

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2024
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 / 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			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	147 184	148 693	149 233
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 221	22 244	12 695
	в том числе:				
	право долгосрочной аренды		23 221	22 244	12 695
	Итого по разделу I	1100	170 405	170 937	161 928
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 716	2 833	2 434
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 212	12 153	15 415
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 780	24 679	24 757
	в том числе:				
	касса предприятия	12501	1	4	1
	расчетные счета	12502	17 779	24 756	18 141
	Прочие оборотные активы	1260	50	46	51

	в том числе: расходы будущих периодов	12601	50	46	51
	Итого по разделу II	1200	38 758	39 711	42 657
	БАЛАНС	1600	209 163	210 648	204 585

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	58 348	61 937	61 923
	Резервный капитал	1360	3 306	3 306	2 592
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 241	17 877	23 393
	Итого по разделу III	1300	180 964	183 188	187 977
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	23 221	22 244	12 695
	в том числе:				
	обязательство по аренде земли	14301	23 221	22 244	12 695
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 221	22 244	12 695
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 268	1 223	497
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 710	3 993	3 416
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков	15401	2 710	3 993	3 416
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 978	5 216	3 913
	БАЛАНС	1700	209 163	210 648	204 585

Руководитель



(подпись)

Леонидов Григорий
Викторович

(расшифровка подписи)

10 октября 2024 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области" на 30.09.2024г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	10 762,1	449,0
в т.ч. 1. По аренде помещений - всего	4 580,1	354,1
АВАНТ	2,8	
Алехина Екатерина Викторовна ИП	33,2	
Белозеров Игорь Иванович ИП	23,5	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,5	
Боева Татьяна Александровна ИП	24,1	
Ванин Сергей Михайлович ИП	1,7	
Волобуев Евгений Алексеевич ИП	24,6	
ГИРОМ-принт ООО	43,8	43,8
Геворгян Лилиа Андраниковна ИП	10,7	
Герашенко Екатерина Андреевна	7,0	
Гребенникова Зинаида Дмитриевна ИП	59,6	
Ильина Алла Борисовна ИП	20,7	
Карбомил НПП ООО	74,6	
Карпук Татьяна Николаевна ИП	21,1	
Киселева Ирина Александровна ИП	10,7	
Козлов Евгений Михайлович	13,7	
Курская фармация АО	2 032,4	
Курскоблкоммунпроект ООО	95,5	
Курсктелеком	11,7	
Курскторгпром ООО ФПК	8,1	
Курьер ООО	8,8	
Лаборатория СЭ Минюста	94,8	
Ларин Алексей Владимирович ИП	2,5	
Ларк ООО	217,1	217,1
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	45,7	
Лунева Оксана Анатольевна	2,6	
МедАльянс ООО	24,3	
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,1	20,1
Останкино-Воронеж ООО	9,0	
Осыка Наталья Васильевна ИП	147,5	
Отдел государственной фельдъегерской службы	4,1	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	95,3	47,6
Петров Вячеслав Николаевич ИП	3,2	
Полигон Старково АО	49,9	
Полос+ ООО	56,3	
Пыжова Олеся Александровна	5,4	
Пятахина Галина Валентиновна ИП	5,9	
Региональный центр навигационных услуг АО	81,7	
Ростелеком ПАО	42,4	
Росздравнадзор	124,1	
Рустум Мохаммад Исмайл ИП	79,6	
Салон-2116	5,6	
Сейм АНО	15,0	
Служба судебных приставов	215,6	
Союз писателей России	72,0	

