

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
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		
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 ООО "АКФ "ДЕМИДОВ И АКСЕНЦЕВ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4629048491		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1024600954916		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	147 872	149 599	148 830
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	147 872	149 599	148 830
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 212	1 693	1 829
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 917	17 472	15 176
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 156	18 156	18 135
	в том числе:				
	Касса предприятия	12501	9	15	2
	Расчетные счета	12502	9 147	18 141	18 133
	Прочие оборотные активы	1260	112	90	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	112	90	-

	Итого по разделу II	1200	44 397	37 411	35 140
	БАЛАНС	1600	192 269	187 010	183 970

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 069	100 069	100 069
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	61 924	61 924	60 432
	Резервный капитал	1360	2 032	2 032	1 527
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 517	19 210	19 216
	Итого по разделу III	1300	185 542	183 235	181 244
	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	2 628	267	107
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 099	3 508	2 619
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 727	3 775	2 726
	БАЛАНС	1700	192 269	187 010	183 970

Руководитель



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 31.03.2022г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	13 446,3	2 053,1
в т.ч. 1. По услугам по обслуживанию здания - всего	4 039,8	341,7
Администрация Иванов Н.Н.	4,2	
Администрация Брыксин А.Ю.	5,3	
Администрация Германова О.М.	8,5	
Администрация Солодовников И.А.	4,4	
Администрация Харченко Е.В.	5,8	
Администрация г.Курска	36,1	
Аптечный склад ООО	19,8	
Белозеров Игорь Иванович ИП	10,5	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,9	
БК-групп ООО	12,9	
Боева Татьяна Александровна ИП	7,9	
Бюро -Турист ООО	43,8	33,0
В последний путь... КРК ООО	2,6	
Вита ООО	39,0	39,0
ГИРОМ-принт ООО	24,6	19,4
Горбатов Н.К.	4,7	
Гребенникова Е.В. ИП	8,1	
Гребенникова З.Д. ИП	38,3	
Издательский дом "Славянка" ООО	180,9	135,7
Ильина Алла Борисовна ИП	16,5	
Инспекция по охране объектов культ.наследия ОБУК	21,2	
Киселева Ирина Александровна ИП	7,5	
Козлов Евгений Михайлович	27,7	
Комитет АПК	220,4	
Комитет ЗАГС	53,0	
Комитет здравоохранения	166,2	
Комитет информации и печати	37,8	
Комитет молодежной политики	130,1	
Комитет по экономике	90,6	
Комитет транспорта и автомобильных дорог	181,7	
Комитет финансов	256,7	
Комитет цифрового развития и связи	335,6	
Курская управляющая домовая компания ООО	18,5	18,5
Курская фармация ООО	68,4	
Курскоблкоммунпроект ООО	56,5	
Курскоблхотрыбцентр ОКУ	34,7	
Курсктоппром ОАО	21,0	
ФПК "Курскторгпром" ООО	1,3	
Лаборатория СЭ ФБУ	79,1	
Ломбард "Новый век" ООО	4,0	
Лукьянова И.И. ИП	28,2	
МАКС ООО	0,1	0,1

МИАЦ ОБУЗ	22,4	
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,3	15,3
Курская областная Дума	13,4	
Осыка Наталья Васильевна ИП	126,8	
Отдел гос.фелдъегерской службы РФ в г.Курске	3,0	
Отдел МТО и ТН ОКУ	11,9	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	26,2	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	32,3	32,3
Салон 2116 - электронный почтампт ООО	1,3	
Управление федеральной службы судебных приставов	139,5	
Союз писателей России КРООО	55,2	1,8
Структура печати ООО	10,2	
Суббота Н.И. ИП	4,6	
ТЕХНОПОСТ ООО	6,5	
УК Губерния ООО	8,2	
Уполномоченный по правам человека	25,8	
Управление ветеринарии	65,9	
Управление делами Администрации Курской области ОБУ	102,3	
Управление министерства Юстиции РФ	38,4	
УФАС Курское	64,8	
Федоров А.В. ИП	7,4	
Фицак Л.И.	6,2	
Хорунжий С.В. ИП	71,4	46,6
Центр бюджетного учета ОКУ	432,7	
Центр закупок Курской области ОКУ	227,8	
Центр компетенций в АПК АНО	24,1	
Центр компетенций развития городской среды АНО	14,5	
Центр контроля качества кап.ремонта ОБУ	13,3	
Центр Печерского ОКУСОКО	15,4	
Центр развития ЖКХ АНО	47,4	
Центр технических газов "Курский кислород" ООО	2,9	
Центр ТКО ОКУ	3,7	
Центр транспортных услуг ОКУ	2,8	
Центр туризма ОБУК	56,6	
Шарова Лариса Николаевна ИП	2,3	
Эксперт ООО	7,7	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	5,5	
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	7 129,3	1 711,4
АВАНТ ООО	7,1	
Аптечный склад ООО	53,6	
Белозеров Игорь Иванович ИП	6,8	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,4	
Бюро -Турист ООО	16,1	
В последний путь... КРК ООО	6,8	
Вита ООО	40,8	40,8
Волобуев Е.А. ИП	18,5	
ГИРОМ-принт ООО	39,3	28,8
Горбатов Н.К.	6,3	
Гребенникова Е.В. ИП	12,6	
Гребенникова З.Д. ИП	64,1	
Заболотский Андрей Сергеевич ИП	9,5	9,5
Издательский дом "Славянка" ООО	343,9	274,8
Ильина Алла Борисовна ИП	12,6	
Карбомил НПП ООО	70,1	
Киселева Ирина Александровна ИП	10,3	
Козлов Евгений Михайлович	30,3	
Курская управляющая домовая компания ООО	43,2	43,2
Курская фармация ООО	4 136,7	926,9
Курскоблкоммунпроект ООО	62,9	
Курсктелеком	11,3	

