

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2024 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Домоуправление №6 администрации области"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30 06 2024
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	11088848
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	ИНН	4629001408
	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКВЭД 2	68.20.2
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65242 13
Местонахождение (адрес)	305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, дом № 9	по ОКЕИ	384
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	148 323	148 693	149 233
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 368	22 244	12 695
	в том числе:				
	право долгосрочной аренды		20 368	22 244	12 695
	Итого по разделу I	1100	168 691	170 937	161 928
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 960	2 833	2 434
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 123	12 153	15 415
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 221	24 679	24 757
	в том числе:				
	касса предприятия	12501	1	4	1
	расчетные счета	12502	24 220	24 756	18 141
	Прочие оборотные активы	1260	64	46	51

	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	64	46	51
	Итого по разделу II	1200	42 368	39 711	42 657
	БАЛАНС	1600	211 059	210 648	204 585

24 г.

11 июля 2024 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области" на 30.06.2024г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	10 721,5	383,5
в т.ч. 1. По аренде помещений - всего	4 974,5	312,8
АВАНТ	2,8	
Аптечный склад ООО	54,4	
Белозеров Игорь Иванович ИП	11,7	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,5	
Боев Сергей Александрович	11,5	
Боева Татьяна Александровна ИП	6,3	
Бюро -Турист ООО	0,7	0,7
Волобуев Евгений Алексеевич ИП	24,6	
ГИРОМ-принт ООО	43,8	4,8
Геворгян Лилиа Андраниковна ИП	10,4	
Герашенко Е.А.	7,0	
Гребенникова Елена Викторовна ИП	15,1	
Гребенникова Зинаида Дмитриевна ИП	28,5	
Ильина Алла Борисовна ИП	20,5	
Карбомил НПП ООО	74,6	
Карпук Татьяна Николаевна ИП	17,8	
Киселева Ирина Александровна ИП	21,4	
Козлов Евгений Михайлович	15,2	
Коллегия адвокатов областная	2,7	
Курская фармация ООО	2 417,7	
Курская фармация ОАО Прямицыно	14,7	
Курскоблкоммунпроект ООО	32,3	
Курсктелеком	11,6	
Курскторгпром ООО ФПК	8,1	
Курьер ООО	8,8	
Лаборатория СЭ Минюста	99,7	
Ларк ООО	217,1	217,1
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	45,7	
Лунева Оксана Анатольевна	2,6	
МедАльянс ООО	24,3	
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,1	20,1
Останкино-Воронеж ООО	8,5	
Осыка Наталья Васильевна ИП	127,4	
Отдел государственной фельдъегерской службы	4,1	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	79,3	31,7
Петров Вячеслав Николаевич ИП	3,2	
Полюс+ ООО	56,4	
Пятахина Галина Валентиновна ИП	5,9	
Региональный центр навигационных услуг АО	106,5	
Ростелеком ПАО	29,0	
Росздравнадзор	124,2	
Рустум Мохаммад Исмайл ИП	147,8	
Салон-2116	5,6	
Сейм АНО	32,6	15,5

Служба судебных приставов	214,1	
Структура печати ООО	19,1	19,1
Технология НПО ООО	383,1	0,9
Технопост ООО	5,0	
УК Губерния ООО	5,8	
Управление Минюста	55,6	
Управляющая компания Поллюс+ ООО	89,8	
УФАС Курское	6,2	
Фицак Лилия Игоревна	4,3	
Халина Ирина Анатольевна ИП	4,2	
Центр компетенций развития городской среды Курской области АНО	12,2	
Центр развития ЖКХ Курской области АНО	41,1	
Центр технических газов ООО	105,4	
Цифровой канал ООО	0,2	
Щарова Лариса Николаевна ИП	6,6	
Эксперт ООО	3,5	
ЭР-Телеком Холдинг АО	8,7	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	2,9	2,9
в т.ч. 2. По услугам по обслуживанию здания - всего	3 599,1	70,7
Администрация Курской области/Иванов Н.Н.	4,7	
Администрация Курской области/Брыксин А.Ю.	5,9	
Администрация Курской области/Германова О.М.	9,1	
Администрация Курской области/Солодовников И.А.	4,8	
Администрация Курской области/Харченко Е.В.	6,3	
Аптечный склад ООО	21,4	
Белозеров Игорь Иванович ИП	9,0	
Бельчикова Нина Дмитриевна	5,5	
БК-групп ООО	4,7	
Боев Сергей Александрович	7,9	
Боева Татьяна Александровна ИП	10,1	
ГИРОМ-принт ООО	27,5	27,5
Геворгян Лилия Андраниковна ИП	9,0	
Герашенко Екатерина Андреевна	5,5	
Гребенникова Елена Викторовна ИП	8,9	
Гребенникова Зинаида Дмитриевна ИП	21,8	
Ильина Алла Борисовна ИП	3,2	
Инженерная компания ОКУ	31,4	
Инспекция Гостехнадзора	47,4	
Инспекция по охране объектов культ. Наследия	23,0	
Карпук Т.Н. ИП	11,9	
Киселева Ирина Александровна ИП	16,7	
Козлов Евгений Михайлович	15,5	
Коллегия адвокатов областная	2,2	
Комитет ЗАГС	57,9	
КОМКБ	25,4	
Курская фармация ОАО Прямицыно	9,6	
Курскоблкоммунпроект ООО	31,8	
Курсктоппром ОАО	47,2	
ФПК "Курскторгпром" ООО	6,5	
Лаборатория СЭ Минюста	93,2	
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	41,9	
Лулева Оксана Анатольевна	2,1	
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,3	20,3
Министерство информации	40,9	
Министерство молодежной политики	60,3	
Министерство сельского хозяйства	248,3	
Министерство транспорта и автомобильных дорог	101,9	
Министерство финансов	378,7	
Министерство цифрового развития и связи	106,3	

