

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Марта 2019 г.**

Организация Государственное унитарное предприятие Курской области "  
Столовая № 61 " по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма государственная форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес)  
,305002, Курская обл., Курск г., Красная пл., Дом Советов,

|   |            |    |      |
|---|------------|----|------|
|   | Коды       |    |      |
| Д | 0710001    |    |      |
| ) | 31         | 03 | 2019 |
| О | 11079648   |    |      |
| Н | 4629016531 |    |      |
| Д |            |    |      |
| С | 42         | 13 |      |
| И | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>31 Марта<br>2019 г. | На<br>31 Декабря<br>2018 г. | На<br>31 Декабря<br>2017 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                           |                             |                             |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                           |                             |                             |
|           | 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  | 16472                     | 16520                       | 16701                       |
|           | в том числе:   |       |                           |                             |                             |
|           | Основные средства в организации  | 11501 | 16472                     | 16520                       | 16701                       |
|           | 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  | 16472 | 16520 | 16701 |
|     | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |       |       |       |
| 4,1 | Запасы   | 1210  | 394   | 393   | 384   |
|     | в том числе:   |       |       |       |       |
|     | Материалы  | 12101 | 258   | 258   | 258   |
|     | Брак в производстве  | 12102 | -     | -     | -     |
|     | Товары отгруженные   | 12103 | -     | -     | -     |
|     | Товары   | 12104 | 136   | 135   | 126   |
|     | 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  | -     | -     | 10    |
|     | 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 | -     | -     | 10    |
|     | 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  | 218   | 52    | 84    |
|     | в том числе:   |       |       |       |       |
|     | Касса организации  | 12501 | 190   | 33    | 78    |
|     | Операционная касса   | 12502 | -     | -     | -     |
|     | Касса организации (в валюте)                               | 12503 | -     | -     | -     |
|     | Расчетные счета  | 12504 | 28    | 19    | 6     |
|     | 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  | 612   | 445   | 478   |
|  | <b>БАЛАНС</b>                               | 1600  | 17084 | 16965 | 17179 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>31 Марта<br>2019 г. | На<br>31 Декабря<br>2018 г. | На<br>31 Декабря<br>2017 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                           |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                           |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 1233                      | 1233                        | 1233                        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                         | -                           | -                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                         | -                           | -                           |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | 16437                     | 16437                       | 16437                       |
|           | 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  | (2379)                    | (1691)                      | (913)                       |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 15291                     | 15979                       | 16757                       |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                             |                             |
|           | 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  | -                         | -                           | -                           |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                             |                             |
|           | 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  | 1793                      | 986                         | 422                         |
|           | в том числе:   |       |                           |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 676                       | 406                         | 142                         |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | -                         | -                           | -                           |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 433                       | 177                         | 85                          |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | -                         | -                           | -                           |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 472                       | 235                         | 194                         |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | -                         | -                           | -                           |



|  |   |       |       |       |       |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
|  | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов         | 15207 | -     | -     | -     |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208 | 212   | 168   | 1     |
|  | 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  | 1793  | 986   | 422   |
|  | <b>БАЛАНС</b>   | 1700  | 17084 | 16965 | 17179 |

Руководитель

(подпись)

Шашенкова Людмила  
Николаевна

(расшифровка подписи)

20 Февраля 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Марта 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 03 | 2019 |
| 11079648   |    |      |
| 4629016531 |    |      |
|            |    |      |
| 42         | 13 |      |
| 384        |    |      |

