

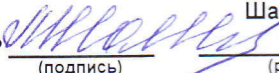
Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СТОЛОВАЯ №61"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>30</td> <td>06</td> <td>2019</td> </tr> <tr><td colspan="3">11079648</td></tr> <tr><td colspan="3">4629016531</td></tr> <tr><td colspan="3">56.29</td></tr> <tr> <td>65242</td> <td colspan="2">13</td> </tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table>			Коды			0710001			30	06	2019	11079648			4629016531			56.29			65242	13		384		
Коды																													
0710001																													
30	06	2019																											
11079648																													
4629016531																													
56.29																													
65242	13																												
384																													
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)																											
Вид экономической деятельности	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	по ОКПО																											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	ИНН																											
	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД																											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС																											
Местонахождение (адрес)	305000, Курская обл, Курск г, Красная пл, д. № Советов																												
		по ОКЕИ																											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 424	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	16 424	16 520	16 701
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	336	393	384
	в том числе:				
	Материалы		269	258	258
	Товары		67	135	126
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	10
	в том числе:				
	Расчеты по социальному страхованию	12304	-	-	10
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112	52	84
	в том числе:				
	Касса организации	12501	51	33	78
	Расчетный счет		61	19	6
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	448	445	478
	БАЛАНС	1600	16 872	16 965	17 179

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(2 819)	(1 691)	(913)
	Итого по разделу III	1300	14 851	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 893	986	422
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	746	406	142
	Расчеты по налогам и сборам	15203	408	177	85
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	471	235	194
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	268	168	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	128	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 021	986	422
	БАЛАНС	1700	16 872	16 965	17 179

Руководитель  Шашенкова Людмила
 Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 июля 2019 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
11079648		
4629016531		
56.29		
65242	13	
384		

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СТОЛОВАЯ №61"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность предприятий общественного питания по прочим
видам организации питания

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов

Российской Федерации

Собственность субъектов
/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	3 060	3 585
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(3 193)	(1 492)
	Коммерческие расходы	2100	(133)	2 093
	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2200	(133)	2 093
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	-	-
	Прочие доходы	2330	-	-
	Прочие расходы	2340	-	-
	в том числе:	2350	-	-
	Управленческие расходы		-	(2 378)
	Прибыль (убыток) до налогообложения		-	(2 378)
	Текущий налог на прибыль	2300	(133)	(285)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	-	-
	Прочее	2450	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2460	-	(34)
		2400	(133)	(319)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
Результат от переоценки внеоборотных активов, включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	(133)	(319)
Средство			
Высшая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Раводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Шашенкова Людмила
Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 июля 2019 г.

Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61»

Приложение к балансу за 2 квартал 2019 год.

Кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2019г.

Наименование юридического (физического) лица	Сумма задолженности на отчетную дату, руб.	В т.ч. просроченная (свыше 3-х месяцев), руб.	Дата образования просроченной задолженности
ИП Каширская И.Ю.	226903,21	164641,70	03.2019
ИП Разинькова С.В.	38500,34	-	
ИП Будников В.В.	29182,00	-	
ИП Малосаева Т.А.	18000,00	18000,00	01.2019
ООО «Нас-Ест»	192608,30	96631,18	03.2019
ИП Соловой Л.Ф.	63200,00	60480,00	03.2019
ООО «Кривецкие колбасы»	27307,00	17857,00	03.2019
ООО «Белгород Специи»	10607,30	-	
ООО «Сельские традиции»	19768,23	-	
ООО «Синтез»	89112,27	54057,81	03.2019
ООО «Курьер»	6750,00	3300,00	03.2019
ООО «Авант»	1500,00	1500,00	02.2019
АО «САБ по уборке г. Курска»	2812,55	2242,44	12.2018
ООО «АУДИТ-ИНВЕСТ»	20000,00	20000,00	03.2019
ООО «Фонд имущества Курской области»	9100,00	9100,00	12.2018
Гараж Администрации	15637,66	15637,66	12.2018
ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области"	36614,67	36401,67	03.2019
ОКУ "Управление хозяйствующего субъекта"	108614,90	50841,86	30.2019
УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом Курской области)	97911,97	-	
Заработная плата	471304,97	-	
Страховые взносы ПФР	200847,83	-	
Страховые взносы ФОМС	46486,48		
Взносы на обязательное социальное страхование	26286,24		
Налог на доходы физических лиц	117144,00		
Взносы на обязательное	1812,85		

Средств от несчастных случаев.			
Взносы УСН	15169,00	15169,00	12.2018
Всего:	1 893 181,77	565 860,32	



бухгалтер

О.С. Пузанова

/О.С. Пузанова/

Сведения
об объекте недвижимости, закрепленном за государственным унитарным
предприятием Курской области «Столовая №61»
по состоянию на 30.06.2019 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/ 16147209,78	259,6	Используется по месту нахождения в качестве организации общественного питания (кафе).
Итого				16588636,13/ 16147209,78		

Директор
ГУПКО «Столовая №61»



Л.Н. Шашенкова/

ПЕРЕЧЕНЬ

Иного движимого имущества, находящегося на балансе
ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 30.06.2019 г.

