

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Организация	<u>ГУПКО "Курское жилищно-эксплуатационное предприятие"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКПО	30	09	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	78753031		
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД 2	4632060509		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС	68.32		
Местонахождение (адрес)	<u>305025, Курская обл, Курск г, Магистральная ул, д. № 17</u>	по ОКЕИ	65242	13	
			384		

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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 952	102 230	95 271
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 952	102 230	95 271
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50	1 763	696
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 865	732	970
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 321	6 046	5 268
	Прочие оборотные активы	1260	-	20	26
	Итого по разделу II	1200	6 236	8 561	6 960
	БАЛАНС	1600	47 188	110 791	102 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 084	1 083	1 083
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 548	105 965	97 569
	Резервный капитал	1360	650	650	650
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 327	2 855	2 773
	Итого по разделу III	1300	46 609	110 553	102 075
	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	320	238	150
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	259	-	6
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	579	238	156
	БАЛАНС	1700	47 188	110 791	102 231



Руководитель

Семенихин Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

за Январь - Сентябрь 2019 г.		Форма по ОКУД		Коды	
		Дата (число, месяц, год)		0710002	
Организация	ГУПКО "Курское жилищно-эксплуатационное предприятие"	по ОКПО	30	09	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	78753031		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	4632060509		
Организационно-правовая форма / форма собственности			68.32		
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 - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	14 983	14 272
	Себестоимость продаж	2120	(12 848)	(9 302)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 135	4 970
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 108)	(2 777)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(973)	2 193
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 278	3 400
	Прочие расходы	2350	(4 775)	(3 848)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 530	1 745
	Текущий налог на прибыль	2410	(576)	(556)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 954	1 189

Руководитель

Семенихин Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

Дебиторская задолженность на 30.09.2019г. ГУПКО «КЖЭП»

№	Наименование Юридического (физического) лица	Сумма, руб.	Просроченная в т.ч. дата задолжен
1	Задолженность покупателей в т.ч.	1817415,1	
	АУКО «Редакция газеты Курская Правда»	934349,51	
	АУКО «ТРК Сейм»	1816,8	
	Бельчикова Нина Дмитриевна	2332,7	
	ИП Боева Т.В.	46982,94	
	ИП Петров В.Н.	249,48	
	ИП Белозеров И.И.	282,10	
	ИП Бабкин А.В.	23984,4	
	ИП Ванин С.М.	565,28	
	ИП Волобуев Е.А.	18375,45	
	ИП Гребенникова З.Д.	49990,5	
	ИП Ильина А.Б.	564,2	
	ИП Киселева И.А.	1613,51	
	ИП Комбаров А.В.	12012,62	
	ИП Кондратов С.А.	3564	
	ИП Куркин А.И.	18074,7	
	ИП Лукьянова И.И.	9063,7	
	ИП Минаков И.С.	29658,69	
	ИП Монасыпов Р.В.	2090,3	
	ИП Осыка Н.В.	110142,9	
	ИП Переверзев В.М.	10887,42	
	ИП Рязанцева В.В.	14839,94	
	ИП Тулупов М.М.	757,48	
	ООО «Медальнс»	378,5	
	ИП Шарова Л.Н.	75,1	
	ИП Шиков М.И.	1173,35	
	ИП Шумаков И.А.	17966,77	
	ИП Федоров А.В.	1500	
	ИП Щепотина Л.С.	2850,82	
	Козлов Е.М.	27521,07	
	ОБУЗ «МИАЦ»	393,1	
	ОАО «Курская фармация» Аптека 152	5605,6	
	ОАО «Курская фармация» Аптека 80	37242,84	
	ОБУ «ЦГКО»	289218,69	
	ООО «БК-групп»	44748,18	
	ООО «Вита»	27587,26	
	ООО «Курская управляющая домовая компания»	29344,84	
	ООО «Ломбард «Новый Век»	1811,1	
	ООО «Управляющая компания Полюс+»	8038,8	
	ООО «Эксперт»	4347,2	
	ООО ФПК «Курскторгпром»	15007,78	
	ООО «Останкино Курск»	9945,59	
	ООО «Вира-М»	459,89	
	Авансы выданные в т.ч.	47143,92	
2	Поставщикам и подрядчикам (предоплата за работы и услуги)	23513	
	Налоги и сборы	16630,92	
	Работникам под авансовый отчет	7000	
	ВСЕГО дебиторская задолженность	1864559,02	

Главный бухгалтер

Барина Т.В.

