

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СТОЛОВАЯ №61"	Форма по ОКУД	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	11079648	
Вид экономической деятельности	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	ИНН	4629016531	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД 2	56.29	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13
Местонахождение (адрес)	305000, Курская обл, Курск г, Красная пл, д. № Советов	по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	16 281	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	16 286	16 334	16 520
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	173	112	393
	в том числе:				
	Материалы		165	108	258
	Товары		8	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	37	31	52
	в том числе:				
	Касса организации		37	9	33
	Расчетный счет		-	22	19

	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	210	148	445
	БАЛАНС	1600	16 496	16 482	16 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(3 493)	(3 055)	(1 691)
	Итого по разделу III	1300	14 177	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	2 319	1 867	986
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 196	985	406
	Расчеты по налогам и сборам		700	378	177
	Расчеты с персоналом по оплате труда		318	269	235
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		105	235	168
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 319	1 867	986
	БАЛАНС	1700	16 496	16 482	16 965

Руководитель

(подпись)

Шашенкова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	31 03 2020		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СТОЛОВАЯ №61"	по ОКПО	11079648		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4629016531		
Вид экономической деятельности	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	по ОКВЭД 2	56.29		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	1 543	1 643
	Себестоимость продаж	2120	(2 089)	(2 331)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(546)	(688)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(546)	(688)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	164	-
	Прочие расходы	2350	(32)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(414)	(688)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(24)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(438)	(688)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 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	(438)	(688)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шашенкова Людмила
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

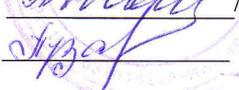
28 апреля 2020 г.

Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61»

Приложение к балансу за 1 квартал 2020 год.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.03.2020г.

№ 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 Каширская И.Ю.	388 932,22	331 054,66	03.2019
2	ИП Разинькова С.В.	139 576,96	47 762,30	12.2019
3	ООО «Оскольская мука»	13 500,00	-	
4	ИП Воропаев В.Д.	3 780,00	-	
5	ООО «Нас-Ест»	399 388,43	275 199,59	08.2019
6	ИП Соловой Л.Ф.	48 816,00	-	
7	ИП Снеговая И.В.	14 026,08		
8	ООО «Белгород Специи»	34 338,00	-	
9	ИП Радул С.П.	13 370,50	-	
10	ООО «Синтез»	66 763,88	-	
11	ООО «Курьер»	1 150,00		
12	ИП Кириченко В.А.	45 620,00	45 620,00	09.2019
13	ЗАО "АУДИТ-ИНВЕСТ"	25 000,00		
14	АО «САБ по уборке г. Курска»	1 064,32	-	
15	Гараж Администрации	15 637,66	15 637,66	12.2018
16	ОКУ "Управление делами Администрации Курской области"	54 774,66		
17	УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом Курской области)	33 330,84	-	
18	Заработная плата	318 100,49	-	
19	Страховые взносы ПФР	408 876,06	199 365,07	11.2019
20	Страховые взносы ФОМС	94 784,94	46 216,49	11.2019
21	Взносы на обязательное социальное страхование	44 457,22	16 839,86	12.2019
22	Налог на доходы физических лиц	118 497,00	-	
23	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.	1 311,00	-	
24	УСН 2019г.	17 556,00	-	
25	ЕНВД 1 кв. 2020г.	14 357,00		
26	Обком профсоюза	1 566,89		
	Всего:	2 318 576,15	977 695,63	

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

Сведения

об объекте недвижимости, закрепленном за государственным унитарным предприятием Курской области «Столовая №61» по состоянию на 31.03.2020 года.

Наименование объекта недвижимости.	Адрес /дата принятия к учету	Инвентарный номер	Балансовая стоимость/остаточная Стоимость (руб.)	Общая площадь Кв.м.	Использование имущества
Нежилое помещение 1- го этажа в здании литер А, состоящее из комнат: №№104,105,116-128	Г.Курск, ул.Энгельса, 140-б /19.06.14 г.	2	16588636,13/16 103 091,78	259,6	Используется по месту нахождения в качестве организации общественного питания (кафе).
Итого			16588636,13/16 103 091,78		

Директор
ГУПКО «Столовая №61»



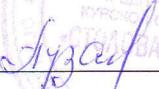
Л.Н. Шашенкова
Л.Н. Шашенкова/

ПЕРЕЧЕНЬ

Иного движимого имущества, находящегося на балансе
ГУПКО «Столовая №1» по состоянию на 31.03.2020 г.

