

Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2024 г.

|                                                                                                                                     |                                                                                                    |                          |               |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----|------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                    | Форма по ОКУД            | Коды          |    |      |
|                                                                                                                                     |                                                                                                    | Дата (число, месяц, год) | 31            | 03 | 2024 |
| Организация                                                                                                                         | Государственное унитарное предприятие Курской области<br>"Домоуправление №6 администрации области" | по ОКПО                  | 11088848      |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                           |                                                                                                    | ИНН                      | 4629001408    |    |      |
| Вид экономической деятельности                                                                                                      | Аренда и управление собственным или арендованным<br>нежилым недвижимым имуществом                  | по ОКВЭД 2               | 68.20.2       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                                                 | Государственные унитарные<br>предприятия субъектов<br>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<br>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<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |       |                        |                          |                          |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                        |                          |                          |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110  | -                      | -                        | -                        |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | -                      | -                        | -                        |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130  | -                      | -                        | -                        |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140  | -                      | -                        | -                        |
|           | Основные средства                                          | 1150  | 149 091                | 148 693                  | 149 233                  |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                      | -                        | -                        |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170  | -                      | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | 21 872                 | 22 244                   | 12 695                   |
|           | в том числе:                                               |       |                        |                          |                          |
|           | право долгосрочной аренды                                  |       | 21 872                 | 22 244                   | 12 695                   |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100  | 170 963                | 170 937                  | 161 928                  |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                        |                          |                          |
|           | Запасы                                                     | 1210  | 2 800                  | 2 833                    | 2 434                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -                      | -                        | -                        |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 16 772                 | 12 153                   | 15 415                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -                      | -                        | -                        |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 18 708                 | 24 679                   | 24 757                   |
|           | в том числе:                                               |       |                        |                          |                          |
|           | касса предприятия                                          | 12501 | 7                      | 4                        | 1                        |
|           | расчетные счета                                            | 12502 | 18 701                 | 24 756                   | 18 141                   |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 47                     | 46                       | 51                       |

|  |                          |       |         |         |         |
|--|--------------------------|-------|---------|---------|---------|
|  | в том числе:             |       |         |         |         |
|  | расходы будущих периодов | 12601 | 47      | 46      | 51      |
|  | Итого по разделу II      | 1200  | 38 327  | 39 711  | 42 657  |
|  | <b>БАЛАНС</b>            | 1600  | 209 290 | 210 648 | 204 585 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 марта 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                     |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                     |                       |                       |
|           | 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  | 58 799              | 61 937                | 61 923                |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | 3 306               | 3 306                 | 2 592                 |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 18 442              | 17 877                | 23 393                |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 180 616             | 183 188               | 187 977               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                     |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                   | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                   | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | 21 872              | 22 244                | 12 695                |
|           | в том числе:                                                           |       |                     |                       |                       |
|           | обязательство по аренде земли                                          | 14301 | 21 872              | 22 244                | 12 695                |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 21 872              | 22 244                | 12 695                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                     |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | -                   | -                     | -                     |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 2 441               | 1 223                 | 497                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                   | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 4 361               | 3 993                 | 3 416                 |
|           | в том числе:                                                           |       |                     |                       |                       |
|           | резерв на оплату отпусков                                              | 15401 | 4 361               | 3 993                 | 3 416                 |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 6 802               | 5 216                 | 3 913                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 209 290             | 210 648               | 204 585               |



Руководитель

9 апреля 2024 г.

Леонидов Григорий  
Викторович  
(расшифровка подписи)

**Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области" на 31.03.2024г.**

| Наименование расчетов                               | Сумма задолженности, | в т.ч. просроченная, тыс.руб. |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>      |                      |                               |
| <b>Расчеты с покупателями и заказчиками - всего</b> | <b>12 165,7</b>      | <b>627,6</b>                  |
| <b>в т.ч. I. По аренде помещений - всего</b>        | <b>5 852,0</b>       | <b>531,2</b>                  |
| АВАНТ                                               | 2,8                  |                               |
| Аптечный склад ООО                                  | 54,4                 |                               |
| Белозеров Игорь Иванович ИП                         | 11,7                 |                               |
| Бельчикова Нина Дмитриевна                          | 4,4                  |                               |
| Боев Сергей Александрович                           | 17,7                 |                               |
| Бюро -Турист ООО                                    | 0,7                  |                               |
| Волобуев Евгений Алексеевич ИП                      | 22,0                 |                               |
| ГИРОМ-принт ООО                                     | 43,8                 | 43,8                          |
| Геворгян Лилиа Андраниковна ИП                      | 10,4                 |                               |
| Герашенко Е.А.                                      | 3,5                  |                               |
| Гребенникова Елена Викторовна ИП                    | 15,1                 |                               |
| Гребенникова Зинаида Дмитриевна ИП                  | 57,1                 |                               |
| Ильина Алла Борисовна ИП                            | 19,6                 |                               |
| Карбомил НПП ООО                                    | 70,9                 |                               |
| Карпук Татьяна Николаевна ИП                        | 38,3                 |                               |
| Киселева Ирина Александровна ИП                     | 10,6                 |                               |
| Козлов Евгений Михайлович                           | 25,8                 |                               |
| Курская фармация ООО                                | 3 276,0              | 171,8                         |
| Курская фармация ОАО Прямыцыно                      | 13,5                 |                               |
| Курскоблкоммунпроект ООО                            | 63,8                 |                               |
| Курстелеком                                         | 11,6                 |                               |
| Курскторгпром ООО ФПК                               | 8,1                  |                               |
| Курьер ООО                                          | 8,8                  |                               |
| Лаборатория СЭ Минюста                              | 99,7                 |                               |
| Ларин Алексей Владимирович ИП                       | 3,7                  |                               |
| Ларк ООО                                            | 217,1                | 217,1                         |
| Лукьянова Ирина Игоревна ИП                         | 45,6                 |                               |
| Лунева Оксана Анатольевна                           | 2,6                  |                               |
| МедАльянс ООО                                       | 24,3                 |                               |
| Минаков Иван Сергеевич ИП                           | 20,1                 |                               |
| Осыка Наталья Васильевна ИП                         | 293,3                | 68,3                          |
| Отдел государственной фельдъегерской службы         | 4,1                  |                               |
| Переверзев Владимир Михайлович ИП                   | 31,7                 |                               |
| Петров Вячеслав Николаевич ИП                       | 3,2                  |                               |
| Полюс+ ООО                                          | 48,3                 |                               |
| Пятахина Галина Валентиновна ИП                     | 5,9                  |                               |
| Региональный центр навигационных услуг АО           | 106,5                |                               |
| Ростелеком ПАО                                      | 31,6                 |                               |
| Росздравнадзор                                      | 124,1                |                               |
| Рустум Мохаммад Исмаил ИП                           | 145,2                |                               |
| Салон-2116                                          | 5,6                  |                               |
| Сейм АНО                                            | 28,1                 | 11,1                          |
| Служба судебных приставов                           | 214,1                |                               |
| Структура печати ООО                                | 19,1                 | 19,1                          |
| Суббота Н.И. ИП                                     | 18,8                 |                               |