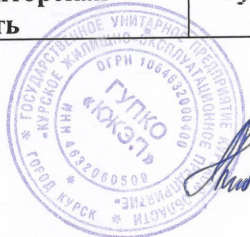


Приложение 2
К пояснению к бух.балансу
и отчету о прибылях и убытках

Кредиторская задолженность на 30.09.2019г. ГУПКО «КЖЭП»

№	Наименование Юридического (физического) лица	Сумма, руб. на 30.09.2019	Просроченная в т.ч.	Дата
1	Задолжен. Поставщикам в т.ч.	80670,46		
	ОА «Газпром газораспределение Курск»	2749,02		
	МУП «Спецавтобаза по уборке г.Курска»	13099,76		
	ООО «Промпожтехника- Сервис»	1500		
	ПАО «Ростелеком»	3603		
	ОП «АтомЭнергоСбыт»	62418,61		
	ООО «ЖКХ Прямицыно»	38,42		
2.	Налоги и сборы, в т.ч.:	55087,49		
	НДФЛ	42422		
	Страховые взносы	3423,49		
	УСН	9242		
3	Прочие кредиторы (авансы получен)	15935,81		
4	Заработная плата	167809,29		
	ВСЕГО кредиторская задолженность	319503,05		

Главный бухгалтер



Барина Т.В.

**Сведения о капитальных затратах на ремонт объектов,
находящихся в хозяйственном ведении ГУПКО «КЖЭП»
за 9 месяцев 2019 года**

I. Затраты объект по ул. Челюскинцев, 2а - 18,0 тыс.руб. в т.ч.

Ремонт лестничного марша – 18,0 тыс.руб.

II. Затраты на регистрацию объектов недвижимости - 44,0 тыс.руб.

III. Затраты на объект по Элеваторный проезд, д.14А — 399,4 тыс.руб.

Монтаж вентиляции	- 5,4 тыс.руб.
Монтаж системы резервного водоснабжения	- 8,2 тыс.руб.
Монтаж резервного энергоснабжения	- 34,8 тыс.руб.
Оборудование кассы	- 141,6 тыс.руб.
Ремонт фасада здания	- 45,0 тыс.руб.
Монтаж кондиционеров	- 10,0 тыс.руб.
Монтаж системы видеонаблюдения	- 24,0 тыс.руб.
Ремонт пожарной сигнализации	- 3,0 тыс.руб.
Ремонт кабинета №219 (2й этаж)	- 84,3 тыс.руб.
Технологическое присоединение к электросетям	- 43,1 тыс.руб.

IV. Затраты на объект по ул. Горького, 9 — 21,8 тыс.руб.

Ремонт крыши - 21,8 тыс.руб.

V. Затраты на объект по ул. Моковская, д.4А — 119,2 тыс.руб.

Ремонт системы отопления	- 41,6 тыс.руб.
Ремонт полов	- 77,6 тыс.руб.

VI. Затраты на объект по пр. Дружбы, д.4 — 40 тыс.руб.

Ремонт подвала	- 36,2 тыс.руб.
Ремонт пожарной сигнализации	- 3,8 тыс.руб.

VII. Затраты на объект по ул. Магистральная, 17 — 22,4 тыс.руб.

Ремонт кровли склада Б1	- 0,5 тыс.руб.
Ремонт отопления на 2-м этаже в здании Лит.Б1	- 5,6 тыс.руб.
Ремонт комнаты №1 в здании Лит.Б1	- 13,1 тыс.руб.
Ремонт гаражного бокса в здании Лит.В3	- 3,2 тыс.руб.

ВСЕГО: Капит. затраты на ремонт объектов за 9мес. 2019 г. — 664,8 тыс.руб.

Главный бухгалтер



Баринова Т.В.

