

Утверждено решением Комитета по управлению имуществом

Бухгалтерский баланс *Курской области БО.01-17/213*
на 31 декабря 2019 г. *от 31.03.2020*

| | Дата (число, месяц, год) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">0710001</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">31</td><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">2019</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">11079648</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">4629016531</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">56.29</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">65242</td><td colspan="2" style="text-align: center;">13</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">384</td></tr> </table> | Коды | | | 0710001 | | | 31 | 12 | 2019 | 11079648 | | | 4629016531 | | | 56.29 | | | 65242 | 13 | | 384 | | |
|--|--------------------------|--|------|--|--|---------|--|--|----|----|------|----------|--|--|------------|--|--|-------|--|--|-------|----|--|-----|--|--|
| Коды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0710001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 12 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11079648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4629016531 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65242 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация | Форма по ОКУД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "СТОЛОВАЯ №61" | по ОКПО | 11079648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4629016531 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД 2 | 56.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Собственность субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305000, Курская обл, Курск г, Красная пл, д. № Советов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "АУДИТ-ИНВЕСТ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 4632018264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1024600963200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 5 | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 16 329 | 16 520 | 16 701 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 16 334 | 16 520 | 16 701 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 112 | 393 | 384 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | | 108 | 258 | 258 |
| | Товары | | 4 | 135 | 126 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 5 | - | 10 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 31 | 52 | 84 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | | 9 | 33 | 78 |
| | Расчетный счет | | 22 | 19 | 6 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------|--------|--------|--------|
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 148 | 445 | 478 |
| | БАЛАНС | 1600 | 16 482 | 16 965 | 17 179 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 233 | 1 233 | 1 233 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 16 437 | 16 437 | 16 437 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (3 055) | (1 691) | (913) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 14 615 | 15 979 | 16 757 |
| | 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 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 867 | 986 | 422 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 985 | 406 | 142 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 378 | 177 | 85 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 269 | 235 | 194 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 235 | 168 | 1 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС | | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 867 | 986 | 422 |
| | БАЛАНС | 1700 | 16 482 | 16 965 | 17 179 |

Руководитель


 (подпись)
Шашенкова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 31 | 12 | 2019 |
| Организация | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СТОЛОВАЯ №61" | по ОКПО | 11079648 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 4629016531 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | по ОКВЭД 2 | 56.29 | | |
| 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 - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 7 776 | 6 252 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (9 339) | (7 214) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (1 563) | (962) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 563) | (962) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 391 | 505 |
| | Прочие расходы | 2350 | (120) | (211) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 292) | (668) |
| | 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 | (72) | (110) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 364) | (778) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 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 | (1 364) | (778) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Шашенкова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **"СТОПОВАЯ №61"** Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность предприятий общественного питания по прочим**
 Вид организационно-правовой формы / форма собственности **видам организации питания**
 Государственный унитарный предприятие **ОКВЭД 2**
 Предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации **Собственность субъектов Российской Федерации**
 Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды | | |
|------------|------|----|
| 0710004 | 31 | 12 |
| 11079648 | 2019 | |
| 4629016531 | | |
| 56.29 | | |
| 65242 | | 13 |
| 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. <u>За 2018 г.</u> | 3100 | 1 233 | - | 16 437 | - | (913) | 16 757 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| Чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | X | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (778) | (778) |
| В том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (778) | (778) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | X | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | X | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г. | 3200 | 1 233 | - | 16 437 | - | (1 691) | 15 979 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (1 364) | (1 364) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (1 364) | (1 364) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3300 | 1 233 | - | 16 437 | - | (3 055) | 14 615 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | Изменения капитала за 2018 г. | | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| До корректировок | 3400 | - | - | 15 979 | 15 979 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | 15 979 | 15 979 |
| В том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| До корректировок | 3401 | - | - | (1 691) | (1 691) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | (1 691) | (1 691) |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| До корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 14 615 | 15 979 | 16 757 |

Руководитель Шашенкова Людмила Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**
"СТОЛОВАЯ №61"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / **Собственность субъектов Российской Федерации**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 11079648 | | |
| 4629016531 | | |
| 56.29 | | |
| 65242 | 13 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 8 168 | 6 757 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 8 168 | 6 757 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (8 189) | (6 789) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 522) | (3 755) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4 595) | (2 924) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (72) | (110) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (21) | (32) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |

| | | | |
|--|------|---|---|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
|--|------|---|---|

