

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
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		
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	147 909	149 599	148 830
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	147 909	149 599	148 830
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 977	1 693	1 829
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 838	17 472	15 176
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 779	18 156	18 135
	в том числе:				
	Касса предприятия	12501	14	15	2
	Расчетные счета	12502	8 765	18 141	18 133
	Прочие оборотные активы	1260	87	90	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	87	90	-

	Итого по разделу II	1200	45 681	37 411	35 140
	БАЛАНС	1600	193 590	187 010	183 970

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 069	100 069	100 069
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	61 924	61 924	60 432
	Резервный капитал	1360	2 032	2 032	1 527
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 121	19 210	19 216
	Итого по разделу III	1300	187 146	183 235	181 244
	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	2 357	267	107
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 087	3 508	2 619
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 444	3 775	2 726
	БАЛАНС	1700	193 590	187 010	183 970

Руководитель



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

8 июля 2022 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на 30.06.2022г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	16 585,9	5 546,4
в т.ч. I. По услугам по обслуживанию здания - всего	3 491,9	539,4
Администрация Иванов Н.Н.	4,2	
Администрация Брыксин А.Ю.	5,3	
Администрация Германова О.М.	8,5	
Администрация Солодовников И.А.	4,4	
Администрация Харченко Е.В.	5,8	
Аптечный склад ООО	19,8	
Белозеров Игорь Иванович ИП	10,5	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,9	
БК-групп ООО	4,3	
Боева Татьяна Александровна ИП	12,7	
Бюро -Турист ООО	24,6	13,8
В последний путь... КРК ООО	4,7	
Вита ООО	39,0	39,0
ГИРОМ-принт ООО	27,5	24,6
Горбатов Н.К.	4,6	
Гребенникова Е.В. ИП	16,2	
Гребенникова З.Д. ИП	19,2	
Жилищная инспекция	61,5	
Издательский дом "Славянка" ООО	226,0	180,9
Ильина Алла Борисовна ИП	7,2	
Инспекция по охране объектов культ.наследия ОБУК	21,2	
Киселева Ирина Александровна ИП	7,5	
Коллегия адвокатов	1,7	
Комитет ЗАГС	53,0	
Комитет здравоохранения	166,2	
Комитет молодежной политики	130,1	
Комитет по экономике	90,6	
Комитет транспорта и автомобильных дорог	319,7	50,8
Комитет финансов	256,7	
Комитет финансово-бюджетного контроля	213,7	
Комитет цифрового развития и связи	111,9	
Курская управляющая домовая компания ООО	18,5	18,5
Курская фармация ООО	114,9	68,4
Курскоблкоммунпроект ООО	84,8	
Курскоблхотрыбцентр ОКУ	34,7	
Курсктоппром ОАО	41,9	
ФПК "Курскторгпром" ООО	1,3	
Лаборатория СЭ ФБУ	79,2	
Ломбард "Новый век" ООО	0,6	
Лукьянова И.И. ИП	28,2	
МАКС ООО	0,1	
МИАЦ ОБУЗ	22,4	

Минаков Иван Сергеевич ИП	20,3	20,3
Осыка Наталья Васильевна ИП	76,7	
Отдел гос.фельдшерской службы РФ в г.Курске	3,0	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	26,2	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	31,7	31,7
Редакция газеты Курск	28,9	
Салон 2116 - электронный почтампт ООО	1,6	
Управление федеральной службы судебных приставов	139,6	
Структура печати ООО	17,0	6,8
ТЕХНОПОСТ ООО	6,5	
УК Губерния ООО	4,1	
Уполномоченный по правам человека	25,8	
Управление делами Администрации Курской области ОБУ	102,5	
Управление министерства Юстиции РФ	38,4	
УФАС Курское	64,8	
Федоров А.В. ИП	7,1	
Фицак Л.И.	6,2	
Хорунжий С.В. ИП	84,2	71,4
Центр закупок Курской области ОКУ	227,9	
Центр компетенций в АПК АНО	24,1	
Центр компетенций развития городской среды АНО	14,5	
Центр контроля качества кап.ремонта ОБУ	13,3	
Центр лиценз. Мед и фарм	0,1	
Центр развития ЖКХ АНО	94,7	
Центр спортивной подготовки	8,9	
Центр ТКО ОКУ	10,5	
Центр транспортных услуг ОКУ	2,4	
Центр туризма ОБУК	56,6	
ЦРО ОКУ	12,0	
Шарова Лариса Николаевна ИП	2,3	
Эксперт ООО	19,2	7,7
Юридический центр "Линия защиты" ООО	11,0	5,5
в т.ч. 2. По аренде помещений - всего	11 153,8	5 007,0
Аптечный склад ООО	53,6	
Белозеров Игорь Иванович ИП	6,8	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,4	
Бюро -Турист ООО	12,1	
Вита ООО	30,8	30,8
Волобуев Е.А. ИП	19,5	
ГИРОМ-принт ООО	43,8	39,3
Горбатов Н.К.	6,3	
Гребенникова Е.В. ИП	39,3	
Гребенникова З.Д. ИП	25,2	
Заболотский Андрей Сергеевич ИП	16,5	9,5
Издательский дом "Славянка" ООО	413,3	343,9
Ильина Алла Борисовна ИП	10,1	
Карбомил НПП ООО	70,1	
Киселева Ирина Александровна ИП	10,4	
Козлов Евгений Михайлович	16,4	
Коллегия адвокатов областная	2,6	
Курская управляющая домовая компания ООО	43,2	43,2
Курская фармация ООО	7 294,4	4 136,7
Курскоблкоммунпроект ООО	58,8	
Курсктелеком	11,2	
ФПК "Курскторгпром" ООО	8,1	
Лаборатория СЭ ФБУ	96,0	
Ларин А.В. ИП	66,9	
Ларк ООО	217,1	217,1
Ломбард "Новый век" ООО	0,1	
Лукьянова И.И. ИП	41,8	

