

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2017 г.**

Организация **Государственное унитарное предприятие Курской области "**
Столовая № 61 "

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

форма собственности

государственная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

,305002, Курская обл., Курск г., Красная пл., Дом Советов,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2017
11079648		
4629016531		
42	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16772	16985	17268
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16772	16985	17268
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	16772	16985	17268
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4,1	Запасы	1210	492	533	532
	в том числе:				
	Материалы	12101	258	258	258
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	234	275	274
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5,1	Дебиторская задолженность	1230	41	3	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	41	3	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	145	71	67
	в том числе:				
	Касса организации	12501	115	44	41
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	30	27	26
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	678	607	599
	БАЛАНС	1600	17450	17592	17867

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1233	1233	1908
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16437	16437	15368
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1105)	(933)	(555)
	Итого по разделу III	1300	16565	16737	16721
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	885	855	1146
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	467	380	668
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	118	151	283
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	210	176	195
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	90	148	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	885	855	1146
	БАЛАНС	1700	17450	17592	17867

Руководитель

Людмила Николаевна

Шашенкова Людмила
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 Октября 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2017 г.

Организация: Государственное унитарное предприятие Курской области
"Столовая №61"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

Организационно-правовая форма: государственная

Единица измерения: тыс руб

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2017
11079648		
4629016531		
42	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	5510	6409
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	5510	6409
6	Себестоимость продаж	2120	(2341)	(3070)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	(2341)	(3070)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3169	3339
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	3169	3339
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(3029)	(3180)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	(3029)	(3180)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	140	159
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	140	159
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
Прочие расходы	2350	-	-
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	140	159
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-	-
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	140	159
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	(98)	(94)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(98)	(94)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	42	65

7

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 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	42	65
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шашенкова Людмила

Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 Октября 2017 г.



Приложение к балансу за 3 квартал 2017 год.

1. Расшифровка кредиторской задолженности 885 тыс. руб. :

467 тыс. руб. – текущая задолженность перед поставщиками:

44,5 тыс. руб. – ИП Соловой
6,2 тыс. руб. – ООО «Бакалея сервис»
39,2 тыс. руб. – ИП Свистунов
217,8 тыс. руб. – ИП Снеговая И.В.
8,5 тыс.руб. – ИП Алунтьев
24,9 тыс.руб. – ТД «Белгород специи»
5,8 тыс. руб. – ООО «Кривецкие колбасы»
12,5 тыс. руб. – ООО «Синтез»
6,9 тыс.руб. – ИП Кириченко В.А.
29,7 тыс. руб. – ИП Воропаев
17 тыс. руб. – ИП Лихачева М.С
12,4 тыс. руб. – ООО «Прогресс»
36,3 тыс. руб. – ООО «Продовольственный арсенал»
5,3 тыс. руб. – ИП Радул

118 тыс. руб. – Расчеты по налогам и сборам в том числе:

47,7 тыс. руб. – Отчисления ПФР (Внебюджетные фонды.)
11,1 тыс. руб. – ФОМС (Внебюджетные фонды.)
0,3 тыс. руб. – Отчисления в Соц.страх (Внебюджетные фонды.)
26,3 тыс. руб. – НДСЛ (Областной бюджет)
32,6 тыс. руб. – ЕНВД за 3 квартал 2017 г.

210 тыс. руб. – заработная плата за сентябрь 2017 г.

90 тыс.руб. – Расчеты с прочими кредиторами

90 тыс. руб. – Коммунальные услуги

2. Расшифровка дебиторской задолженности 41 тыс. рублей:

41 тыс. руб. – Возмещение б/листа (пособие по беременности и родам)

Директор

 /Л.Н.Шашенкова/

Главный бухгалтер

 /Тар И.В./



ПЕРЕЧЕНЬ
Объектов недвижимости закрепленных за государственным унитарным
предприятием Курской области «Столовая №61»
по состоянию на 30.09.2017 года.

Наименование недвижимости.	объекта	Адрес /дата принятия учету	Инвента рный номер	Балансовая стоимость/ос таточная Стоимость (руб.)	Общая площад ь 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/ 16250185,78	259,6	Используется по месту нахождения в качестве организации общественного питания (кафе).
Итого				16588636,13/ 16250185,78		

Директор

 Л.Н.Шашенкова/

Гл. бухгалтер

 И.В.Тар/


Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

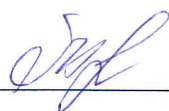
Иного движимого имущества, находящегося на балансе
ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 30.09.2017 г.