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях**

Организационно-правовая форма

форма собственности

**государственная**

Единица измерения: тыс руб

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | За Январь - Март<br>2019 г. | За Январь - Март<br>2018 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110  | 1643                        | 1710                        |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой<br>налогообложения     | 21101 | -                           | -                           |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                     | 21102 | 1643                        | 1710                        |
| 6         | Себестоимость продаж                                       | 2120  | (2331)                      | (661)                       |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой<br>налогообложения     | 21201 | -                           | -                           |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                     | 21202 | (2331)                      | (661)                       |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                   | 2100  | (688)                       | 1049                        |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой<br>налогообложения     | 21001 | -                           | -                           |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                     | 21002 | (688)                       | 1049                        |
|           | Коммерческие расходы                                       | 2210  | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой<br>налогообложения     | 22101 | -                           | -                           |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                     | 22102 | -                           | -                           |
| 6         | Управленческие расходы                                     | 2220  | -                           | (1058)                      |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой<br>налогообложения     | 22201 | -                           | -                           |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                     | 22202 | -                           | (1058)                      |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                 | 2200  | (688)                       | (9)                         |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой<br>налогообложения     | 22001 | -                           | -                           |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                     | 22002 | (688)                       | (9)                         |
|           | Доходы от участия в других организациях                    | 2310  | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | Долевое участие в иностранных<br>организациях              | 23101 | -                           | -                           |
|           | Долевое участие в российских организациях                  | 23102 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                                       | 2320  | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |
|           | Проценты к получению                                       | 23201 | -                           | -                           |
|           | Проценты по государственным ценным<br>бумагам              | 23202 | -                           | -                           |
|           | Проценты по государственным ценным<br>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<br>средств        | 23401 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией<br>нематериальных активов  | 23402 | -                           | -                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего<br>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  | (688) | (9) |
|  | в том числе:   |       |       |     |
|  | по деятельности с основной системой налогообложения  | 23001 | -     | -   |
|  | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)   | 23002 | (688) | (9) |
|  | 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  | -     | -   |
|  | в том числе:   |       |       |     |
|  | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов                               | 24601 | -     | -   |
|  | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства                               | 24602 | -     | -   |
|  | Чистая прибыль (убыток)  | 2400  | (688) | (9) |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2019 г. | За Январь - Март<br>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 | (688)                       | (9)                         |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

(подпись)

Шашенкова Людмила

Николаевна

(расшифровка подписи)

08 Апреля 2019 г.





**Расчет стоимости чистых активов**

**Областное государственное унитарное предприятие " Столовая № 61 "**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На<br>31 Марта<br>2019 г. | На<br>31 Декабря<br>2018 г. | На<br>31 Декабря<br>2017 г. |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Активы</b>   |   |                           |                             |                             |
| Нематериальные активы                                     | 1110                                    | -                         | -                           | -                           |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                                    | -                         | -                           | -                           |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                                    | -                         | -                           | -                           |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                                    | -                         | -                           | -                           |
| Основные средства   | 1150                                    | 16472                     | 16520                       | 16701                       |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                                    | -                         | -                           | -                           |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                                    | -                         | -                           | -                           |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                                    | -                         | -                           | -                           |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                                    | -                         | -                           | -                           |
| Запасы  | 1210                                    | 394                       | 393                         | 384                         |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                                    | -                         | -                           | -                           |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                                    | -                         | -                           | 10                          |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                                    | -                         | -                           | -                           |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                                    | 218                       | 52                          | 84                          |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                                    | -                         | -                           | -                           |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                       | 17084                     | 16965                       | 17179                       |
| <b>Пассивы</b>  |   |                           |                             |                             |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                                    | -                         | -                           | -                           |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                                    | -                         | -                           | -                           |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                                    | -                         | -                           | -                           |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                                    | -                         | -                           | -                           |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                                    | -                         | -                           | -                           |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                                    | 1793                      | 986                         | 422                         |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                                    | -                         | -                           | -                           |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                                    | -                         | -                           | -                           |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                       | 1793                      | 986                         | 422                         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                       | 15291                     | 15979                       | 16757                       |

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

**Приложение к балансу за 1 квартал 2019 год.**

**1. Расшифровка кредиторской задолженности 1793 тыс. руб. :**

**676 тыс. руб. – текущая задолженность перед поставщиками:**

199,2 тыс.руб. – ИП Каширская  
4,8 тыс.руб. – ИП Разинькова  
55,7 тыс.руб. – ИП Свистунов  
57,7 тыс. руб. – ИП Малосаева.  
125,0 тыс. руб. – ООО «Нас - Ест»  
24,7 тыс.руб. – ИП Кириченко В.А.  
60,5 тыс.руб. – ИП Соловой Л.Ф.  
42,9 тыс.руб. – ООО «Кривецкие колбасы»  
31,4 тыс. руб. – ООО ПродАрсенал»  
53,2 тыс. руб. – ООО «Синтез»  
18,4 тыс.руб. – ТД «Белогорье»  
2,5 тыс.руб. – ООО «Стариков и Ко»

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

215,9 тыс. руб. – Отчисления ПФР (Внебюджетные фонды.)  
50,5 тыс. руб. – ФОМС (Внебюджетные фонды.)  
30,4 тыс.руб. – ФСС (Внебюджетные фонды.)  
121 тыс. руб. – НДС  
15,2 тыс.руб. – УСНО

**472 тыс. руб. – заработная плата :**

за февраль 2019 – 169,0 тыс.ру.  
за март 2019 г. – 276,0 тыс. руб.