МедАльянс ООО	24,3	
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,1	20,1
Останкино-Курск ООО	58,6	
Осыка Наталья Васильевна ИП	142,7	
Отдел гос.фельдшерской службы РФ в г.Курске	4,1	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	47,4	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	20,6	20,6
Полус+ ООО	47,0	
Региональный центр навигационных услуг АО	105,5	
ИМЦЭУАОСМП Росздравнадзор ФГБУ	98,8	
Ростелеком ПАО	1 022,5	
Рустум Мохаммад Исмайл ИП	212,5	
Салон 2116 - электронный почтампт ООО	5,4	
Сейм АНО	20,0	5,0
Управление федеральной службы судебных приставов	204,4	
Строй дом	3,4	
Структура печати ООО	35,6	20,4
Технология НПО ООО	30,0	
ТЕХНОПОСТ ООО	5,0	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	0,2
УК Губерния ООО	5,7	
Управление министерства Юстиции РФ	55,2	
Управляющая компания Полус+ ООО	81,5	
УФАС Курское	5,9	
Фицак Л.И.	8,6	
Хорунжий С.В. ИП	127,0	111,9
Центр компетенций в АПК АНО	23,5	6,8
Центр развития ЖКХ АНО	79,4	
Цифровой канал ООО	0,2	
Шарова Лариса Николаевна ИП	3,2	
Эксперт ООО	17,1	
ЭР-Телеком Холдинг АО	3,9	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	15,7	1,5
в т.ч. 3. Прочие - всего	1 940,2	
Орехов Сергей Викторович ИП	302,8	
Суббота Н.И. ИП	1 637,4	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	956,2	263,1
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	830,2	213,5
Администрация Иванов Н.Н.	0,7	
Администрация Брыксин А.Ю.	0,9	
Администрация Германова О.М.	1,3	
Администрация Солодовников И.А.	0,4	
Администрация Харченко Е.В.	1,2	
АС-СТРОЙ ООО	13,0	13,0
Белозеров Игорь Иванович ИП	2,5	
Бельчикова Нина Дмитриевна	1,0	
БК-групп ООО	2,2	
Боева Татьяна Александровна ИП	10,1	
Бородин Алексей Витальевич ИП	0,1	
Бюро -Турист ООО	7,2	3,5
Волобуев Е.А. ИП	1,9	
ГИРОМ-принт ООО	4,9	3,1
Горбатов Н.К.	1,9	
Гребенникова Е.В. ИП	8,7	
Гребенникова З.Д. ИП	10,7	
Издательский дом "Славянка" ООО	28,2	13,8
Ильина Алла Борисовна ИП	4,3	
Карбомил НПП ООО	9,6	
Киселева Ирина Александровна ИП	1,0	

