

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация Государственное унитарное предприятие Курской области
"Домоуправление №6 администрации области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные
предприятия субъектов
Российской Федерации Собственность субъектов
/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, дом № 9

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2017
11088848		
4629001408		
68.20.2		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	40 076	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	40 076	41 064	37 965
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 616	2 394	217
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 616	2 394	216
	Товары	12102	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 048	1 918	4 531
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	89	572	1 277
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 752	1 112	3 051
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	45	7	18
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	162	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	6 401	5 087	2 200
	в том числе:				

	Касса организации	12501	4	3	6
	Расчетные счета	12502	6 397	5 084	2 194
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	22 265	17 599	14 748
	БАЛАНС	1600	62 341	58 663	52 713

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	11 183	9 793	9 131
	Итого по разделу III	1300	58 374	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	2 940	269	169
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 327	50	13
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6	4	26
	Расчеты по налогам и сборам	15203	670	192	120
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	341	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	577	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	19	23	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 027	1 410	878
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 967	1 679	1 047
	БАЛАНС	1700	62 341	58 663	52 713

Руководитель



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

12 октября 2017 г.

3

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 30.09.2017г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	7 072 070,64	1 435 611,11
в т.ч. 1. По эксплуатационным услугам - всего	1 952 755,52	197 256,43
Администрация Иванов Н.Н.	8 538,51	
Администрация Богданов В.А.	1 956,37	
Администрация Брыксин А.Ю.	13 603,26	
Администрация Воронина Т.Е.	16 532,49	
Администрация Карамышев В.Н.	21 219,96	
Администрация Рязанский В.В.	1 755,87	
Аптечный склад ООО	15 696,07	
Бюро -Турист ООО	8 566,98	
ГИРОМ ООО АПИИТ	6 775,90	
Департамент по опеке	29 032,39	
Единая Россия	5 782,51	
Женский союз	767,78	
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
Инспекция гостехнадзора	22 446,69	
Информационный центр Регион Курск	22 226,52	
Кениг И.Н. ИП	9 576,00	
Коллегия адвокатов областная	3 032,44	
Комитет АПК	155 044,68	
Комитет ЗАГС	27 983,62	
Комитет здравоохранения	122 845,77	
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 управл.имуществом	168 905,40	
Комитет по экономике	27 237,37	
Комитет пром трансп и связи	66 316,20	
Коренская ярмарка	28 411,56	
Курсагропромтехпроект ОАО	26 384,34	
Курскоблкоммунпроект	35 512,33	
Курскоблхотрыбуправление ОКУ	26 724,85	
Курсктоппром ОАО	20 890,89	
Лаборатория СЭ Минюста	60 284,56	
Мед.статистика бюро	4 140,54	
МТС	2 040,51	
Организация инвалидов "Чернобыль"	123 274,06	123 274,06
Полхов В.И.	5 255,74	
Реутт Ж.Ж.	70 253,04	70 253,04
Салон 2116	949,12	
Служба судебных приставов	202 845,18	
Союз писателей России	28 252,92	
Строй дом	3 701,94	
Суббота Н.И. ИП	12 244,00	
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	50 337,77	
Управление Минюста	29 410,86	
Управление мировых судей	55 442,84	
УФАС Курское	37 468,83	
Центр гос. кадастр. оценки	31 529,77	
Центр лиц. мед. и фарм.	758,94	
Централизов. бухгалтерия	19 715,60	
ЦОД ГОЧС	77 793,08	
Центр технических газов Курский кислород	2 030,00	
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	5 119 315,12	1 238 354,68
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
Бюро -Турист ООО	10 560,00	
ГИРОМ ООО АПИИТ	15 048,00	
Единая Россия	10 692,00	
Заболотский А.С.	12 650,40	
Издательский дом "Славянка"	65 836,80	
Информационный центр Регион Курск	17 745,70	
Кениг И.Н. ИП	42 969,60	
Кириченко В.А.	8 610,00	
Коллегия адвокатов областная	4 699,20	
Курсагропромтехпроект ОАО	27 244,80	
Курская фармация	2 117 975,70	
Курскоблкоммунпроект	58 659,80	
Курсктелеком	30 125,87	11 111,22
Лаборатория СЭ Минюста	94 731,10	
МедАльянс	21 336,00	
МТС	16 974,00	
Орехов С.В. ИП	123 514,40	
Полхов В.И.	6 464,35	
Пятахина Г.В. ИП	5 500,00	
Райффайзенбанк	172 254,00	
Реутт Ж.Ж.	99 064,52	99 064,52
Россельхозбанк АО	527,80	
Ростелеком ПАО	11 520,00	
Рустум М.И. ИП	69 428,00	
Салон 2116	5 200,00	
Служба судебных приставов	361 567,00	
Строй дом	6 425,60	
Суббота Н.И. ИП	206 195,80	
Управление Минюста	53 766,00	
УФАС Курское	4 450,52	
Центр технических газов Курский кислород	87 957,70	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -	210 038,72	86 515,48
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	166 969,13	43 446,48
в т.ч. Авеста Фармацевтика ООО	411,49	
Адвокатская палата Курской обл.	358,07	
Администрация /Иванов Н.Н	1 327,12	
Администрация Богданов В.А.	691,66	
Администрация Брыксин А.Ю.	2 155,28	
Администрация Воронина Т.Е.	4 931,14	
Администрация Карамышев В.Н.	3 198,92	
Администрация Рязанский В.В.	374,64	
Бюро -Турист ООО	1 786,12	
ГИРОМ ООО АПИИТ	2 724,63	
Женский союз	947,76	
Заболотский А.С.	979,08	
Издательский дом "Славянка"	7 329,29	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	341,38
Кениг И.Н. ИП	14 631,00	5 784,73