|                                                            |                |             |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Технология НПО ООО                                         | 217,2          |             |
| УК Губерния ООО                                            | 5,8            |             |
| Управление Минюста                                         | 55,5           |             |
| Управляющая компания Полюс+ ООО                            | 82,5           |             |
| УФАС Курское                                               | 6,2            |             |
| Фицак Лилия Игоревна                                       | 4,3            |             |
| Халина Ирина Анатольевна ИП                                | 3,9            |             |
| Центр компетенций в АПК                                    | 23,8           |             |
| Центр развития ЖКХ Курской области АНО                     | 41,1           |             |
| Центр технических газов ООО                                | 105,4          |             |
| Цифровой канал ООО                                         | 0,2            |             |
| Шарова Лариса Николаевна ИП                                | 3,3            |             |
| Эксперт ООО                                                | 3,5            |             |
| ЭР-Телеком Холдинг АО                                      | 13,1           |             |
| Юридический центр "Линия защиты" ООО                       | 2,9            |             |
| <b>в т.ч. 2. По услугам по обслуживанию здания - всего</b> | <b>4 330,2</b> | <b>96,4</b> |
| 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.                | 6,3            |             |
| Аптечный склад ООО                                         | 21,4           |             |
| Белозеров Игорь Иванович ИП                                | 9,0            |             |
| Белозеров Игорь Иванович ИП                                | 5,5            |             |
| БК-групп ООО                                               | 4,7            |             |
| Боев Сергей Александрович                                  | 12,2           |             |
| Боева Татьяна Александровна ИП                             | 0,4            |             |
| ГИРОМ-принт ООО                                            | 27,5           | 27,5        |
| Геворгян Лилия Андраниковна ИП                             | 17,9           |             |
| Герашенко Екатерина Андреевна                              | 2,7            |             |
| Гребенникова Елена Викторовна ИП                           | 8,9            |             |
| Гребенникова Зинаида Дмитриевна ИП                         | 43,7           |             |
| Дышим вместе                                               | 33,4           |             |
| Жилищная инспекция                                         | 68,4           |             |
| Ильина Алла Борисовна ИП                                   | 14,0           |             |
| Инспекция Гостехнадзора                                    | 47,4           |             |
| Карпук Т.Н. ИП                                             | 11,9           |             |
| Киселева Ирина Александровна ИП                            | 8,4            |             |
| Козлов Евгений Михайлович                                  | 31,0           |             |
| Комитет ЗАГС                                               | 57,9           |             |
| КОМКБ                                                      | 25,3           |             |
| Курская фармация ОАО Прямичино                             | 9,6            |             |
| Курскоблкоммунпроект ООО                                   | 63,7           |             |
| Курскоблхотрыбцентр ОКУ                                    | 39,1           |             |
| Курсктоппром ОАО                                           | 47,2           |             |
| ФПК "Курскторгпром" ООО                                    | 6,5            |             |
| Лаборатория СЭ Минюста                                     | 93,2           |             |
| Ларин Алексей Владимирович ИП                              | 3,1            |             |
| Лукьянова Ирина Игоревна ИП                                | 41,9           |             |
| Лунева Оксана Анатольевна                                  | 2,1            |             |
| Минаков Иван Сергеевич ИП                                  | 20,3           | 20,3        |
| Министерство здравоохранения                               | 185,8          |             |
| Министерство информации                                    | 40,9           |             |
| Министерство молодежной политики                           | 60,2           |             |
| Министерство сельского хозяйства                           | 248,3          |             |
| Министерство транспорта и автомобильных дорог              | 101,9          |             |
| Министерство финансов                                      | 342,6          |             |
| Министерство цифрового развития и связи                    | 106,3          |             |
| Министерство экономического развития                       | 232,5          |             |
| Осыка Наталья Васильевна ИП                                | 184,7          | 35,7        |



