

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области	по ОКПО	30	06	2023
	"Домоуправление №6 администрации области"		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	
	Собственность субъектов Российской Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)	305000, Курская обл, Курск г, Марата ул, дом № 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	148 443	149 233	149 599
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 861	12 695	-
	в том числе:				
	Право долгосрочной аренды	11901	27 861	12 695	-
	Итого по разделу I	1100	176 304	161 928	149 599
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 495	2 434	1 693
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 276	15 415	17 472
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 550	24 757	18 156
	в том числе:				
	Касса предприятия	12501	7	1	15
	Расчетные счета	12502	17 543	24 756	18 141
	Прочие оборотные активы	1260	82	51	90

	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	82	51	90
	Итого по разделу II	1200	45 403	42 657	37 411
	БАЛАНС	1600	221 707	204 585	187 010

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	62 379	61 923	61 924
	Резервный капитал	1360	2 592	2 592	2 032
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 637	23 393	19 210
	Итого по разделу III	1300	187 677	187 977	183 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	27 861	12 695	-
	в том числе:				
	обязательство по аренде земли	14301	27 861	12 695	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 861	12 695	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 306	497	267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 863	3 416	3 508
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков	15401	3 863	3 416	3 508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 169	3 913	3 775
	БАЛАНС	1700	221 707	204 585	187 010

Руководитель



Леонидов Григорий
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 июля 2023 г.

Расшифровка дебиторской задолженности ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области" на 30.06.2023г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности,	в т.ч. просроченная, тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Расчеты с покупателями и заказчиками - всего	16 744,5	6 026,9
в т.ч. 1. По аренде помещений - всего	10 898,7	5 620,5
АВАНТ	2,7	
Аптечный склад ООО	53,6	
Белозеров Игорь Иванович ИП	7,8	
Бельчикова Нина Дмитриевна	4,4	
Бюро -Турист ООО	24,6	
Ванин С.М. ИП	1,7	
Вита ООО	16,9	16,9
Волобуев Е.А. ИП	20,4	
ГИРОМ-принт ООО	43,8	43,8
Гребенникова Е.В. ИП	13,4	
Гребенникова З.Д. ИП	28,2	
Заболотский Андрей Сергеевич ИП	1,7	1,7
Издательский дом "Славянка" ООО	436,5	436,5
Ильина Алла Борисовна ИП	19,7	
Карбомил НПП ООО	70,3	
Карпук Т.Н. ИП	69,7	
Киселева Ирина Александровна ИП	10,4	
Козлов Евгений Михайлович	29,2	
Коллегия адвокатов областная	0,3	
Курская управляющая домовая компания ООО	43,2	43,2
Курская фармация ООО	7 752,1	4 652,7
Курская фармация ОАО Прямицыно	106,8	66,6
Курсктелеком	4,6	
Курскторгпром ООО ФПК	8,1	
Курьер ООО	15,0	
Лаборатория СЭ Минюста	96,6	
Ларк ООО	217,1	217,1
Лукьянова И.И. ИП	45,1	
МедАльянс ООО	48,6	
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,1	20,1
Осыка Наталья Васильевна ИП	197,1	
Отдел Государственной фельдшерской службы РФ	4,1	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	63,4	15,9
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	20,6	20,6
Полюс+ ООО	47,0	
Региональный центр навигационных услуг АО	105,8	
Росздравнадзор	98,8	
Ростелеком ПАО	27,6	
Рустум Мохаммад Исмайл ИП	146,9	
Сейм АНО	5,0	
Служба судебных приставов	205,2	
Структура печати ООО	19,1	19,1
Технология НПО ООО	321,1	1,0

