

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

		Форма по ОКУД	<table><tr><td colspan="3">Коды</td></tr><tr><td colspan="3">0710001</td></tr><tr><td>31</td><td>03</td><td>2018</td></tr></table>			Коды			0710001			31	03	2018
Коды														
0710001														
31	03	2018												
Дата (число, месяц, год)														
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											
Местонахождение (адрес) 305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, дом № 9														

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	-	-	-
	Основные средства	1150	34 194	34 743	41 064
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 194	34 743	41 064
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 579	1 758	2 394
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 579	1 758	2 394
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 667	1 025	1 918
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	476	15	572
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 673	617	1 112
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	54	213	7
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	464	180	227
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	10 000	8 200
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	10 000	10 000	8 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 547	10 128	5 087
	в том числе:				

1

Касса организации	12501	15	-	3
Расчетные счета	12502	7 532	10 128	5 084
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	25 793	22 911	17 599
БАЛАНС	1600	59 987	57 654	58 663

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	10 169	10 169	10 169
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	31 162	31 162	36 005
	Резервный капитал	1360	1 017	1 017	1 017
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 390	13 300	9 793
	Итого по разделу III	1300	55 738	55 648	56 984
	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	2 426	508	269
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	351	197	50
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7	115	4
	Расчеты по налогам и сборам	15203	560	195	192
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	756	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	627	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	125	1	23
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 823	1 498	1 410
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 249	2 006	1 679
	БАЛАНС	1700	59 987	57 654	58 663



Руководитель

(подпись)

13 апреля 2018 г.

Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 01.04.2018г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	6 094 692,22	654 745,20
в т.ч. 1. По эксплуатационным услугам - всего	2 499 116,04	157 091,40
Администрация Иванов Н.Н.	3 700,51	
Администрация Богданов В.А.	2 118,80	
Администрация Брыксин А.Ю.	4 625,64	
Администрация Воронина Т.Е.	5 968,36	
Администрация Карамышев В.Н.	5 782,05	
Администрация Рязанский В.В.	1 901,65	
Аптечный склад ООО	16 999,23	
Бюро -Турист ООО	20 700,89	11 422,64
Всерос.общество инвалидов	26 576,88	
ГИРОМ ООО АПИИТ	13 221,63	
Департамент по опеке	31 442,79	
Единая Россия	6 262,60	
Женский союз	767,78	767,78
Заболотский А.С.	7 762,80	
Издательский дом "Славянка"	38 770,56	
Инвалиды вн. Войск МВД	3 729,33	3 729,33
Инспекция гостехнадзора	33 447,23	
Информ.центр Регион Курск	23 749,96	
Кениг И.Н. ИП	30 096,00	19 152,00
Коллегия адвокатов областная	1 642,10	
Комитет ЗАГС	30 306,94	
Комитет здравоохранения	131 972,78	
Комитет информатизации и гос.услуг	11 840,35	
Комитет информации и печати	30 159,17	
Комитет по экономике	57 938,71	
Комитет промышленности, транспорта и связи	71 822,06	
Комитет строительства	31 866,80	
Коренская ярмарка	16 811,52	
Курскагропромтехпроект ОАО	46 164,44	17 589,56
Курскоблхотрыбуправление ОКУ	28 943,66	
Курсктоппром ОАО	39 721,96	
Лаборатория СЭ Минюста	64 566,60	
МТС	2 040,51	
Организация инвалидов "Чернобыль"	67 229,10	67 229,10
Полхов В.И. адвокат	8 830,89	
Редакция газ."Курск"	20 198,61	
Реутт Ж.Ж.	29 144,17	29 144,17
Салон 2116	1 027,92	
Служба судебных приставов	1 022 138,48	
Союз писателей России	53 954,72	8 056,82
Строй дом	5 733,48	
Суббота Н.И.	15 808,00	
Упр хоз.обсл. Дюмин С.А.	17 206,10	
Упр хоз.обсл. Золотарев А.М.	36 791,83	
Упр хоз.обсл. комис.несовершеннолетн.	3 246,94	
Упр хоз.обсл. отд.мун.норм. акты	33 872,53	
Управление ветеринарии	54 942,32	
Управление Минюста	65 946,20	
Управление мировых судей	60 045,95	