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (21) | (32) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 52 | 84 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 31 | 52 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

Шашенкова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СТОЛОВАЯ №61"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2019 | 12 | 31 |
| 11079648 | | |
| 4629016531 | | |
| 56.29 | | |
| 65242 | 13 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель

Шашенкова Людмила
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СТОЛОВАЯ №61"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 5 | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 16 329 | 16 520 | 16 701 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 112 | 393 | 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 5 | - | 10 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 31 | 52 | 84 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 16 482 | 16 965 | 17 179 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 867 | 986 | 422 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 1 867 | 986 | 422 |
| Стоимость чистых активов | - | 14 615 | 15 979 | 16 757 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | выбыло | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| в том числе: | 5110 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2018г. | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Шашенкова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2018г. | - | - | - | - | |
| В том числе: | 5241 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2018г. | - | - | - | - | |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | |
|--|------|-----------|-----------|
| | | за 2019г. | за 2018г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| В том числе: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| В том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель Шашенкова Людмила Николаевна (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5325 | 5325 | - | - | - |
| 5326 | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель Щаенкова Людмила Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



 Руководитель Шашенкова Людмила Николаевна (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|--|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткороч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2019г. | 986 | 10 109 | 16 | (9 244) | - | - | X | X |
| в том числе: | 5580 | за 2018г. | 422 | 7 387 | - | (6 823) | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2019г. | 406 | 3 903 | - | (3 324) | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2018г. | 142 | 3 587 | - | (3 323) | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2019г. | 177 | 1 122 | 16 | (941) | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2018г. | 85 | 876 | - | (784) | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2019г. | 403 | 5 084 | - | (4 979) | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2018г. | 195 | 2 924 | - | (2 716) | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 5587 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| Итого | 5550 | за 2019г. | 986 | 10 109 | 16 | (9 244) | - | - | X | X |
| | 5570 | за 2018г. | 422 | 7 387 | - | (6 823) | - | - | X | X |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



 Руководитель _____ (подпись)

Шашенкова Людмила
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | за 2018г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 3 700 | 3 381 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 3 654 | 2 775 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 941 | 847 |
| Амортизация | 5640 | 191 | 211 |
| Прочие затраты | 5650 | 853 | - |
| Итого по элементам | 5660 | 9 339 | 7 214 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 9 339 | 7 214 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
(подпись)

Шашенкова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Руководитель Шашенкова Людмила Николаевна (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель Машенкова Людмила Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | | за 2018г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | - | | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | - | | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | - | | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| | | | | | |
| | | за 2019г. | | | |
| | | за 2018г. | | | |
| в том числе: | | | | | |
| | | за 2019г. | | | |
| | | за 2018г. | | | |



Руководитель Шашенкова Людмила Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

Сведения
 об объекте недвижимости, закрепленном за государственным унитарным
 предприятием Курской области «Столовая №61»
 по состоянию на 31.12.2019 года.

| Наименование объекта недвижимости. | Адрес /дата принятия к учету | Инвентарный номер | Балансовая стоимость/остаточная Стоимость (руб.) | Общая площадь Кв.м. | Использование имущества |
|--|--|-------------------|--|---------------------|---|
| Нежилое помещение 1- го этажа в здании литер А, состоящее из комнат: №№104,105,116-128 | Г.Курск, ул.Энгельса, 140-б /19.06.14 г. | 2 | 16588636,13/ 16 117 797,78 | 259,6 | Используется по месту нахождения в качестве организации общественного питания (кафе). |
| Итого | | | 16588636,13/ 16 117 797,78 | | |

Директор
 ГУПКО «Столовая №61»

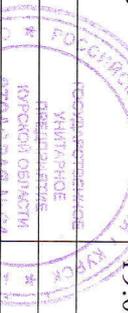


(Л.Н. Шашенкова/

Перечень движимого имущества,
находящегося на балансе ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 31.12.2019 г.