4

Структура печати ООО	19,1	19,1
Технология НПО ООО	255,1	
Тихонова Юлия Владимировна	4,1	
УК Губерния ООО	5,8	
Управление Минюста	55,6	
Управляющая компания Поллюс+ ООО	89,8	
УФАС Курское	6,2	
Халина Ирина Анатольевна ИП	4,2	
Центр компетенций развития городской среды Курской области АНО	24,5	
Центр развития ЖКХ Курской области АНО	30,1	
Центр технических газов ООО	105,4	
Цифровой канал ООО	0,2	
Шардина Анжелика Владимировна	2,8	
Шарова Лариса Николаевна ИП	3,3	
Эксперт ООО	14,1	3,5
ЭР-Телеком Холдинг АО	4,4	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	2,9	2,9
в т.ч. 2. По услугам по обслуживанию здания - всего	4 130,2	94,9
Администрация Курской области/Иванов Н.Н.	4,7	
Администрация Курской области/Брыксин А.Ю.	5,9	
Администрация Курской области/Германова О.М.	9,1	
Администрация Курской области/Солодовников И.А.	4,8	
Администрация Курской области/Харченко Е.В.	6,2	
Ассоциация фермерских хозяйств	2,0	
Белозеров Игорь Иванович ИП	9,0	
Бельчикова Нина Дмитриевна	5,5	
БК-груп ООО	4,7	
Боева Татьяна Александровна ИП	6,5	
Ванин Сергей Михайлович ИП	1,5	
Всероссийское общество инвалидов	19,3	
ГИРОМ-принт ООО	27,5	27,5
Геворгян Лилия Андраниковна ИП	8,9	
Герашенко Екатерина Андреевна	5,5	
Гребенникова Зинаида Дмитриевна ИП	43,7	
Дышим вместе	33,4	
Ильина Алла Борисовна ИП	10,0	
Инженерная компания ОКУ	30,2	
Инспекция Гостехнадзора	47,7	
Инспекция по охране объектов культ. Наследия	22,8	
Карпук Татьяна Николаевна ИП	11,9	
Киселева Ирина Александровна ИП	8,4	
Козлов Евгений Михайлович	15,5	
Комитет ЗАГС	57,9	
КОМКБ	25,3	
Курская фармация АО	9,6	
Курскоблкоммунпроект ООО	95,2	
Курскобохотрыбцентр ОКУ	40,2	
Курсктоппром ОАО	47,4	
ФПК "Курскторгпром" ООО	6,5	
Лаборатория СЭ Минюста	87,8	
Ларин Алексей Владимирович ИП	5,2	
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	41,9	
Лунева Оксана Анагольевна	2,0	
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,3	20,3
Министерство здравоохранения	185,8	
Министерство информации	40,9	
Министерство молодежной политики	60,2	
Министерство сельского хозяйства	218,6	
Министерство транспорта и автомобильных дорог	102,3	

Министерство финансов	378,7	
Министерство цифрового развития и связи	106,3	
Министерство экономического развития	232,5	
Осыка Наталья Васильевна ИП	97,6	
Отдел государственной фельдъегерской службы	3,3	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	59,8	29,9
Пыжова Олеся Александровна	3,5	
Салон-2116	1,4	
Служба судебных приставов	151,1	
Союз писателей России	38,6	
Структура печати ООО	12,9	12,9
Тихонова Юлия Владимировна	3,2	
УК Губерния ООО	4,6	
Уполномоченный по правам человека	47,4	
Управление делами администрации	142,6	
Управление Минюста	41,6	
Управление мировых судей	79,2	
УФАС Курское	74,8	
Федоров Андрей Владимирович ИП	13,0	
Халина Ирина Анатольевна ИП	7,8	
Центр бюджетного учета ОКУ	357,7	
Центр закупок Курской области	232,7	
Центр компетенций развития городской среды Курской	31,7	
Центр лицензирования и фарм. ОКУ	0,8	
Центр Печерского	17,8	
Центр развития ЖКХ Курской области АНО	51,7	
Центр технических газов ООО	3,2	
Центр транспортных услуг ОКУ	3,3	
Центр электронного взаимодействия ОКУ	16,0	
ЦЗН Курской области ОКУ	488,7	
ЦРО МЗКО ОКУ	12,9	
Шардина Анжелика Владимировна	2,2	
Шарова Лариса Николаевна ИП	2,6	
ООО Эксперт	17,2	4,3
в т.ч. 3. Прочие - всего	2 051,8	
Гребенникова Елена Викторовна ИП	232,7	
Суббота Н.И. ИП	1 819,1	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	560,4	84,4
в т.ч. 1. Задолженность по возмещению расходов по оплате коммунальных услуг	535,7	60,4
Администрация Иванов Н.Н.	1,0	
Администрация Брыксин А.Ю.	1,3	
Администрация Германова О.М.	2,5	
Администрация Солодовников И.А.	0,9	
Администрация Харченко Е.В.	2,1	
Алехина Екатерина Викторовна ИП	1,9	
Аптечный склад ООО	0,3	
АС-СТРОЙ ООО	13,0	13,0
Ассоциация фермерских хозяйств	3,1	
Белозеров Игорь Иванович ИП	2,0	
Бельчикова Нина Дмитриевна	0,5	
БК-групп ООО	2,3	
Боева Татьяна Александровна ИП	4,2	
Волобуев Е.А. ИП	1,4	
Геворгян Л.А. ИП	6,1	
Геращенко Е.А.	1,0	
ГИРОМ-принт ООО	5,0	5,0
Гребенникова Елена Викторовна ИП	0,2	
Гребенникова Зинаида Дмитриевна ИП	8,3	