Наименование Имущ. №.	Год выпуска	Коли- чество	Первоначаль- ная Стоимость Руб.	Остаточная Стоимость Т.р.	Инвентарный номер	Использова- ние имущест
Шкаф жароч. ПЖЭ-2	2003	1	19000	-	21	В производств
Картофелечистка МОК-150	2003	1	11000	-	22	В производств
Холл. шкаф	2003	2	59000	-	23	В производств
Сковорода СЭСМ	2003	1	18000	-	24	В производств
Гриль «Командор»	2003	1	12000	-	25	В производств
Машина протир. МПР	2003	1	10000	-	26	В производств
Эл. мясорубка	2003	1	13000	-	27	В производств
Гриль-фрит.	2003	1	15000	-	28	В производств
Компьютер	2004	1	24000	-	29	В производств
Кассовый аппарат	2005	1	14000	-	30	В производств
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	28218,88	33	В производств
Итого			279565,28	28218,88		

Директор

/Л.Н.Шашенкова/

Гл. бухгалтер

/О.С.Пузанова/



Перечень движимого имущества,
находящегося на балансе ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 30.06.2019 г.

Наименование Имущ. №.	Дата принятия к учёту	Адрес	Кол- во	Балансовая Стоимость, руб.	Остаточная стоимость	Инвентарный номер	Использование имущества
Мойка с бортиком ВЦ -14-600 ИТЕРМА Россия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	4	11500	46000	410134000001- 410134000004	В производстве
Водонагреватель проточный ЭВНЗ-15 Гродно ТоргМаш, Беларусь	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	10500	10500	4101360000005	В производстве
Холодильный шкаф Polair ШХ- 0,7 CM107-S? POLAIR, Россия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	4	28000	112000	4101360000006- 4101360000009	В производстве
Холодильный шкаф Polair ШХ- 0,7 CM107-S? POLAIR, Россия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	2	32000	64000	4101360000010- 4101360000011	В производстве
Стол с бортиком и полкой 430 СБ-211/906, ИТЕРМА Россия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	6	6500	39000	4101360000012- 4101360000017	В производстве
Стеллаж СТК – 950/500, Атезу, Россия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	4	9000	36000	4101360000018- 4101360000021	В производстве
Стол с бортиком и полкой 430 СБ-211/1206, ИТЕРМА Россия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	9	8000	72000	4101360000022- 4101360000030	В производстве
Посудомоечная машина купального типа 505052, ELECTROLUX Италия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	90000	90000	4101340000007	В производстве
Стол с направляющими для посудомоечной машины с мойкой 430 СБ-361/1500/700 ПММ/М СЗ	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	37000	37000	4101360000031	В производстве
Душирующее устройство со смесителем FRIULI 931110	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	5000	5000	4101360000065	В производстве
Зонт вытяжной пристенный ЗПВ 3000х1000х400	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	25000	25000	4101360000066	В производстве
Стол для сбора отходов СРО- 3/600	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	6000	6000	4101360001385	В производстве
Овощерезка ELECTROLUX TRS 603311, Италия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	40000	40000	4101340000029	В производстве
Угловой элемент 90 градусов ELECTROLUX Италия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	2	120000	240000	4101340000067- 4101340000068	В производстве
Нейтральный элемент ZLNC12B	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	90000	90000	4101340000069	В производстве
Холодильная витрина ZLDW 12 В ELECTROLUX Италия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	275000	275000	4101340000008	В производстве

Полная русская и комплект	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	80000	80000	8571,47	410134000009	В производстве
ЭЛЕКТРОЛ.УХ	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	20000	20000	0,00	410134000101	В производстве
Электроинструмент ANIMO WKT 20n	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	25000	25000	0,00	410136000032	В производстве
Сварочник ИМ 220 ЕМАР, Италия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	15000	15000	0,00	410134000010	В производстве
Плита электрическая ЭП 6ЖШ 01, Абак, Россия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	55000	55000	0,00	410136000033	В производстве
Пароконвекционная печь 267202 ЕЛЕКТРОЛ.УХ, Италия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	428109,4	428109,47	0,00	410136000034	В производстве
Подставка под пароконвектомат с направляющими для газороскопостей	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	30000	30000	0,00	410134000071	В производстве
Стеллаж СТС - 11/1205 СЗ, ПЕРМА, Россия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	3	8000	24000	0,00	410136000036- 410136000037	В производстве
Мойка с бортиком ВМ/430? Адеву, Россия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	6	3500	21000	0,00	410134000011- 410134000016	В производстве
Фритюрница настольная А 165.112 BARTSCHER Германия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	15000	15000	0,00	410134000017	В производстве
Мисробака АМВ INOX TC22, Италия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	95000	95000	10178,72	410134000018	В производстве
Вытяжной зонт для посудомоечной машины ЗВП	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	15000	15000	0,00	410134000072	В производстве
Ванна моечная эмалированная ВМС-3 СЗ INERMA Россия	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	15000	15000	0,00	410134000019	В производстве
Стол для кафе овальный	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	14	19470	272580	0,00	410136000359- 410136000372	В производстве
Шкаф книжный полузакрытый Вх80ТРС	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	6455	6455	0,00	410136000455	В производстве
Шкаф для одежды 1-дверный С5С60W с тоном С60ТРС	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	1	7177	7177	0,00	410136000348	В производстве
Стол с выкатной тумбой в составе	19.06.14	ул. Энгельса 140-Б	2	6293	12586	0,00	410136001391- 410136001392	В производстве
Итого	79				2504407,47	248987,22		

Директор М.Н. Пашенкова

Гл. бухгалтер

О.С. Пузанова



печать на 10 листах
Директор ГУПКО «Столбовая № 61»
Мещеряков И.И. Мещеряков