**Сведения об использовании прибыли
ГУПКО «КЖЭП» за 9 месяцев 2019 года**

Наименование расхода	Сумма, тыс.руб.
Материальная помощь на лечение	36,2
Материальная помощь в связи с тяжелым материальным положением	26
Премии не связанные с производственной деятельностью (профессиональный праздник, 23 февраля, 8 марта)	412,8
Выплата помощи работнику к юбилею 60 лет	22,5
Выплата директору и главному бухгалтеру по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018г.	119
Страховые взносы	181,4
Добавочный капитал	194,9
Перечисление части прибыли за 2018г. в бюджет	489,2
ИТОГО	1482

Директор

Семенихин А.А.

Гл.бухгалтер

Барина Т.В.



ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимости

ГУПКО «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие» по состоянию на 30.09.2019г.

Данные об объекте недвижимости по состоянию на 30 сентября 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта недвижимости (производственный комплекс, объект соцкультбыта, незавершенное строительство, иное)	Адрес/павильон исторический и культуры (да или нет)	Основание нахождения объекта у юридического лица	Инвентарный № объекта недвиж. / дата и №	Балансовая стоимость (руб.) / остаточная балансовая стоимость (руб.)	Общая Площадь (кв.м) / этажность	Кадастр (условный номер / площадь земельный участок (га))
1	2	3	4	5	6	7	8
Используемое недвижимое имущество и имущество сданное в аренду							
1	Часть нежил.строения-склада со встроенным АБК, лит.Б1,6,61,62,63 в т.ч. Этаж I помещение II, комнаты №41,42,43,56,57,58,59,60; помещение IV, комнаты №1-11 Этаж II помещение №II комнаты №1-16; Антресольная над ком. №64, комнаты №1-8	г.Курск ул.Магистральная,17	Решение Комитета по имущест. № 02-22/1109 от 28.12.05г. Решение		1 593 900,0/ 707 925,24	1 701,9 /2	46:29:103197 :20,21,22,23, 24,25,26,27
2	Часть 2-хэтажн. нежил.строения-склада со встроенным АБК, лит.Б1,6,61,62,63 в т.ч. Этаж I помещен. №II,комнат №40,52,53; помещение № III, комната №25 подвал помещение №1, комнаты №№1-9,помещение №2, комнаты №№1-3	г.Курск ул.Магистральная,17	Решение Комитета по имущест. № 02-22/15 от 25.01.06г.		518 722,0/ 226 701,31	3689,6 /2	46:29:103197 :20,21,22,23, 24,25,26,27
3	Часть 2-хэтажн. нежил.строения-склада со встроенным АБК, лит.Б1,6,61,62,63 в т.ч. Этаж I помещен. №II,комнат №№12-18; помещение № V,комната №19 помещение № VI комната №20	г.Курск ул.Магистральная,17	Решение Комитета по имущест. № 01-19/1639 от 28.06.2013г.		1 300 939,0/ 1 071 726,22	400,7/2	46:29:103197 :20,21,22,23, 24,25,26,27
4	Одноэтажное нежилое строение-проходная, литер А1	г.Курск ул.Магистральная,17	Решение Комитета по имущест. № 02-22/15 от 25.01.06г.		91 495,40/ 36 582,76	45,7 /1	46:29:103197 :20,21,22,23, 24,25,26,27
5	Одноэтажное нежилое строение-склад, литер Б2	г.Курск ул.Магистральная,17	Решение Комитета по имущест. № 02-22/15 от 25.01.06г.		555 231,10/ 302 154,32	242,0 /1	46:29:103197 :20,21,22,23, 24,25,26,27
6	Административное здание Литер Б 176	г.Курск ул.К. Маркса,60	Решение Комитета по имущест. № 02-22/15 от 25.01.06г.		29 981,0/ 0,00	167,6 /1	46:29:102161: 0057

