

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001	30	06 2021
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	по ОКПО	11088848		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4629001408		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКФС / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, д. № 9				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АКФ "ДЕМИДОВ И АКСЕНЦЕВ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4629048491		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1024600954916		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	145 810	148 830	72 896
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	145 810	148 830	72 896
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 794	1 829	1 349
	в том числе:				
	Материалы		1 794	1 829	1 349
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	19 557	15 176	7 097
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 187	18 135	21 705
	в том числе:				
	Касса организации	12501	8	2	10
	Расчетные счета	12502	14 179	18 133	21 695
	Прочие оборотные активы	1260	20	-	1

	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	20	-	1
	Итого по разделу II	1200	35 558	35 140	30 152
	БАЛАНС	1600	181 368	183 970	103 048

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 069	100 069	10 169
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	58 799	60 432	70 613
	Резервный капитал	1360	1 527	1 527	1 017
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 603	19 216	18 563
	Итого по разделу III	1300	176 998	181 244	100 362
	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	1 873	107	406
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 497	2 619	2 280
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 370	2 726	2 686
	БАЛАНС	1700	181 368	183 970	103 048

Руководитель



(подпись)

9 июля 2021 г.

Леонидов Григорий
Викторович

(расшифровка подписи)

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 30.06.2021г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	9 751,7	1 708,8
в т.ч. 1. По услугам по обслуживанию здания - всего	2 488,2	370,8
Администрация Иванов Н.Н.	7,6	
Администрация Золотарев А.М.	16,4	
Администрация Брыксин А.Ю.	9,7	
Администрация Воронина Т.Е.	10,9	
Администрация Германова О.М.	11,5	
Администрация Рязанский В.В.	2,1	
Аптечный склад ООО	18,6	
Белозеров Игорь Иванович ИП	9,8	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,4	
"БК-групп" ООО	3,9	
Боева Татьяна Александровна ИП	11,9	
Бюро -Турист ООО	26,7	16,6
В последний путь...	2,0	
Ванин С.М. ИП	1,2	
"Вита" ООО	45,7	35,4
ГИРОМ-принт	23,7	18,8
Гребенникова З.Д. ИП	17,5	
Издательский дом "Славянка"	195,4	152,9
Ильина Алла Борисовна ИП	8,4	
Инспекция гостехнадзор	38,7	
Инспекция по охране объектов культурного наследия	19,9	
Кениг И.Н. ИП	32,8	32,8
Киселева Ирина Александровна ИП	6,7	
Козлов Евгений Михайлович	25,0	
Комитет автодорог Курской области ОКУ	43,4	
Комитет АПК	202,6	
Комитет ЗАГС	42,7	
Комитет здравоохранения	135,9	
Комитет информации и печати	35,5	
Комитет молодежной политики Курской области	111,4	
Комитет по экономике	84,0	
Комитет транспорта и автомобильных дорог	40,1	
Комитет цифрового развития и связи	100,8	
"Курская управляющая домовая компания" ООО	18,5	18,5
"Курская фармация" ООО	44,2	
Курскоблкоммунпроект	26,0	
Курсктоппром ОАО	19,1	
ФПК "Курскторгпром" ООО	6,8	
Лаборатория СЭ Минюста	74,7	
"Ломбард "Новый век" ООО	0,2	
"МАКС" ООО	0,1	0,1
Минаков Иван Сергеевич ИП	22,6	14,5

