

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2018 г.**

*Утверждено  
решением комитета по  
управлению имуществом  
Курской области от 09.04.2019  
№ 01-Р8/573*

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 \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2018
У)	11079648		
О	4629016531		
Н			
О			
Д	42	13	
С			
И	384		

**государственная**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 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	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	16520	16701	16985
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16520	16701	16985
	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	16520	16701	16985
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4,1	Запасы	1210	393	384	533
	в том числе:				
	Материалы	12101	258	258	258
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	135	126	275
	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	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	10	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	-	10	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	52	84	71
	в том числе:				
	Касса организации	12501	33	78	44
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	19	6	27
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-



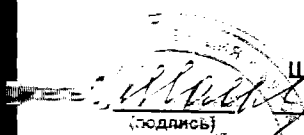
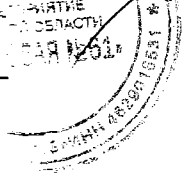
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	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	445	478	607
<b>БАЛАНС</b>	1600	16965	17179	17592



Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1233	1233	1233
Общие 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	(1691)	(913)	(933)
Итого по разделу III	1300	15979	16757	16737
<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	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	986	422	855
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	406	142	380
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	177	85	151
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	235	194	176
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-



Задолженность участникам (участителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	168	1	148
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недоستانам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Ссаноные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	986	422	855
БАЛАНС	1700	16965	17179	17592

  
 Шашенкова Людмила  
 Николаевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)  




**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Государственное унитарное предприятие Курской области  
"Столовая №61"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
11079648		
4629016531		
42	13	
384		

идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической

деятельности

**Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях**

организационно-правовая форма

форма собственности

государственная

единица измерения: тыс руб

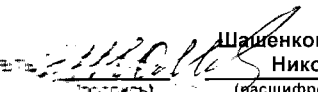
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Выручка	2110	6252	8133
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	6252	8133
Себестоимость продаж	2120	(7214)	(3453)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	(7214)	(3453)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(962)	4680
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-	-
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	(962)	4680
Коммерческие расходы	2210	-	-
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
Управленческие расходы	2220	-	(4529)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	(4529)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(962)	151
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-	-
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	(962)	151
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	505	-
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	445	-
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	60	-
Прочие расходы	2350	(211)	-
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	(211)	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(668)	151
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-	-
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	151
налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
уменьшение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
уменьшение отложенных налоговых активов	2450	-	-
прочее	2460	(110)	(131)
в том числе:			
налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(110)	(131)
финансовые санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
чистая прибыль (убыток)	2400	(778)	20



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
Остаточный финансовый результат периода	2500	(778)	20
Базисная прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

  
 Шашенкова Людмила  
 Николаевна  
 (расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала  
за 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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, собственность субъектов**

РФ.

Единица измерения **тыс руб**

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
<b>0710003</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
<b>11079648</b>		
<b>4629016531</b>		
<b>152</b>	<b>13</b>	
<b>384</b>		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3100	1233	-	16437	-	(933)	16737
<b>За 2017 г.</b>							
увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20	20
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20	20
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Показатель	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Итого:	3220	-	-	-	-	-	-
Уставный капитал	3221	X	X	X	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3222	X	X	-	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3223	X	X	-	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3224	-	-	-	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3225	-	-	-	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3226	-	-	-	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3227	X	X	X	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3230	X	X	-	-	-	X
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3240	X	X	X	-	-	X
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал на 31 декабря 2017 г.	3200	1233	-	16437	-	(913)	16757
Итого:	3310	-	-	-	-	-	-
Уставный капитал	3311	X	X	X	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3312	X	X	-	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3313	X	X	-	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3314	-	-	-	X	X	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3315	-	-	-	X	-	X
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3316	-	-	-	-	-	-
Итого:	3320	-	-	-	-	(778)	(778)
Уставный капитал	3321	X	X	X	X	(778)	(778)
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3322	X	X	-	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3323	X	X	-	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3324	-	-	-	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3325	-	-	-	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3326	-	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3327	X	X	X	X	-	-
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3330	X	X	-	-	-	X
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал	3340	X	X	X	-	-	X
Нераспределенная прибыль непосредственно на добавочный капитал на 31 декабря 2018 г.	3300	1233	-	16437	-	(1691)	15979