7	Склад ЛитерБ20	г.Курск ул.К.Маркса, 60	Решение Комитета по имуществ. № 02-22/15 от 25.01.06г. Изменения №02-22/108 от 27.02.06г.	8 746,0/ 0,00	44,8 /1	46:29:102161: 0067
8	Склад, Литер Б-1	г.Курск ул. К.Маркса, 60	Решение Комитета по имуществ. № 02-22/15 от 25.01.06г. Изменения №02-22/108 от 27.02.06г.	21 390,0/ 0,00	434 / 1	46:29:102161: 0067
9	Склад, Литер Б-3	г.Курск ул. К.Маркса, 60	Решение Комитета по имуществ. № 02-22/15 от 25.01.06г. Изменения №02-22/108 от 27.02.06г.	10 770,0/ 0,00	323,3 /1	46:29:102161: 0067
10	Часть домовладения №4 лит.Б	г.Курск Пр.Дружбы,4	Решение Комитета по упр. имуществом КО № 01-18/2600. от 17.11.2008г.	970 150,0/ 511 408,20	731,1/2	нет
11	Одноэтажное нежилое строение литер А с пристройкой литер а	Курская область Касторенский р-он п.Касторное ул.Солнечная, 2	Решение Комитета по имуществу-КО №01-18/2094 от 05.11.2009г.	837 000,0/ 575 903,04	145,5/1	нет
12	Основное строение- склад, лит.Б2	г.Курск ул.К.Маркса, 60	Решение Комитета по упр. имуществ.КО № 01-18/843 от 26.05.2010г.	573 580,00/ 359 443,84	68,3/1	
13	Основное строение с пристройками- нежилое, лит.Б16,6,61	г.Курск ул.К.Маркса, 60	Решение Комитета по упр. имуществ.КО № 01-18/843 от 26.05.2010г.	377 863/ 236 794,52	114,9/1	
14	Теплогенераторная административного здания, Литер В1	г. Курск ул.Магистральная,17	Решение Комитета по упр. имуществ.КО № 01-18/587 от 21.04.2011г.	230 228,26/ 164 997,22	12,2/1	
15	Нежилое здание-трансформаторная подстанция, литер В2	г. Курск ул.Магистральная,17	Решение Комитета по упр. имуществ.КО № 01-18/2267 от 20.10.2011г.	206 000,00/ 151 639,10	37,2/1	
16	Здание, литер А	г. Курск, ул. Моковская, дом.11а	Решение Комитета по упр. имуществ.КО № 01-19/3987 от 27.12.2013г.	25 050 000,00/ 22 649 374,77	659,5/2/1	нет
17	2-х этажное нежилое строение – котельная, лит.В3, Маг.17	г. Курск ул.Магистральная,17	Решение Комитета по упр. имуществ.КО № 01-19/3559 от 06.12.2013г.	925 166,72/ 478 300,94	611,4/2	
18	Здание с пристройкой, литер А5, а	г. Курск, ул. Перекальского, д.5	Решение Комитета по упр. имуществ.КО №01-19/2532 от 31.10.2014г.	680 047,50/ 0,0	233,5/ 2/1	
19	Нежилое здание, аптека п. Прямышно	Курская обл., Октябрьский р-н, пгт. Прямышно, ул. Коммунистическая, д.9а	Решение Комитета по упр. имуществ.КО №01-19/1404 от 25.08.2015г.	969 139,75/ 903 692,52	146,9/ 1	

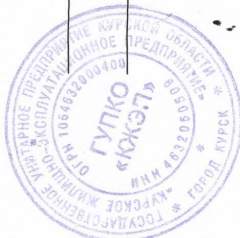
20	Гараж, литер В	г. Курск, пер. Черняховского, д.10А/1	Решение Комитета по упр. имущест. КО №01-19/3546 от 05.12.2013г.	16 855,08/0,0	20,6/1
21	Гараж, литер В1	г. Курск, пер. Черняховского, д.10А/1	Решение Комитета по упр. имущест. КО №01-19/3546 от 05.12.2013г.	18 346,68/0,0	101,3/1
22	Здание	г. Курск, Элеваторный проезд, д.14А	Решение Комитета по упр. имущест. КО №01-19/2900 от 28.12.2017г.	10 767 760,96/8 054 841,35	1622,9/2
	ВСЕГО:			45 753 312,45/36 431 485,35	11 554,9

Директор

30.09.2019г. Главный бухгалтер

Семенihin А.А., тел. 38-59-39

Баринаова Т.В., тел. 38-60-05



**ПЕРЕЧЕНЬ иного движимого имущества используемого в производственных целях
находящегося на балансе ГУПКО «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие» по состоянию на 30 сентября 2019г.**

