

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	11088848		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	4629001408		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Местонахождение (адрес)	305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, дом № 9	по ОКФС / ОКФС	65242	13	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	148 244	149 233	149 599
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 689	12 695	-
	в том числе:				
	Право долгосрочной аренды	11901	22 689	12 695	-
	Итого по разделу I	1100	170 933	161 928	149 599
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 339	2 434	1 693
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 719	15 415	17 472
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 984	24 757	18 156
	в том числе:				
	Касса предприятия	12501	3	1	15
	Расчетные счета	12502	25 981	24 756	18 141
	Прочие оборотные активы	1260	58	51	90

	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	58	51	90
	Итого по разделу II	1200	49 100	42 657	37 411
	БАЛАНС	1600	220 033	204 585	187 010

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	61 923	61 923	61 924
	Резервный капитал	1360	2 592	2 592	2 032
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 708	23 393	19 210
	Итого по разделу III	1300	190 292	187 977	183 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	22 689	12 695	-
	в том числе:				
	обязательство по аренде земли	14301	22 689	12 695	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 689	12 695	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 004	497	267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 048	3 416	3 508
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков	15401	4 048	3 416	3 508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 052	3 913	3 775
	БАЛАНС	1700	220 033	204 585	187 010

Руководитель

(подпись)

Леонидов Григорий
Викторович

(расшифровка подписи)

10 апреля 2023 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области" на 31.03.2023г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	14 575,4	1 434,1
в т.ч. 1. По услугам по обслуживанию здания - всего	8 173,9	1 091,9
Авант	2,7	
Алехина Е.В. ИП	8,9	
Аптечный склад ООО	53,6	
Белозеров Игорь Иванович ИП	7,2	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,4	
Бюро -Турист ООО	22,5	
Ванин С.М. ИП	1,7	
Вита ООО	28,9	28,9
Волобуев Е.А. ИП	20,4	
Геворгян Л.А. ИП	10,3	
Герашенко Е.А.	3,4	
ГИРОМ-принт ООО	43,8	43,8
Гребенникова Е.В. ИП	13,4	
Гребенникова З.Д. ИП	28,2	
Заболотский Андрей Сергеевич ИП	1,7	1,7
Издательский дом "Славянка" ООО	436,5	436,5
Ильина Алла Борисовна ИП	9,5	
Карбомил НПП ООО	48,5	
Карпук Т.Н. ИП	51,5	
Киселева Ирина Александровна ИП	10,4	
Козлов Евгений Михайлович	24,5	
Коллегия адвокатов областная	2,7	
Курская управляющая домовая компания ООО	43,2	43,2
Курская фармация ООО	5 153,0	
Курская фармация ОАО Прямыцыно	66,6	
Курскоблкоммунпроект ООО	95,2	
Курстелеком	4,6	
Курскторгпром ООО ФПК	8,1	
Курьер ООО	7,5	
Ларин А.В. ИП	23,0	
Лаборатория СЭ Минюста	96,5	
Ларк ООО	217,1	217,1
Лукьянова И.И. ИП	46,7	
МедАльянс ООО	24,3	
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,1	20,1
Останкино-Воронеж ООО	17,6	
Осыка Наталья Васильевна ИП	366,6	137,8
Отдел Государственной фельдъегерской службы РФ	4,1	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	31,7	
Петров В.Н. ИП	3,0	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	20,6	20,6
Полус+ ООО	47,0	
Региональный центр навигационных услуг АО	105,8	

Росздравнадзор	98,8	
Ростелеком ПАО	27,6	
Рустум Мохаммад Исмаил ИП	144,2	70,8
Салон 2116 - электронный почтампт ООО	5,4	
Сейм АНО	29,9	14,9
Служба судебных приставов	205,2	
Структура печати ООО	32,3	
Суббота Н.И. ИП	26,1	
Технология НПО ООО	76,0	
Технопост ООО	5,0	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	
УК Губерния ООО	5,7	
Управление Минюста	55,2	
Управляющая компания Поллюс+ ООО	81,5	
УФАС Курское	5,9	
Фицак Л.И.	4,3	
Халина И.А. ИП	9,7	
Центр компетенций развития городской среды КО АНО	12,1	
Центр развития ЖКХ Курской области АНО	40,8	
Цифровой канал	0,2	
Шарова Лариса Николаевна ИП	3,2	
Эксперт ООО	3,4	
ЭР-Телеком Холдинг АО	7,7	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	56,5	56,5
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	4 459,3	342,2
Администрация Курской области/Иванов Н.Н.	4,3	
Администрация Курской области/Брыксин А.Ю.	5,4	
Администрация Курской области/Германова О.М.	8,7	
Администрация Курской области/Солодовников И.А.	4,4	
Администрация Курской области/Харченко Е.В.	6,0	
Аптечный склад ООО	20,4	
Белозеров Игорь Иванович ИП	8,6	
Бельчикова Нина Дмитриевна	5,2	
БК-групп ООО	4,4	
Боева Татьяна Александровна ИП	5,2	
Бюро -Турист ООО	11,2	
В последний путь... КРК ООО	1,0	
Ванин С.М. ИП	1,4	
Вита ООО	23,0	23,0
Всерос общество инвалидов	18,2	
Геворгян Л.А. ИП	8,5	
Геращенко Е.А.	2,6	
ГИРОМ-принт ООО	27,5	
Гребенникова Е.В. ИП	8,4	
Гребенникова З.Д. ИП	20,8	
Дышим вместе	30,7	
Издательский дом "Славянка" ООО	209,0	209,0
Ильина Алла Борисовна ИП	6,6	
Инспекция Гостехнадзора	43,5	
Карпук Т.Н. ИП	34,2	
Киселева Ирина Александровна ИП	7,9	
Козлов Евгений Михайлович	43,9	
Коллегия адвокатов областная	1,9	
Комитет ЗАГС	54,7	
Комитет информации и печати	39,1	
КОМКБ	24,0	
Курская правда	106,8	
Курская управляющая домовая компания ООО	18,5	
Курская фармация ООО	45,2	
Курскоблкоммунпроект ООО	29,2	