| Имуш. №. | Наименование | Дата приняти я к учёту | Коли - чест во | Балансовая Стоимость руб. | | Остаточная стоимость | Инвентарный номер | Место использования |
|--|--------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Мойка с бортиком ВЦ-14-600 ПЕРМА Россия | | 19.06.14 | 4 | 11500 | 46000 | 0,00 | 410134000001- 410134000004 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15 Гродно ТорТМаш, Беларусь | | 19.06.14 | 1 | 10500 | 10500 | 0,00 | 410136000005 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Холодильный шкаф Rolatг ПХ- 0,7 СМ107-S? РОЛАГР, Россия | | 19.06.14 | 4 | 28000 | 112000 | 0,00 | 410136000006- 410136000009 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Холодильный шкаф Rolatг ПХ- 0,7 СМ107-S? РОЛАГР, Россия | | 19.06.14 | 2 | 32000 | 64000 | 0,00 | 410136000010- 410136000011 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Стол с бортиком и полкой 430 СБ-211/906, ПЕРМА Россия | | 19.06.14 | 6 | 6500 | 39000 | 0,00 | 410136000012- 410136000017 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Стеглаж СТК – 950/500, Атесу, Россия | | 19.06.14 | 4 | 9000 | 36000 | 0,00 | 410136000018- 410136000021 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Стол с бортиком и полкой 430 СБ-211/1206, ПЕРМА Россия | | 19.06.14 | 9 | 8000 | 72000 | 0,00 | 410136000022- 410136000030 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Посудомоечная машина купального типа 505052, ЕЛЕСТРОЛУХ Италия | | 19.06.14 | 1 | 90000 | 90000 | 3214,26 | 410134000007 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Стол с направляющими для посудомоечной машины с мойкой СБ-361/1500/700 | | 19.06.14 | 1 | 37000 | 37000 | 0,00 | 410136000031 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| ПММ/М СЗ | | | | | | | | |
| Душирующее устройство со смесителем FRIJOLI 931110 | | 19.06.14 | 1 | 5000 | 5000 | 0,00 | 410136000065 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Зонт вытяжной пристенный ЗПВ 3000х1000х400 | | 19.06.14 | 1 | 25000 | 25000 | 0,00 | 410136000066 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Стол для сбора отходов СРО-3/600 | | 19.06.14 | 1 | 6000 | 6000 | 0,00 | 410136001385 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Овошесрезка ЕЛЕСТРОЛУХ TRS 603311, Италия | | 19.06.14 | 1 | 40000 | 40000 | 0,00 | 410134000029 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Угловой элемент 90 Градусов ЕЛЕСТРОЛУХ Италия | | 19.06.14 | 2 | 120000 | 240000 | 77640,00 | 410134000067- 410134000068 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Нейтральный элемент ZLNC12B | | 19.06.14 | 1 | 90000 | 90000 | 29250,0 | 410134000069 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |

| | | | | | | | |
|--|----------|----|-----------|------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| Холодильная витрина ZLDW 12 В ЕЛЕСТРОЛУХ Италия | 19.06.14 | 1 | 275000 | 275000 | 9821,39 | 410134000008 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Мармит войлочной для 1 и 2х блонд ZLB20B ЕЛЕСТРОЛУХ Италия | 19.06.14 | 1 | 180000 | 180000 | 58500,0 | 410134000009 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Кассовый модуль левый | 19.06.14 | 1 | 80000 | 80000 | 2857,13 | 410134000070 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Панели радиусные в комплекте ЕЛЕСТРОЛУХ | 19.06.14 | 1 | 20000 | 20000 | 0,00 | 410134000101 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Электрокнопка/тыльник ANIMO WKT 20л НА. Нидерланды | 19.06.14 | 1 | 25000 | 25000 | 0,00 | 410136000032 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Слайсер НМ 220 FIMAR Италия | 19.06.14 | 1 | 15000 | 15000 | 0,00 | 410134000010 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Плитка электрическая ЭП 6ЖШ 01, Абаг. Россия | 19.06.14 | 1 | 55000 | 55000 | 0,00 | 410136000033 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Пароконвекционная печь ЕЛЕСТРОЛУХ Италия | 19.06.14 | 1 | 428109,47 | 428109,47 | 0,00 | 410136000034 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Подставка под пароконвектомат с направляющими для газоремкоостей | 19.06.14 | 1 | 30000 | 30000 | 0,00 | 410134000071 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Стеклаж СТС - 11/1205 СЗ, ПЕРМА, Россия | 19.06.14 | 3 | 8000 | 24000 | 0,00 | 410136000036-410136000037 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Мойка с бортиком ВМЛ/430? Атеу.Россия | 19.06.14 | 6 | 3500 | 21000 | 0,00 | 410134000011-410134000016 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Фритюрница настольная А 165.112 BARTSCHER Германия | 19.06.14 | 1 | 15000 | 15000 | 0,00 | 410134000017 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Мясорубка АМВ INOX ТС22, Италия | 19.06.14 | 1 | 95000 | 95000 | 3392,96 | 410134000018 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Вытяжной зонт для посудомоечной машины ЗВП | 19.06.14 | 1 | 15000 | 15000 | 0,00 | 410134000072 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Ванна месячная эмалированная ВМС-3 СЗ ПЕРМА Россия | 19.06.14 | 1 | 15000 | 15000 | 0,00 | 410134000019 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Стол для кафе овальный | 19.06.14 | 14 | 19470 | 272580 | 0,00 | 410136000359-410136000372 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Шкаф книжный полузакрытый Вu80TPS | 19.06.14 | 1 | 6455 | 6455 | 0,00 | 410136000455 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Шкаф для одежды 1-дверный С5С60W с топом С60TPS | 19.06.14 | 1 | 7177 | 7177 | 0,00 | 410136000348 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Стол с выкатной тумбой в составе | 19.06.14 | 2 | 6293 | 12586 | 0,00 | 410136001391-410136001392 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Итого | | 79 | | 2504407,47 | 184675,74 | | |