Технопост ООО	5,0	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	0,2	0,2
УК Губерния ООО	5,7	
Управление Минюста	55,2	
Управляющая компания Полюс+ ООО	82,5	
УФАС Курское	5,9	
Фицак Л.И.	4,3	
Халина И.А. ИП	3,9	
Центр компетенций в АПК	23,7	
Центр компетенций развития городской среды КО АНО	12,1	
Центр развития ЖКХ Курской области АНО	40,8	
Центр технических газов	105,4	
Цифровой канал	0,2	
Шарова Лариса Николаевна ИП	3,2	
Эксперт ООО	3,5	
ЭР-Телеком Холдинг АО	7,7	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	65,1	65,1
в т.ч. 2. По услугам по обслуживанию здания - всего	4 234,0	406,4
Администрация Курской области/Иванов Н.Н.	4,3	
Администрация Курской области/Брыксин А.Ю.	5,4	
Администрация Курской области/Германова О.М.	8,7	
Администрация Курской области/Солодовников И.А.	4,4	
Администрация Курской области/Харченко Е.В.	6,0	
Аптечный склад ООО	20,4	
Белозеров Игорь Иванович ИП	8,6	
Бельчикова Нина Дмитриевна	5,2	
БК-групп ООО	8,7	
Бюро -Турист ООО	3,7	
Ванин С.М. ИП	1,5	
Вита ООО	23,0	23,0
ГИРОМ-принт ООО	27,5	27,5
Гребенникова Е.В. ИП	8,4	
Гребенникова З.Д. ИП	20,8	
Дышим вместе	30,7	
Издательский дом "Славянка" ООО	209,0	209,0
Ильина Алла Борисовна ИП	19,8	
Инспекция Гостехнадзора	43,5	
Карпук Т.Н. ИП	22,8	
Киселева Ирина Александровна ИП	7,9	
Козлов Евгений Михайлович	29,3	
Коллегия адвокатов областная	3,0	
Комитет ЗАГС	54,7	
КОМКБ	24,1	
Курская правда	213,6	
Курская управляющая домовая компания ООО	18,5	18,5
Курская фармация ОАО Прямицыно	72,8	45,2
Курскоблкоммунпроект ООО	29,2	
Курсктоппром ОАО	45,1	
ФПК "Курскторгпром" ООО	6,2	
Лаборатория СЭ Минюста	82,2	
Ларин А.В. ИП	2,2	
Лукьянова И.И. ИП	67,3	
МАКС ООО	0,1	0,1
Минаков Иван Сергеевич ИП	20,3	20,3
Министерство здравоохранения	173,1	
Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области	39,1	
Министерство молодежной политики	56,8	
Министерство сельского хозяйства	228,0	
Министерство транспорта и автомобильных дорог	93,0	
Министерство финансов	322,1	

Министерство экономического развития	219,8	
Осыка Наталья Васильевна ИП	88,4	
Отдел Государственной фельдъегерской службы РФ	3,0	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	28,5	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	27,9	27,9
Служба судебных приставов	144,2	
Союз писателей России	33,7	
Структура печати ООО	12,9	12,9
Технопост ООО	6,5	
УК Губерния ООО	4,3	
Уполномоченный по правам человека	43,7	
Управление делами Администрации Курской области	109,0	
Управление Минюста	39,7	
Управление мировых судей	74,5	
УФАС Курское	69,3	
Фицак Л.И.	3,3	
Халина И.А. ИП	7,4	
Центр бюджетного учета ОКУ	371,0	
Центр закупок Курской области ОКУ	218,5	
Центр компетенций в АПК	25,0	
Центр компетенций развития городской среды КО АНО	14,6	
Центр Печерского	21,4	
Центр развития ЖКХ Курской области АНО	47,6	
Центр технических газов	2,9	
Центр туризма ОБУК	67,4	
ЦЗН города Курска и Курского района ОКУ	450,0	
Шарова Лариса Николаевна ИП	2,4	
Эксперт ООО	4,1	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	22,0	22,0
в т.ч. 3. Прочие - всего	1 611,8	
Орехов Сергей Викторович ИП	296,2	
Суббота Н.И. ИП	1 315,6	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	641,9	212,1
в т.ч. 1. Задолженность по коммунальным услугам	540,1	135,8
Администрация Иванов Н.Н.	0,9	
Администрация Брыксин А.Ю.	1,2	
Администрация Германова О.М.	1,6	
Администрация Солодовников И.А.	0,5	
Администрация Харченко Е.В.	1,4	
Аптечный склад ООО	0,6	
АС-СТРОЙ ООО	12,9	12,9
Белозеров Игорь Иванович ИП	2,1	
Бельчикова Нина Дмитриевна	1,1	
БК-групп ООО	11,8	
Боева Татьяна Александровна ИП	8,9	
Бюро -Турист ООО	1,0	
В последний путь... КРК ООО	0,6	
Ванин С.М. ИП	0,1	
ГИРОМ-принт ООО	5,0	5,0
Гребенникова Е.В. ИП	1,8	
Гребенникова З.Д. ИП	4,4	
Дышим вместе	3,8	
Заболотский Андрей Сергеевич ИП	0,5	0,5
Издательский дом "Славянка" ООО	35,4	35,4
Ильина Алла Борисовна ИП	17,9	
Карбомил НПП ООО	3,0	
Карпук Т.Н. ИП	6,0	
Киселева Ирина Александровна ИП	1,4	
Козлов Евгений Михайлович	28,7	