Наименование Имущ. №.	Год выпуска	Коли- чество	Первоначаль- ная Стоимость Руб.	Остаточная Стоимость Т.р.	Инвентарный номер	Используй- вание имущест
Шкаф жароч. ШЖЭ-2	2003	1	19000	-	21	В производст
Картофелечистка МОК-150	2003	1	11000	-	22	В производст
Холл. шкаф	2003	2	59000	-	23	В производст
Сковорода СЭСМ	2003	1	18000	-	24	В производст
Гриль «Командор»	2003	1	12000	-	25	В производст
Машина протир. МПР	2003	1	10000	-	26	В производст
Эл. мясорубка	2003	1	13000	-	27	В производст
Гриль-фрит.	2003	1	15000	-	28	В производст
Компьютер	2004	1	24000	-	29	В производст
Кассовый аппарат	2005	1	14000	-	30	В производст
Киоск г.Курск, Ул.Кавказская		1	40000	-	1	Не использует
Компьютер СіЗ-550- 3.2ГГц	2010	1	27232,64	-	31	Кабинет №130
Компьютер СіЗ-550- 3.2ГГц	2010	1	27232,64	-	32	
Итого			289465,28			

Директор

 /Л.Н.Шашенкова/

Гл. бухгалтер





**Перечень движимого имущества,
находящегося на балансе ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 30.09.2017 г.**

Наименование Имущ. №.	Дата принятия к учёту	Коли- чест- во	Балансовая Стоимость руб.		Остаточная стоимость	Инвентарный номер	Место использования
Мойка с бортиком ВЦ -14-600 ИТЕРМА Россия	19.06.14	4	11500	46000	0,00	410134000001- 410134000004	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15 Гродно ТоргМаш, Беларусь	19.06.14	1	10500	10500	0,00	410136000005	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Холодильный шкаф Polair ШХ- 0,7 CM107-S? POLAIR, Россия	19.06.14	4	28000	112000	0,00	410136000006- 410136000009	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Холодильный шкаф Polair ШХ- 0,7 CM107-S? POLAIR, 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, ИТЕРМА Россия	19.06.14	6	6500	39000	0,00	410136000012- 410136000017	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стеллаж СТК – 950/500, Атеуэ, 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, ИТЕРМА Россия	19.06.14	9	8000	72000	0,00	410136000022- 410136000030	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Посудомоечная машина купального типа 505052, ELECTROLUX Италия	19.06.14	1	90000	90000	32142,78	410134000007	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стол с направляющими для посудомоечной машины с мойкой 430 СБ-361/1500/700 ПИММ/М СЗ	19.06.14	1	37000	37000	0,00	410136000031	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Душирующее устройство со смесителем FRIULI 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
Овощерезка ELECTROLUX TRS 603311, Италия	19.06.14	1	40000	40000	0,00	410134000029	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Угловой элемент 90 градусов ELECTROLUX Италия	19.06.14	2	120000	240000	132000,00	410134000067- 410134000068	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Нейтральный элемент ZLNC12B	19.06.14	1	90000	90000	49500,00	410134000069	В производстве ул.Энгельса 140-Б

19.06.14	1	275000	275000	98214,26	410134000008	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	1	180000	180000	99000,0	410134000009	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	1	80000	80000	28571,48	410134000070	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	1	20000	20000	0,00	410134000101	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	1	25000	25000	0,00	410136000032	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	1	15000	15000	0,00	410134000010	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	1	55000	55000	5499,82	410136000033	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	1	428109,47	428109,47	42810,87	410136000034	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	1	30000	30000	0,00	410134000071	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	3	8000	24000	0,00	410136000036-410136000037	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	6	3500	21000	0,00	410134000011-410134000016	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	1	15000	15000	0,00	410134000017	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	1	95000	95000	33928,70	410134000018	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	1	15000	15000	0,00	410134000072	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	1	15000	15000	0,00	410134000019	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	14	19470	272580	0,00	4101360000359-4101360000372	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	1	6455	6455	0,00	4101360000455	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	1	7177	7177	0,00	4101360000348	В производстве ул.Энгельса 140-Б
19.06.14	2	6293	12586	0,00	4101360001391-4101360001392	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Итого	79	2504407,47	521667,91			

Директор  /Л.Н.Шашенкова/ Гл.бухгалтер  /И.В.Таг/

Прошито и пронумеровано

13 листов

Гл. бухгалтер С.И.В. Таг. И.В.