|                                                                                    |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Отдел государственной фельдъегерской службы                                        | 3,3            |             |
| Переверзев Владимир Михайлович ИП                                                  | 29,9           |             |
| Салон-2116                                                                         | 1,4            |             |
| Служба судебных приставов                                                          | 151,1          |             |
| Союз писателей России                                                              | 49,0           |             |
| Структура печати ООО                                                               | 12,9           | 12,9        |
| Суббота Н.И. ИП                                                                    | 5,0            |             |
| УК Губерния ООО                                                                    | 4,6            |             |
| Уполномоченный по правам человека                                                  | 47,4           |             |
| Управление делами Администрации Курской области                                    | 147,8          |             |
| Управление Минюста                                                                 | 41,6           |             |
| Управление мировых судей                                                           | 81,1           |             |
| УФАС Курское                                                                       | 74,8           |             |
| Федоров Андрей Владимирович ИП                                                     | 5,3            |             |
| Фицак Лилия Игоревна                                                               | 3,5            |             |
| Халина Ирина Анатольевна ИП                                                        | 7,8            |             |
| Центр бюджетного учета ОКУ                                                         | 401,0          |             |
| Центр закупок Курской области                                                      | 232,7          |             |
| Центр компетенций в АПК                                                            | 27,6           |             |
| Центр лицензирования и фарм. ОКУ                                                   | 0,8            |             |
| Центр Печерского                                                                   | 16,5           |             |
| Центр развития ЖКХ Курской области АНО                                             | 51,7           |             |
| Центр спортивной подготовки                                                        | 17,1           |             |
| Центр технических газов ООО                                                        | 3,2            |             |
| Центр транспортных услуг ОКУ                                                       | 3,2            |             |
| Центр туризма ОБУК                                                                 | 73,1           |             |
| Центр электронного взаимодействия ОКУ                                              | 16,0           |             |
| ЦЗН Курской области ОКУ                                                            | 488,7          |             |
| ЦРО МЗКО ОКУ                                                                       | 12,9           |             |
| Шарова Лариса Николаевна ИП                                                        | 2,6            |             |
| ООО Эксперт                                                                        | 4,3            |             |
| <b>в т.ч. 3. Прочие - всего</b>                                                    | <b>1 983,5</b> |             |
| Суббота Н.И. ИП                                                                    | 1 983,5        |             |
| <b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего</b>                          | <b>1 091,4</b> | <b>90,5</b> |
| <b>в т.ч. 1. Задолженность по возмещению расходов по оплате коммунальных услуг</b> | <b>1 067,4</b> |             |
| Администрация Иванов Н.Н.                                                          | 2,1            |             |
| Администрация Брыксин А.Ю.                                                         | 2,7            |             |
| Администрация Германова О.М.                                                       | 3,2            |             |
| Администрация Солодовников И.А.                                                    | 1,5            |             |
| Администрация Харченко Е.В.                                                        | 2,7            |             |
| Аптечный склад ООО                                                                 | 5,1            |             |
| АС-СТРОЙ ООО                                                                       | 13,0           | 13,0        |
| Ассоциация мун. Образований                                                        | 5,9            |             |
| Белозеров Игорь Иванович ИП                                                        | 10,4           |             |
| Бельчикова Нина Дмитриевна                                                         | 0,6            |             |
| БК-групп ООО                                                                       | 22,3           |             |
| Боев Сергей Александрович                                                          | 0,5            |             |
| Боева Татьяна Александровна ИП                                                     | 10,6           |             |
| Волобуев Е.А. ИП                                                                   | 4,8            |             |
| Геворгян Л.А. ИП                                                                   | 13,1           |             |
| Герашенко Е.А.                                                                     | 1,5            |             |
| ГИРОМ-принт ООО                                                                    | 5,0            | 5,0         |
| Гребенникова Зинаида Дмитриевна ИП                                                 | 44,8           |             |
| Дышим вместе                                                                       | 10,3           |             |
| Заболотский Андрей Сергеевич ИП                                                    | 0,5            | 0,5         |
| Ильина Алла Борисовна ИП                                                           | 25,5           |             |
| Карбомил НПП ООО                                                                   | 5,4            |             |
| Карпук Татьяна Николаевна ИП                                                       | 5,1            |             |