Коллегия адвокатов областная	1,4	
Курская правда	90,6	
Курская управляющая домовая компания ООО	4,6	4,6
Курская фармация ОАО Прямицыно	59,3	38,8
Курскоблкоммунпроект ООО	1,1	
Курсктелеком	0,4	
Курсктоппром ОАО	18,2	
Ларин А.В. ИП	10,9	
Лукьянова И.И. ИП	8,6	
"МАКС" ООО	0,3	0,3
МедАльянс ООО	2,5	
Минаков Иван Сергеевич ИП	15,9	15,9
Орехов С.В. ИП	1,4	0,5
Осыка Наталья Васильевна ООО	15,9	
Переверзев Владимир Михайлович ИП	4,5	
Полхов В.И. Адвокатский кабинет	8,4	8,4
Полнос+ ООО	10,4	
Сейм АНО	1,1	
Структура печати ООО	7,1	7,1
Технопост ООО	0,7	
Технология НПО ООО	0,1	
Тулупов Михаил Михайлович ИП	1,2	1,2
УК Губерния ООО	0,8	
Управление делами Администрации Курской области	28,3	
Управляющая компания Полнос+ ООО	13,5	
Фицак Л.И.	1,0	
Халина И.А. ИП	2,2	
ЦЗН города Курска и Курского района ОКУ	52,0	
Шарова Лариса Николаевна ИП	0,4	
Шиков Максим Игоревич ИП	0,8	
Шумаков И.А.	18,7	
Юридический центр "Линия защиты" ООО	5,2	5,2
в т.ч. 2. Задолженность по прочим расчетам	101,8	76,3
АС-СТРОЙ ООО	2,6	
Вита ООО	3,0	3,0
ГИРОМ-принт ООО	9,8	4,3
Издательский дом "Славянка" ООО	54,7	54,7
Курская управляющая домовая компания ООО	2,7	2,7
Ларк ООО	7,3	7,3
Минаков Иван Сергеевич ИП	4,3	4,3
Министерство имущества Курской области	17,4	
в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами		
в т.ч. Расчеты с персоналом по оплате труда		
Расчеты по страховым взносам - всего	48,0	48,0
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)	0,3	0,3
Расчеты с ПФР (обязательное пенс.страхование)	0,5	0,5
Расчеты по налогам и сборам - всего	277,8	277,8
Налог на имущество	109,1	109,1
Земельный налог	168,7	168,7
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	5 893,00	
АртМеталл ООО	194,60	
АтомЭнергоСбыт	783,7	
Вода Люкс ООО	1,4	
Газпром межрегионгаз Курск ООО		
ДПО Учебный центр СКБ Контур АНО	41,8	
МТС	1,3	
Олимпия ТД ООО		

Расшифровка кредиторской задолженности ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области" на
30.06.2023г.

Наименование расчетов	Сумма задолженности, тыс. руб.	в т.ч. просроченная, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего	327,7	
Альтернатива ООО	3,3	
Батурин Дмитрий Александрович ЧПО	3,5	
ЖКХ п.Прямыцыно	0,2	
Инфо-Комплекс ООО	1,4	
КПАТП-1 АО	1,9	
Комплектпроф ООО	78,0	
Лосева Н.И.	17,0	
Протект ООО	198,8	
Ростелеком ПАО	4,1	
САБ по уборке г.Курска	17,9	
Технопост ООО	1,6	
Расчеты с подотчетными лицами	0,0	
Задолженность по заработной плате	961,3	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - всего	19,3	
в т.ч. 1.Расчеты по исполнительным документам работников	7,4	
Зобова Татьяна Владимировна	7,4	
в т.ч. 2. Профвзносы	8,2	
в т.ч. 3. Расчеты по коммунальным услугам	3,7	
Бородин Алексей Витальевич	0,9	
Инспекция по охр.объектов культ.наследия	2,7	
Долгих Наталья Константиновна	0,1	
Расчеты с покупателями и заказчиками	50,4	
Алехина Екатерина Викторовна ИП	13,5	
Ассоциация фермерских хозяйств	2,3	
Боева Татьяна Александровна ИП	0,6	
В последний путь	5,6	
Курскоблкоммунпроект	28,4	
Расчеты по страховым взносам - всего	697,4	
Страховые взносы (единый тариф)	686,3	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от	11,1	
Расчеты по налогам и сборам - всего	249,4	
Налог на доходы физических лиц	166,4	
Плата за загрязнение окружающей среды	4,0	
Единый налог по УСН	79,0	
Итого	2305,5	

Начальник



Леонидов Г.В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2023
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской 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		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
			Собственность субъектов Российской Федерации		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	50 168	47 411
	Себестоимость продаж	2120	(38 644)	(35 075)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 524	12 336
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 524	12 336
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	372	304
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 579	11 176
	Прочие расходы	2350	(14 225)	(14 194)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 250	9 622
	Налог на прибыль	2410	(1 774)	(1 600)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(88)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 388	8 022

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	9 388	8 022
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

11 июля 2023 г.



Леонидов Григорий
Викторович
(расшифровка подписи)

11