ФПК "Курскторгпром" ООО	8,1	
Курьер ООО	7,5	
Лаборатория СЭ ФБУ	96,0	
Ларин А.В. ИП	23,0	
Ларк ООО	217,1	173,8
Ломбард "Новый век" ООО	0,1	
Лукьянова И.И. ИП	41,8	
МедАльянс ООО	24,3	
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,1	11,2
Останкино-Курск ООО	57,6	
Осыка Наталья Васильевна ИП	219,1	
Отдел гос.фельдшерской службы РФ в г.Курске	4,1	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	47,4	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	20,6	20,6
Полус+ ООО	17,3	
Пятахина Г.В. ИП	5,6	
Региональный центр навигационных услуг АО	105,5	
ИМЦЭУАОСМП Росздравнадзор ФГБУ	98,8	
Ростелеком ПАО	50,2	
Рустум Мохаммад Исмаил ИП	283,3	70,8
Салон 2116 - электронный почтайт ООО	5,4	
Сейм АНО	5,0	
Управление федеральной службы судебных приставов	204,4	
Структура печати ООО	23,4	8,2
Суббота Н.И. ИП	24,0	
Технология НПО ООО	13,2	
ТЕХНОПОСТ ООО	5,0	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	0,2
УК Губерния ООО	11,3	
Управление министерства Юстиции РФ	55,2	
Управляющая компания Полус+ ООО	81,5	
УФАС Курское	5,9	
Фицак Л.И.	8,6	
Хорунжий С.В. ИП	131,9	102,6
Центр компетенций в АПК АНО	23,5	
Центр развития ЖКХ АНО	39,7	
Центр технических газов "Курский кислород" ООО	117,6	
Цифровой канал ООО	0,2	
Шарова Лариса Николаевна ИП	3,2	
Эксперт ООО	6,8	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	8,6	
в т.ч. 3. Прочие - всего	2 277,2	0,0
Орехов Сергей Викторович ИП	303,8	
Суббота Н.И. ИП	1 973,4	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	1 371,6	132,2
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	1 311,5	132,2
Администрация Иванов Н.Н.	1,7	
Администрация Брыксин А.Ю.	2,8	
Администрация Германова О.М.	2,6	
Администрация Солодовников И.А.	1,0	
Администрация Харченко Е.В.	2,3	
Аптечный склад ООО	4,9	
АС-СТРОЙ ООО	13,0	13,0
Белозеров Игорь Иванович ИП	6,1	
Бельчикова Нина Дмитриевна	0,7	
БК-групп ООО	46,3	
Боева Татьяна Александровна ИП	7,3	
Бюро -Турист ООО	3,5	
Волобуев Е.А. ИП	4,2	