|                                                                |                 |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Киселева Ирина Александровна ИП                                | 3,7             |              |
| Козлов Евгений Михайлович                                      | 30,4            |              |
| Комитет ЗАГС                                                   | 26,9            |              |
| КОМКБ                                                          | 14,5            |              |
| Курская фармация ОАО Прямицыно                                 | 8,4             |              |
| Курскоблкоммунпроект ООО                                       | 26,6            |              |
| Курстелеком                                                    | 0,4             |              |
| Курсктоппром ОАО                                               | 12,0            |              |
| Курскторгпром ООО ФПК                                          | 4,4             |              |
| Ларин Алексей Владимирович ИП                                  | 8,6             |              |
| Лукьянова Ирина Игоревна ИП                                    | 16,7            |              |
| Лунева Оксана Анатольевна                                      | 0,7             |              |
| МедАльянс ООО                                                  | 8,0             |              |
| Минаков Иван Сергеевич ИП                                      | 15,9            | 15,9         |
| Осыка Наталья Васильевна ИП                                    | 62,6            | 21,6         |
| Переверзев Владимир Михайлович ИП                              | 6,1             |              |
| Петров Вячеслав Николаевич ИП                                  | 1,3             |              |
| Полус+ ООО                                                     | 9,1             |              |
| Салон-2116                                                     | 4,1             |              |
| Сейм АНО                                                       | 7,7             | 3,4          |
| Служба судебных приставов                                      | 41,5            |              |
| Союз писателей России                                          | 8,1             |              |
| Структура печати ООО                                           | 7,1             | 7,1          |
| Суббота Н.И. ИП                                                | 5,1             |              |
| УК Губерния ООО                                                | 2,3             |              |
| Управление делами Администрации Курской области                | 65,8            |              |
| Управляющая компания Полус+ ООО                                | 9,2             |              |
| УФПС Курской области                                           | 243,8           |              |
| Федоров Андрей Владимирович ИП                                 | 6,7             |              |
| Фицак Лилия Игоревна                                           | 1,5             |              |
| Халина Ирина Анатольевна ИП                                    | 3,0             |              |
| Центр компетенций развития городской среды Курской области АНО | 5,4             |              |
| Центр лицензирования и фарм. ОКУ                               | 0,9             |              |
| Центр Печерского                                               | 6,3             |              |
| Центр развития ЖКХ Курской области АНО                         | 15,5            |              |
| Центр электронного взаимодействия ОКУ                          | 5,8             |              |
| ЦЗН Курской области ОКУ                                        | 152,4           |              |
| Шарова Лариса Николаевна ИП                                    | 0,8             |              |
| Шиков Максим Игоревич ИП                                       | 0,4             |              |
| Шумаков Игорь Анатольевич                                      | 20,6            |              |
| ЭР-Телеком Холдинг АО                                          | 0,5             |              |
| <b>в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам</b>              | <b>24,0</b>     | <b>24,0</b>  |
| 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          |
| <b>в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами</b>                    | <b>0,0</b>      |              |
| <b>в т.ч. Расчеты с персоналом по оплате труда</b>             | <b>0,0</b>      |              |
| <b>Расчеты по страховым взносам - всего</b>                    | <b>48,1</b>     | <b>48,1</b>  |
| 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          |
| <b>Расчеты по налогам и сборам - всего</b>                     | <b>195,7</b>    | <b>168,7</b> |
| Земельный налог                                                | 168,7           | 168,7        |
| Единый налоговый счет                                          | 27,0            |              |
| <b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего</b>           | <b>2 208,00</b> |              |
| Атомэнергосбыт                                                 | 1 241,80        |              |

|                                               |                 |              |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Балабашенко М.А. ИП                           | 122,90          |              |
| Буров Александр Николаевич ИП                 | 142,30          |              |
| Вода Люкс ООО                                 | 0,80            |              |
| Квадра ПАО                                    | 54,20           |              |
| КВТ                                           | 71,50           |              |
| Комплектпроф ООО                              | 173,90          |              |
| Курскоблкоммунпроект ООО                      | 70,00           |              |
| МТС                                           | 1,4             |              |
| Оптидор ООО                                   | 25,2            |              |
| РН-Карт ООО                                   | 20,2            |              |
| Суббота Н.И. ИП                               | 131,2           |              |
| Умеренкова Людмила Михайловна ИП              | 45,00           |              |
| ЮЗГУ                                          | 107,6           |              |
| <b>Резерв по сомнительным долгам - всего</b>  | <b>410,0</b>    | <b>410,0</b> |
| <b>в т.ч. с покупателями и заказчиками</b>    | <b>372,0</b>    | <b>372,0</b> |
| 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         |
| <b>в т.ч. с прочими дебиторами</b>            | <b>38,0</b>     | <b>38,0</b>  |
| АС-СТРОЙ ООО                                  | 13,0            | 13,0         |
| ГИРОМ-принт ООО                               | 3,3             | 3,3          |
| Минаков Иван Сергеевич ИП                     | 19,7            | 19,7         |
| Структура печати ООО                          | 2,0             | 2,0          |
| <b>Итого</b>                                  | <b>15 298,9</b> | <b>524,9</b> |
| <b>Долгосрочная дебиторская задолженность</b> |                 |              |
| Суббота Н.И. ИП                               | 1 472,8         |              |
| <b>Итого</b>                                  | <b>1 472,8</b>  |              |
| <b>ВСЕГО</b>                                  | <b>16 771,7</b> | <b>524,9</b> |

Начальник



Леонидов Г.В.