УФАС	41 407,00	
Федерация самбо	6 128,98	
Центр лицензир.мед.и фарм. Деятельности	795,27	
Чаплыгин С.А. адвокат	2 368,02	
Централизованная бухгалтерия	21 352,47	
ЦОД ГОЧС	84 624,77	
Центр технических газов Курский кислород	2 900,00	
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	3 595 576,18	497 653,80
в т.ч. Аптечный склад ООО	52 390,80	
Бедаков О.В. ИП	222 714,94	222 714,94
Бюро -Турист ООО	21 120,00	5 280,00
ВымпелКом	8 203,12	
ГИРОМ ООО АПИИТ	34 165,62	11 593,62
Единая Россия	10 692,00	
Заболотский А.С.	17 067,33	
Информ.центр Регион Курск	17 745,70	
Издательский дом "Славянка"	105 927,52	39 777,67
Коллегия адвокатов областная	2 358,50	
Кениг И.Н. ИП	128 908,80	85939,20
Курсагропромтехпроект ОАО	27 614,32	
Курская фармация	1 411 983,80	
Курскоблкоммунпроект	30 574,60	
Курсктелеком	18 796,53	
Курьер	7 004,75	
Лаборатория СЭ Минюста	94 825,90	
МедАльянс	21 336,00	
МТС	16 974,00	
Орехов С.В. ИП	161 528,90	21 420,20
Полхов В.И.	23 941,95	11863,65
Пятахина Г.В. ИП	5 500,00	
Райффайзенбанк	172 254,00	
Реутт Ж.Ж.	99 064,52	99 064,52
Росздравнадзор	80 516,80	
Ростелеком ПАО	12 600,00	
Рустум Мохаммад Исмайл	139 156,00	
Салон 2116	5 200,00	
Служба судебных приставов	221 716,80	
Строй дом	8 500,80	
Суббота Н.И.	299 765,56	
УФАС	4 490,52	
Цифровой канал	450,00	
Чаплыгин С.А. адвокат	2 195,70	
Центр технических газов Курский кислород	108 290,40	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -	485 374,96	122 785,90
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	434 159,75	80 859,21
в т.ч. Аптечный склад ООО	4 768,25	
Бюро -Турист ООО	5 028,83	1 968,83
Всерос.общество инвалидов	16 629,34	
ГИРОМ ООО АПИИТ	4 571,10	
Женский союз	947,76	947,76
Издательский дом "Славянка"	12 633,54	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	341,38
Кениг И.Н. ИП	52 942,77	37 616,06
Кириченко В.А.	1 461,75	
Комитет строительства	25 082,85	
Коренская ярмарка	11 955,21	
Курсагропромтехпроект ОАО	34 641,64	26 899,63
Курскоблхотрыбуправление ОКУ	2 320,32	
Курсктоппром ОАО	10 321,54	
Курсктелеком	534,28	
МедАльянс ООО	7 055,08	

Орг-ция инвалидов "Чернобыль"	3 589,37	3 589,37
Орехов С.В. ИП	22 010,68	9 496,18
Полхов В.И. адвокат	2 105,70	
Редакция газеты "Курск"	545,59	
Салон 2116	3 448,43	
Служба судебных приставов	170 621,92	
Союз писателей России	14 548,69	
Строй дом	1 360,99	
Федерация самбо	1 379,05	
Хорунжий С.В. ИП	7 242,82	
Центр гос.кадастр.оценки	15 729,26	
Центр лицензир.мед.и фарм.деятельности	341,61	
в т.ч. 2. Прочие	51 215,21	41926,69
Бедаков О.В. ИП	7 454,30	7 454,30
Кениг И.Н. ИП	9 288,52	
Курскагропромтехпроект ОАО	2 476,78	2 476,78
Реут Ж.Ж. ИП	21 995,61	21 995,61
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	53563,46	7232,36
Расчеты по социальному страхованию	46331,1	
в т.ч. Федеральный бюджет	7232,36	7232,36
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	476495,94	0,00
АтомЭнергоСбыт	457635,57	
ВОДА ЛЮКС	1050,00	
МТС	1838,32	
Пронто-Центр изд.дом	1055,00	
РН-Карт	4,05	
Центр подготовки и переподготовки кадров	2385,00	
Юнион	12528,00	
Резерв по сомнительным долгам - всего	443267,11	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	421882,06	
Бедаков О.В. ИП	222714,94	
Инвалиды вн. войск МВД	3729,33	
Организация инвалидов "Чернобыль"	67229,10	
Реут Ж.Ж. ИП	128208,69	
в т.ч. с прочими дебиторами	21385,05	
Бедаков О.В. ИП	7454,30	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	
Организация инвалидов "Чернобыль"	13589,37	
ВСЕГО	6666859,47	784763,46

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 01.04.2018г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб
Расчеты с поставщиками и подрядчиками -всего	351008,37	0,00
АНТ-ОЙЛ Топливная компания	24686,76	
Водоканал города Курска	12443,60	
Дюдин А.И. ИП	76493,21	
Квадра ПАО	36691,81	
Коптева З.М. ИП	4000,00	
КурскТексПлюс	2978,01	
Курьер	4500,00	
Можин А.В. ИП	35473,54	
ПАТП-3	1186,10	
ПрактиС	9151,63	
Ростелеком	168,34	
Ростелеком (ц)	2668,87	
Центрметаллснаб	91578,69	
Энергоучет+	8000,00	
Суббота Н.И. ИП	40987,81	
Расчета с подотчетными лицами	0,00	
Задолженность по заработной плате	627336,73	
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 971,57	0,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего	755 562,11	0,00
Расчеты по налогам и сборам - всего	560 247,70	
Налог на землю	27 925,00	
НДФЛ	175 733,00	
Плата за загрязнение окр. среды	1 774,50	
Единый налог	351 071,00	
Аренда земли	0,00	
Транспортный налог	3 744,20	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	124 920,56	4,09
Отчисления в профвзносы 0.15%	4 074,47	
Расчеты по исполнительным документам	20 766,85	
Профвзносы	6 574,93	
Прочие расчеты с физ.лицами	82 886,83	
Лаборатория СЭ	10 613,39	
Коровяковская И.В.	4,09	4,09
Итого	2 426 047,04	4,09



Начальник

Леонидов Г.В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2018
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области	по ОКПО	11088848		
	"Домоуправление №6 администрации области"				
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 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	14 668	14 680
	Себестоимость продаж	2120	(11 580)	(12 332)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 088	2 348
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 088	2 348
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 521	2 113
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	41	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	2 480	2 113
	Прочие расходы	2350	(3 191)	(2 133)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(17)	(19)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(3 174)	(2 114)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 418	2 328
	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	(351)	(365)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 067	1 963

8

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	2 067	1 963
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



13 апреля 2018 г.

Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)