Директор М.М.М.М. Л.Н.Шашенкова/

Гл. бухгалтер С.С.С.С. /О.С. Пузанова/

ПЕРЕЧЕНЬ

Иного движимого имущества, находящегося на балансе
ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 31.12.2019 г.

| Наименование Имуц. №. | Год выпуска | Коли- чество | Первоначаль- ная Стоимость Руб. | Остаточная Стоимость Т.р. | Инвентарный номер | Использован- ие имущества |
|------------------------------|----------------|-----------------|--|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Шкаф жароч. ШЖЭ-2 | 2003 | 1 | 19000 | - | 21 | В производстве |
| Картофелечистка МОК-150 | 2003 | 1 | 11000 | - | 22 | В производстве |
| Холл. шкаф | 2003 | 2 | 59000 | - | 23 | В производстве |
| Сковорода СЭСМ | 2003 | 1 | 18000 | - | 24 | В производстве |
| Гриль «Командор» | 2003 | 1 | 12000 | - | 25 | В производстве |
| Машина протир. МПР | 2003 | 1 | 10000 | - | 26 | В производстве |
| Эл. мясорубка | 2003 | 1 | 13000 | - | 27 | В производстве |
| Гриль-фрит. | 2003 | 1 | 15000 | - | 28 | В производстве |
| Компьютер | 2004 | 1 | 24000 | - | 29 | В производстве |
| Кассовый аппарат | 2005 | 1 | 14000 | - | 30 | В производстве |
| Компьютер Сі3-550- 3.2ГГц | 2010 | 1 | 27232,64 | - | 31 | Кабинет №418 |
| Компьютер Сі3-550- 3.2ГГц | 2010 | 1 | 27232,64 | - | 32 | Кабинет №418 |
| Ларь морозильный | 2018 | 1 | 30100 | 26337,64 | 33 | В производстве |
| Итого | | | 279565,28 | 26337,64 | | |

Директор



Л.Н.Шашенкова/

Гл. бухгалтер Пузанова /О.С.Пузанова/

ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

по бухгалтерской (финансовой) отчетности

Государственного унитарного предприятия Курской области

«Столовая №61»

по состоянию на 31 декабря 2019 года

Адресат:

Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61»

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование: Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61»

Сокращенное наименование: ГУПКО «Столовая №61»

Место нахождения: 305002, Курская область, г.Курск, Дом Советов

Сведения об аудиторской организации:

Наименование: Закрытое акционерное общество «АУДИТ-ИНВЕСТ»

Место нахождения: 305029, г.Курск, ул. Ломакина, д.17А, офис.223а, офис 216

ОГРН: 1024600963200

ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ» является действительным членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (протокол № 257 от 05.12.2016г.)

ОИНЗ: 11606067538.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ГУПКО «Столовая №61», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, отчета о движении денежных средств за 2019 год, отчета об изменениях капитала за 2019 год, отчета о целевом использовании средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащую существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого

лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процесс аудита.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 31 декабря 2019 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на раздел «О соблюдении принципа непрерывности деятельности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что чистый убыток ГУПКО «Столовая №61» составил в 2019 году 1364 тыс.руб.