Курсктоппром ОАО	45,1	
ФПК "Курскторгпром" ООО	6,2	
Лаборатория СЭ Минюста	82,2	
Лукьянова И.И. ИП	36,6	
МАКС ООО	0,1	0,1
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,3	20,3
Министерство здравоохранения	173,1	
Министерство молодежной политики	130,8	
Министерство сельского хозяйства	228,1	
Министерство транспорта и автомобильных дорог	92,9	
Министерство финансов	267,3	
Министерство цифрового развития	116,7	
Министерство экономического развития	219,8	
Курская областная дума	13,9	
Осыка Наталья Васильевна ИП	218,7	79,6
Отдел Государственной фельдшерской службы РФ	3,0	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	19,0	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	27,9	
Салон 2116 - электронный почтамт ООО	1,3	
Служба судебных приставов	144,2	
Союз писателей России	55,2	
Структура печати ООО	12,9	10,2
Суббота Н.И. ИП	4,6	
Технопост ООО	6,6	
УК Губерния ООО	4,3	
Уполномоченный по правам человека	26,9	
Управление ветеринарии	68,1	
Управление делами Администрации Курской области	108,9	
Управление Минюста	39,7	
Управление мировых судей	74,5	
УФАС Курское	69,3	
Федоров А.В. ИП	7,2	
Фицак Л.И.	3,3	
Халина И.А. ИП	1,6	
Центр бюджетного учета ОКУ	358,1	
Центр закупок Курской области ОКУ	218,5	
Центр компетенций развития городской среды КО АНО	14,6	
Центр лицензир мед. и фарм. деятельности	0,7	
Центр Печерского	21,4	
Центр развития ЖКХ Курской области АНО	47,6	
Центр спортивной подготовки	16,2	
Центр ТКО ОКУ	10,8	
Центр транспортных услуг ОКУ	2,9	
Центр туризма ОБУК	56,9	
ЦЗН города Курска и Курского района ОКУ	450,0	
ЦРО ОКУ	12,3	
Шарова Лариса Николаевна ИП	2,5	
Эксперт ООО	4,1	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	22,0	
в т.ч. 3. Прочие - всего	1 942,2	
Орехов Сергей Викторович ИП	297,7	
Суббота Н.И. ИП	1 644,5	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	2 024,4	171,6
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	964,2	95,3
Администрация Иванов Н.Н.	2,2	
Администрация Брыксин А.Ю.	2,8	
Администрация Германова О.М.	3,3	
Администрация Солодовников И.А.	1,5	
Администрация Харченко Е.В.	2,9	

Алехина Е.В. ИП	15,9	
Аптечный склад ООО	5,6	
АС-СТРОЙ ООО	12,9	12,9
Белозеров Игорь Иванович ИП	9,7	
Бельчикова Нина Дмитриевна	1,1	
БК-групп ООО	23,0	
Боева Татьяна Александровна ИП	23,7	
Бюро -Турист ООО	4,0	
В последний путь... КРК ООО	1,2	
Ванин С.М. ИП	0,5	
Волобуев Е.А. ИП	4,6	
Всерос общество инвалидов	9,6	
Герашенко Е.А.	1,1	
ГИРОМ-принт ООО	5,0	5,0
Гребенникова Е.В. ИП	5,7	
Гребенникова З.Д. ИП	15,2	
Дышим вместе	6,7	
Заболотский Андрей Сергеевич ИП	0,5	0,5
Издательский дом "Славянка" ООО	35,4	35,4
Ильина Алла Борисовна ИП	13,7	
Карбомил НПП ООО	1,4	
Карпук Т.Н. ИП	16,1	5,2
Киселева Ирина Александровна ИП	4,7	
Козлов Евгений Михайлович	23,3	
Коллегия адвокатов областная	0,0	
КОМКБ	19,9	
Курская правда	57,9	
Курская управляющая домовая компания ООО	4,7	4,7
Курская фармация ОАО	38,8	
Курскоблкоммунпроект ООО	0,1	
Курсктоппром ОАО	25,5	
ФПК "Курскторгпром" ООО	4,3	
Ларин А.В. ИП	6,7	
Лукьянова И.И. ИП	10,4	
"МАКС" ООО	0,3	0,3
МедАльянс ООО	8,6	
Минаков Иван Сергеевич ИП	15,9	
Обществ приемная по защите прав граждан	0,2	
Орехов С.В. ИП	0,5	0,2
Останкино-Курск ООО	16,7	
Осыка Наталья Васильевна ООО	84,6	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	3,1	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	8,4	8,4
Редакция газеты Курск	9,5	
Салон 2116 - электронный почтайтм ООО	4,1	
Сейм АНО	12,2	7,7
Союз писателей России	25,7	8,3
Структура печати ООО	7,1	5,5
Технопост ООО	2,3	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	1,2
УК Губерния ООО	2,5	
Управление делами Администрации Курской области	52,5	
УФПС Курской области	253,2	
Фицак Л.И.	2,0	
Халина И.А. ИП	3,4	
Шарова Лариса Николаевна ИП	1,2	
Шумаков И.А.	21,3	
ЭР-Телеком Холдинг АО	0,9	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	5,2	
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	1 060,2	76,3

