

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2016
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"		по ОКПО 11088848		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4629001408		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества		по ОКВЭД 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					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	41 064	37 965	46 670
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 064	37 965	46 670
4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 394	217	153
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 394	216	152
	Товары	12102	-	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 918	4 531	3 928
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	572	1 277	124
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 112	3 051	3 646
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	7	18	7
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	227	185	151
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 200	7 800	6 400
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	8 200	7 800	6 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 087	2 200	2 117
	в том числе:				

Касса организации	12501	3	6	1
Расчетные счета	12502	5 084	2 194	2 116
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	17 599	14 748	12 598
БАЛАНС	1600	58 663	52 713	59 268

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 169	10 169	10 169
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	36 005	31 349	38 242
	Резервный капитал	1360	1 017	1 017	841
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 793	9 131	8 759
	Итого по разделу III	1300	56 984	51 666	58 011
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	269	169	766
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	50	13	43
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4	26	108
	Расчеты по налогам и сборам	15203	192	120	611
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	23	10	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 410	878	491
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 679	1 047	1 257
	БАЛАНС	1700	58 663	52 713	59 268

Руководитель



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

Отчет по основным средствам за 2016 год

Группа учета ОС	На начало периода			За период			На конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение балансовой стоимости	Начисление амортизации и (износа)	Уменьшение балансовой стоимости	Списание амортизации и (износа)	Балансовая стоимость	Амортизация (износ)
Основное средство, Инвентарный номер									Остаточная стоимость
Здания	46 062 123,88	14 146 694,56	31 915 429,32	6 193 541,00	2 369 872,32	204 188,00	15 591,49	52 051 476,88	16 500 975,39
Александра Невского, 7 (1-й этаж), 00121840(3)	380 792,00	28 566,92	352 225,08		3 060,60			380 792,00	31 627,52
Александра Невского, 7 (№ 12-подвал), 00121840(1)	48 135,00	3 611,05	44 523,95		64,48	48 135,00	3 675,53		
Александра Невского, 7 (№ 15-подвал), 00121840(2)	156 053,00	11 706,92	144 346,08		209,04	156 053,00	11 915,96		
Александра Невского, 7 (№ 5-подвал), 00121840(5)	33 519,00	2 514,53	31 004,47		269,40			33 519,00	2 783,93
Гараж Литер В помещение IV Марата, 9, 316-5Г(IV)	35 856,22	18 741,02	17 115,20		186,00			35 856,22	18 927,02
Гараж Литер В помещение IX Марата, 9, 316-5Г(IX)	30 640,77	16 015,29	14 625,48		159,00			30 640,77	16 174,29
Гараж Литер В помещение V Марата, 9, 316-5Г(V)	38 091,42	19 909,49	18 181,93		197,64			38 091,42	20 107,13
Гараж Литер В помещение VI Марата, 9, 316-5Г(VI)	41 071,67	21 467,27	19 604,40		213,12			41 071,67	21 680,39
Гараж Литер В помещение VII Марата, 9, 316-5Г(VII)	39 395,28	20 590,79	18 804,49		204,36			39 395,28	20 795,15
Гараж Литер В помещение VIII Марата, 9, 316-5Г(VIII)	47 963,52	25 069,48	22 894,04		248,88			47 963,52	25 318,36
Гараж Литер В помещение X Марата, 9, 316-5Г(X)	40 047,21	20 931,45	19 115,76		207,72			40 047,21	21 139,17
Гараж Литер В помещение XI Марата, 9, 306-5Г(XI)	43 400,00	22 683,89	20 716,11		225,12			43 400,00	22 909,01
Гараж М.Горького, 65 61220:0300:20000, 61220:0300:20000	19 000,00	19 000,00						19 000,00	19 000,00
Гараж Марата, 9 Литер В 1, 60.61.62	426 744,45	241 748,01	184 996,44		10 140,48			426 744,45	251 888,49
Гараж ул. 50 лет Октября, 122 литер В1, 00000099	228 080,00	175 369,60	52 710,40		27 369,60			228 080,00	202 739,20
Гараж ул. 50 лет Октября, 122 литер В2, 00000098	1 146 100,00	706 761,79	439 338,21		229 220,04			1 146 100,00	935 981,83
Гараж ул. 50 лет Октября, 122 литер В3, 00000100	154 881,42	36 929,81	117 951,61		5 148,36			154 881,42	42 078,17
Горького, 65 Лит. А1, 000061220(3А1)	238 350,00	238 350,00						238 350,00	238 350,00
Горького, 65 Лит. А2, 000061220(3А2)	39 255,00	39 255,00						39 255,00	39 255,00

Горького, 65 Лиг. А3, 000061220(3А3)	96 655,00	96 655,00							96 655,00	
Горького, 65 Лиг. А4 (11,2 м2), 000061220(3А4-1)	8 584,51	8 584,51							8 584,51	
Горького, 65 Лиг. А4 (33,3 м2), 000061220(3А4-2)	25 523,58	25 523,58							25 523,58	
Горького, 65 Лиг. А4 (70,7 м2), 000061220(3А4-3)	54 189,71	54 189,71							54 189,71	
Горького, 65 Лиг. Аа1, 000061220(3Аа)	487 055,00	487 055,00							487 055,00	
Двухэтажное нежилое здание с подвалом литер А1 ул. Павлуновского, 5 г. Курска, 00-000134	684 440,20	118 850,85	565 589,35			7 928,88			126 779,73	557 660,47
Здание клуба, ул. Энгельса, 140 лит. Б32.6.61, 00000094	276 265,00	227 346,25	48 918,75			10 491,12			237 837,37	38 427,63
Здание литер А.а, расположенное по адресу: г. Курск, ул. Гремяченская, 15, 00-000139				6 193 541,00		1 405 480,40			1 405 480,40	4 788 060,60
Здание литер Г1 по ул. 50 лет Октября, 122 г. Курска, 00-000133	97 800,00	13 971,48	83 828,52			13 971,48			27 942,96	69 857,04
Кислородная литер В4 ул. 50 лет Октября, 122, 00000106	143 810,00	43 253,44	100 556,56			9 695,04			52 948,48	90 861,52
Красная площадь, 6, 001:010136830	12 895 173,80	4 201 528,81	8 693 644,99			184 971,12			4 386 499,93	8 508 673,87
Красный уголок лит. А10, а. а1, а2, 000000079	1 823 448,00	622 361,77	1 201 086,23			13 507,08			635 868,85	1 187 579,15
Льва Толстого, 14 Б Лит. А, 39100-0100-20000	64 116,20	64 116,20							64 116,20	
Нежилые помещения здания, литер А г. Курск, Марата, 9 площадью 21,4 кв. м., 000000126	23 516,79	12 174,87	11 341,92			123,12			12 297,99	11 218,80
Нежилые помещения здания, литер А г. Курск, Марата, 9 площадью 23,0 кв. м., 000000127	25 275,06	13 085,20	12 189,86			132,36			13 217,56	12 057,50
Нежилые помещения здания, литер А г. Курск, Марата, 9 площадью 43,0 кв. м., 000000128	47 253,35	24 463,58	22 789,77			247,44			24 711,02	22 542,33
Нежилые помещения здания, литер А г. Курск, Марата, 9 площадью 4312,1 кв. м., 000000124	4 738 633,33	2 453 251,56	2 285 381,77			24 818,64			2 478 070,20	2 260 563,13
Нежилые помещения здания, литер А г. Курск, Марата, 9 площадью 57,2 кв. м., 000000125	62 857,97	32 542,29	30 315,68			329,16			32 871,45	29 986,52
Помещение I Литер В Марата, 9, 316-5Д	3 539 589,95	221 852,96	3 317 736,99			36 057,00			257 909,96	3 281 679,99
Помещение II в здании литер А - I часть Марата, 9, 00-000123	4 830 000,00	187 833,24	4 642 166,76			107 333,28			295 166,52	4 534 833,48
Проходной пункт литер А ул. 50 лет Октября, 122, 00000110	129 970,00	66 181,60	63 788,40			6 068,64			72 250,24	57 719,76
Радищева, 17 Лит. А 1630,6, 315-8(1630,6)	1 827 112,38	591 129,19	1 235 983,19			11 135,28			602 264,47	1 224 847,91
Радищева, 17 Лит. А 1631,1, 315-8(1631,1)	1 827 672,64	591 310,61	1 236 362,03			11 138,64			602 449,25	1 225 223,39
Радищева, 17 Лит. А 2888,5, 315-8(2888,5)	4 796 832,45	664 501,37	4 132 331,08			34 427,04			698 928,41	4 097 904,04