**212 тыс.руб. – Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами**

4,1 тыс. руб. – Обком профсоюза  
53 тыс. руб. – обеспечение контракта  
19,1 тыс. руб. – коммунальные услуги  
120,2 тыс. руб. – Аренда столовой  
15,6 тыс. руб. – аренда машины

Директор



/Л.Н.Шашенкова/

Главный бухгалтер

/Таг И.В./



Сведения  
об объекте недвижимости, закрепленном за государственным унитарным  
предприятием Курской области «Столовая №61»  
по состоянию на 31.03.2019 года.

| Наименование<br>недвижимости.   | объекта | Адрес<br>/дата<br>принятия к<br>учету             | Инвента<br>рный<br>номер | Балансовая<br>стоимость/ос<br>таточная<br>Стоимость<br>(руб.) | Общая<br>площад<br>ь<br>Кв.м. | Использование<br>имущества   |
|---|---------|---|--------------------------|---|-------------------------------|--|
| Нежилое помещение 1- го<br>этажа в здании литер А,<br>состоящее из комнат:<br>№№104,105,116-128 |         | Г.Курск,<br>ул.Энгельса,<br>140-б<br>/19.06.14 г. | 2                        | 16588636,13/<br>16161915,78                                   | 259,6                         | Используется по<br>месту нахождения<br>в качестве<br>организации<br>общественного<br>питания (кафе). |
| Итого   |         |   |                          | 16588636,13/<br>16161915,78                                   |                               |  |

Директор  
ГУПКО «Столовая №61»



/Л.Н. Шашенкова/

### Приложение 3

#### ПЕРЕЧЕНЬ

Иного движимого имущества, находящегося на балансе  
ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 31.03.2019 г.

| Наименование<br>Имущ. №.     | Год<br>выпуска | Коли-<br>чество | Первоначаль-<br>ная<br>Стоимость<br>Руб. | Остаточная<br>Стоимость<br>Т.р. | Инвентарный<br>номер | Использова-<br>ние имущест |
|------------------------------|----------------|-----------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Шкаф жароч. ШЖЭ-2            | 2003           | 1               | 19000                                    | -                               | 21                   | В производст               |
| Картофелечистка<br>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               |
| Компьютер Сі3-550-<br>3.2ГГц | 2010           | 1               | 27232,64                                 | -                               | 31                   | Кабинет №418               |
| Компьютер Сі3-550-<br>3.2ГГц | 2010           | 1               | 27232,64                                 | -                               | 32                   | Кабинет №418               |
| Ларь морозильный             | 2018           | 1               | 30100                                    | 29159,5                         | 33                   | В производст               |
| Итого                        |                |                 | 279565,28                                | 29159,5                         |                      |                            |

Директор

Л.Н.Шашенкова/

Гл. бухгалтер

И.В.Тар/





**Перечень движимого имущества,  
находящегося на балансе ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 31.03.2019 г.**