Приложение 6

№ п/п	Наименование имущества (автотранспортных средств, вычисл. техника и т.п.)	Марка и государственный номер	Год выпуска	Количество (шт.)	Балансовая стоимость основных средств (руб.)	Остаточ- ная стоимость основных средств (руб.)	Инвентарный номер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Котел напольный Protorm 50 KLOM Медведь		2017	4	272000	235733,12	00-000080 00-000081 00-000082 00-000083
2	Котел Медведь PROTHERM 60 PLO 49,5 кВт		2016	1	60327,41	45873,98	00-000062
3	Установка очистных вод ФФУ 2М		2003	1	185094	-	00-000075
4	Секционные ворота Alutech Pro Trend 4470x4810x2220		2016	1	156700	41786,52	00-000053
5	Промгазходлинг Шкаф ГРПШ 400-01 с регулятором РДНК		2009	1	26 910,00	280,55	32
6	АРОС Compact 01-С (очистная станция)		2012	1	61000,00	-	105
7	Котел Медведь PROTHERM 60 PLO 49 кВт		2009	3	134152,2	12576,58	23-25
8	Комплект секционных ворот		2011	1	61000	-	92
9	Переносная электрическая машина для чистки труб Rothenberg R650 с комплектom оборудования		2018	1	189720	160358,59	00-000101
10	Виброплита DIAM VM-80/5,5Н, 4кВт, 5,5л.с., 530*500мм, 80 кг		2018	1	56985,75	48166,55	00-000100
11	Ворота металлические решетчатые с калиткой			1	9400	5169,91	00-000079
12	Ворота промышленные 3000*3085h, К RAL 8014		2017	1	50000	35119	00-000088
13	Мошение (асфальто-бетонное) лит.№9						
14	Мошение тротуарная плитка п. Прямоугольно		2014	1	191277	128514,51	00-000005
15	Мошение (тротуарная плитка) лит. №8		2016	1	47019,04	37876,34	00-000058
16	Мошение (тротуарная плитка) 180 кв.м.		2014	1	29864	20064,98	00-000006
17	Бетонная площадка 180 кв.м.		2017	1	331200	267720	00-000089
18	Система пожаротушения		2018	1	282004,4	263204,12	00-000104
18	Секционные ворота Дорхан с калиткой и ручным цепным приводом		2018	1	118450	103643,74	00-000106

19	Секционные ворота Дорхан с потолочным электроприводом		2018	1	126350	110556,26	00-000107
20	Генератор с большим баком Saitan Explorer 4010 XL12		2019	1	58000	55099,99	00-000113
21	Снегоуборщик бензиновый	Snapper SNL 924R	2016	1	63000	16800	00-000022
22	Аппарат высокого давления (мойка)	1,524-401 HD 9/20	2012	1	55000,00	-	116
23	Кондиционер Gree12(Элеваторн.пр.14А, серверная	Gree12	2019	1	49000,00	49000,00	00-000115
	ИТОГО:				2614453,8	1637544,74	

Директор

Гл.бухгалтер

Семенихин А.А.

Баринаева Т.В.

30.09.2019



**ПЕРЕЧЕНЬ иного движимого имущества (первоначальная стоимость которого превышает 500 тыс.руб)
используемого в производственных целях находящегося на балансе
ГУПКО «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие» по состоянию на 30 сентября 2019г.**

№ п/п	Наименование имущества (автотранспортных средств, вычисл.техника и т.п.)	Марка и государственный номер	Год выпуска	Количество (шт.)	Балансовая стоимость основных средств (руб.)	Остаточ- ная стоимость основных средств (руб.)	Инвентарный номер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мошение (асфальто-бетонное) лит.№7		2014	1	1083647	728075,63	00-000004
2	Оборудование системы видеонаблюдения		2018	1	758023	586565,48	00-000093
3	Легковой автомобиль Renault DUSTER		2018	1	1041700	902806,64	00-000108
4	Легковой автомобиль LADA LARGUS		2019	1	752900	665061,69	00-000109
	ИТОГО:				3636270,00	2882509,44	

Директор

Семеняхин А.А.

Гл.бухгалтер

Баринова Т. В.

30.09.2019