Склад литер Б1 ул. 50 лет Октября, 122, 00000103	587 650,00	480 996,16	106 653,84		92 786,88			587 650,00	573 783,04	13 866,96
Склад литер Б2 ул. 50 лет Октября, 122, 00000105	45 910,00	36 544,16	9 365,84		6 886,56			45 910,00	43 430,72	2 479,28
Склад литер Б3 ул. 50 лет Октября, 122, 00000104	581 740,00	219 943,20	361 796,80		31 876,20			581 740,00	251 819,40	329 920,60
Склад литер Б4 ул. 50 лет Октября, 122, 00000082	593 930,00	165 040,43	428 889,57		5 949,24			593 930,00	170 989,67	422 940,33
Склад литер Б5 ул. 50 лет Октября, 122, 00000097	82 900,00	41 370,23	41 529,77		2 085,48			82 900,00	43 455,71	39 444,29
Хранилище литер Г2 ул. 50 лет Октября, 122, 00000107	170 100,00	60 750,00	109 350,00		24 300,00			170 100,00	85 050,00	85 050,00
Хранилище литер Г3 ул. 50 лет Октября, 122, 00000108	181 900,00	64 964,40	116 935,60		25 985,76			181 900,00	90 950,16	90 949,84
Часть здания литер Б ул. 50 лет Октября, 122, 00000111	2 124 843,00	586 100,60	1 538 742,40		25 022,64			2 124 843,00	611 123,24	1 513 719,76
Сооружения	2 194 255,80	774 590,43	1 419 665,37		322 854,84			2 194 255,80	1 097 445,27	1 096 810,53
Беседка по адресу: г. Курск, Красная площадь, 6, 00000132	75 000,00	5 654,78	69 345,22		3 571,44			75 000,00	9 226,22	65 773,78
Ворота распашные на дворовой территории 50 лет Октября, 122, 00000130	77 550,00	4 070,37	73 479,63		2 570,76			77 550,00	6 641,13	70 908,87
Лифт, Радищева, 17, 00000027	91 205,80	31 577,68	59 628,12		537,60			91 205,80	32 115,28	59 090,52
Мопение литер №4 ул. 50 лет Октября, 122, 00000114	1 150 400,00	719 000,10	431 399,90		287 600,04			1 150 400,00	1 006 600,14	143 799,86
Мопение литер №5 Красная площадь, 6, 00-000135	800 100,00	14 287,50	785 812,50		28 575,00			800 100,00	42 862,50	757 237,50
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 048 093,81	2 155 152,20	2 892 941,61	296 229,00	1 043 960,18			5 344 322,81	3 199 112,38	2 145 210,43
Охранная сигнализация, 00-000142				25 433,00	22 102,29			25 433,00	22 102,29	3 330,71
Переносная электр. машина для чистки труб R650, 00000096	85 075,00	85 075,00						85 075,00	85 075,00	
Пожарная сигнализация, 00-000143				9 306,00	9 306,00			9 306,00	9 306,00	
Система видеонаблюдения Красная площадь, 6 пом. 20,21 этаж 4, 00-000141				70 000,00	60 833,17			70 000,00	60 833,17	9 166,83
Система видеонаблюдения, 00000052	90 400,44	85 019,80	5 380,64		5 380,64			90 400,44	90 400,44	
Система видеонаблюдения и контроля доступа Марата, 9, 00000122	4 136 034,90	1 654 414,08	2 481 620,82		827 207,04			4 136 034,90	2 481 621,12	1 654 413,78
Система видеонаблюдения Красная площадь, 6, 00000102	131 810,00	56 490,12	75 319,88		18 830,04			131 810,00	75 320,16	56 489,84
Система контроля доступа на территорию 50 лет Октября, 122, 00000129	99 177,00	26 171,74	73 005,26		16 529,52			99 177,00	42 701,26	56 475,74
Система управления распашными воротами, 00000072	36 551,00	33 504,90	3 046,10		3 046,10			36 551,00	36 551,00	
Снегоотбрасыватель Husqvarna ST230P, 00-000138				122 990,00	16 105,87			122 990,00	16 105,87	106 884,13