Вместе с тем, руководство ГУПКО «Столовая №61» не планирует прекращения деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор
ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ»,
руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Аудиторская организация:
ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ»,
ОГРН 1024600963200
305029, г.Курск, улица Ломакина, дом
17А, оф.223а
член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606067538



Н

Переверзева Н.А.
квалификационный аттестат
аудитора №040635 от
25.12.2001г., общий аудит, срок
действия — бессрочный
член СРОА Ассоциации
«Содружество»,
ОРНЗ 21706044682

«23» марта 2020 года

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2019 г.

Предоставляют:

юридические лица, являющиеся социально ориентированными некоммерческими организациями, за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями, некоммерческих организаций, учредителями которых являются органы государственной власти и местного самоуправления:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу

Сроки предоставления

не позднее 1 апреля
после отчетного года

Форма № 1-СОНКО

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 24.07.2019 № 421
О внесении изменений (при наличии)
от _____ № _____
от _____ № _____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации

АССОЦИАЦИЯ «ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 88»

Почтовый адрес 305047, Курская обл, Курск г, Ольшанского ул, д. № 8-В, кв. 31

Код

| Код формы по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКТО | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| 0608028 | 23007476 | | | | |

Раздел 1. Виды деятельности, которые организация осуществляет в отчетном году в соответствии с ее уставом

(Обвести кружком соответствующие номера строк)

| Наименование показателей | № строки |
|---|----------|
| 1 | 2 |
| Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, включая социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе | 01 |
| Повышение качества жизни людей пожилого возраста | 02 |
| Социальная адаптация инвалидов и их семей | 03 |
| Социальная поддержка и защита граждан, за исключением видов деятельности, указанных в строках 01-03 | 04 |
| Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, к проведению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев | 05 |
| Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам | 06 |
| Охрана окружающей среды и защита животных | 07 |
| Охрана и, в соответствии с установленными требованиями, содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культурное, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений | 08 |
| Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина | 09 |
| Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе некоммерческим организациям | 10 |
| Профилактика социально опасных форм поведения граждан, содействие такой деятельности, включая участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 11 |
| Благотворительная деятельность | 12 |
| Содействие благотворительной деятельности | 13 |
| Деятельность в области добровольчества (волонтерства) | 14 |
| Деятельность в области образования, просвещения, науки, содействие такой деятельности | 15 |
| Деятельность в области культуры и искусства, содействие такой деятельности | 16 |
| Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, содействие такой деятельности | 17 |
| Деятельность в сфере патристического, в том числе военно-патристического, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации | 18 |
| Деятельность в области улучшения морально-психологического состояния граждан и духовного развития личности, содействие такой деятельности, за исключением видов деятельности, указанных в строках 15-18 и 20 | 19 |
| Деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности | 20 |
| Развитие межнационального сотрудничества (включая содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению национальных и религиозных конфликтов), сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций народов Российской Федерации | 21 |
| Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций | 22 |
| Содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы | 23 |

| | | |
|--|----|--|
| Антикоррупционная деятельность, включая формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | 2 | |
| Проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества | 24 | |
| Участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ | 25 | |
| Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов | 26 | |
| Мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ | 27 | |
| Содействие повышению мобильности трудовых ресурсов | 28 | |
| Увеличение памяти жертв политических репрессий | 29 | |
| Иные виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, установление законами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований для признания некоммерческих организаций социально ориентированными, за исключением видов деятельности, указанных в строках 01-30 | 30 | |
| Оказание социальных услуг населению Российской Федерации в сферах деятельности, отмеченных в строках 01-31 | 31 | |
| | 32 | |

