

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	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 ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, дом № 9				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ 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 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	148 004	149 233	149 599
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	29 977	12 695	-
	в том числе:				
	Право долгосрочной аренды	11901	29 977	12 695	-
	Итого по разделу I	1100	177 981	161 928	149 599
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 546	2 434	1 693
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 519	15 415	17 472
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 654	24 757	18 156
	в том числе:				
	Касса предприятия	12501	7	1	15
	Расчетные счета	12502	20 647	24 756	18 141
	Прочие оборотные активы	1260	64	51	90

	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	64	51	90
	Итого по разделу II	1200	38 783	42 657	37 411
	БАЛАНС	1600	216 764	204 585	187 010

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	62 351	61 923	61 924
	Резервный капитал	1360	2 592	2 592	2 032
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 527	23 393	19 210
	Итого по разделу III	1300	181 539	187 977	183 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	29 977	12 695	-
	в том числе:				
	обязательство по аренде земли	14301	29 977	12 695	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 977	12 695	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 184	497	267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 064	3 416	3 508
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков	15401	3 064	3 416	3 508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 248	3 913	3 775
	БАЛАНС	1700	216 764	204 585	187 010

Руководитель



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

12 октября 2023 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области" на 30.09.2023г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	12 200,8	1 776,9
в т.ч. 1. По аренде помещений - всего	6 184,2	1 255,5
АВАНТ	2,7	
Аптечный склад ООО	53,6	
Белозеров Игорь Иванович ИП	11,5	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,4	
Бюро -Турист ООО	10,7	
Ванин С.М. ИП	1,7	
В последний путь... КРК ООО	6,8	
Вита ООО	12,9	12,9
Волобуев Е.А. ИП	20,4	
ГИРОМ-принт ООО	43,8	43,8
Геворгян Л.А. ИП	10,4	
Герашенко Е.А.	3,4	
Гребенникова Е.В. ИП	13,4	
Гребенникова З.Д. ИП	56,6	
Заболотский Андрей Сергеевич ИП	1,7	1,7
Издательский дом "Славянка" ООО	436,5	436,5
Ильина Алла Борисовна ИП	19,6	
Карбомил НПП ООО	70,3	
Киселева Ирина Александровна ИП	10,4	
Козлов Евгений Михайлович	24,6	
Коллегия адвокатов областная	2,7	
Курская управляющая домовая компания ООО	43,2	43,2
Курская фармация ООО	3 479,3	375,2
Курскоблкоммунпроект ООО	35,1	
Курсктелеком	6,9	
Курскторгпром ООО ФПК	8,1	
Курьер ООО	7,5	
Лаборатория СЭ Минюста	99,4	
Ларк ООО	217,1	217,1
Лукьянова И.И. ИП	45,1	
МедАльянс ООО	48,6	
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,1	20,1
Осыка Наталья Васильевна ИП	72,2	
Отдел Государственной фельдшерской службы РФ	4,1	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	31,7	
Петров Вячеслав Николаевич ИП	3,0	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	20,6	20,6
Полус+ ООО	47,0	
Пятахина Г.В. ИП	5,6	
Региональный центр навигационных услуг АО	105,9	
Росздравнадзор	98,8	
Ростелеком ПАО	27,6	
Рустум Мохаммад Исмайл ИП	149,5	

