

# **Бухгалтерский баланс**

на 30 июня 2019 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"</b>	ИНН	<b>11088848</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>4629001408</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКФС	<b>68.20.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>65242</b>	<b>13</b>	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	<b>Собственность субъектов / Российской Федерации</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<b>305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, дом № 9</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	32 271	32 966	34 743
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 271	32 966	34 743
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 472	1 600	1 758
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 472	1 600	1 758
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 717	2 173	1 025
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	423	199	15
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 837	1 638	617
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	7	7	213
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	277	156	180
	Расчеты по налогам и сборам	12306	173	173	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 742	20 120	10 128

	в том числе:				
	Касса организации	12501	6	3	-
	Расчетные счета	12502	17 736	20 117	10 128
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	26 931	23 893	22 911
	<b>БАЛАНС</b>	1600	59 202	56 859	57 654

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	31 162	31 162	31 162
	Резервный капитал	1360	1 017	1 017	1 017
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 062	12 902	13 300
	Итого по разделу III	1300	54 410	55 250	55 648
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 702	99	508
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	102	14	197
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10	40	115
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 180	45	195
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	741	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	631	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	38	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 090	1 510	1 498
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 792	1 609	2 006
	<b>БАЛАНС</b>	1700	59 202	56 859	57 654

Руководитель



Леонидов Григорий  
Викторович  
(расшифровка подписи)

15 июля 2019 г.

**Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 30.06.2019г.**

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками - всего</b>	<b>6 881,2</b>	<b>1 207,9</b>
<b>в т.ч. I. По услугам по обслуживанию здания - всего</b>	<b>2 038,7</b>	<b>228,6</b>
Адвокатская палата Курской обл. гараж	1,5	
Адвокатская палата Курской обл.	19,1	
Администрация Иванов Н.Н.	4,1	
Администрация Михайлов А.Н.	3,7	
Администрация Брыксин А.Ю.	4,8	
Администрация Воронина Т.Е.	5,5	
Администрация Германова О.М.	5,8	
Администрация Карамышев В.Н.	4,0	
Администрация Рязанский В.В.	2,1	
Аптечный склад ООО	18,7	
Ассоциация мун.образований	11,3	
Бюро -Турист ООО	17,0	6,8
В последний путь...	2,0	
Гараж Администрации Курской области	12,4	
ГИРОМ ООО АПИИТ	39,4	39,4
ГИРОМ-принт	4,9	
Департамент по опеке	34,5	
Женский союз	0,8	0,8
Заболотский А.С.	5,7	
Издательский дом "Славянка"	35,2	
Инспекция по охране объектов культ.наследия	20,0	
Кениг И.Н. ИП	16,4	4,1
Коллегия адвокатов областная	6,3	0,9
Комитет ЗАГС	33,3	
Комитет здравоохранения	145,7	
Комитет пищ. и перерабатывающей промышл.	36,5	
Комитет по экономике	65,5	
Комитет промышленности и транспорта	78,9	
Комитет строительства	72,9	
Комитет цифр.развития и связи	103,2	
Коренская ярмарка	17,1	
Курскоблкоммунпроект	103,7	25,9
Курсктоппром ОАО	17,5	
Лаборатория СЭ Минюста	70,9	
Медиц.информационно-аналитический центр	4,9	
МТС	6,5	
Курская областная дума	11,3	
Полхов В.И.	7,2	
Райффайзенбанк	249,3	
Редакция газеты "Курск"	105,2	25,8
Салон 2116	1,1	
Служба судебных приставов	134,4	
Союз писателей России	147,5	97,1
Столовая №61	6,2	6,2
Строй дом	1,9	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ ООО	22,4	12,7
Суббота Н.И.	35,6	8,9
Упр хоз.обсл. Золотарев А.М.	40,4	
Упр хоз.обсл. отд.мун.норм. акты	37,2	

Упр хоз обл комис.несоверш.	9,4	
Управление ветеринарии	60,4	
Управление Минюста	36,2	
УФАС	43,5	
Федерация самбо	9,1	
Хорунжий С.В. ИП	7,8	
Центр лиц.мед. и фарм.деятельности	0,8	
Центр спортивной подготовки	8,4	
Центр технических газов Курский кислород	3,5	
Централизованная бухгалтерия	25,8	
Чаплыгин С.А. адвокат	2,3	
<b>в т.ч. 2. По аренде помещений - всего</b>	<b>4 842,5</b>	<b>979,3</b>
Аптечный склад ООО	52,4	
Адвокатская палата Курской области	24,3	
Бюро -Турист ООО	15,9	
В последний путь...	1,4	
ВымпелКом	4,7	
ГИРОМ ООО АПИИТ	43,5	43,5
ГИРОМ-принт	7,7	
Заболотский А.С.	17,6	
Издательский дом "Славянка"	133,6	66,7
Кениг И.Н. ИП	67,9	24,9
Кириченко В.А.	2,9	
Коллегия адвокатов областная	4,8	
Курская фармация	2 763,9	638,5
Курскоблкоммунпроект	123,6	30,9
Курстелеком	25,5	6,4
Лаборатория СЭ Минюста	95,0	
МедАльянс	21,3	
МТС	53,1	
Орехов С.В. ИП	282,0	140,7
Полхов В.И.	6,6	
Пятахина Г.В. ИП	5,5	
Райффайзенбанк	172,3	
Ростелеком	15,4	
Рустум Мохаммад Исмайл	136,6	
Салон 2116	5,2	
Служба судебных приставов	205,0	
Столовая №61	10,3	10,3
Строй дом	3,0	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ ООО	32,4	17,4
Суббота Н.И.	322,4	
Управление Минюста	55,0	
УФАС	4,5	
Хорунжий С.В. ИП	14,2	
Центр технических газов Курский кислород	108,3	
Цифровой канал	0,2	
Чаплыгин С.А. адвокат	4,5	
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -</b>	<b>277,7</b>	<b>79,1</b>
<b>в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам</b>	<b>260,5</b>	<b>79,1</b>
Администрация Иванов Н.Н.	0,9	
Администрация Михайлов А.Н.	1,0	
Администрация Брыксин А.Ю.	1,0	
Администрация Воронина Т.Е.	1,6	
Администрация Германова О.М.	1,6	
Администрация Карамышев В.Н.	1,3	
Администрация Рязанский В.В.	0,5	
Ассоциация мун.образований	2,7	
Бюро -Турист ООО	6,1	2,0
В последний путь...	0,5	