8



Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области" на  
31.03.2024г.

| Наименование расчетов                                                 | Сумма задолженности,<br>тыс. руб. | в т.ч. просроченная,<br>тыс. руб. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего</b>                  | <b>554,6</b>                      |                                   |
| Альтернатива ООО                                                      | 7,0                               |                                   |
| Водоканал города Курска                                               | 68,0                              |                                   |
| Газпром распределение АО                                              | 6,5                               |                                   |
| Газпром межрегионгаз Курск ООО                                        | 51,3                              |                                   |
| КПАТП-1 АО                                                            | 1,9                               |                                   |
| Протект ООО                                                           | 177,7                             |                                   |
| Ростелеком ПАО                                                        | 3,9                               |                                   |
| УВО ВНГ России по Курской области ФГКУ                                | 25,5                              |                                   |
| УФПС Курской области                                                  | 198,7                             |                                   |
| Черных Алексей Геннадьевич ЧПО                                        | 8,0                               |                                   |
| Чуваков Игорь Николаевич ИП                                           | 6,1                               |                                   |
| <b>Расчеты с подотчетными лицами</b>                                  | <b>0,0</b>                        |                                   |
| <b>Задолженность по заработной плате</b>                              | <b>1116,9</b>                     |                                   |
| <b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего</b>             | <b>17,9</b>                       |                                   |
| в т.ч. 1.Расчеты по исполнительным документам работников              | 4,3                               |                                   |
| Зобова Татьяна Владимировна                                           | 4,3                               |                                   |
| в т.ч. 2. Профвзносы                                                  | 7,2                               |                                   |
| в т.ч. 3. Расчеты по возмещению расходов по оплате коммунальных услуг | 0,5                               |                                   |
| Ванин Сергей Михайлович                                               | 0,3                               |                                   |
| Коллегия адвокатов областная                                          | 0,2                               |                                   |
| в т.ч. 4. Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами           | 5,9                               |                                   |
| Отчисления 0,15%                                                      | 5,9                               |                                   |
| <b>Расчеты с покупателями и заказчиками</b>                           | <b>16,8</b>                       |                                   |
| Ассоциация фермерских хозяйств                                        | 16,6                              |                                   |
| Ванин Сергей Михайлович                                               | 0,2                               |                                   |
| <b>Расчеты по страховым взносам - всего</b>                           | <b>514,7</b>                      |                                   |
| Страховые взносы по единому тарифу                                    | 495,6                             |                                   |
| Расчеты по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев         | 19,1                              |                                   |
| <b>Расчеты по налогам и сборам - всего</b>                            | <b>220,0</b>                      |                                   |
| Плата за загрязнения окружающей среды                                 | 5,6                               |                                   |
| НДФЛ                                                                  | 214,4                             |                                   |
| <b>Итого</b>                                                          | <b>2440,9</b>                     |                                   |

Начальник



Леонидов Г.В.

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

|                                                                            |                                                                                                    |                          |            |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| за Январь - Март 2024 г.                                                   |                                                                                                    |                          |            |    |      |
|                                                                            |                                                                                                    | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|                                                                            |                                                                                                    |                          | 0710002    |    |      |
|                                                                            |                                                                                                    | Дата (число, месяц, год) | 31         | 03 | 2024 |
| Организация                                                                | Государственное унитарное предприятие Курской области<br>"Домоуправление №6 администрации области" | по ОКПО                  | 11088848   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                  |                                                                                                    | ИНН                      | 4629001408 |    |      |
| Вид экономической деятельности                                             | Аренда и управление собственным или арендованным<br>нежилым недвижимым имуществом                  | по ОКВЭД 2               | 68.20.2    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                        |                                                                                                    |                          |            |    |      |
| Государственные унитарные<br>предприятия субъектов<br>Российской Федерации |                                                                                                    | по ОКОПФ / ОКФС          | 65242      | 13 |      |
| Собственность субъектов<br>/ Российской Федерации                          |                                                                                                    |                          |            |    |      |
| Единица измерения:                                                         | в тыс. рублей                                                                                      | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Март<br>2024 г. | За Январь - Март<br>2023 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 24 391                      | 23 075                      |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (21 449)                    | (18 645)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 2 942                       | 4 430                       |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 2 942                       | 4 430                       |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 730                         | 180                         |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 7 568                       | 7 605                       |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (7 141)                     | (7 328)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 4 099                       | 4 887                       |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (857)                       | (792)                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 3 242                       | 4 095                       |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Март<br>2024 г. | За Январь - Март<br>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 | 3 242                       | 4 095                       |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                           | -                           |


 Руководитель Леонидов Григорий  
Викторович  
 (расшифровка подписи)

9 апреля 2024

11