Кириченко В.А.	5 577,78	
Коллегия адвокатов областная	546,91	1 373,67
Комитет ЗАГС	332,24	
Комитет по экономике	9 415,64	
Коренская ярмарка	3 161,98	
Курсагропромтехпроект ОАО	27 909,60	17 611,44
Курскоблкоммунпроект	29 074,56	499,24
Курсктелеком	1 485,79	715,44
Курскцентркомплект ООО	6 766,65	6 766,65
Мед.статистика бюро	1 430,24	
Орг-ция инвалидов "Чернобыль"	10 353,93	10 353,93
Орехов С.В. ИП	3 837,83	
Реутт Ж.Ж. ИП	1 156,67	
Салон 2116	3 068,20	
Союз писателей России	8 329,07	
Строй дом	933,40	
Центр гос.кадастр.оценки	11 168,21	
Центр лиц.мед.и фарм.	232,85	
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	45563,41	7232,36
Расчеты по социальному страхованию	38331,05	
в т.ч. Федеральный бюджет	7232,36	7232,36
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	89381,44	0,00
в т.ч. БЭСТ Пресса	3399,84	
ВОДА ЛЮКС	150,00	
Гурулёв А.А. ИП	15629,13	
КВТ	31000,00	
Курский ЦСМ	7622,80	
МТС	1883,62	
ПраКТиС	12257,73	
РН-Карт	4910,32	
Юнион	12528,00	
Резерв по сомнительным долгам - всего	1369042,83	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	1320565,92	
Бедаков О.В. ИП	1140233,58	
Инвалиды вн. войск МВД	3729,33	
Организация инвалидов "Чернобыль"	123274,06	
Реут Ж.Ж. ИП	53328,95	
в т.ч. с прочими дебиторами	48476,91	
Бедаков О.В. ИП	19014,95	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	
Курскцентркомплект ООО	8766,65	
Организация инвалидов "Чернобыль"	20353,93	
ВСЕГО	6048011,38	1529358,95

Начальник

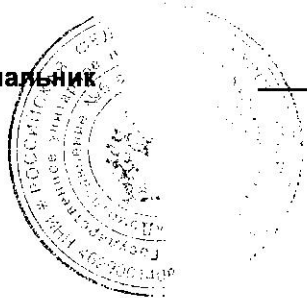


Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 30.09.2017г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб
Расчеты с поставщиками и подрядчиками -всего	1326954,43	0,00
Аудиторская консультация фирма	6166,67	
Булатов Б.В. ИП	27000,00	
Водоканал города Курска	23352,77	
Волобуев Е.А. ИП	6400,00	
Давыдов Н.В. ИП	1021925,90	
Дюдин А.И. ИП	31615,43	
Коптева З.М. ИП	2000,00	
Курьер	4500,00	
Можин А.В. ИП	19959,00	
ОВО по г. Курску	10214,06	
ПАТП-3	4200,00	
Ростелеком	45,84	
Ростелеком (ц)	2751,76	
Русьнефть-Курск	4800,00	
Салон 2116	2000,00	
Суббота Н.И. ИП	160023,00	
Расчета с подотчетными лицами	0,00	
Задолженность по заработной плате	577339,86	
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 270,63	0,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего	340 364,26	0,00
Расчеты по налогам и сборам - всего	669 589,50	
Налог на землю	27 925,00	
НДФЛ	147 800,00	
Плата за загрязнение окр. среды	1 274,20	
Единый налог	489 741,00	
Аренда земли	0,00	
Транспортный налог	2 849,30	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	19 162,12	1368,30
БУСЕЛ ООО	1 364,21	1364,21
Коровяковская И.В.	4,09	4,09
Молчанова Т.А.	7 157,75	
Подольская С.Н.	5 408,50	
Редакция газеты "Курск"	1,00	
Отчисления в профвзносы 0.15%	1 921,80	
Профвзносы	3 304,77	
Итого	2 939 680,80	1368,30

Начальник



Леонидов Г.В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

Организация **Государственное унитарное предприятие Курской области**
"Домоуправление №6 администрации области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации **Собственность субъектов Российской Федерации**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2017
11088848		
4629001408		
68.20.2		
65242	13	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	44 244	43 363
	Себестоимость продаж	2120	(35 707)	(36 876)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 537	6 487
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 537	6 487
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 179	6 159
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	6 179	6 159
	Прочие расходы	2350	(6 763)	(6 688)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(94)	(276)
	Расходы на услуги банков	23503	(51)	(46)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(6 618)	(6 366)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 953	5 958
	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	(1 376)	(1 369)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(1 376)	(1 369)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 577	4 589

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	6 577	4 589
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

12 октября 2017 г.