# Исправления в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Изменение показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Итого	3400	-	-	-	-
в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
Итого					
непокрытый					
Итого	3401	-	-	-	-
в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-



## 3. Чистые активы

Показатель	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	3600	15994	16757	16737






**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация <u>Государственное унитарное предприятие Курской области "Столовая № 61"</u>		Форма по ОКУД 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
Вид экономической деятельности <u>общественное питание</u>	по ОКПО 11079648	
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	ИНН 4629016531	
государственная	по ОКВЭД	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКОПФ /ОКФС 42 13	
	по ОКЕИ 384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. 1	За Январь - Декабрь 2017 г. 2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6757	8133
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6757	8133
Платежи - всего	4120	(6789)	(8120)
в том числе:			
подрядчикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3755)	(5671)
за плату с оплатой труда работников	4122	(2924)	(2318)
налога на прибыль организаций	4124	(110)	(131)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	(32)	13
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(32)	13
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84	71
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52	84
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Подписано: Машенкова Людмила Николаевна  
 (подпись) (рабочая подпись)  
 01 Января 2019 г.  
 ГОС. УН. ПР. ПРЕДП. КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 СТОЛОВАЯ № 61

Отчет за отчетный период  
 за период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**Отчет о целевом использовании средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Государственное унитарное предприятие Курской области "Столовая № 61"  
 Номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Правовая форма \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 форма собственности \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 тыс руб \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710006		
2018	12	31
11079648		
4629016531		
152	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
на начало отчетного года	6100	-	-
на конец отчетного года	6400	-	-

Шашенкова Людмила  
 Николаевна  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 2019 г.  
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 0710006  
 11079648  
 4629016531



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-



1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

07/10005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

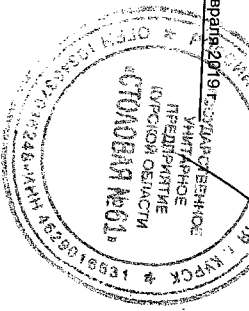
0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				За траты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2018 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2017 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель Шашенкова Людмила  
Николаевна

(подпись, дата, расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г. г. Кирск





*M*

## 0710005 c. 4

[illegible]



2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2018 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2017 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-



# 2.4 Иное использование основных средств

07/10005 с. 6

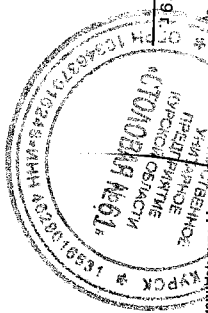
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	19093	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

Шатенкова Людмила  
Николаевна

(подпись)

20 февраля 2019 г.





### 3. Финансовые вложения

#### 3.1 Наличие и движение финансовых вложений


Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (потрачено)		Наисписание процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



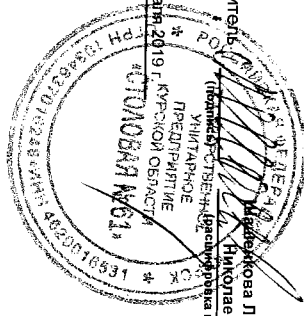
3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Николаева Людмила  
(подпись, печать, расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г. КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ





**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и Движение запасов**

4.1 Наличие и Движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2018 г.	383	-	2539	2529	-	-	X	393	-	
в том числе:	5420	За 2017 г.	533	-	3303	3453	-	-	X	383	-	
Сырье и материалы	5401	За 2018 г.	383	-	2539	2529	-	-	-	393	-	
	5421	За 2017 г.	533	-	3303	3453	-	-	-	383	-	



24

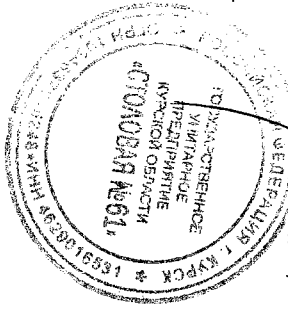
4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Циленкова Людмила  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Николаевна

20 февраля 2019 г.