Снегоуборщик AL-KO SCHNEEFRASE Snow Line 700E, 00-000140					68 500,00	7 339,32				68 500,00	7 339,32	61 160,68
Тепловизор FLK-TTR 110 9 HZ, (Строительный), 00000120	143 450,00	28 690,08	114 759,92			14 345,04				143 450,00	43 035,12	100 414,88
Шлагбаум, 00000055	50 097,47	46 519,20	3 578,27			3 578,27				50 097,47	50 097,47	
Шлагбаум CAME GARD 4000 в комплекте	79 282,00	22 651,92	56 630,08			11 325,96				79 282,00	33 977,88	45 304,12
Радиосвязь 17, 00000121	56 000,00	45 333,56	10 666,44			8 000,04				56 000,00	53 333,60	2 666,40
Шлагбаум GARD 4000 в комплекте, 00000070	52 216,00	33 567,48	18 648,52			7 459,44				52 216,00	41 026,92	11 189,08
Шлагбаум GARD 4000 в комплекте, 00000087	88 000,00	37 714,32	50 285,68			12 571,44				88 000,00	50 285,76	37 714,24
Шлагбаум GARD 4000 в комплекте Кр. площадь, 6, 00000101	440 392,36	252 528,30	187 864,06			107 116,57				542 295,34	335 647,85	206 647,49
Офисное оборудование					125 900,00	23 997,02				31 900,00		
Двухблочный кондиционер TADILUX TRM 12H, 00-000144					31 900,00	31 900,00						
Компьютер, 00000043	17 533,86	17 533,86								17 533,86	17 533,86	
Компьютер (сервер), 00000069	61 346,52	61 346,52								61 346,52	61 346,52	
Компьютер в сборе (процессор Dell Vostro 3900, монитор Samsung S24D590PL), 00-000137	66 980,00		66 980,00			22 326,72				66 980,00	22 326,72	44 653,28
компьютер с комплектующими, 00000050	23 997,02	23 997,02				23 997,02						
Кондиционер CHIGO, 00000067	20 080,00	13 805,22	6 274,78			2 510,04				20 080,00	16 315,26	3 764,74
Кондиционер CHIGO CMD, 00000065	47 650,00	32 759,10	14 890,90			5 956,20				47 650,00	38 715,30	8 934,70
Кондиционер CHIGO CMD, 00000066	47 650,00	32 759,10	14 890,90			5 956,20				47 650,00	38 715,30	8 934,70
Кондиционер NEOCLIMA NU-HAS129KA5, 00000057	22 466,12	17 785,52	4 680,60			2 808,24				22 466,12	20 593,76	1 872,36
Кондиционер NEOCLIMA NU-HAS12KA5, 00000053	20 599,42	16 737,24	3 862,18			2 574,96				20 599,42	19 312,20	1 287,22
Кондиционер NEOCLIMA NU-HAS12KA5, 00000054	20 599,42	16 737,24	3 862,18			2 574,96				20 599,42	19 312,20	1 287,22
Кондиционер Джерал-12, 00000076	22 500,00	15 234,70	7 265,30			2 812,56				22 500,00	18 047,26	4 452,74
Ноутбук Asus (N751JK), 00-000136	68 990,00	3 832,78	65 157,22			22 996,68				68 990,00	26 829,46	42 160,54
Сплит-система GOLDSTAR Charm GSWH12 NL1A, 00-000146					47 500,00	2 375,01				47 500,00	2 375,01	45 124,99
Сплит-система GOLDSTAR Life GSWH12-NP1A, 00-000145					46 500,00	2 325,00				46 500,00	2 325,00	44 175,00
Транспортные средства	1 566 832,10	1 017 932,01	548 900,09		803 370,00	199 599,96				2 370 202,10	1 217 531,97	1 152 670,13
Автомобиль LADA 212140, 00000063	270 000,00	270 000,00								270 000,00	270 000,00	
Автомобиль Skoda Yeti Ambition 1.8 TSI 152 л.с., 00000119	998 000,00	449 099,91	548 900,09			199 599,96				998 000,00	648 699,87	349 300,13
Автомобиль Газ - 2705, 00000051	298 832,10	298 832,10								298 832,10	298 832,10	
Автомобиль грузовой, с бортовой платформой ГАЗ-330232, 00-000147					803 370,00					803 370,00		803 370,00

Производственный и хозяйственный инвентарь	16 730,00	16 730,00							16 730,00	16 730,00	
Лестница 3-х ярусная, 000000048	16 730,00	16 730,00							16 730,00	16 730,00	
Другие виды основных средств	1 702 049,71	702 359,45	999 690,26				144 175,08		1 702 049,71	846 534,53	855 515,18
Ворота металлические лит №1 ул. 50 лет	26 000,00	10 833,30	15 166,70				4 333,32		26 000,00	15 166,62	10 833,38
Октябрь, 122, 00000115											
Ворота металлические лит №2 ул. 50 лет	19 300,00	8 041,80	11 258,20				3 216,72		19 300,00	11 258,52	8 041,48
Октябрь, 122, 00000116											
Ворота распашные, 000000071	82 132,00	14 571,48	67 560,52				2 649,36		82 132,00	17 220,84	64 911,16
Ворота распашные, 000000088	45 000,00	6 169,47	38 830,53				1 451,64		45 000,00	7 621,11	37 378,89
Дверной блок, 000000035	12 520,00	12 520,00							12 520,00	12 520,00	
Дверь алюминиевая, 000000077	73 550,00	24 516,48	49 033,52				4 596,84		73 550,00	29 113,32	44 436,68
Дверь алюминиевая, 000000078	73 550,00	24 516,48	49 033,52				4 596,84		73 550,00	29 113,32	44 436,68
Дверь алюминиевая, 000000083	54 856,00	16 571,18	38 284,82				3 428,52		54 856,00	19 999,70	34 856,30
Дверь алюминиевая, 000000064	70 108,00	25 560,50	44 547,50				4 381,80		70 108,00	29 942,30	40 165,70
Дверь алюминиевая, 000000068	64 200,00	23 072,22	41 127,78				4 012,56		64 200,00	27 084,78	37 115,22
Дверь из ПВХ, 000000081	33 128,00	10 352,40	22 775,60				2 070,48		33 128,00	12 422,88	20 705,12
Дверь металлическая, 000000042	11 300,00	3 484,29	7 815,71				376,68		11 300,00	3 860,97	7 439,03
Дверь металлическая 1350x3400, 000000046	20 000,00	20 000,00							20 000,00	20 000,00	
Дверь металлическая 1440x4020, 000000047	24 900,00	24 900,00							24 900,00	24 900,00	
Забор железобетонный литерб ул. 50 лет	28 680,00	25 027,80	3 652,20				2 206,20		28 680,00	27 234,00	1 446,00
Октябрь, 122, 00000117											
Люстра, 000000086	48 990,00	21 154,98	27 835,02				4 453,68		48 990,00	25 608,66	23 381,34
Металлическое кованое ограждение парадца крыльца, 000000089	97 000,00	18 112,05	78 887,95				4 829,88		97 000,00	22 941,93	74 058,07
Ограждение литер №3 ул. 50 лет Октября, 122, 00000112	173 400,00	108 375,00	65 025,00				43 350,00		173 400,00	151 725,00	21 675,00
Ограждение прохода с калиткой "Антипаника", 000000074	34 350,00	17 175,18	17 174,82				3 122,76		34 350,00	20 297,94	14 052,06
Ограждение прохода с калиткой "Антипаника", 000000085	50 441,30	22 163,54	28 277,76				4 585,56		50 441,30	26 749,10	23 692,20
Павильон "Милорд", ул. Энгельса, 140 лит.Б33, 000000095	73 800,00	61 234,80	12 565,20				2 691,84		73 800,00	63 926,64	9 873,36
Тротуарная плитка во дворе Марата, 9, 000000075	387 104,00	112 056,12	275 047,88				20 373,84		387 104,00	132 429,96	254 674,04
Тротуарная плитка вход группы Марата, 9, Радичева, 17, 00000118	91 514,00	23 725,80	67 788,20				10 168,20		91 514,00	33 894,00	57 620,00
Электронная проходная РЕМЧУ-202, 000000084	57 676,41	34 846,40	22 830,01				7 209,60		57 676,41	42 056,00	15 620,41
Электронная проходная РЕМЧУ-202, 000000073	48 550,00	33 378,18	15 171,82				6 068,76		48 550,00	39 446,94	9 103,06
Итого	57 030 477,66	19 065 986,95	37 964 490,71	7 419 040,00	4 187 578,95	228 185,02	39 588,51	64 221 332,64	23 213 977,39	41 007 355,25	