ГИРОМ-принт ООО	3,1	1,3
Горбатов Н.К.	7,3	
Гребенникова Е.В. ИП	4,4	
Гребенникова З.Д. ИП	25,9	
Издательский дом "Славянка" ООО	13,8	
Ильина Алла Борисовна ИП	13,9	
Карбомил НПП ООО	4,9	
Киселева Ирина Александровна ИП	3,5	
Козлов Евгений Михайлович	33,9	
Курская управляющая домовая компания ООО	4,6	4,6
Курская фармация ОАО	67,8	27,5
Курскблкоммунпроект ООО	10,5	
Курсктелеком	0,3	
Курсктоппром ОАО	9,6	
ФПК "Курскторгпром" ООО	7,5	
Лаборатория СЭ ФБУ	27,3	
Ларин А.В. ИП	57,5	
Ломбард "Новый век" ООО	2,5	
Лукьянова И.И. ИП	11,0	
"МАКС" ООО	0,3	0,3
МедАльянс ООО	6,4	
Минаков Иван Сергеевич ИП	15,9	7,8
Орехов С.В. ИП	6,7	5,9
Останкино-Курск ООО	76,3	
Осыка Наталья Васильевна ООО	53,1	7,6
Переверзев Владимир Михайлович ИП	8,6	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	8,4	8,4
Полус+ ООО	10,5	
Управление Роскомнадзора	3,8	
Салон 2116 - электронный почтампт ООО	3,7	
Сейм АНО	5,4	
Союз писателей России КРООО	16,3	
Структура печати ООО	3,6	
ТЕХНОПОСТ ООО	1,6	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	1,2
УК Губерния ООО	1,4	
	45,0	
Управление делами Администрации Курской области ОБУ		
Управляющая компания Полус+ ООО	9,5	
УФАС Курское	39,2	
УФПС Курской области	182,4	
Федоров А.В. ИП	74,5	
Фишак Л.И.	1,5	
Хорунжий С.В. ИП	68,1	54,6
Центр бюджетного учета ОКУ	121,4	
Центр закупок Курской области ОКУ	20,9	
Центр компетенций в АПК АНО	8,7	
Центр компетенций развития городской среды АНО	3,2	
Центр контроля качества кап.ремонта ОБУ	5,8	
Центр Печерского ОКУСОКО	4,4	
Центр развития ЖКХ АНО	10,9	
Центр транспортных услуг ОКУ	1,0	
Центр туризма ОБУК	23,1	
ЦЗН города Курска и Курского района ОКУ	37,9	
Шарова Лариса Николаевна ИП	0,8	
Шиков Максим Игоревич ИП	1,2	
Шумаков И.А.	20,8	
ЭР-Телеком Холдинг АО	0,4	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	1,9	
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	60,1	0,0

Бюро -Турист ООО	2,2	
Вита ООО	3,1	
ГИРОМ-принт ООО	2,0	
Заболотский А.С. Адвокат	0,2	
Издательский дом "Славянка" ООО	42,1	
Комитет по управлению имуществом г.Курска	5,7	
Курская управляющая домовая компания ООО	2,7	
Минаков Иван Сергеевич ИП	2,0	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	0,1	
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	2 311,0	
АртМеталл ООО	308,8	
АтомЭнергоСбыт АО	1 125,7	
Балащенко М.А. ИП	175,0	
Квадра ПАО	45,1	
Курскспецодежда ООО	18,0	
МТС ПАО	2,7	
РН-Карт ООО	1,7	
Суббота Н.И. ИП	568,0	
Сунцов А.Г. ИП	18,0	
ЮЗГУ	48,0	
Резерв по сомнительным долгам - всего	163,9	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	146,7	
Вита ООО	22,3	
Заболотский А.С. Адвокат	9,5	
МАКС ООО	0,1	
Курская управляющая домовая компания ООО	61,7	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	52,9	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	
в т.ч. с прочими дебиторами	17,2	
МАКС ООО	0,3	
Курская управляющая домовая компания ООО	7,3	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	8,4	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	
Итого	17 181,8	2 402,1
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Суббота Н.И. ИП	4 769,0	
Орехов Сергей Викторович ИП	965,8	
Итого	5 734,8	
ВСЕГО	22 916,6	2 402,1

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на
31.03.2022г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	206,5	
Альтернатива ООО	12,1	
Вода Люкс ООО	0,3	
Газпроммежрегионгаз Курск ООО	51,8	
Коммунальщик 1 ООО	106,5	
КПАТП-1 АО	2,5	
ПРОТЕКТ ООО	29,9	
Ростелеком ПАО	3,4	
Расчета с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	1063,4	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	42,2	
в т.ч. 1. Расчеты по исполнительным документам работников	26,1	
в т.ч. 2. Профвзносы	12,1	
в т.ч. 3. Расчеты по коммунальным услугам	1,6	
В последний путь... КРК ООО	0,4	
Ванин Сергей Михайлович ИП	0,4	
РИА "Курск" АУКО	0,8	
в т.ч. 4. Прочие	2,4	
Водоканал города Курска МУП	2,4	
Расчеты с покупателями и заказчиками	42,5	
Ванин Сергей Михайлович ИП	0,2	
МТС ПАО	9,0	
Халина И.А. ИП	5,8	
Коллегия адвокатов областная	0,2	
РИА "Курск" АУКО	27,3	
Расчеты по страховым взносам - всего	991,6	
Расчеты по социальному страхованию	94,3	
Обязательное пенсионное страхование	715,7	
Федеральный фонд ОМС	165,9	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от	15,7	
Расчеты по налогам и сборам - всего	281,6	
Налог на доходы физических лиц	231,1	
Плата за загрязнение окружающей среды	1,3	
Единый налог по УСН	49,2	
Итого	2627,8	

Начальник



Леонидов Г.В.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2022
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 - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	22 785	18 574
	Себестоимость продаж	2120	(16 674)	(14 665)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 111	3 909
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 111	3 909
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 619	5 483
	Прочие расходы	2350	(8 818)	(5 908)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 912	3 484
	Налог на прибыль	2410	(749)	(549)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 163	2 935

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 163	2 935
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Леонидов Григорий

Викторович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.