

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2018
		11088848		
		4629001408		
		68.20.2		
		65242	13	
		384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 645	34 743	41 064
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 645	34 743	41 064
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 030	1 758	2 394
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 030	1 758	2 394
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 947	1 025	1 918
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	605	15	572
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 110	617	1 112
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	11	213	7
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	221	180	227
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	10 000	8 200
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	10 000	10 000	8 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 776	10 128	5 087
	в том числе:				

1

Касса организации	12501	4	-	3
Расчетные счета	12502	8 772	10 128	5 084
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	26 753	22 911	17 599
БАЛАНС	1600	60 398	57 654	58 663

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	31 162	31 162	36 005
	Резервный капитал	1360	1 017	1 017	1 017
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 091	13 300	9 793
	Итого по разделу III	1300	56 439	55 648	56 984
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 351	508	269
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	400	197	50
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9	115	4
	Расчеты по налогам и сборам	15203	691	195	192
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	618	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	596	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	37	1	23
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 608	1 498	1 410
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 959	2 006	1 679
	БАЛАНС	1700	60 398	57 654	58 663



Руководитель

Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

13 июля 2018 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 01.07.2018г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	5 531 692,52	833 987,69
в т.ч. 1. По эксплуатационным услугам - всего	1 697 157,31	273 709,57
Администрация Иванов Н.Н.	3 700,51	
Администрация Богданов В.А.	2 118,80	
Администрация Брыксин А.Ю.	4 381,51	
Администрация Воронина Т.Е.	4 959,71	
Администрация Германова О.М.	5 242,39	
Администрация Карамышев В.Н.	5 782,05	
Администрация Рязанский В.В.	1 901,65	
Аптечный склад ООО	16 999,23	
Бюро -Турист ООО	12 133,91	2 855,66
Всерос.общество инвалидов	66 442,20	26 576,88
ГИРОМ ООО АПИИТ	24 959,20	13 221,63
ГИРОМ-принт	1 484,06	
Департамент по опеке	31 442,79	
Женский союз	767,78	767,78
Заболотский А.С.	7 762,80	
Издательский дом "Славянка"	76 797,24	38 026,68
Инвалиды вн. Войск МВД	3 729,33	3 729,33
Инспекция гостехнадзора	33 447,23	
Инспекция по охр.объектов культ.наследия	18 239,16	
Кениг И.Н. ИП	41 040,00	30 096,00
Комитет АПК	167 917,16	
Комитет ЗАГС	30 306,94	
Комитет здравоохранения	131 972,78	
Комитет информатизации и гос.услуг	11 840,35	
Комитет информации и печати	30 159,17	
Комитет по экономике	59 562,82	
Комитет промышленности, транспорта и связи	71 822,06	
Коренская ярмарка	16 811,52	
Курсагропромтехпроект ОАО	74 739,32	46 164,44
Курскоблкоммунпроект	47 176,38	
Курсктоппром ОАО	5 314,46	
Лаборатория СЭ Минюста	64 566,60	
МТС	4 344,31	
Организация инвалидов "Чернобыль"	67 229,10	67 229,10
Полхов В.И. адвокат	2 943,63	
Редакция газ."Курск"	35 082,18	
Реутт Ж.Ж.	29 144,17	29 144,17
Служба судебных приставов	122 334,04	
Союз писателей России	61 795,80	15 897,90
Строй дом	5 733,48	
Суббота Н.И.	23 712,00	
Упр хоз.обсл. Дюмин С.А.	17 206,10	
Упр хоз.обсл. Золотарев А.М.	36 791,83	
Упр хоз.обсл. комис.несовершеннолетн.	3 246,94	
Упр хоз.обсл. отд.мун.норм. акты	33 872,53	
Управление ветеринарии	54 942,32	
Управление Минюста	32 973,10	
УФАС	41 407,00	
Федерация самбо	6 128,98	