Начальник

Г.В. Леонидов



Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 31.12.2016г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	2 379 873,68	1 495 443,01
в т.ч. 1. По эксплуатационным услугам - всего	427 661,03	280 461,37
Аптечный склад ООО	14 816,28	
Бюро -Турист ООО	5 391,20	
Женский союз	6 675,62	1 541,99
Заболотский А.С.	4 256,67	
Инвалиды вн. Войск МВД	3 729,33	3 729,33
Кениг И.Н. ИП	11 400,00	4 560,00
Коллегия адвокатов областная	5 724,92	2 862,46
Колоколов А.А.	37 158,30	18 579,15
Комитет здравоохранения	0,01	
Коренская ярмарка	12 043,18	
Коренская ярмарка гараж	1 605,99	
Курсагропромтехпроект ОАО	32 116,09	23 814,27
Курсктоппром ОАО	44 308,95	
МТС	1 943,34	
Организация инвалидов "Чернобыль"	155 444,06	155 444,06
Полхов В.И.	17 167,14	8 434,32
Реутт Ж.Ж.	70 253,04	61 495,79
Строй дом	2 176,91	
Центр технических газов Курский кислород	1 450,00	
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	1 952 212,65	1 214 981,64
в т.ч. Авеста Фармацевтика ООО	179 105,52	
Аптечный склад ООО	42 336,00	
Бедаков О.В. ИП	1 128 178,94	1 128 178,94
Бурлаков Г.И. ИП	2 835,48	
Бюро -Турист ООО	10 441,29	
Единая Россия	5 518,45	
Кениг И.Н. ИП	38 129,32	
Коллегия адвокатов областная	6 085,82	
Колоколов А.А.	22 472,00	
Курсагропромтехпроект ОАО	38 368,51	
Курсктелеком	3 703,74	
МедАльянс	21 336,00	
МТС	16 400,00	
Орехов С.В. ИП	161 911,40	21 802,70
Полхов В.И.	3 263,32	
Пятахина Г.В. ИП	5 481,71	
Реутт Ж.Ж.	99 064,52	65000,00
Ростелеком ПАО	9 000,00	
Рустум М.И. ИП	69 428,00	
Строй дом	994,93	
Центр технических газов Курский кислород	87 957,70	
Цифровой канал	200,00	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -	277 581,65	108 602,90
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	234 282,56	65 533,90
в т.ч. Авеста Фармацевтика ООО	771,05	
Администрация /Иванов Н.Н.	2 745,68	
Администрация Богданов В.А.	2 227,86	
Администрация Брыксин А.Ю.	4 410,79	
Администрация Карамышев В.Н.	5 272,00	
Администрация Рязанский В.В.	1 770,93	

Ассоциация мун.образований	4 508,66	
Бюро -Турист ООО	4 662,92	
Единая Россия	3 724,79	
Женский союз	3 648,69	564,86
Заболотский А.С.	4 289,62	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	341,38
Кириченко В.А.	1 406,77	
Коллегия адвокатов областная	231,69	
Колоколов А.А.	16 969,53	
Комитет пром трансп и связи	0,48	
Коровяковская И.В.	795,91	
Курсагропромтехпроект ОАО	29 704,78	15 205,61
Курсктелеком	460,28	
Курсктоппром ОАО	20 834,72	
Курскцентркомплект ООО	11 745,63	11 745,63
МедАльянс	7 906,99	
Михальчев Р.В. ИП	40,00	40,00
Орг-ция инвалидов "Чернобыль"	16 576,43	16 576,43
Орехов С.В. ИП	36 979,16	19 180,10
Полхов В.И.	5 834,27	1 879,89
Реутт Ж.Ж. ИП	1 156,67	
Служба судебных приставов	43 357,38	
Строй дом	1 907,50	
в т.ч. 2. Прочие	43 069,59	43069,00
Бедаков О.В. ИП	31 069,59	31 069,00
Курскцентркомплект ООО	2 000,00	2 000,00
Орг-ция инвалидов "Чернобыль"	10 000,00	10 000,00
в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами	229,50	
в т.ч. Расчеты с персоналом по оплате труда	0,00	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего	7232,36	7232,36
в т.ч. Федеральный бюджет	7232,36	7232,36
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	572326,55	0,00
в т.ч. БЭСТ Пресса	13599,00	
АлюмЦентр	81000,00	
Кениг И.Н. ИП	71569,47	
МТС	3175,92	
ПраКТиС	23882,34	
РН-Карт	3,82	
Суббота Н.И. ИП	366568,00	
Юнион	12528,00	
Резерв по сомнительным долгам - всего	1318686,72	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	1268588,45	
Бедаков О.В. ИП	1140233,58	
Инвалиды вн. войск МВД	3729,33	
Организация инвалидов "Чернобыль"	124625,54	
в т.ч. с прочими дебиторами	50098,27	
Бедаков О.В. ИП	19014,95	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	
Михальчев Р.В. ИП	40,00	
Курскцентркомплект ООО	13745,63	
Организация инвалидов "Чернобыль"	16956,31	
ВСЕГО	1918327,52	1611278,27

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 31.12.2016г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	50014,50	0,00
Аудиторская консультация фирма	4625,00	
Вода Люкс	150,00	
Джи Пи Си Рус	2816,00	
Дюдин А.И. ИП	30916,80	
Курьер-Сервис Курск	2038,00	
ПАТП-3	4400,00	
Ростелеком	706,06	
Ростелеком (ц)	618,05	
Ресьнефть-Курск	3744,59	
Расчета с подотчетными лицами	0,00	
Задолженность по заработной плате	0,00	
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	3 954,01	0,00
Бурлаков Г.И. ИП	151,61	
Заболотский А.С.	3 795,12	
Курская фармация	7,28	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего	0,00	0,00
Расчеты по налогам и сборам - всего	192 296,94	
Налог на землю	56 240,00	
НДФЛ		
Налог на загрязнение окр. среды	2 443,50	
Единый налог	119 076,00	
Аренда земли	11 828,69	
Транспортный налог	2 708,75	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	23 142,72	1401,10
БУСЕЛ ООО	1 364,21	1364,21
Полякова О.С. ИП	6,95	6,95
КРЦНЭ ООО	29,94	29,94
Редакция газеты "Курск"	1,00	
Отчисления в профвзносы 0.15%	8 072,01	
Профвзносы	13 668,61	
Итого	269 408,17	1401,10

Начальник



Леонидов Г.В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области	по ОКПО	11088848		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4629001408		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации			384		
Собственность субъектов Российской Федерации					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	57 855	54 256
	Себестоимость продаж	2120	(49 544)	(46 298)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 311	7 958
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 311	7 958
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	700	621
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 681	10 083
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	9 681	10 083
	Прочие расходы	2350	(10 472)	(10 828)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(279)	(993)
	Расходы на услуги банков	23503	(64)	(65)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(10 129)	(9 770)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 220	7 834
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2 088)	(1 913)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(2 088)	(1 913)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 132	5 921

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 132	5 921
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Леонидов Григорий
Викторович

(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	Форма по ОКУД		Коды	
	Дата (число, месяц, год)		0710003	
	31	12	2016	
	по ОКПО		11088848	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		4629001408	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности	68.20.2		13	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКФС	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нерастраченная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10 169	-	38 242	841	8 759	58 011
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 371	-	5 921	7 292
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 921	5 921
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	1 371	X	-	1 371
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(8 264)	-	(5 549)	(13 813)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 391)	(3 391)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(8 264)	X	-	(8 264)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	(2 158)	(2 158)

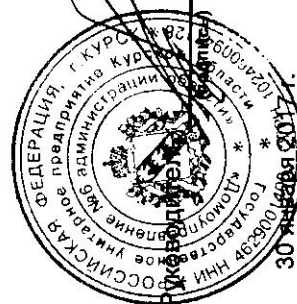
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	176	-	176
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10 169	-	31 349	1 017	9 131	51 666
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	4 860	-	6 132	10 992
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 132	6 132
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	4 860	X	-	4 860
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(204)	-	(5 470)	(5 674)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 694)	(3 694)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(204)	X	-	(204)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 776)	(1 776)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10 169	-	36 005	1 017	9 793	56 984