Гараж Администрации Курской области	0,5	
ГИРОМ ООО АПИИТ	0,9	0,9
ГИРОМ-принт	2,0	0,6
Женский союз	0,9	0,9
Заболотский А.С.	4,3	
Издательский дом "Славянка"	33,5	17,6
Кениг И.Н. ИП	1,6	
Кириченко В.А. ИП	4,7	
Коллегия адвокатов областная	3,8	1,7
Коренская ярмарка	3,6	
Курскоблкоммунпроект	37,9	10,7
Курстелеком	0,9	
Орехов С.В. ИП	20,6	11,1
Полхов В.И.	2,1	
Райффайзенбанк	24,0	
Салон 2116	4,0	
Союз писателей России	36,8	19,6
Столовая №61	4,8	4,6
Строй дом	0,5	
СТРУКТУРА ПЕЧАТИ ООО	10,3	6,1
Упр хоз.обс комис.несовершеннолетн	2,0	
УФАС Курское	21,4	
Федерация самбо	6,7	3,3
Чаплыгин С.А. адвокат	0,5	
Хорунжий С.В. ИП	15,0	
<b>в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам</b>	<b>17,1</b>	<b>0,0</b>
ГИРОМ ООО АПИИТ	3,2	
Издательский дом "Славянка"	9,5	
Союз писателей России	4,4	
<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>0,1</b>	
<b>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
в т.ч. Федеральный бюджет	7,2	7,2
<b>Расчеты по налогам и сборам - всего</b>	<b>173,1</b>	<b>173,1</b>
в т.ч. Плата за загрязнение окружающей среды	4,4	4,4
Земельный налог	168,7	168,7
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего</b>	<b>423,1</b>	
АтомЭнергоСбыт	416,0	
МТС	1,3	
РН-Карт	2,5	
ФКП Росреестра	1,4	
Учебный центр безопасности труда	1,9	
<b>Резерв по сомнительным долгам - всего</b>	<b>45,6</b>	
<b>в т.ч. с покупателями и заказчиками</b>	<b>44,7</b>	
Женский союз	0,8	
ГИРОМ ООО АПИИТ	43,9	
<b>в т.ч. с прочими дебиторами</b>	<b>0,9</b>	
Женский союз	0,9	
<b>ВСЕГО</b>	<b>7 716,7</b>	<b>1 467,3</b>

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 30.06.2019г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего</b>	<b>101,8</b>	
Водоканал	8,9	
КПАТГ-1	1,2	
Курьер	4,5	
Перспектива ООО	4,8	
Ростелеком	2,4	
САБ по уборке г.Курска	79,0	
Салон 2116	1,0	
<b>Расчета с подотчетными лицами</b>	<b>0,0</b>	
<b>Задолженность по заработной плате</b>	<b>630,8</b>	
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего</b>	<b>38,0</b>	
Расчеты по исполнительным документам работников	28,6	
Профвзносы	9,4	
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками</b>	<b>10,3</b>	
Реутт Ж.Ж.	10,3	
<b>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего</b>	<b>740,8</b>	
Расчеты по социальному страхованию	65,9	
Обязательное пенсионное страхование	538,2	
Федеральный фонд ОМС	124,8	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	11,9	
<b>Расчеты по налогам и сборам - всего</b>	<b>1180,2</b>	
НДФЛ	173,5	
Единый налог	543,8	
Налог на имущество	459,1	
Транспортный налог	3,8	
<b>Итого</b>	<b>2701,9</b>	

Начальник



Леонидов Г.В.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Июнь 2019 г.**

за Январь - Июнь 2019 г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710002		
				30	06	2019
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		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 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	29 797	28 733
	Себестоимость продаж	2120	(23 589)	(20 605)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 208	8 128
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 208	8 128
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 240	5 158
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	140	41
	Прочие внереализационные доходы	23402	6 100	5 117
	Прочие расходы	2350	(6 757)	(5 384)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(44)	(10)
	Расходы на услуги банков	23502	(34)	(34)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(6 679)	(5 340)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 691	7 902
	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	(919)	(879)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(919)	(879)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 772	7 023

8



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	4 772	7 023
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



15 июля 2019 г.