Раздел 2. Источники и объемы формирования денежных средств и иного имущества организации, тысяча рублей

| Наименование показателей | № строки | Объем поступлений | |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| | | За отчетный год | За предыдущий год |
| | 1 | 3 | 4 |
| Целевые поступления из федерального бюджета | 2 | | |
| Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, предоставленные за счет субсидий из федерального бюджета | 40 | | |
| Целевые поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации | 42 | | |
| Целевые поступления из муниципальных бюджетов (местных) бюджетов | 43 | | |
| Целевые поступления из бюджетов государственных внебюджетных фондов | 45 | | |
| Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от российских физических лиц, за исключением целевых поступлений, указанных в строке 52 | 47 | | |
| из них денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные на формирование или пополнение целевого капитала | 49 | | 136 |
| Денежные средства и иное имущество, полученное по завещанию в порядке наследования | 51 | | |
| из них денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные на формирование или пополнение целевого капитала | 52 | | |
| Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от российских некоммерческих организаций, за исключением грантов, указанных в строке 42 | 53 | | |
| из них: | 54 | | |
| от вышестоящей организации | 55 | | |
| денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные на формирование или пополнение целевого капитала | 56 | | |

| Наименование показателей | № строки | Объем поступлений | |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| | | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Целевые поступления (включая пожертвования) от российских коммерческих организаций, за исключением целевых поступлений, указанных в строке 62 | 57 | | |
| из них денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные на формирование или пополнение целевого капитала | 59 | | |
| Целевые поступления (включая пожертвования) от иностранных государств, их государственных органов | 60 | | |
| международных и иностранных организаций | 61 | | |
| Целевые поступления (включая пожертвования) от иностранных граждан и лиц без гражданства | 62 | | |
| Доход от целевого капитала | 63 | | |
| Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав (кроме доходов от целевого капитала) | 64 | | |
| из них от поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений | 66 | | |
| Внерезидентные доходы (кроме доходов от целевого капитала) | 67 | | |
| Денежные средства и иное имущество, полученное безвозмездно от хозяйственных обществ, учрежденных организацией, за исключением целевых поступлений, указанных в строке 57 | 68 | | |
| Иные поступления | 69 | | |
| Всего поступило (сумма строк 40, 42, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 57, 60-63, 66-68) | | 136 | 289 |

Раздел 3. Использование денежных средств и иного имущества, тысяча рублей

| Наименование показателей | № строки | Объем расходов | |
|---|----------|-----------------|-------------------|
| | | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Текущие расходы – всего | 81 | 151 | 300 |
| из них: | | | |
| оплата труда (с учетом налога на доходы физических лиц) и страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование | 82 | | |
| налоги и иные обязательные платежи в бюджет | 83 | | |
| предоставление пожертвований, грантов некоммерческим организациям и физическим лицам - всего | 84 | | |
| из них физическим лицам | 85 | | |
| из них в натуральной форме | 86 | | |
| из строки 81: | | | |
| текущие расходы на содержание и обслуживание организации (административные и общехозяйственные расходы) | 87 | | 20 |
| Перечислено в нижестоящие организации, за исключением средств, указанных в строке 84 | 88 | | |
| Расходы на приобретение основных средств, земельных участков, строительство и реконструкцию зданий, строений, сооружений | 89 | | |
| из них на приобретение земельных участков | 90 | | |

Раздел 4. Формы работы организации и ее результаты, человек

| Наименование показателей | № строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|--|----------|-----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| Количество человек, которым оказаны социальные услуги (сумма строк с 92 по 96) | 91 | | 4 |
| В том числе в области: | | | |
| - образования | 92 | | |
| - здравоохранения | 93 | | |
| - культуры и кинематографии | 94 | | |
| - спорта | 95 | | |
| - социальной политики (включая социальное обслуживание населения) | 96 | | |
| Количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной или на льготной основе | 97 | | X |
| Количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме, за исключением оказания социальных услуг и юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе | 98 | | X |
| Количество человек, получивших благотворительную помощь в денежной форме | 99 | | X |

Раздел 5. Наличие у организации помещения, квадратный метр

| Наименование показателей | № строки | № строки | Площадь, м2 |
|--|----------|----------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| Есть нежилое помещение (здание) в собственности | | 110 | |
| Аренда нежилого помещения (здания), находящегося в государственной или муниципальной собственности | | 111 | |
| Аренда нежилого помещения (здания), находящегося в частной или иной собственности, за исключением государственной и муниципальной | | 112 | |
| Безвозмездное пользование нежилым помещением (зданием), находящимся в государственной или муниципальной собственности | | 113 | |
| Безвозмездное пользование нежилым помещением (зданием), находящимся в частной или иной собственности, за исключением государственной и муниципальной | | 114 | |
| Фактическое пользование нежилым помещением (зданием), но права на него не оформлены | | 115 | |
| Фактически располагается в жилом помещении | | 116 | |
| Нет помещения | | 117 | |

Раздел 6. Численность участников деятельности организации, человек

| Наименование показателей | № строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|--|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Среднесписочная численность работников (за исключением внешних совместителей) | 120 | | 1 |
| Средняя численность внешних совместителей | 121 | | |
| Средняя численность работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера | 122 | | |
| Средняя численность добровольцев (волонтеров) | 123 | | 88 |

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица)

Директор
(должность)
951-320-05-44
(номер контактного телефона)

Дроздова Елена Александровна
(Ф.И.О.)