АС-СТРОЙ ООО	2,6	
Вита ООО	3,1	3,1
ГИРОМ-принт ООО	4,3	4,3
Издательский дом "Славянка" ООО	54,7	54,7
Курская управляющая домовая компания ООО	2,6	2,6
Ларк ООО	7,3	7,3
Минаков Иван Сергеевич ИП	4,3	4,3
Министерство имущества Курской области	981,3	
в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами		
в т.ч. Расчеты с персоналом по оплате труда		
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	176,9	
Налог при УСН	8,2	
Земельный налог	168,7	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	1 278,90	
АтомЭнергоСбыт	1199,8	
Газпром межрегионгаз Курск ООО	1,2	
МТС	2,2	
Олимпия ТД ООО	8,8	
РН-Карт ООО	16,1	
ЮЗГУ	50,8	
Резерв по сомнительным долгам - всего	840,7	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	794,4	
Вита ООО	51,8	
ГИРОМ-принт ООО	52,5	
Издательский дом "Славянка" ООО	378,4	
Заболотский А.С. Адвокат	0,9	
МАКС ООО	0,1	
Курская управляющая домовая компания ООО	61,7	
Ларк ООО	173,8	
Минаков Иван Сергеевич ИП	26,4	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	48,6	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	
в т.ч. с прочими дебиторами	46,3	
АС-СТРОЙ ООО	13,0	
Вита ООО	3,1	
ГИРОМ-принт ООО	3,3	
МАКС ООО	0,3	
Курская управляющая домовая компания ООО	7,3	
Минаков Иван Сергеевич ИП	9,8	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	8,3	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	
Итого	17 263,0	1 653,8
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Суббота Н.И. ИП	660,8	
Орехов Сергей Викторович ИП	2 795,7	
Итого	3 456,5	
ВСЕГО	20 719,5	1 653,8

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области" на
31.03.2023г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	744,3	
Альтернатива ООО	9,0	
Батурин Дмитрий Александрович ЧПО	4,0	
Безопасность и качество ООО	17,1	
Водоканал города Курска	85,7	
Газпром газораспределение Курск АО	5,6	
Газпром межрегионгаз	38,0	
ЖКХ п.Прямыцыно	0,4	
КПАТП-1 АО	2,1	
Квадра ПАО	91,9	
Коммунальщик 1 ООО	136,7	
Протект ООО	154,6	
Ростелеком ПАО	3,7	
САБ по уборке г.Курска	6,0	
УФПС Курской области	189,5	
Расчеты с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	1069,6	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	16,1	
в т.ч. 1.Расчеты по исполнительным документам работников	4,8	
Зобова Татьяна Владимировна	4,8	
в т.ч. 2. Профвзносы	11,2	
в т.ч. 3. Расчеты по коммунальным услугам	0,1	
Долгих Наталья Константиновна	0,1	
Расчеты с покупателями и заказчиками	21,1	
Вымпелком ПАО	6,1	
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	2,7	
Центр технических газов ООО	12,3	
Расчеты по страховым взносам - всего	982,7	
Страховые взносы (единый тариф)	967,1	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от	15,6	
Расчеты по налогам и сборам - всего	170,2	
Налог на доходы физических лиц	168,8	
Единый налог по УСН	1,4	
Итого	3004,0	

Начальник



Леонидов Г.В.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
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 ОКOPФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	23 075	22 785
	Себестоимость продаж	2120	(18 645)	(16 674)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 430	6 111
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 430	6 111
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	180	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 605	5 619
	Прочие расходы	2350	(7 328)	(8 818)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 887	2 912
	Налог на прибыль	2410	(792)	(749)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 095	2 163

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	4 095	2 163
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Леонидов Григорий
 Викторович
 (расшифровка подписи)

10 апреля 2023 г.