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	56 984	51 666	58 011



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

30 декабря 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Государственное унитарное предприятие Курской области
"Домоуправление №6 администрации области"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные

предприятия субъектов

Российской Федерации

Собственность субъектов

/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
11088848		
4629001408		
68.20.2		
65242		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	69 648	63 996
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	59 510	53 791
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 138	10 205
Платежи - всего	4120	(64 585)	(60 355)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 365)	(32 664)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 037)	(15 995)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 028)	(2 408)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 155)	(9 288)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 063	3 641
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 600	7 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	8 600	7 000
Платежи - всего	4320	(10 776)	(10 558)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 776)	(2 158)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(9 000)	(8 400)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 176)	(3 558)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 887	83
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 200	2 117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 087	2 200
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Государственное унитарное предприятие Курской области
"Домоуправление №6 администрации области"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Государственные унитарные
предприятия субъектов
Российской Федерации**

**Собственность субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

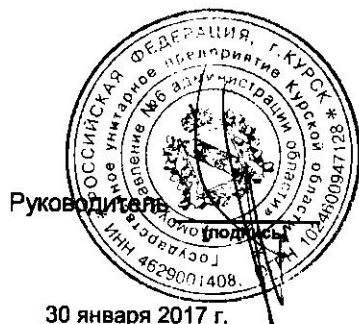
по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
11088848		
4629001408		
68.20.2		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

**Леонидов Григорий
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период		Выбыло		Поступило	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего		5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
		5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	57 031	(19 066)	7 418	(228)	40	(4 186)	-	-	-	-	64 221	(23 214)
в том числе:	5210	за 2015г.	64 096	(17 426)	1 621	(8 686)	1 065	(2 705)	-	-	-	-	57 031	(19 066)
Транспортные средства	5201	за 2016г.	1 567	(1 018)	803	-	-	(199)	-	-	-	-	2 370	(1 217)
	5211	за 2015г.	1 567	(814)	-	-	-	(204)	-	-	-	-	1 567	(1 018)
Здания	5202	за 2016г.	46 063	(14 147)	6 193	(204)	16	(2 370)	-	-	-	-	52 052	(16 501)
	5212	за 2015г.	53 959	(14 030)	685	(8 581)	960	(1 077)	-	-	-	-	46 063	(14 147)
Другие виды основных средств	5203	за 2016г.	1 702	(702)	-	-	-	(145)	-	-	-	-	1 702	(847)
	5213	за 2015г.	1 702	(556)	-	-	-	(144)	-	-	-	-	1 702	(702)
Сооружения	5204	за 2016г.	2 194	(774)	-	-	-	(323)	-	-	-	-	2 194	(1 097)
	5214	за 2015г.	1 394	(466)	800	-	-	(308)	-	-	-	-	2 194	(774)
Офисное оборудование	5205	за 2016г.	440	(252)	126	(24)	24	(108)	-	-	-	-	542	(336)
	5215	за 2015г.	378	(297)	136	(74)	74	(29)	-	-	-	-	440	(252)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2016г.	5 048	(2 156)	296	-	-	(1 043)	-	-	-	-	5 344	(3 199)
	5216	за 2015г.	5 079	(1 244)	-	(31)	31	(943)	-	-	-	-	5 048	(2 156)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2016г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
	5217	за 2015г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	-	-	57	57
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Аккумуляторная дрель-винтоверт	5241	за 2016г.	-	-	-	57	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	43 977	38 443	37 961
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	64 619	75 859	75 859
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	3 655	3 655
Основные средства на праве постоянного пользования	5287	7 446	14 997	14 997

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016г.	7 800	-	9 000	(8 600)	-	700	-	8 200	-
	5316	за 2015г.	6 400	-	8 400	(7 000)	-	621	-	7 800	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	217	-	5 883	(3 706)	-	-	X	2 394	-
	5420	за 2015г.	153	-	4 324	(4 260)	-	-	X	217	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	216	-	5 883	(3 705)	-	-	2 405	2 394	-
	5421	за 2015г.	152	-	4 324	(4 260)	-	-	885	216	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	7	13	-
в том числе:				
ГСМ	5441	7	13	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2016г.	5 571	(1 040)	67 858	-	(70 193)	-	(278)	-	-	3 236	(1 318)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015г.	3 975	(47)	64 890	-	(63 294)	-	(993)	-	-	5 571	(1 040)
в том числе:													
	5511	за 2016г.	4 056	(1 006)	57 834	-	(59 510)	-	(262)	-	-	2 380	(1 268)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015г.	3 678	(32)	54 169	-	(53 791)	-	(974)	-	-	4 056	(1 006)
	5512	за 2016г.	1 277	-	572	-	(1 277)	-	-	-	-	572	-
Авансы выданные	5532	за 2015г.	124	-	1 277	-	(124)	-	-	-	-	1 277	-
	5513	за 2016г.	238	(34)	9 452	-	(9 406)	-	(16)	-	-	284	(50)
Прочая	5533	за 2015г.	173	(15)	9 444	-	(9 379)	-	(19)	-	-	238	(34)
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2016г.	5 571	(1 040)	67 858	-	(70 193)	X	(278)	X	X	3 236	(1 318)
Итого	5520	за 2015г.	3 975	(47)	64 890	-	(63 294)	X	(993)	X	X	5 571	(1 040)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	1 611	1 611	1 536	1 536	1 536	1 536	131	131	131
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 495	1 495	1 454	1 454	1 454	1 454	97	97	97
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	116	116	82	82	82	82	34	34	34
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2016г.	169	46 386	-	-	(46 286)	-	-	-	-	269
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2015г.	766	42 455	-	-	(43 052)	-	-	-	-	169
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	13	34 136	-	-	(34 099)	-	-	-	-	50
	5581	за 2015г.	43	31 109	-	-	(31 139)	-	-	-	-	13
	5562	за 2016г.	26	4	-	-	(25)	-	-	-	-	5
	5582	за 2015г.	112	26	-	-	(112)	-	-	-	-	26
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	120	12 224	-	-	(12 152)	-	-	-	-	192
	5583	за 2015г.	611	11 310	-	-	(11 801)	-	-	-	-	120
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2016г.	10	22	-	-	(10)	-	-	-	-	22
	5586	за 2015г.	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10
прочая	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2016г.	169	46 386	-	-	(46 286)	-	X	X	X	269
	5570	за 2015г.	766	42 455	-	-	(43 052)	-	X	X	X	169

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	1	1	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1	1	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	3 628	4 238
Расходы на оплату труда	5620	17 867	15 830
Отчисления на социальные нужды	5630	5 291	4 618
Амортизация	5640	2 718	2 591
Прочие затраты	5650	20 040	19 021
Итого по элементам	5660	49 544	46 298
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 544	46 298

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	878	1 699	(1 167)	-	1 410
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	878	-	-	-	878

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	5	1 262	1 261
в том числе:				
обеспечение договора оказания услуг	5801	5	-	5
договор купли-продажи имущества от 01.11.2013г.	5802	-	1 256	1 256
задаток за участие в аукционе	5803	-	6	-
Выданные - всего	5810	-	92 714	92 714
в том числе:				
договор №093200/0015-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 20.05.2009г.	5811	-	49 164	49 164
договор №093200/0026-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 09.09.2009г.	5812	-	43 550	43 550

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 064	37 965	46 670
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 394	217	153
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 918	4 531	3 928
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 200	7 800	6 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 087	2 200	2 117
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	58 663	52 713	59 268
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	269	169	766
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 410	878	491
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 679	1 047	1 257
Стоимость чистых активов	-	56 984	51 666	58 011

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Государственное унитарное предприятие Курской области
«Домоуправление №6 администрации области»**

305000, г. Курск, ул. Марата, 9, ИНН 4629001408 КПП 463201001, ОГРН 1024600947128 тел. 70-29-82, 70-29-83, р/с 40602810832000000015 в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк»
к/сч 30101810700000000798, БИК 043807798

Председателю комитета по
управлению имуществом Курской
области Моисееву П.Ю.