Е.А. Дроздова
(подпись)
18 марта 2020 г.
(дата составления документа)



ГУПКО «Столовая №61»

ИНН 4629016531, КПП 463201001, ОГРН 1034637016248

305002, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов

Тел. (4712) 70-11-16.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ГУПКО «Столовая №61» за 2019 год.

1. Сведения о предприятии.

- 1.1 ГУПКО «Столовая №61» создано путем реорганизации из МП «Столовая №61» в соответствии с распоряжением Главы администрации г. Курска от 10.02.1994г. №223-Р.
- 1.2 Полное наименование предприятия – Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61».
- 1.3 Предприятие является коммерческой организацией. Учредителем предприятия является Комитет по управлению имуществом Курской области.
- 1.4 Основной вид деятельности ГУПКО «Столовая №61» является деятельность столовых при учреждениях и розничная торговля хлебобулочных изделий. Предприятие занимается производством собственной продукции, и её реализацией.
- 1.5 ГУПКО «Столовая №61» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и расчетный счет в банке.
- 1.6 Юридический адрес: Россия, 305002, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов.

2. Информация об учетной политике.

- 2.1 Предприятие является плательщиком Единого налога на вмененный доход.
- 2.2 Бухгалтерская отчетность сформирована предприятием, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.
- 2.3 На основании Решения о внесении изменений в учредительные документы №01-19/876 от 13.05.2016 г. ОГУП «Столовая №61»

переименована в ГУПКО (Государственное унитарное предприятие Курской области) «Столовая №61».

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н, нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность представляется по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

3.1 ГУПКО «Столовая №61» ежедневно обслуживает не более 80-100 человек.

3.2 В меню столовой входит более 6 наименований холодных закусок, 3 наименования горячих блюд, 6-7 наименований вторых блюд, 2-3 вида гарнира, а также различные напитки.

3.3 В среднем по столовой, процент наценки на блюда составляет не более 150%.

3.4 В составе ГУПКО «Столовой №61» имеется кондитерский цех производящий 8-10 видов выпечки, которая реализуется не только в буфете столовой, но и через лотки.

3.5 На балансе предприятия на 31.12.2019 г. находится имущество, балансовая стоимость которого составляет 19 123 тыс. руб., остаточная -16 329 тыс. руб.(Приложения №1,2,3), в том числе движимое имущество на сумму 2 534 507 руб. 47 коп.(Приложение 4) и помещение в здании литер А, состоящее из комнат 104,105,116-128 по адресу г.Курск, ул. Энгельса, д.140-Б, стоимостью 16 588 636 руб.13 коп.(Приложение 1)

3.6 Среднесписочная численность сотрудников ГУПКО «Столовая№61» составляет 14 человек, средняя заработная плата 11700 рублей.

3.7 Согласно приказа Минфина РФ от 06.07.1999 №43-н (ред. от 08.11.2010) сообщаем Вам:

- директор, её супруг, родители, дети, братья, сестры и их аффилированные лица признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, не владеют двадцатью и более процентами акций (долей) в совокупности ни в одном юридическом лице;

- директор её супруг, родители, дети, братья, сестры, и их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством

Российской Федерации, не занимают должности в органах управления юридических лиц;

- директор не является заинтересованным лицом в известных ему совершаемых или предполагаемых сделках.

4. Финансовые показатели.

4.1. ГУПКО «Столовая №61» имеет кредиторскую задолженность на конец отчетного периода 1867 тыс. руб. (Приложение №1 к бухгалтерскому балансу)

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 984,7 тыс. руб.;
- по расчетам за аренду – 235,4 тыс. руб.;
- по расчетам по налогам и сборам – 378,4 тыс. руб.;
- по расчетам с персоналом по оплате труда – 268,5 тыс. руб.