Монасыпов Рамиль Вильсонович ИП	12,0	2,2
Осыка Наталья Васильевна ИП	74,8	
Отдел ГФС	2,6	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	16,0	
Полхов В.И.	33,0	33,0
Служба судебных приставов	133,8	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ	16,0	6,4
Союз писателей России	63,1	12,9
Суббота Н.И. ИП	4,1	
Уполномоченный по правам ребенка	18,6	
Управление Минюста	36,1	
УФАС	58,9	
Федоров А.В. ИП	14,4	
Хорунжий С.В. ИП	46,6	23,3
Центр бюджетного учета	206,0	
Центр закупок	118,9	
Центр контроля качества кап.ремонта	12,2	
Центр лиц.мед. и фарм.деятельности	1,2	
Центр Печерского	14,2	
Централизованная бухгалтерия	25,7	
Шарова Лариса Николаевна ИП	2,1	
Юридический центр Линия защиты	8,4	3,4
"Эксперт" ООО	10,4	
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	4 727,6	1 080,6
Аптечный склад ООО	53,6	
Белозеров Игорь Иванович ИП	6,7	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,2	
Бюро -Турист ООО	48,7	32,8
В последний путь...	3,4	
Ванин С.М. ИП	1,6	
"Вита" ООО	47,2	
Волобуев Е.А. ИП	18,0	
ВымпелКом ПАО	0,2	
ГИРОМ-принт	39,3	31,4
Гребенникова Е.В. ИП	17,4	
Гребенникова З.Д. ИП	126,9	43,7
Заболотский Андрей Сергеевич ИП	9,5	9,5
Издательский дом "Славянка"	343,5	274,8
Ильина Алла Борисовна ИП	7,5	
Кениг И.Н. ИП	118,9	118,9
Киселева Ирина Александровна ИП	55,9	25,4
Козлов Евгений Михайлович	21,3	
Коллегия адвокатов областная	2,4	
Крапивный Олег Александрович ИП	2,8	
"Курская управляющая домовая компания" ООО	43,2	43,2
"Курская фармация" ООО	1 516,5	
Курскоблкоммунпроект	39,5	
Курсктоппром ОАО	7,1	
ФПК "Курскторгпром" ООО	7,9	
Лаборатория СЭ Минюста	95,1	
ЛАРИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП	68,5	
Ларк ООО	425,7	296,0
"Ломбард "Новый век" ООО	0,1	
МедАльянс ООО	24,3	
Монасыпов Рамиль Вильсонович ИП	22,8	
Останкино-Курск ООО	56,8	
Осыка Наталья Васильевна ИП	146,3	
Отдел ГФС	4,1	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	47,1	
Петров Вячеслав Николаевич ИП	2,6	

Полхов В.И.	20,6	20,6
Полнос+ ООО	17,2	
Росздравнадзор	98,8	
Ростелеком	340,9	
Рустум Мохаммад Исмайл ИП	283,3	70,8
Служба судебных приставов	205,2	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ	47,0	31,9
Суббота Н.И. ИП	5,1	
Тудупов Михаил Михайлович ИП	0,2	0,2
Управление Минюста	55,0	
Управляющая компания ПОЛИОС+ ООО	81,6	
УФАС	5,1	
Хорунжий С.В. ИП	104,5	75,7
Шарова Лариса Николаевна ИП	3,1	
Юридический центр Линия защиты	14,2	5,7
"Эксперт" ООО	9,2	
в т.ч. 3. Прочие - всего	2 535,9	257,4
Курский рыбопроизводный завод	257,4	257,4
Орехов Сергей Викторович ИП	305,1	
Суббота Н.И. ИП	1 973,4	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	1 129,1	122,8
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	806,6	122,8
Администрация Иванов Н.Н.	0,7	
Администрация Золотарев А.М.	1,1	
Администрация Брыксин А.Ю.	0,8	
Администрация Воронина Т.Е.	1,3	
Администрация Германова О.М.	1,3	
Администрация Рязанский В.В.	0,4	
Белозеров Игорь Иванович ИП	2,3	
Бельчикова Нина Дмитриевна	1,0	
"БК-групп" ООО	2,2	
Боева Татьяна Александровна ИП	6,0	
Бюро -Турист ООО	9,8	6,2
"Вита"	11,3	8,2
ИП Волобуев Е.А.	1,4	
ГИРОМ-принт	9,7	7,7
Гребенникова З.Д. ИП	4,8	
Издательский дом "Славянка"	62,0	47,7
Ильина Алла Борисовна ИП	4,2	
Кениг И.Н. ИП	1,6	1,6
Киселева Ирина Александровна ИП	1,0	
Козлов Евгений Михайлович	28,1	
Коллегия адвокатов областная	3,0	1,0
Комитет автодорог Курской области ОКУ	5,8	
Крапивный Олег Александрович ИП	0,4	
"Курская управляющая домовая компания" ООО	4,6	4,6
Курская фармация ОАО	9,8	
Курскоблкоммунпроект	17,0	
"Курсктелеком" ООО	0,6	
"Курсктоппром" ОАО	3,6	
ФПК "Курскторгпром" ООО	2,0	
Ларин А.В.	20,1	
Ларк	18,0	9,8
Ломбард Новый век	1,2	
"МАКС" ООО	0,3	0,3
МедАльянс ООО	0,3	
Минаков Иван Сергеевич ИП	12,6	7,0
Монасыпов Рамиль Вильсонович ИП	2,5	
Орехов С.В. ИП	1,1	