Хорунжий С.В. ИП	14 211,00	
Центр лицензир.мед.и фарм. Деятельности	795,27	
Чаплыгин С.А. адвокат	3 199,95	
Централизованная бухгалтерия	21 352,47	
Центр технических газов Курский кислород	3 190,00	
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	3 834 535,21	560 278,12
в т.ч. Аптечный склад ООО	52 390,80	
Бедаков О.В. ИП	222 714,94	222 714,94
Бюро -Турист ООО	13 625,81	
ВымпелКом	4 687,50	
ГИРОМ ООО АПИИТ	28 898,51	8 837,37
ГИРОМ-принт	2 572,80	
Заболотский А.С.	23 021,33	5 159,33
Издательский дом "Славянка"	172 475,02	105 927,52
Кениг И.Н. ИП	131 878,40	88908,80
Курсагропромтехпроект ОАО	41 546,32	369,52
Курская фармация	1 411 983,80	
Курскоблкоммунпроект	61 274,80	
Курсктелеком	6 265,51	
Лаборатория СЭ Минюста	94 825,90	
МедАльянс	12 252,40	
Орехов С.В. ИП	152 637,60	12 528,90
Полхов В.И.	28 930,06	16767,22
Райффайзенбанк	172 254,00	
Реутт Ж.Ж.	99 064,52	99 064,52
Ростелеком ПАО	12 600,00	
Рустум Мохаммад Исмайл	139 156,00	
Служба судебных приставов	165 328,80	
Строй дом	2 833,60	
Суббота Н.И.	606 529,56	
Управление Минюста	54 753,60	
УФАС	4 490,52	
Хорунжий С.В. ИП	2 041,10	
Цифровой канал	225,00	
Чаплыгин С.А. адвокат	4 986,61	
Центр технических газов Курский кислород	108 290,40	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -	252 532,85	139 318,36
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	201 219,52	97 391,67
в т.ч. Бюро -Турист ООО	2 023,50	
Всерос.общество инвалидов	36 779,15	16 629,34
ГИРОМ ООО АПИИТ	900,25	
Женский союз	947,76	947,76
Заболотский А.С.	733,00	
Издательский дом "Славянка"	2 470,67	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	341,38
Инспекция по охр.объектов культ.наследия	2 040,39	
Кениг И.Н. ИП	65 556,91	52 942,77
Курсагропромтехпроект ОАО	29 641,75	19 641,64
Курскоблкоммунпроект	17 657,29	
Курсктелеком	261,04	
МедАльянс ООО	9 083,60	
Орг-ция инвалидов "Чернобыль"	3 589,37	3 589,37
Орехов С.В. ИП	409,68	
Полхов В.И. адвокат	558,81	
Редакция газеты "Курск"	2 046,20	
Союз писателей России	18 990,31	2 605,51
Строй дом	2 542,93	693,90
Федерация самбо	426,57	
Хорунжий С.В. ИП	3 748,95	
Чаплыгин С.А. адвокат	264,94	
Центр лицензир.мед.и фарм.деятельности	205,07	

в т.ч. 2. Прочие	51 313,33	41926,69
Бедаков О.В. ИП	7 454,30	7 454,30
Кениг И.Н. ИП	9 288,52	
Курскагропромтехпроект ОАО	2 476,78	2 476,78
Реут Ж.Ж. ИП	21 995,61	21 995,61
Торговый дом НАЯДА	98,12	
Орг-ция инвалидов "Чернобыль"	10 000,00	10 000,00
в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами	0,00	
в т.ч. Расчеты с персоналом по оплате труда	0,00	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего	10935,97	7232,36
Расчеты по социальному страхованию	3703,61	
в т.ч. Федеральный бюджет	7232,36	7232,36
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	604797,13	0,00
АтомЭнергоСбыт	449535,44	
Курскоблкоммунпроект	20000,00	
Новиков В.Н. ИП	5496,00	
МТС	383,67	
Пронто-Центр изд.дом	3549,97	
РН-Карт	4,05	
Универсалпроект	53500,00	
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской обл	59800,00	
Юнион	12528,00	
Резерв по сомнительным долгам - всего	453235,56	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	421882,06	
Бедаков О.В. ИП	222714,94	
Инвалиды вн. войск МВД	3729,33	
Организация инвалидов "Чернобыль"	67229,10	
Реут Ж.Ж. ИП	128208,69	
в т.ч. с прочими дебиторами	31353,50	
Бедаков О.В. ИП	7454,30	
Инвалиды вн. войск МВД	341,38	
Кениг И.Н. ИП	5784,73	
Курскагропромтехпроект ОАО	4183,72	
Организация инвалидов "Чернобыль"	13589,37	
ВСЕГО	5946722,91	980538,41

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 01.07.2018г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, руб.	в т.ч. просроченная, руб
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	400634,56	0,00
АНТ-ОЙЛ Топливная компания	10077,25	
Водоканал города Курска	14679,48	
Дюдин А.И. ИП	117233,67	
К-Технологии	46406,00	
Канц-Айленд	1000,00	
Медицинский центр №1	13099,43	
Курьер	4500,00	
Можин А.В. ИП	67793,33	
ПАТП-3	1390,60	
Перспектива	21926,87	
ПрактиС	9151,63	
РИАН Курск	765,00	
Ростелеком	374,67	
Ростелеком (ц)	2491,57	
Салон 2116	1000,00	
Торговый дом НАЯДА	33710,22	
Суббота Н.И. ИП	55034,84	
Расчета с подотчетными лицами	0,00	
Задолженность по заработной плате	595981,17	
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 730,00	0,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего	617 635,99	0,00
Расчеты по налогам и сборам - всего	690 925,50	
НДФЛ	158 037,00	
Плата за загрязнение окр. среды	1 774,50	
Единый налог	527 302,00	
Аренда земли	0,00	
Транспортный налог	3 812,00	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	36 901,76	4,09
Отчисления в профвзносы 0.15%	5 747,72	
Расчеты по исполнительным документам	21 957,75	
Профвзносы	9 192,20	
Коровяковская И.В.	4,09	4,09
Итого	2 350 808,98	4,09

Начальник



Леонидов Г.В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

за Январь - Июнь 2018 г.					
		Форма по ОКУД	Коды		
			0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
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	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	28 733	29 437
	Себестоимость продаж	2120	(20 605)	(23 048)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 128	6 389
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 128	6 389
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 158	4 394
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	41	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	5 117	4 394
	Прочие расходы	2350	(5 384)	(4 911)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(10)	(94)
	Расходы на услуги банков	23502	(34)	(34)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(5 340)	(4 783)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 902	5 872
	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	(879)	(886)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	879	(886)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 023	4 986

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	7 023	4 986
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

13 июля 2018 г.