| Наименование<br>Имущ. №.   | Дата<br>принятия<br>к учёту | Коли-<br>чест-<br>во | Балансовая<br>Стоимость<br>руб. |        | Остаточная<br>стоимость | Инвентарный<br>номер            | Место<br>использования              |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Мойка с бортиком ВЦ -14-600 ITERMA Россия  | 19.06.14                    | 4                    | 11500                           | 46000  | 0,00                    | 410134000001-<br>410134000004   | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |
| Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15<br>Гродно ТоргМаш, Беларусь                                | 19.06.14                    | 1                    | 10500                           | 10500  | 0,00                    | 4101360000005                   | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |
| Холодильный шкаф Polair ШХ- 0,7<br>CM107-S? POLAIR, Россия                                   | 19.06.14                    | 4                    | 28000                           | 112000 | 0,00                    | 4101360000006-<br>4101360000009 | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |
| Холодильный шкаф Polair ШХ- 0,7<br>CM107-S? POLAIR, Россия                                   | 19.06.14                    | 2                    | 32000                           | 64000  | 0,00                    | 4101360000010-<br>4101360000011 | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |
| Стол с бортиком и полкой 430 СБ-<br>211/906, ITERMA Россия                                   | 19.06.14                    | 6                    | 6500                            | 39000  | 0,00                    | 4101360000012-<br>4101360000017 | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |
| Стеллаж СТК – 950/500, Atesy, Россия   | 19.06.14                    | 4                    | 9000                            | 36000  | 0,00                    | 4101360000018-<br>4101360000021 | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |
| Стол с бортиком и полкой 430 СБ-<br>211/1206, ITERMA Россия                                  | 19.06.14                    | 9                    | 8000                            | 72000  | 0,00                    | 4101360000022-<br>4101360000030 | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |
| Посудомоечная машина купального<br>типа 505052, ELECTROLUX Италия                            | 19.06.14                    | 1                    | 90000                           | 90000  | 12857,04                | 4101340000007                   | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |
| Стол с направляющими для<br>посудомоечной машины с мойкой 430<br>СБ-361/1500/700<br>ИММ/М СЗ | 19.06.14                    | 1                    | 37000                           | 37000  | 0,00                    | 4101360000031                   | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |
| Душирующее устройство со смесителем<br>FRIULI 931110   | 19.06.14                    | 1                    | 5000                            | 5000   | 0,00                    | 4101360000065                   | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |
| Зонт вытяжной пристенный ЗПВ<br>3000x1000x400  | 19.06.14                    | 1                    | 25000                           | 25000  | 0,00                    | 4101360000066                   | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |
| Стол для сбора отходов СРО- 3/600  | 19.06.14                    | 1                    | 6000                            | 6000   | 0,00                    | 4101360001385                   | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |
| Овошечерезка<br>ELECTROLUX TRS 603311, Италия  | 19.06.14                    | 1                    | 40000                           | 40000  | 0,00                    | 4101340000029                   | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |
| Угловой элемент 90 градусов<br>ELECTROLUX Италия   | 19.06.14                    | 2                    | 120000                          | 240000 | 96000,00                | 4101340000067-<br>4101340000068 | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |
| Нейтральный элемент ZLNC12B  | 19.06.14                    | 1                    | 90000                           | 90000  | 36000,0                 | 4101340000069                   | В производстве<br>ул.Энгельса 140-Б |



|  |          |    |           |            |           |                           |                                  |
|--|----------|----|-----------|------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| Холодильная витрина ZLDW 12 В ELECTROLUX Италия                  | 19.06.14 | 1  | 275000    | 275000     | 39285,68  | 410134000008              | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Мармит водяной для 1 и 2х блюде ZLB20B ELECTROLUX Италия         | 19.06.14 | 1  | 180000    | 180000     | 72000,0   | 410134000009              | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Касовый модуль левый   | 19.06.14 | 1  | 80000     | 80000      | 11428,64  | 410134000070              | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Панели радиусные в комплекте ELECTROLUX                          | 19.06.14 | 1  | 20000     | 20000      | 0,00      | 410134000101              | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Электрокипятильник ANIMO WKT 20n HA, Нидерланды                  | 19.06.14 | 1  | 25000     | 25000      | 0,00      | 410136000032              | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Слайсер HM 220 FIMAR.Италия                                      | 19.06.14 | 1  | 15000     | 15000      | 0,00      | 410134000010              | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Плитка электрическая ЭП 6ЖШ 01, Abat. Россия                     | 19.06.14 | 1  | 55000     | 55000      | 0,00      | 410136000033              | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Пароконвекционная печь 267202 ELECTROLUX, Италия                 | 19.06.14 | 1  | 428109,47 | 428109,47  | 0,00      | 410136000034              | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Подставка под пароконвектомат с направляющими для гастроемкостей | 19.06.14 | 1  | 30000     | 30000      | 0,00      | 410134000071              | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Стеллаж СТС - 11/1205 С3, ITERMA, Россия                         | 19.06.14 | 3  | 8000      | 24000      | 0,00      | 410136000036-410136000037 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Мойка с бортиком ВМ1/430? Atesy.Россия                           | 19.06.14 | 6  | 3500      | 21000      | 0,00      | 410134000011-410134000016 | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Фригорица настольная А 165.112 BARTSCHER Германия                | 19.06.14 | 1  | 15000     | 15000      | 0,00      | 410134000017              | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Мясорубка AMB INOX TC22, Италия                                  | 19.06.14 | 1  | 95000     | 95000      | 13571,60  | 410134000018              | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Вытяжной зонг для посудомоечной машины ЗВП                       | 19.06.14 | 1  | 15000     | 15000      | 0,00      | 410134000072              | В производстве ул.Энгельса 140-Б |
| Ванна моечная эмалированная ВМЭ-3 С3 INERMA 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 полужакрытый 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 | 281142,97 |                           |                                  |

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