Останкино-Курск ООО	54,4	
Осыка Наталья Васильевна ООО	8,3	
Отдел ГФС	0,3	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	1,8	
Полхов В.И.	8,4	8,4
Полнос+ ООО	3,4	
Ростелеком	52,2	
Сейм АНО	1,9	
Союз писателей России	3,4	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ	8,0	4,2
Тулунов Михаил Михайлович ИП	1,2	1,2
Управление делами администрации/отдел мун.норм.акт	12,9	
Управление делами администрации/гараж	0,9	
Управление делами администрации/зам.губернатора	9,7	
Управление делами администрации/комис.несоверш.	1,0	
Управляющая компания ПОЛЮС+ ООО	6,7	
УФПС	324,9	
Хорунжий С.В. ИП	25,5	12,2
Центр лиц.мед. и фарм.деятельности	0,9	
Центр Печерского	1,7	
Централизованная бухгалтерия при комитете соцобесп	14,8	
Шарова Лариса Николаевна ИП	0,2	
Шиков Максим Игоревич ИП	5,9	
Юридический центр Линия защиты	4,3	2,7
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	322,5	0,0
ГИРОМ-принт	2,0	
Заболотский А.С.	0,2	
Издательский дом "Славянка"	7,0	
Курская управляющая домовая компания	2,7	
Полхов В.И.	0,1	
Комите по управлению имуществом	310,5	
в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами	0,0	
в т.ч. Расчеты с персоналом по оплате труда	0,0	
Расчеты по страховым взносам - всего	48,1	48,1
в т.ч. ЕСН, перечисляемый в федеральный бюджет	7,2	7,2
Расчеты по социальному страхованию до 2017г.	38,3	38,3
Расчеты с ПФР (страховая часть)	1,7	1,7
Расчеты с ПФР (накопит. часть)	0,4	0,4
Расчеты с ПФР (обязательное пенс.страхование)	0,5	0,5
Расчеты по налогам и сборам - всего	168,7	168,7
Земельный налог	168,7	168,7
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	1 269,4	
АтомЭнергоСбыт	805,9	
Балабашенко М.А. ИП	150,0	
Буров Александр Николаевич ИП	172,7	
ВОДА ЛЮКС	0,7	
Водоканал города Курска	20,0	
Курскспецодежда	35,9	
МТС	1,8	
МЦФЭР-пресс ООО	24,0	
ИП Новиков Геннадий Петрович	29,8	
ООО РН-Карт	12,4	
Центр охраны труда	16,2	
Резерв по сомнительным долгам - всего	253,3	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	230,5	
ГИРОМ-принт	12,5	
Издательский дом "Славянка"	98,3	
Кениг Ирина Николаевна (ИП)	4,1	
"МАКС" ООО	0,1	
Курская управляющая домовая компания	61,7	

Полхов В.И.	53,6	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	
в т.ч. с прочими дебиторами	22,8	
ГИРОМ-принт	1,8	
"МАКС" ООО	0,3	
Курская управляющая домовая компания	7,3	
Полхов В.И.	7,4	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	
Шиков Максим Игоревич ИП	4,8	
Итого	12 113,7	2 048,4
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Суббота Н.И. ИП	6 249,1	
Орехов Сергей Викторович ИП	1 194,5	
Итого	7 443,6	
ВСЕГО	19 557,3	2 048,4

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области"
на 30.06.2021г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	347,9	
Альтернатива	26,0	
КПАТП-1	2,3	
ИП Начинов Олег Александрович	0,6	
Ростелеком	2,9	
Суббота Н.И. ИП	314,7	
Электрокомплект ООО УПТК	1,4	
Расчета с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	750,7	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	15,6	
в т.ч. 1.Расчеты по исполнительным документам работников	5,3	
в т.ч. 2. Профвзносы	6,7	
в т.ч. 3. Расчеты по коммунальным услугам	3,6	
В последний путь...	2,8	
Ванин Сергей Михайлович ИП	0,2	
Гребенникова Елена Викторовна ИП	0,6	
Расчеты с покупателями и заказчиками	20,0	
Гребенникова Елена Викторовна ИП	0,2	
Коллегия адвокатов областная	0,8	
МТС	9,0	
Суббота Н.И. ИП	10,0	
Расчеты по страховым взносам - всего	490,5	
Расчеты по социальному страхованию	45,6	
Обязательное пенсионное страхование	354,9	
Федеральный фонд ОМС	82,3	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7,7	
Расчеты по налогам и сборам - всего	248,1	
Налог на доходы физических лиц	188,2	
Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения	59,9	
Итого	1872,8	

Начальник



Леонидов Г.В.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2021
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	по ОКПО	11088848		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4629001408		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	39 478	37 453
	Себестоимость продаж	2120	(32 643)	(29 507)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 835	7 946
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 835	7 946
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12 513	7 815
	Прочие расходы	2350	(13 411)	(8 486)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банка	23501	(43)	(40)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(179)	-
	Прочие внереализационные расходы	23503	(13 189)	(8 446)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 937	7 275
	Налог на прибыль	2410	(1 389)	(1 333)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 548	5 942

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 548	5 942
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



9 июля 2021 г.

Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)