Салон-2116	5,4	
Сейм АНО	5,0	
Служба судебных приставов	206,8	
Структура печати ООО	19,1	19,1
Технология НПО ООО	107,7	
Технопост ООО	5,0	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	0,2
УК Губерния ООО	5,7	
Управление Минюста	55,2	
Управляющая компания Поллюс+ ООО	82,5	
УФАС Курское	5,9	
Фицак Л.И.	4,3	
Халина И.А. ИП	3,9	
Центр компетенций развития городской среды КО АНО	12,1	
Центр развития ЖКХ Курской области АНО	81,6	
Центр технических газов	105,4	
Цифровой канал	0,2	
Шарова Лариса Николаевна ИП	3,2	
Эксперт ООО	0,2	
ЭР-Телеком Холдинг АО	11,6	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	68,7	65,1
в т.ч. 2. По услугам по обслуживанию здания - всего	4 494,7	521,4
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	
Бюро -Турист ООО	8,9	
Боева Татьяна Александровна ИП	8,4	
Ванин С.М. ИП	1,4	
Вита ООО	23,0	23,0
В последний путь... КРК ООО	4,3	
ГИРОМ-принт ООО	27,5	27,5
Геворгян Л.А. ИП	8,5	
Герашенко Е.А.	2,6	
Гребенникова Е.В. ИП	8,4	
Гребенникова З.Д. ИП	41,7	
Издательский дом "Славянка" ООО	209,0	209,0
Ильина Алла Борисовна ИП	13,2	
Инспекция Гостехнадзора	43,6	
Киселева Ирина Александровна ИП	7,9	
Козлов Евгений Михайлович	35,5	
Коллегия адвокатов областная	2,0	
Комитет ЗАГС	54,7	
КОМКБ	24,1	
Курская правда	320,4	160,2
Курская управляющая домовая компания ООО	18,5	18,5
Курскоблкоммунпроект ООО	87,8	
Курсктоппром ОАО	45,1	
ФПК "Курскторгпром" ООО	6,2	
Лаборатория СЭ Минюста	84,5	
Ларин А.В. ИП	1,1	
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 информации и общественных коммуникаций Курской области	39,1	
Министерство молодежной политики		
Министерство сельского хозяйства	228,0	
Министерство транспорта и автомобильных дорог	92,9	
Министерство финансов	322,1	
Министерство цифрового развития и связи	116,7	
Министерство экономического развития	219,8	
Осыка Наталья Васильевна ИП	41,1	
Отдел Государственной фельдъегерской службы РФ	3,0	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	19,0	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	27,9	27,9
Салон-2116	1,3	
Служба судебных приставов	144,2	
Союз писателей России	47,5	
Структура печати ООО	12,9	12,9
Технопост ООО	6,6	
УК Губерния ООО	4,3	
Уполномоченный по правам человека	46,9	
Управление делами Администрации Курской области	137,3	
Управление Минюста	39,7	
Управление мировых судей	74,5	
УФАС Курское	69,3	
Федоров Андрей Владимирович ИП	7,3	
Фицак Л.И.	3,3	
Халина И.А. ИП	7,4	
Центр бюджетного учета ОКУ	371,0	
Центр закупок Курской области ОКУ	218,5	
Центр компетенций развития городской среды КО АНО	14,6	
Центр Печерского	21,4	
Центр развития ЖКХ Курской области АНО	95,1	
Центр технических газов	2,9	
Центр транспортных услуг ОКУ	2,9	
Центр туризма ОБУК	67,4	
ЦЗН города Курска и Курского района ОКУ	450,0	
ЦОД ГОЧС	116,3	
ЦРО МЗКО ОКУ	12,3	
Шарова Лариса Николаевна ИП	2,4	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	22,0	22,0
в т.ч. 3. Прочие - всего	1 521,9	
Суббота Н.И. ИП	1 521,9	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	690,0	218,1
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	577,9	133,7
Администрация Иванов Н.Н.	1,2	
Администрация Брыксин А.Ю.	1,6	
Администрация Германова О.М.	2,2	
Администрация Солодовников И.А.	0,8	
Администрация Харченко Е.В.	1,9	
Аптечный склад ООО	0,6	
АС-СТРОЙ ООО	13,0	13,0
Белозеров Игорь Иванович ИП	1,8	
Бельчикова Нина Дмитриевна	1,3	
БК-групп ООО	1,9	
Боева Татьяна Александровна ИП	16,0	
Бюро -Турист ООО	4,6	1,0
В последний путь... КРК ООО	2,6	0,5
Ванин С.М. ИП	0,3	
Волобуев Е.А. ИП	2,3	
Геворгян Л.А. ИП	5,8	

Герашенко Е.А.	0,8	
ГИРОМ-принт ООО	5,0	5,0
Гребенникова Е.В. ИП	1,2	
Гребенникова З.Д. ИП	6,1	
Заболотский Андрей Сергеевич ИП	0,5	0,5
Издательский дом "Славянка" ООО	35,4	35,4
Ильина Алла Борисовна ИП	13,0	
Инспекция по охране объектов культурного наследия	0,4	
Карбомил НПП ООО	5,5	
Киселева Ирина Александровна ИП	1,4	
Козлов Евгений Михайлович	27,3	
Коллегия адвокатов областная	0,2	
КОМКБ	14,3	
Курская правда	88,0	35,6
Курская управляющая домовая компания ООО	4,6	4,6
Курскоблкоммунпроект ООО	19,0	
Курсктелеком	0,4	
Курсктоппром ОАО	6,9	
Курскторгпром ООО ФПК	3,4	
Лаборатория СЭ Минюста	20,3	
Лукьянова И.И. ИП	10,0	
"МАКС" ООО	0,3	0,3
МедАльянс ООО	0,6	
Минаков Иван Сергеевич ИП	15,9	15,9
Орехов С.В. ИП	0,4	
Осыка Наталья Васильевна ООО	8,0	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	2,4	
Петров Вячеслав Николасвич ИП	0,6	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	8,4	8,4
Полюс+ ООО	7,3	
Салон-2116	4,1	
Сейм АНО	0,2	
Служба судебных приставов	11,4	
Союз писателей России	5,2	
Структура печати ООО	7,1	7,1
Технопост ООО	1,0	
Технология НПО ООО	2,8	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	1,2
УК Губерния ООО	0,9	
Управление делами Администрации Курской области	37,5	
Управляющая компания Полюс+ ООО	3,5	
УФПС Курской области	8,2	
Федоров Андрей Владимирович ИП	73,3	
Фицак Л.И.	1,1	
Халина И.А. ИП	2,4	
Центр компетенций развития городской среды КО АНО	2,9	
Центр развития ЖКХ Курской области АНО	7,6	
Центр Печерского	5,2	
Центр транспортных услуг ОКУ	1,7	
Шарова Лариса Николаевна ИП	0,4	
Шиков Максим Игоревич ИП	0,2	
Шумаков И.А.	27,9	
ЭР-Телеком Холдинг АО	1,4	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	5,2	5,2
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	112,1	84,4
АС-СТРОЙ ООО	2,6	2,6
Вита ООО	3,0	3,0
ГИРОМ-принт ООО	9,8	9,8
Издательский дом "Славянка" ООО	54,7	54,7
Курская управляющая домовая компания ООО	2,7	2,7
Курская фармация ОАО	18,9	

