	1,00	
Строй дом	9,94	
Отчисления в профвзносы 0.15%	3 963,99	
Профвзносы	6 516,64	
УМВД России по Курской области	750,00	
Итого	2 146 834,32	1364,21

Начальник



Леонидов Г.В.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.**

за Январь - Март 2017 г.					
		Форма по ОКУД	Коды		
			0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
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					
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	14 680	14 814
	Себестоимость продаж	2120	(12 332)	(12 788)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 348	2 026
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 348	2 026
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 113	2 573
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	2 112	2 573
	Прочие расходы	2350	(2 133)	(2 632)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	-	-
	Расходы на услуги банков	23503	(19)	(15)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(2 114)	(2 617)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 328	1 967
	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	(365)	(410)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(365)	(410)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 963	1 557

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	1 963	1 557
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Левиндов Григорий
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.