Дышим вместе	6,2	
За Родину	1,3	
Заболотский Андрей Сергеевич ИП	0,5	0,5
Инженерная компания ОКУ	7,8	
Инспекция по охране объектов культ. наследия	9,0	
Карбомил НПП ООО	6,1	
Киселева Ирина Александровна ИП	0,2	
Козлов Евгений Михайлович	12,0	
Комитет ЗАГС	19,8	
КОМКБ	16,0	
Курская фармация АО	3,9	
Курскоблкоммунпроект ООО	52,1	16,7
Курсктелеком	0,4	
Курсктоппром ОАО	5,9	
Курскторгпром ООО ФПК	2,9	
Лаборатория СЭ Минюста	16,8	
Ларин Алексей Владимирович ИП	34,8	
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	16,1	
МедАльянс ООО	0,1	
Минаков Иван Сергеевич ИП	15,9	15,9
Осыка Наталья Васильевна ИП	10,6	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	9,1	2,2
Петров Вячеслав Николаевич ИП	0,5	
Пыжова Олеся Александровна	0,1	
Салон-2116	4,6	
Служба судебных приставов	11,3	
Структура печати ООО	7,1	7,1
Тихонова Юлия Владимировна	0,5	
УК Губерния ООО	0,3	
Управление делами администрации	43,8	
Управляющая компания Полус+ ООО	3,6	
УФПС Курской области	16,7	
Федоров Андрей Владимирович ИП	90,6	
Халина Ирина Анатольевна ИП	2,2	
Центр компетенций развития городской среды Курской области АНО	7,7	
Центр Печерского	4,2	
Центр развития ЖКХ Курской области АНО	8,9	
Центр транспортных услуг ОКУ	0,6	
Шарова Лариса Николаевна ИП	0,1	
Шиков Максим Игоревич ИП	1,6	
Шумаков Игорь Анатольевич	26,7	
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	24,7	24,0
АС-СТРОЙ ООО	2,6	2,6
ГИРОМ-принт ООО	9,8	9,8
Ларк ООО	7,3	7,3
Минаков Иван Сергеевич ИП	4,3	4,3
Министерство имущества Курской области	0,7	
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	3934,3	
Амельченко К.В. ИП	2,6	

Атомэнергосбыт	1369,5	
Балабашенко М.А. ИП	195,5	
Комплектпроф ООО	65,3	
Курский ЦСМ	1,7	
Министерство имущества Курской области	1110,8	
МТС	1,1	
Ремотделка	800,3	
РН-Карт ООО	21,9	
Суббота Н.И. ИП	231,1	
Умеренкова Людмила Михайловна ИП	50,0	
ЮЗГУ	84,5	
Резерв по сомнительным долгам - всего	426,3	426,3
в т.ч. с покупателями и заказчиками	372,0	372,0
ГИРОМ-принт ООО	77,3	77,3
Заболотский А.С. Адвокат	0,5	0,5
Ларк ООО	224,4	224,4
Минаков Иван Сергеевич ИП	40,9	40,9
Структура печати ООО	28,9	28,9
в т.ч. с прочими дебиторами	54,3	54,3
АС-СТРОЙ ООО	15,5	15,0
ГИРОМ-принт ООО	8,8	8,8
Минаков Иван Сергеевич ИП	19,7	19,7
Структура печати ООО	10,3	10,3
Итого	15 047,3	323,9
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Суббота Н.И. ИП	555,3	
Гребенникова Елена Викторовна ИП	1 609,9	
Итого	2 165,2	
ВСЕГО	17 212,5	323,9

Начальник



(Handwritten signature)

Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области" на
 30.09.2024г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	166,7	
Альтернатива ООО	16,9	
Водоканал города Курска	76,4	
Ком Транс Курск	66,3	
КПАТП-1 АО	3,0	
Ростелеком ПАО	4,1	
Расчеты с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	1165,0	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	15,6	
в т.ч. 1.Расчеты по исполнительным документам работников	4,4	
Зобова Татьяна Владимировна	4,4	
в т.ч. 2. Профвзносы	4,3	
в т.ч. 3. Расчеты по возмещению расходов по оплате коммунальных услуг	3,6	
Ильина Алла Борисовна ИП	0,8	
Полос+ ООО	2,8	
в т.ч. 4. Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3,3	
Отчисления 0,15%	3,3	
Расчеты с покупателями и заказчиками	0,0	
Расчеты по страховым взносам - всего	692,8	
Страховые взносы по единому тарифу	681,6	
Расчеты по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев	11,2	
Расчеты по налогам и сборам - всего	227,7	
Плата за загрязнение окружающей среды	18,2	
НДФЛ	174,0	
Единый налог при применении УСН	26,0	
НДС при исполнении обязанностей налогового агента	9,5	
Итого	2267,8	

Начальник



Леонидов Г.В.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				30	09	2024
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	по ОКПО		0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		11088848		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2		4629001408		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКOPФ / ОКФС		68.20.2		
	Собственность субъектов Российской Федерации			65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	77 362	74 326
	Себестоимость продаж	2120	(68 077)	(58 445)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 285	15 881
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 285	15 881
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 938	584
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	27 899	18 001
	Прочие расходы	2350	(27 752)	(20 753)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 370	13 713
	Налог на прибыль	2410	(3 128)	(2 780)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(54)	(43)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 188	10 890

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 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	8 188	10 890
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

10 октября 2024 г.

//