Ларк ООО	7,3	7,3
Минаков Иван Сергеевич ИП	4,3	4,3
Юридический центр "Линия защиты" ООО	8,8	
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	1 069,10	
Авилов С.В. ИП	0,10	
АтомЭнергоСбыт	22,2	
Вода Люкс ООО	0,2	
Курскспецодежда	73,2	
МТС	1,9	
Олимпия ТД ООО	26,5	
Отаров Д.А. ИП	14,3	
РН-Карт ООО	6,5	
Суббота Н.И. ИП	870,6	
ЮЗГУ	53,6	
Резерв по сомнительным долгам - всего	1 212,3	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	1 158,2	
Вита ООО	35,8	
ГИРОМ-принт ООО	77,2	
Издательский дом "Славянка" ООО	635,5	
Заболотский А.С. Адвокат	0,9	
МАКС ООО	0,1	
Курская управляющая домовая компания ООО	61,7	
Ларк ООО	217,1	
Минаков Иван Сергеевич ИП	40,9	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	48,5	
Структура печати ООО	13,2	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	27,1	
в т.ч. с прочими дебиторами	54,1	
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	17,5	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	8,4	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	
Итого	15 389,0	
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Суббота Н.И. ИП	2 554,7	
Итого	2 554,7	
ВСЕГО	15 519,1	2 211,8

Начальник



(Handwritten signature)

Р

Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области" на
30.09.2023г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	547,8	
Альтернатива ООО	5,3	
АтомЭнергоСбыт	1,4	
Водоканал города Курска	58,3	
ИП Глушенко И.В.	11,0	
ИП Гусева С.Е.	3,3	
ЖКХ п. Прямицыно ООО	0,2	
Коммунальщик ООО	136,7	
КПАТП-1 АО	1,8	
Начинов О.А.	20,0	
Протект ООО	149,6	
Радиал-Сервис ООО	0,7	
Ростелеком ПАО	3,8	
САБ по уборке г.Курска	118,9	
Салон 2116 ООО	1,0	
Технопост ООО	1,6	
УВО ВНГ России по Курской области ФГКУ	24,7	
УФПС Курской области	3,6	
Чуваков И.Н. ИП	5,9	
Расчеты с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	924,4	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	13,7	
в т.ч. 1.Расчеты по исполнительным документам работников	6,3	
Зобова Татьяна Владимировна	6,3	
в т.ч. 2. Профзносы	6,6	
в т.ч. 3. Расчеты по коммунальным услугам	0,8	
Ассоциация фермерских хозяйств	0,8	
Расчеты с покупателями и заказчиками	22,9	
Алехина Е.В. ИП	13,4	
Карпук Т.Н ИП	7,0	
Курская фармация ОАО Прямицыно	0,4	
Останкино-Воронеж ООО	2,1	
Расчеты по страховым взносам - всего	527,2	
Страховые взносы (единый тариф)	518,4	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от	8,8	
Расчеты по налогам и сборам - всего	148,6	
Налог на доходы физических лиц	148,6	
Итого	2184,6	

Начальник



Леонидов Г.В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	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	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКOPФ / OKФC	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	74 326	70 126
	Себестоимость продаж	2120	(58 445)	(55 949)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 881	14 177
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 881	14 177
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	584	587
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18 001	15 748
	Прочие расходы	2350	(20 753)	(19 211)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 713	11 301
	Налог на прибыль	2410	(2 780)	(2 475)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(43)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 890	8 826

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	10 890	8 826
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Леонидов Григорий
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 октября 2023 г.

11