**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операциям)	Примитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				Восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2018 г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-	
	5530	За 2017 г.	3	-	-	74	67	-	-	10	-	
в том числе:												
	5511	За 2018 г.	10	-	-	-	10	-	-	-	-	
	5531	За 2017 г.	3	-	-	74	67	-	-	10	-	
	5500	За 2018 г.	10	-	-	-	10	-	-	-	-	
Итого	5520	За 2017 г.	3	-	-	74	67	-	-	10	-	



## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2018 г.	422	7387	-	6823	-	986	
	5580	За 2017 г.	855	7983	-	8416	-	422	
в том числе:									
	5561	За 2018 г.	422	7387	-	6823	-	986	
	5581	За 2017 г.	855	7983	-	8416	-	422	
	5550	За 2018 г.	422	7387	-	6823	-	986	
	5570	За 2017 г.	855	7983	-	8416	-	422	
Итого									

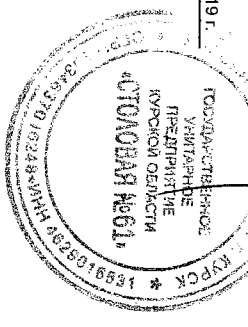


5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель  
  
Лашенкова Людмила  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.



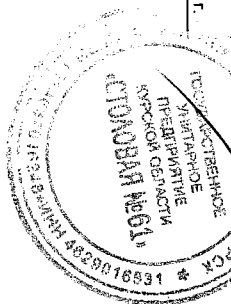


## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	3381	4359
Расходы на оплату труда	5620	2775	2568
Отчисления на социальные нужды	5630	847	771
Амортизация	5640	211	284
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	7214	7982
Изменение остатков (прирост(-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7214	7982

Руководитель  Павлова Людмила  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.



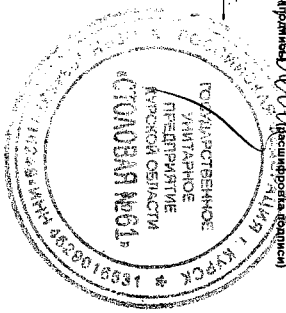


7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель Щапенкова Людмила  
Никитерина  
(подпись) (дешифровка подписи)

20 февраля 2019 г.





# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель

*(подпись)*

Шашенкова Людмила  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.



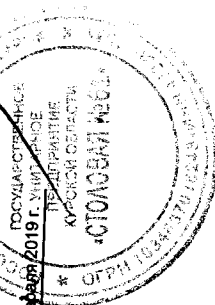


## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2018 г.	3а 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
3а 2018 г.			На конец года
3а 2017 г.			-

Руководитель  **Николеева Людмила Николаевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.





**Расчет стоимости чистых активов**

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

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16520	16701	16985
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	393	384	533
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	-	10	3
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52	84	71
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	16965	17179	17592
<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	971	422	855
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	971	422	855
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	15994	16757	16737

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



# **ГУПКО «Столовая №61»**

ИНН 4629016531, КПП 463201001, ОГРН 1034637016248

305002, г.Курск, Красная площадь, Дом Советов

Тел. (4712) 70-11-16.

## ***Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ГУПКО «Столовая №61» за 2018 год.***

### **1. Сведения о предприятии**

- 1.1 ГУПКО «Столовая №61» создано путем реорганизации из МП «Столовая №61» в соответствии с распоряжением Главы администрации г.Курска от 10.02.1994г. №223-Р.
- 1.2 Полное наименование предприятия – Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61».
- 1.3 Предприятие является коммерческой организацией. Учредителем предприятия является Комитет по управлению имуществом Курской области.
- 1.4 Основной вид деятельности ГУПКО «Столовая №61» является деятельность столовых при учреждениях и розничная торговля хлебобулочных изделий. Предприятие занимается производством собственной продукции, и её реализацией.
- 1.5 ГУПКО «Столовая №61» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и расчетный счет в банке.
- 1.6 Юридический адрес: Россия, 305002, г.Курск, Красная площадь, Дом Советов.

### **2. Информация об учетной политике.**

- 2.1 Предприятие является плательщиком Единого налога на вмененный доход.
- 2.2 Бухгалтерская отчетность сформирована предприятием, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.