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области»
за 2016 год**

1. Сведения о предприятии

ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области» создано в соответствии с решением исполкома областного Совета депутатов трудящихся Курской области от 13.06.1969г. № 349.

Полное наименование предприятия – Государственное унитарное предприятие Курской области «Домоуправление №6 администрации области»

Предприятие является коммерческой организацией.

Учредителем предприятия является Курская область в лице Комитета по управлению имуществом Курской области.

Предприятие создано без ограничения срока действия. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках.

Юридический и почтовый адрес: Россия, 305000, Курская область, г. Курск, ул. Марата, 9.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

- деятельность по комплексному обслуживанию помещений.

Размер уставного фонда Предприятия составляет 10 169 00 рублей 00 копеек.

Среднесписочная численность за 2016 год составила 53 человека, средняя численность составила 54 человека.

ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области» сообщает следующую информацию:

- начальник, его супруга, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, не владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности ни в одном юридическом лице;

- начальник, его супруга, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, не занимают должности в органах управления юридических лиц;

- начальник не является заинтересованным лицом в известных ему совершаемых или предполагаемых сделках.

2. Информация об учетной политике

Предприятие в 2016г. находилось на упрощенной системе налогообложения, уплачивая 6% от доходов.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы приходятся по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.

- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Бухгалтерская отчетность сформирована предприятием, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансовые показатели

На начало 2016 года балансовая стоимость основных средств на предприятии составляла 57 031 тыс. руб., остаточная стоимость – 37 965 тыс. руб. В течение года предприятием была продана часть здания по адресу: г. Курск, ул. Александра Невского, 7 балансовой стоимостью 204 тыс. руб., списан компьютер с комплектующими не пригодный для дальнейшего использования балансовой стоимостью 24 тыс. руб., а также в хозяйственное ведение было передано здание по ул. Гремяченская, 15 литер А, балансовой стоимостью 6 193 тыс. руб. и приобретено основных средств на сумму 1225 тыс. руб. и балансовая стоимость основных средств на конец 2016 года увеличилась до 64 221 тыс. руб., остаточная стоимость увеличилась до 41 007 тыс. руб. (Приложение № 1).

В 2016 году предприятие арендовало у работника легковой автомобиль OPEL P-J, балансовая стоимость которого составила 860 тыс. руб. Арендная плата уплачивалась в размере 3 тыс. руб. в месяц.

У ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области» в 2016 году были открыты депозитные счета, на начало 2016 года остаток по этим счетам составил 7 800 тыс. руб., на конец 2016 года остаток - 8 200 тыс. руб. От размещения денежных средств на депозитных счетах был получен доход в размере 700 тыс. руб.

Рассмотрим динамику финансовых показателей за 2015-2016 годы.

Показатель	2015г., тыс. руб.	2016г., тыс. руб.	2016г. в % к 2015г.
Выручка от услуг по обслуживанию зданий	22570	25847	114,5
Выручка от сдачи в аренду помещений	31686	31482	99,4
Выручка от продажи части здания		526	
Выручка всего	54256	57855	106,6
Себестоимость услуг *	46298	49544	107,0
Прибыль от продаж	7958	8311	104,4
Прочие доходы**	10083	9681	96,0
Прочие расходы***	10828	10472	96,7
Прибыль до налогообложения	7834	8220	104,9
Налог на прибыль	1913	2088	109,1
Чистая прибыль	5921	6132	103,4

Из вышеперечисленных показателей видно, что в 2016 году выручка от услуг по обслуживанию зданий увеличилась на 14,5% в сравнении с 2015 годом. Это увеличение связано с ростом стоимости услуг в 2016 году. В 2016г. прибыль от продаж и чистая прибыль увеличились в среднем на 4% в сравнении с 2015г. Этот рост обусловлен ростом выручки.

В 2016 году по итогам 2015 года была уплачена чистая прибыль в областной бюджет в размере 1 776,3 тыс. руб., в 2017 году будет уплачено 1 839,6 тыс. руб.

Состав затрат (себестоимость услуг) за 2016 год (*)

Наименование затрат	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	2718
Оплата труда	17867
Отчисления во внебюджетные фонды	5291
Материальные затраты - всего	3628
в т. ч. окна	410
Затраты на текущий и капитальный ремонт	13015
Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, пожарная безопасность	2324
Налог на землю	225
Аренда земли	1302

Прочие налоги* (транспортный налог, экология)	20
Вывоз и уборка мусора и снега	780
Расходы на содержание автомобилей	305
Проектные и топографо-геодезические работы, техническая инвентаризация	186
Услуги спецтехники	296
Программное обеспечение	199
Охрана объекта	123
Информационные, консультационные и аудиторские услуги	251
Охрана труда и техника безопасности	180
Оценка стоимости имущества	94
Согласование смет в центре ценообразования	248
Услуги связи и расходы по коммунальным услугам (офис, вахты, слесарная мастерская)	423
Прочие хозяйственные расходы	69
ИТОГО	49544

Состав прочих доходов за 2016 год (**)

Наименование доходов	Сумма, тыс. руб.
Коммунальные услуги	9433
Проценты за рассрочку платежа по выкупленному имуществу	5
Возврат ранее уплаченной госпошлины	12
Доходы, связанные с продажей имущества, находящегося в добавочном капитале, в виде восстановления ранее начисленной амортизации	204
Пени за просрочку оплаты за аренду помещений и сроков выполнения договора подряда	3
Восстановление списанной задолженности	24
ИТОГО	9681

Состав прочих расходов за 2016 год (***)

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
Коммунальные услуги	9492
Расходы по оплате отопления по свободным площадям	71
Услуги банка	64
Госпошлина	97

Резерв по сомнительным долгам	279
Новогодние подарки	19
Питьевая вода	16
Профвзносы	28
Благотворительная помощь	217
Расходы при продаже имущества	189
ИТОГО	10472

На конец 2016 года по сравнению с концом 2015 года в предприятии уменьшилась дебиторская задолженность с 4 531 тыс. руб. до 1 918 тыс. руб., что больше на 57,7%. Данное снижение обусловлено снижением текущей задолженности (Приложение № 2).

В 2016 году уставный капитал предприятия не менялся и составил 10 169 тыс. руб. Добавочный капитал на начало 2016 года составлял 31 349 тыс. руб. В течение года Комитетом по управлению имуществом Курской области в хозяйственное ведение было передано здание, отраженное в добавочном капитале. На конец 2016 года добавочный капитал увеличился до 36 005 тыс. руб. Резервный капитал на конец 2016 года составил 1 017 тыс. руб., сформирован в полном объеме согласно устава предприятия.