4.2. Дебиторская задолженность составляет 5 тыс. руб. (Приложение №2 к бухгалтерскому балансу).

4.3. Денежные средства в ГУПКО «Столовая №61» поступают согласно 54-ФЗ через онлайн-кассу. Наличие денежных средств по состоянию на 31.12.2019 года составляют 31 тыс. руб., в том числе:

- в кассе организации 9,4 тыс. руб.;
- на расчетном счете – 21,6 тыс. руб.

4.4. В организации запасы составляют 112 тыс. руб. в том числе:

- материалы – 108 тыс. руб.;
- товары – 4 тыс. руб.

4.5. Основных средств в 2019г. в организации не выбыло и не поступило.

4.6. В 2019 году ГУПКО «Столовая №61» произвела и реализовала продукцию на сумму 7173 тыс. руб.

В результате сдачи в аренду помещений столовая получила дополнительный доход в сумме 603 тыс. рублей.

4.7. Затраты на производство за 2019г. составили 9 339 тыс. рублей.

По результатам работы сложился убыток в сумме 1 364 тыс. руб., который образовался за счет высокой стоимости продуктов питания.

ГУПКО «Столовая №61» не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61»

Приложение к балансу за 4 квартал 2019 год.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019г.

| № п/п | Наименование юридического (физического) лица | Сумма задолженности на отчетную дату, руб. | В т.ч. просроченная (свыше 3-х месяцев), руб. | Дата образования просроченной задолженности |
|-------|---|--|---|---|
| 1 | ИП Каширская И.Ю. | 325 437,16 | 287 367,73 | 03.2019 |
| 2 | ИП Разинькова С.В. | 88 975,25 | 17 739,66 | 09.2019 |
| 3 | ООО «Оскольская мука» | 11 250,00 | - | |
| 4 | ИП Воропаев В.Д. | 3 675,00 | - | |
| 5 | ООО «Нас-Ест» | 330 795,13 | 202 914,76 | 07.2019 |
| 6 | ИП Соловой Л.Ф. | 43 308,00 | - | |
| 7 | ООО «Кривецкие колбасы» | 27 151,00 | 18 387,00 | 08.2019 |
| 8 | ООО «Белгород Специи» | 21 841,50 | - | |
| 9 | ИП Радул С.П. | 9 256,50 | - | |
| 10 | ООО «Синтез» | 59 797,02 | - | |
| 11 | ООО «Курьер» | 6 900,00 | 3 450,00 | 07.2019 |
| 12 | ИП Кириченко В.А. | 45 620,00 | 18 264,00 | 09.2019 |
| 13 | АО «САБ по уборке г. Курска» | 1 596,48 | - | |
| 14 | ООО «Фонд имущества Курской области» | 9100,00 | 9 100,00 | 12.2018 |
| 15 | Гараж Администрации | 15 637,66 | 15 637,66 | 12.2018 |
| 16 | ОКУ "Управление делами Администрации Курской области" | 146 646,56 | 91 871,90 | 05.2019 |
| 17 | УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом Курской области) | 71 881,68 | - | |
| 18 | Заработная плата | 268 524,95 | - | |
| 19 | Страховые взносы ПФР | 199 365,07 | - | |
| 20 | Страховые взносы ФОМС | 46 216,49 | - | |
| 21 | Взносы на обязательное социальное страхование | 25 262,31 | - | |
| 22 | Налог на доходы физических лиц | 75 705,00 | - | |
| 23 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. | 613,53 | - | |
| 24 | ЕНВД 4кв. 2019г. | 13 713,00 | - | |
| 25 | УСН 2019г. | 17 556,00 | - | |
| 26 | Обком профсоюза | 1 223,39 | - | |
| | Всего: | 1 867 048,68 | 664 732,71 | |

Директор

Главный бухгалтер

Л.Н.Шашенкова/

О.С.Пузанова/

Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61»

Приложение к балансу за 4 квартал 2019 год.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019г.

| № п/п | Наименование юридического (физического) лица | Сумма задолженности на отчетную дату, руб. | В т.ч. просроченная (свыше 3-х месяцев), руб. | Дата образования просроченной задолженности |
|-------|--|--|---|---|
| 1 | Выдача подотчетному лицу | 5 000,00 | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Всего: | 5 000,00 | | |

Директор

 /Л.Н.Пашенкова/

Главный бухгалтер

 /О.С.Пузанова/