Наименование Имуц. №.	Год выпуска	Коли- чество	Первоначаль- ная Стоимость Руб.	Остаточная Стоимость Т.р.	Инвентарный номер	Использова- ние имущест
Шкаф жароч. ШЖЭ-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	29159,5	33	В производств
Итого			279565,28	25 397,02		

Директор  /Л.Н.Шашенкова/

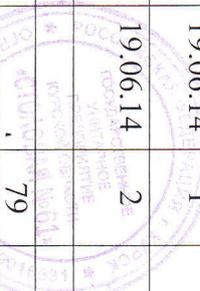
Гл. бухгалтер  /О.С. Пузанова/



Перечень ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
находящегося на балансе ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 31.03.2020 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 ПЕРМА Россия	19.06.14	4	11500	46000	0,00	410134000001- 410134000004	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Волонатриватель проточный ЭВПЗ-15 Гродно ГорМаш, Беларусь	19.06.14	1	10500	10500	0,00	410136000005	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Холодильный шкаф Rolair ПХ- 0,7 СМ107-S? РОЛАИР, Россия	19.06.14	4	28000	112000	0,00	410136000006- 410136000009	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Холодильный шкаф Rolair ПХ- 0,7 СМ107-S? РОЛАИР, Россия	19.06.14	2	32000	64000	0,00	410136000010- 410136000011	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стол с бортиком и полкой 430 СБ- 211/906, ПЕРМА Россия	19.06.14	6	6500	39000	0,00	410136000012- 410136000017	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стеглаж СТК – 950/500, Аесу, Россия	19.06.14	4	9000	36000	0,00	410136000018- 410136000021	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стол с бортиком и полкой 430 СБ- 211/1206, ПЕРМА Россия	19.06.14	9	8000	72000	0,00	410136000022- 410136000030	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Посудомоечная машина купального типа 505052, ЕЛЕСТРОЛУХ Италия	19.06.14	1	90000	90000	0,00	410134000007	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стол с направляющими для посудомоечной машины с мойкой 430 СБ-361/1500/700 ПММ/М СЗ	19.06.14	1	37000	37000	0,00	410136000031	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Душирующее устройство со смесителем FRULLI 931110	19.06.14	1	5000	5000	0,00	410136000065	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Зонт вытяжной пристенный ЗПВ 3000x1000x400	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
Овошрезка ЕЛЕСТРОЛУХ TRS 603311, Италия	19.06.14	1	40000	40000	0,00	410134000029	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Угловой элемент 90 градусов ЕЛЕСТРОЛУХ Италия	19.06.14	2	120000	240000	71520,00	410134000067- 410134000068	В производстве, ул.Энгельса 140-Б
Нейтральный элемент ZLNC12B	19.06.14	1	90000	90000	27000,0	410134000069	В производстве ул.Энгельса 140-Б

Холодильная витрина ZLDW 12 В ELECTROLUX Италия	19.06.14	1	275000	275000	0,00	410134000008	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Мармит водяной для 1 и 2х блгод ZLB20B ELECTROLUX Италия	19.06.14	1	180000	180000	54000,0	410134000009	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Кассовый модуль левый	19.06.14	1	80000	80000	0,00	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
Электрокипятыльник ANIMO WKT 20л НД, 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, Абат. 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 гостреомкостей	19.06.14	1	30000	30000	0,00	410134000071	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стегляж СТС - 11/1205 СЗ, ПЕРМА, Россия	19.06.14	3	8000	24000	0,00	410136000036- 410136000037	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Мойка с бортиком ВМ/430? Ассу, Россия	19.06.14	6	3500	21000	0,00	410134000011- 410134000016	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Фритюрница настольная А 165.112 BARTSCHER Германия	19.06.14	1	15000	15000	0,00	410134000017	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Мясорубка АМВ INOX ТС22, Италия	19.06.14	1	95000	95000	0,00	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 ВМ-3 СЗ ПЕРМА Россия	19.06.14	1	15000	15000	0,00	410134000019	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стол для кафе овальный	19.06.14	14	19470	272580	0,00	4101360000359- 4101360000372	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Шкаф книжный полузакрытый Вч80TPS	19.06.14	1	6455	6455	0,00	4101360000455	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Шкаф для одежды 1-дверный С5С60W с топом С60TPS	19.06.14	1	7177	7177	0,00	4101360000348	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	152520,00		



Директор Шварманс /Л.Н.Шашенкова/

Гл. бухгалтер Шварманс /О.С. Пузанова/