На начало 2016 года кредиторская задолженность составила 169 тыс. руб., на конец года – 269 тыс. руб., что больше на 59,2% (Приложение № 3). Данное увеличение обусловлено увеличением текущей задолженности по налогам и сборам, поставщикам и подрядчикам и прочим кредиторам.

Движение денежных средств за 2016 год

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Остаток денежных средств на начало 2016г.	2200
Поступило денежных средств - всего	78248
в т.ч. от аренды помещений	32740
от услуг по обслуживанию помещений	25895
от продажи помещений	875
коммунальные услуги	9396
проценты по депозиту	700
проценты за рассрочку платежа по выкупленному имуще-	5

ству	
возврат денежных средств с депозитных счетов	8600
прочие поступления	37
Направлено денежных средств - всего	75361
в т.ч. на оплату приобретенных основных средств (Приложение № 1)	1146
на оплату приобретенных материалов	3634
на оплату услуг, работ	19713
на оплату труда работников	18037
на отчисления в государственные внебюджетные фонды	5617
на расчеты с бюджетом - всего	6212
в т.ч. НДФЛ	2649
налог на землю	225
аренда земли	1290
единый налог	2028
прочие налоги	20
на оплату коммунальных услуг	9872
перечисление 30% прибыли прошлого года	1776
прочие выплаты, перечисления	354
перечисление денежных средств на депозитные счета	9000
Остаток денежных средств на конец 2016г.	5087

Выполненные работы руководителя

1) Произведен ремонт зданий, находящихся у ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области» на праве хозяйственного ведения, на общую сумму 15 749 тыс. руб., в том числе по обеспечению пожарной безопасности на общую сумму 2 324 тыс. руб. (Приложение №4).

2) Произведена регистрация права хозяйственного ведения по следующим объектам недвижимости: административное здания по адресу: г. Курск, ул. Павлуновского, 5; административное здание по адресу: г. Курск, ул. Гремяченская, 15.

3) Произведена регистрация собственности Курской области по следующим объектам недвижимости: административные здания по адресу: г. Курск, ул. Горького, 65 Литер А1, А2, А3, Аа1, А4.

4) В 2016 году проведены мероприятия по поддержанию пожарной безопасности в зданиях Красная площадь, 6, Марата, 9, Радищева, 17 и Горького, 65.

5) Произведены работы по устранению теплопотери в здании Марата, 9.

6) В здании Красная площадь, 6 на 100% были произведены ремонтные работы согласно предписания по пожарной безопасности.

7) Произведены работы по плановому ремонту и замене электропроводки.

8) В 2016 году были выполнены работы по ремонту фасада зданий.

9) Произведено восстановление системы вентиляции в здании Красная площадь, 6.

Начальник

Главный бухгалтер



Леонидов Г.В.

Зацепина Л.В.

Перечень выполненных работ по ремонту зданий областной государственной собственности, находящихся у ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области» на праве хозяйственного ведения, за 2016 год

Наименование работ	Стоимость, рублей
Здание по адресу: г. Курск, Красная площадь, 6	
Установка натяжного потолка и светильников в помещениях №47,48,49,50,51 этаж 4	14057,98
Установка натяжного потолка и светильников в помещениях №28,29 этаж 4	12553,52
Установка натяжного потолка и светильников в помещениях №49,50,51,52,53 этаж 3	13554,26
Установка натяжного потолка и светильников в помещениях №31,32 этаж 3	12794,48
Ремонт пожарной сигнализации помещений №20,21,22,23,24,25,31,32,33,34,37,38,39,40,41 этаж 2	47276,00
Ремонт пожарной сигнализации помещения № 1,2,3,3а,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,26а,30,32,37,38,39,40 этаж 4	75202,00
Ремонт пожарной сигнализации помещения № 21,22,23,24,25,26,28,31,32,37,39,40,41,42,43 этаж 1	53665,00
Ремонт пожарной сигнализации помещения № 1,2,3,5,12,13,14,16,17,18,19,44,45,47,54,56,58,59,60,62,63 этаж 3	72268,00
Ремонт пожарной сигнализации помещения № 21,22,23,24,26,27,28,28а,29,33,33а,35,36,37,39,40,41 этаж 3	54132,00
Установка натяжного потолка и светильников в помещениях №29,30 этаж 2	12240,56
Установка натяжного потолка и светильников помещения №33,33а этаж 3	36770,11
Установка натяжного потолка и светильников помещения №28,28а,29 этаж 3	41007,56
Установка натяжного потолка и светильников помещения №33-36 этаж 1	14150,93
Ремонт помещения №47,48,49,50,51 этаж 4	269779,00
Ремонт помещения № 28,29 этаж 4	206715,00
Ремонт помещения № 31,32 этаж 3	184927,00
Замена стояков отопления водоснабжения и канализации туалетах между 4 и 5 подъездами	149059,00
Замена радиаторов стояков отопления водоснабжения канализации туалетов по стояку угловому 4 подъезда	193059,00
Ремонт помещения №4,13 этаж 4	343553,00
Обслуживание пожарной сигнализации	73500,96
Ремонт помещения №22,27 этаж 4	325818,00
Ремонт помещения №34,33 этаж 4	283057,00
Ремонт помещения №46,53,55 этаж 4	276306,00
Ремонт помещения №60,62,68 этаж 4	271073,00
Ремонт помещения №25,30 этаж 3	380435,00
Ремонт помещения №61 этаж 3	183380,00

Ремонт помещения № 49.50.51.52.53 этаж 3	271454,00
Проведение испытаний пожарной безопасности материалов помещений №44.47.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.61а этаж 2 подъезд 4	30000,00
Монтаж вент системы подъезды 4 и 5 помещение туалетов	70700,00
Установка водонагревателя пом №11 этаж 3	33998,00
Установка водонагревателя пом №9 этаж 4	36074,00
Монтаж ПВХ помещение №28.29 этаж 3	59781,33
Монтаж ПВХ помещение №33.33а этаж 3	58209,49
Отбитие штукатурки фасада	25300,00
Обслуживание пожарной сигнализации	73500,96
Ремонт пожарной сигнализации подвал помещение №26,27	10001,00
Ремонт пожарной сигнализации этаж 3 помещение №4,6,15,25,30,34,38,48,55,57,61,45,44,62,56	92137,00
Ремонт пожарной сигнализации этаж 4 помещения №4,13,22,27,33,34,46,53,55,60,62,68,56,57	87687,00
Ремонт помещения №15 этаж 3	315692,00
Ремонт помещения №29,30 этаж 2	203992,00
Ремонт помещения №48,55,57 этаж 3	308692,00
Ремонт помещения №34, 38 этаж 3	394421,00
Ремонт помещения №4, 6 этаж 3	154244,00
Ремонт помещения №27 этаж 2	277079,00
Ремонт помещения №28,35 этаж 2	262382,00
Ремонт помещения №36 этаж 2	230098,00
Ремонт помещения №33 и установка дверей помещения №29,28 этаж 3	310503,00
Обслуживание пожарной сигнализации	73500,96
Ремонт охранной сигнализации этаж 4 помещение №20,21	3524,00
Ремонт пожарной сигнализации этаж 3 помещения №28,28а,29,33,33а	29186,00
Ремонт пожарной сигнализации этаж 1 помещения №27,29,30,38,40а	38096,00
Ремонт пожарной сигнализации этаж 2 помещения №27,28,35,36	50628,00
Ремонт пожарной сигнал помещения №69,69а этаж 4	6881,00
Ремонт помещения №27 этаж 1	302614,00
Ремонт помещений №29,38 этаж1	286310,00
Ремонт помещений №28,28а этаж 3, № 25,26 4 этаж, замена радиаторов помещение №29 этаж 3	186772,00
Ремонт помещений №33,34,35,36 этаж 1	296152,00
Ремонт помещений №4,5 этаж 1	223389,00
Ремонт помещения №30 этаж 4	167252,00
Ремонт помещения №69 этаж 4	114657,00
Ремонт помещения №69а этаж 4	95479,00
Ремонт фасада	219471,00
Поставка и установка натяжного потолка и светильников помещение №69А этаж 4	13856,10
Обслуживание пожарной сигнализации	73500,96
Установка приемника в шлагбаум	19680,00