Министерство экономического развития	232,5	
Осыка Наталья Васильевна ИП	92,0	
Отдел государственной фельдъегерской службы	3,3	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	39,8	10,0
Салон-2116	1,4	
Служба судебных приставов	151,1	
Союз писателей России	19,3	
Структура печати ООО	12,9	12,9
Технопост ООО	7,1	
УК Губерния ООО	4,6	
Уполномоченный по правам человека	47,4	
Управление Минюста	41,6	
УФАС Курское	74,8	
Федоров Андрей Владимирович ИП	5,4	
Фицак Лилия Игоревна	3,5	
Халина Ирина Анатольевна ИП	7,8	
Центр бюджетного учета ОКУ	357,7	
Центр закупок Курской области	232,7	
Центр компетенций развития городской среды Курской	15,8	
Центр лицензирования и фарм. ОКУ	0,8	
Центр Печерского	16,5	
Центр развития ЖКХ Курской области АНО	51,7	
Центр технических газов ООО	3,2	
Центр транспортных услуг ОКУ	3,2	
Центр туризма ОБУК	73,1	
Центр электронного взаимодействия ОКУ	16,0	
ЦЗН Курской области ОКУ	488,7	
Шарова Лариса Николаевна ИП	5,2	
ООО Эксперт	4,3	
в т.ч. 3. Прочие - всего	2 147,9	
Суббота Н.И. ИП	2 147,9	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	685,1	69,8
в т.ч. 1. Задолженность по возмещению расходов по оплате коммунальных услуг	661,1	45,8
Администрация Иванов Н.Н.	1,0	
Администрация Брыксин А.Ю.	1,2	
Администрация Германова О.М.	1,7	
Администрация Солодовников И.А.	0,6	
Администрация Харченко Е.В.	1,4	
Аптечный склад ООО	0,3	
АС-СТРОЙ ООО	13,0	13,0
Белозеров Игорь Иванович ИП	2,5	
Бельчикова Нина Дмитриевна	0,6	
БК-групп ООО	1,2	
Боев Сергей Александрович	1,3	
Боева Татьяна Александровна ИП	10,5	
Волобуев Е.А. ИП	1,8	
Геворгян Л.А. ИП	4,4	
Геращенко Е.А.	1,1	
ГИРОМ-принт ООО	5,0	5,0
Гребенникова Елена Викторовна ИП	1,6	
Гребенникова Зинаида Дмитриевна ИП	8,2	
Заболотский Андрей Сергеевич ИП	0,5	0,5
Ильина Алла Борисовна ИП	32,0	
Инспекция по охране объектов культ. наследия	6,3	
Карбомил НПП ООО	16,2	
Карпук Татьяна Николаевна ИП	2,5	
Киселева Ирина Александровна ИП	0,7	
Козлов Евгений Михайлович	21,2	

