

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 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 Местонахождение (адрес) 305000, Курская обл, Курск г, Красная пл, д. № Советов Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____ Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">09</td> <td align="center">2020</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">11079648</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">4629016531</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">56.29</td> </tr> <tr> <td align="center">65242</td> <td align="center">13</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			30	09	2020	11079648			4629016531			56.29			65242	13		384		
Коды																										
0710001																										
30	09	2020																								
11079648																										
4629016531																										
56.29																										
65242	13																									
384																										

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5	5	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	296	16 329	16 520
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	301	16 334	16 520
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	112	393
	в том числе:				
	Материалы		-	108	258
	Товары		-	4	135
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	5	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	31	52
	в том числе:				
	Касса организации		-	9	33
	Расчетный счет		1	22	19
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1	148	445
	БАЛАНС	1600	302	16 482	16 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	(20 666)	(3 055)	(1 691)
	Итого по разделу III	1300	(2 996)	14 615	15 979
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 297	1 867	986
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 288	985	406
	Расчеты по налогам и сборам		713	378	177
	Расчеты с персоналом по оплате труда		41	269	235
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		255	235	168
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 297	1 867	986
	БАЛАНС	1700	302	16 482	16 965

Руководитель

(подпись)

Шашенкова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)

26 октября 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 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 (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

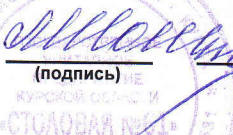
по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	09	2020
)	11079648		
	4629016531		
0	56.29		
Н	65242		
	13		
2	384		
С			
1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 660	5 556
	Себестоимость продаж	2120	(3 870)	(6 241)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 210)	(685)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 210)	(685)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(37)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 247)	(685)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 247)	(685)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 247)	(685)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Шашенкова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)

26 октября 2020 г.

Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61»

Приложение к балансу за 3 квартал 2020 год.

Кредиторская задолженность по состоянию на 30.09.2020г.

№ 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 Разинькова С.В.	133 180,68	125 806,08	01.2020
2	ООО «Нас-Ест»	339 939,36	339 939,36	08.2019
3	ИП Соловой Л.Ф.	33 480,00	33 480,00	03.2020
4	ИП Снеговая И.В.	39 163,26	39 163,26	02.2020
5	ИП Кириченко В.А	45 620,00	45 620,00	09.2019
6	ИП Каширская И.Ю.	1 654 947,67	383 314,72	03.2019
7	ИП Радул С.П.	14 051,00	6 712,00	06.2020
8	ЗАО "АУДИТ-ИНВЕСТ"	25 000,00	25 000,00	03.2020
9	АО «САБ по уборке г. Курска»	2 660,80	2 660,80	01.2020
10	Гараж Администрации	15 637,66	15 637,66	12.2018
11	ОКУ "Управление делами Администрации Курской области"	72 638,53	72 638,53	01.2020
12	УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом Курской области)	166 654,20	133 323,36	03.2020
13	Заработная плата	40 964,41		
14	Страховые взносы ПФР	386 152,32	348 458,00	01.2020
15	Страховые взносы ФОМС	89 517,35	80 779,11	01.2020
16	Взносы на обязательное социальное страхование	50 904,03	45 935,22	01.2020
17	Налог на доходы физических лиц	132 285,00	112 286,00	03.2020
18	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.	350,87		
19	УСН 2019г.	17 556,00	17 556,00	04.2020
20	ЕНВД 1-3 кв. 2020г.	36 588,00	28 714,00	04.2020
	Всего:	3 297 291,14	1 857 024,10	

Директор И.Н.Шашенкова/
Главный бухгалтер О.С.Пузанова/

Сведения
об объекте недвижимости, закрепленном за государственным унитарным
предприятием Курской области «Столовая №61»
по состоянию на 30.09.2020 года.

Наименование объекта недвижимости.	Адрес /дата принятия к учету	Инвентар ный номер	Балансовая стоимость/остат очная Стоимость (руб.)	Общая площадь Кв.м.
Нежилое помещение	г. Курск, ул. Коммунистическая, 8-10		10508/5027	208,00
Гараж	г. Курск, ул. Коммунистическая, 8-10		2713/2062	142,10
Нежилое помещение	г. Курск, ул. Коммунистическая, 8-10		68006/32815	1 293,8
Нежилое помещение	г. Курск, ул. Коммунистическая, 8-10		328617/232207	33,1
Итого			409844/272111	

Директор
ГУПКО «Столовая №61»



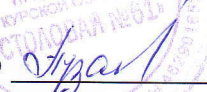
Л.Н. Шашенкова/

ПЕРЕЧЕНЬ

Иного движимого имущества, находящегося на балансе
ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 30.09.2020 г.

Наименование Имущ. №.	Год выпуска	Коли- чество	Первоначальн ая Стоимость Руб.	Остаточная Стоимость Т.р.	Инвентарный номер	Использование имущества
Ларь морозильный	2018	1	30 100,00	23 202,24	33	В производстве
Итого			30 100,00	23 202,24		

Директор  /Л.Н.Шашенкова/

Гл. бухгалтер  /О.С. Пузанова/