Ремонт пожарной сигнализации помещения №54,63, этаж 3 №30 этаж 4 помещения №17,67 эажа 2	15064,00
Ремонт пожарной сигнализации помещения №1,2,4,5,11,12,13,14,15,16,17,19 этаж 1	35330,00
Ремонт пожарной сигнализации помещение №2 мезонин	9287,00
Ремонт пожарной сигнализации помещение №17 этаж 1	25891,00
Ремонт пожарной сигнализации помещение №37 этаж 1	2874,00
Ремонт пожарной сигнализации помещений №3,6,18,18а этаж 1	29947,00
Ремонт пожарной сигнализации помещения №14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24а подвал	38251,00
Ремонт пожарной сигнализации в помещениях №26,26а,26б,37 этаж 4	7010,00
Поставка и установка натяжного потолка и светильников помещение №1,2 этаж 1	22664,22
Поставка и установка натяжного потолка и светильников помещение №2 этаж 1	4231,80
Ремонт фасада, арки	53918,00
Ремонт помещения №54 этаж 3	78196,00
Ремонт помещения №63 этаж 3	170391,00
Ремонт помещения №17 и замена замка в помещениях №13 этаж 2	120250,00
Ремонт помещений №1,2,14 этаж 1	313109,00
Ремонт помещений №3,6,18,18а этаж 1	313324,00
Ремонт помещений №15,16 этаж 1	207091,00
Ремонт помещений №11,12,13 этаж 1	204179,00
Монтаж ПВХ	53100,00
Монтаж ПВХ помещения №83,88 этаж 3 -2 шт	25325,00
Установка ПКП в помещение №17 этаж 1 выполнение пуско-наладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации	201999,00
Итого	11038661,18

Здание по адресу: г. Курск, ул. Радищева,17

Обслуживание пожарной сигнализации	135533,46
Ремонт пожарной сигнализации помещение №4,13,14 этаж 3	14351,00
Обслуживание пожарной сигнализации	67766,73
Ремонт помещения №11 этаж 2	134883,00
Ремонт помещения №12, этаж 4	58924,00
Ремонт помещения №13 этаж 4	165813,00
Ремонт помещения №65 этаж 3	170649,00
Обслуживание пожарной сигнализации	67766,73
Ремонт и настройка шлагбаума	4500,00
Ремонт пожарной сигнализации помещения №12,13 этаж 4 помещения №3,65 этаж 3	11769,00
Ремонт пожарной сигнализации пом №43,43а этаж 3	8023,00
Ремонт пожарной сигнализации помещение №47А этаж 1	3785,00
Поставка и установка натяжного потолка и светильников помещение №21 этаж 3	22021,56
Ремонт помещения №3 этаж 3	193702,00
Монтаж ПВХ помещения №5,10 мезонин -2 шт	25325,00
Итого	1084812,48

Здание по адресу: г. Курск, ул. Горького,65

Обслуживание пожарной сигнализации	33772,08
Монтаж ПВХ помещение №9,10 этаж 2	37470,21

Ремонт кровли	96229,00
Обслуживание пожарной сигнализации	16886,04
Ремонт водосточной системы	36959,00
Ремонт пожарной сигнализации этаж 1 помещения №6,10,12,13,14,15,17,18,19,21	47028,00
Ремонт пожарной сигнализации в помещениях этаж 2 литер А1.А	98306,00
Ремонт пожарной сигнализации этаж 1 помещения №2,3,4,7,8,9	40370,00
Ремонт помещений №3,4 этаж 1	385485,00
Монтаж ПВХ помещение №29, 26, 25, 3	81800,00
Обслуживание пожарной сигнализации	16886,04
Демонтаж, ремонт по наладке и монтажу ПРЭМ Ду 20 в теплоузле	9998,00
Ремонт пожарной сигнализации помещения №1,1а,2,3,4,5 этаж 1	27871,00
Ремонт фасада	98887,00
Монтаж ПВХ	34900,00
Итого	1062847,37
Здание по адресу: г. Курск, ул. Марата,9 Литер А	
Обслуживание охранной сигнализации	9000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	158148,12
Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории	37981,00
Настройка, ремонт системы видеонаблюдения помещение №16а	99808,00
Ремонт пожарной сигнализации помещение №236,237 этаж 2	43342,00
Ремонт помещения №36 этаж 3	191134,00
Отбитие штукатурки фасада	21000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	79074,06
Обслуживание охранной сигнализации	4500,00
Восстановление асфальтобетонного покрытия	102011,00
Ремонт инженерных коммуникаций на внутренней дворовой территории	271426,00
Ремонт кровли	45984,00
Ремонт помещения №94 этаж 3	98320,00
Ремонт теплоузла литер А часть 2 подвал помещение №39	76650,00
Ремонт теплоузла литер А часть 2 подвал помещение №5	76650,00
Ремонт теплоузла литер В помещение IV	76650,00
Ремонт фасада литер А часть 2	436825,00
Герметизация крыльца 3 шт	17000,00
Диагностирование неисправности системы вентиляции помещение №6 подвал	1500,00
Обслуживание пожарной сигнализации	79074,06
Обслуживание охранной сигнализации	4500,00
Ремонт и настройка шлагбаума	4500,00
Ремонт пожарной сигнализации помещение №15ж этаж 1	5869,00
Ремонт пожарной сигнализации помещения №8,8в этаж 1	7348,00

Поставка и установка натяжного потолка и светильников помещение №5 этаж 1	14273,49
Устройство металлических отливов на крыльце подъезда I	15577,00
Ремонт фасада	58794,00
Монтаж ПВХ помещения №51В этаж 4	34300,00
Итого	2071238,73
Здание по адресу: г. Курск, ул. Марата, 9 Литер В помещение I	
Обслуживание пожарной сигнализации	19891,92
Итого	19891,92
Здание по адресу: г. Курск, ул. Павлуновского, 5	
Ремонт фасада	107979,00
Частичная окраска фасада ремонт потолка помещений №1,18,21 этаж 2	15733,00
Итого	123712,00
Здания по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 122	
Ремонт входной группы со стороны дворовой территории литер Б	70121,00
Устранение неполадок системы контроля доступа	1000,00
Промывка канализации	14047,26
Итого	85168,26
Техническое обслуживание тепловых счетчиков Горького, 65, Л.Толстого 14Б, Радищева 17, Красная площадь, 6, Марата 9	77000,00
Опресовка и промывка теплоузелов зданий	172424,00
Проведение испытаний конструкций на пожарную безопасность по зданиям: Красная пл., 6, Марата, 9, ул. Горького, 65	13000,00
Итого по всем зданиям	15748755,94

Начальник



Г.В. Леонидов