Коллегия адвокатов областная	0,6	
КОМКБ	22,0	
Курская фармация ОАО Прямицыно	3,8	
Курскоблкоммунпроект ООО	21,8	
Курская правда	14,4	
Курсктелеком	0,4	
Курсктоппром ОАО	5,5	
Курскторгпром ООО ФПК	1,7	
Лаборатория СЭ Минюста	16,8	
Лукьянова Ирина Игоревна ИП	17,8	
Лунева Оксана Анатольевна	0,1	
МедАльянс ООО	0,4	
Минаков Иван Сергеевич ИП	15,9	15,9
Орехов Сергей Викторович ИП	1,0	
Останкино-Воронеж ООО	4,6	
Осыка Наталья Васильевна ИП	7,1	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	7,8	
Петров Вячеслав Николаевич ИП	0,5	
Салон-2116	4,3	
Сейм АНО	7,0	4,3
Служба судебных приставов	9,9	
Союз писателей России	4,0	
Структура печати ООО	7,1	7,1
Технология НПО ООО	0,4	
Технопост ООО	0,8	
УК Губерния ООО	0,4	
Управляющая компания Полюс+ ООО	6,4	
УФПС Курской области	239,1	
Федоров Андрей Владимирович ИП	10,5	
Фицак Лилия Игоревна	0,9	
Халина Ирина Анатольевна ИП	1,6	
Центр бюджетного учета ОКУ	55,7	
Центр развития ЖКХ Курской области АНО	6,1	
Центр транспортных услуг ОКУ	0,6	
Центр туризма ОБУК	8,8	
Шарова Лариса Николаевна ИП	0,6	
Шиков Максим Игоревич ИП	0,9	
Шумаков Игорь Анатольевич	16,1	
ЭР-Телеком Холдинг АО	0,9	
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	24,0	24,0
АС-СТРОЙ ООО	2,6	2,6
ГИРОМ-принт ООО	9,8	9,8
Ларк ООО	7,3	7,3
Минаков Иван Сергеевич ИП	4,3	4,3
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	3 173,90	
Атомэнергосбыт	787,10	
Балащенко М.А. ИП	194,40	
Буров Александр Николаевич ИП	272,40	
Вода Люкс ООО	0,20	
Комплектпроф ООО	241,00	

Курскоблкоммунпроект ООО	50,00	
Курскспецодежда	5,20	
МТС	1,8	
РН-Карт ООО	14,7	
Суббота Н.И. ИП	1474,2	
Умеренкова Людмила Михайловна ИП	22,50	
ЮЗГУ	110,4	
Резерв по сомнительным долгам - всего	426,3	410,0
в т.ч. с покупателями и заказчиками	372,0	372,0
ГИРОМ-принт ООО	77,3	77,3
Заболотский А.С. Адвокат	0,5	0,5
Ларк ООО	224,4	224,4
Минаков Иван Сергеевич ИП	40,9	40,9
Структура печати ООО	28,9	28,9
в т.ч. с прочими дебиторами	54,3	38,0
АС-СТРОЙ ООО	15,5	13,0
ГИРОМ-принт ООО	8,8	3,3
Минаков Иван Сергеевич ИП	19,7	19,7
Структура печати ООО	10,3	2,0
Итого	14 371,0	260,1
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Суббота Н.И. ИП	751,5	
Итого	751,5	
ВСЕГО	15 122,5	260,1

Начальник



[Handwritten signature]

Леонидов Г.В.

[Handwritten mark]

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области" на 30.06.2024г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	636,4	
АйТиЦентр	99,0	
Альтернатива ООО	5,3	
Водоканал города Курска	59,0	
Газпром распределение АО	6,7	
Глуценко Игорь Вячеславович ИП	12,2	
Гусева Светлана Егоровна	3,5	
ЖКХ п. Прямыцыно ООО	0,3	
КПАТП-1 АО	2,7	
КВТ	27,8	
Медведь+	100,1	
Протект ООО	172,0	
Ростелеком ПАО	3,7	
САБ по уборке г. Курска АО	113,3	
УВО ВНГ России по Курской области ФГКУ	24,7	
Чуваков Игорь Николаевич ИП	6,1	
Расчеты с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	970,0	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	32,1	
в т.ч. 1.Расчеты по исполнительным документам работников	1,9	
Зобова Татьяна Владимировна	1,9	
в т.ч. 2. Профвзносы	4,9	
в т.ч. 3. Расчеты по возмещению расходов по оплате коммунальных услуг	21,7	
Валин Сергей Михайлович	0,3	
Ларин Алексей Владимирович ИП	3,9	
Полос+ ООО	3,1	
Редакция газеты Курск	14,4	
в т.ч. 4. Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3,6	
Отчисления 0,15%	3,6	
Расчеты с покупателями и заказчиками	6,8	
Ассоциация фермерских хозяйств	6,7	
Валин Сергей Михайлович	0,1	
Расчеты по страховым взносам - всего	779,1	
Страховые взносы по единому тарифу	766,8	
Расчеты по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев	12,3	
Расчеты по налогам и сборам - всего	236,2	
Плата за загрязнения окружающей среды	14,0	
НДФЛ	161,7	
НДС при исполнении обязанностей налогового агента	11,5	
Единый налоговый счет	49,0	
Итого	2660,6	

Начальник



Леонидов Г.В.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2024
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 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	50 927	50 168
	Себестоимость продаж	2120	(45 372)	(38 644)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 555	11 524
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 555	11 524
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 177	372
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	22 875	13 579
	Прочие расходы	2350	(22 010)	(14 225)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 597	11 250
	Налог на прибыль	2410	(2 202)	(1 774)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(54)	(88)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 341	9 388

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	5 341	9 388
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Леонидов Григорий
Викторович

(расшифровка подписи)

11 июля 2024 г.

19