Коллегия адвокатов областная	0,4	
Курская управляющая домовая компания ООО	4,6	4,6
Курская фармация ОАО	100,1	67,8
Курскоблкоммунпроект ООО	6,0	
Курсктелеком	0,3	
Курсктоппром ОАО	4,0	
ФПК "Курскторгпром" ООО	6,1	
Ларин А.В. ИП	54,3	
Ломбард "Новый век" ООО	1,1	
Лукьянова И.И. ИП	16,0	
"МАКС" ООО	0,3	0,3
МедАльянс ООО	0,9	
Мелехова Татьяна Александровна	0,1	
МИАЦ	0,3	
Минаков Иван Сергеевич ИП	15,9	15,9
Орехов С.В. ИП	0,1	
Обществ. Приемная по защите прав граждан	0,2	
Останкино-Курск ООО	52,7	
Осыка Наталья Васильевна ООО	43,9	8,4
Переверзев Владимир Михайлович ИП	4,6	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	8,4	8,4
Полус+ ООО	6,3	
Редакция газеты Курск	6,6	
Управление Роскомнадзора	3,3	
Салон 2116 - электронный почтайтм ООО	3,9	
Сейм АНО	10,7	5,4
Структура печати ООО	3,9	
ТЕХНОПОСТ ООО	0,6	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	1,2
УК Губерния ООО	0,5	
Управление делами Администрации Курской области ОБУ	23,7	
Управляющая компания Полус+ ООО	10,0	
УФПС Курской области	181,5	
Фицак Л.И.	1,4	
Хорунжий С.В. ИП	79,7	68,1
Центр закупок Курской области ОКУ	20,9	
Центр развития ЖКХ АНО	4,1	
Центр транспортных услуг ОКУ	0,5	
Центр туризма ОБУК	4,5	
ЦЗН города Курска и Курского района ОКУ	18,2	
Шарова Лариса Николаевна ИП	0,3	
Шумаков И.А.	14,7	
ЭР-Телеком Холдинг АО	1,3	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	0,3	
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	126,0	49,6
Бюро -Турист ООО	2,2	2,2
Вита ООО	3,1	3,1
Вторсбыт ООО	12,3	
ГИРОМ-принт ООО	4,3	2,0
Заболотский А.С. Адвокат	0,2	0,2
Издательский дом "Славянка" ООО	42,1	42,1
Комитет по управлению имуществом г.Курска	55,0	
Курская управляющая домовая компания ООО	2,7	
Минаков Иван Сергеевич ИП	2,0	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	0,1	
Хорунжий С.В. ИП	1,0	
Центр закупок Курской области	1,0	
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	1 415,9	
АтомЭнергоСбыт АО	804,0	
Жиров С.Н. ИП	59,5	
Комплектпроф ООО	63,8	
Олимпия ТД ООО	90,8	
МТС ПАО	1,5	
РН-Карт ООО	17,9	
Суббота Н.И. ИП	370,9	
ЭкоСфера	7,5	
Резерв по сомнительным долгам - всего	501,9	
в т.ч. с покупателями и заказчиками	449,9	
Вита ООО	69,8	
ГИРОМ-принт ООО	43,7	
Издательский дом "Славянка" ООО	188,3	
Заболотский А.С. Адвокат	9,5	
МАКС ООО	0,1	
Курская управляющая домовая компания ООО	61,7	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	52,4	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	
Хорунжий С.В. ИП	24,2	
в т.ч. с прочими дебиторами	52,0	
ГИРОМ-принт ООО	2,0	
Издательский дом "Славянка" ООО	7,1	
Заболотский А.С. Адвокат	0,2	
МАКС ООО	0,3	
Курская управляющая домовая компания ООО	7,3	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	8,4	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	
Хорунжий С.В. ИП	25,5	
Итого	18 672,9	6 026,3
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Суббота Н.И. ИП	4 275,7	
Орехов Сергей Викторович ИП	889,5	
Итого	5 165,2	
ВСЕГО	23 838,1	6 026,3

Начальник



Леонидов Г.В.

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправления №6 администрации области" на
30.06.2022г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	354,8	
Альтернатива ООО	14,1	
Балабашенко М.А. ИП	333,2	
Вода Люкс ООО	0,2	
КПАТП-1 АО	2,3	
Технопост ООО	1,6	
Ростелеком ПАО	3,4	
Расчета с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	1026,9	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	33,0	
в т.ч. 1. Расчеты по исполнительным документам работников	8,7	
в т.ч. 2. Профвзносы	7,7	
в т.ч. 3. Расчеты по коммунальным услугам	16,6	
Бородин А.В.	2,0	
В последний путь... КРК ООО	0,2	
Ванин Сергей Михайлович ИП	0,4	
Геворгян Л.А. ИП	6,0	
Союз писателей России	8,0	
Расчеты с покупателями и заказчиками	13,8	
Ванин Сергей Михайлович ИП	0,2	
Геворгян Л.А. ИП	7,8	
Халина И.А. ИП	5,8	
Расчеты по страховым взносам - всего	643,0	
Расчеты по социальному страхованию	56,7	
Обязательное пенсионное страхование	467,6	
Федеральный фонд ОМС	108,4	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от	10,3	
Расчеты по налогам и сборам - всего	285,7	
Налог на доходы физических лиц	225,2	
Единый налог по УСН	60,5	
Итого	2357,2	

Начальник



Леонидов Г.В.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.**

за Январь - Июнь 2022 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2022
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		
			Собственность субъектов Российской Федерации		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	47 411	39 478
	Себестоимость продаж	2120	(35 075)	(32 643)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 336	6 835
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 336	6 835
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	304	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 176	12 513
	Прочие расходы	2350	(14 194)	(13 411)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 622	5 937
	Налог на прибыль	2410	(1 600)	(1 389)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 022	4 548

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 022	4 548
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



8 июля 2022 г.

Леонидов Григорий
Викторович

(расшифровка подписи)