2.3. На основании Решения о внесении изменений в учредительные документы №01-19/876 от 13.05.2016 г. ОГУП «Столовая №61» переименована в ГУПКО (Государственное унитарное предприятие Курской области) «Столовая №61».

2.4. По решению Комитета по управлению имуществом Курской области №01-19/1662 от 20.10.2015 г. размер уставного фонда ГУПКО «Столовая №61» уменьшен с 1 908 147,47 (один миллион девятьсот восемь тысяч сто сорок семь) рублей 47 копеек до 1 233 461,07 (один миллион двести тридцать три тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 07 копеек.

### 3. Внутренняя политика

3.1. ГУПКО «Столовая №61» ежедневно обслуживает не более 80-100 человек.

3.2. В меню столовой входит более 6 наименований холодных закусок, 3 наименования горячих блюд, 6-7 наименований вторых блюд, 2-3 вида гарнира, а также различные напитки.

3.3 В среднем по столовой, процент наценки на блюда составляет не более 150%.

3.4 В составе ГУПКО «Столовой №61» имеется кондитерский цех производящий 8-10 видов выпечки, которая реализуется не только в буфете столовой, но и через лотки.

3.5 На балансе предприятия на 31.12.2018 г. находится имущество, балансовая стоимость которого составляет 19123 тыс. руб., остаточная -16520 тыс. руб. (Приложения №1,2,3), в том числе движимое имущество на сумму 2534507 руб. 47 коп. (Приложение 4) и помещение в здании литер А, состоящее из комнат 104,105,116-128 по адресу г.Курск, ул. Энгельса, д.140-Б, стоимостью 16588636 руб.13 коп. (Приложение 1)

3.8 Численность сотрудников ГУПКО «Столовая №61», согласно штатного расписания, составляет 17 человек, средняя заработная плата 11700 рублей.

3.9 Согласно приказа Минфина РФ от 06.07.1999 №43-н (ред. от 08.11.2010) сообщаем Вам:

- директор, её супруг, родители, дети, братья, сестры и их аффилированные лица признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, не владеют двадцатью и более процентами акций (долей) в совокупности ни в одном юридическом лице;

- директор её супруг, родители, дети, братья, сестры, и их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, не занимают должности в органах управления юридических лиц;

- директор не является заинтересованным лицом в известных ему совершаемых или предполагаемых сделках.



#### 4. Финансовые показатели

4.1 ГУПКО «Столовая №61» имеет текущую кредиторскую задолженность на конец отчетного периода 986 тыс. руб. (Приложение №1, к Бухгалтерскому балансу)

4.2. Дебиторской задолженности нет.

4.3. В 2018 году ГУПКО «Столовая №61» произвела и реализовала продукцию на сумму 6252 тыс. руб.

В результате сдачи в аренду помещений столовая получила дополнительный доход в сумме 445 тыс. рублей и материальную помощь 60 тыс. руб.

4.4. Затраты на производство составили- 7214 тыс.руб. из них:

1. Моющие, чистящие ср-ва, пакеты, салфетки – 132,0
2. Медосмотр – 27,3
3. Услуги банка- 41,4
4. Аренда помещений – 262,8
5. Аренда торгового места на Северном рынке – 43,3
6. Аренда земельного участка – 8,5
7. Вывоз бытовых отходов – 26,7
8. Коммунальные услуги в СКК– 163,1
9. Коммунальные услуги столовой – 181,4
10. Аренда машины – 36,2
11. Выплата заработной платы – 2773,4
12. Больничные листы – 2,7
13. Отчисления в ПФР- 762,3
14. Отчисления в ФСС – 84,9
15. Ремонт оборудования – 35,4
16. Телефон, Интернет – 9,3
17. Аукционы – 59,9
18. Прочие расходы – 34,4

4.5 Себестоимость продуктов – 2529 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом, затраты на производство увеличились в результате изменений в законодательстве и в связи с ростом цен.

4.6. Остаток денежных средств на 31.12.2018 г. составляет 52 тыс. руб. в т.ч.: Остаток кассы – 33 тыс. руб.

Остаток на р/сч. – 19 тыс. руб.

4.4. Запасы складываются из остатка товаров на складах, материалов и составляют 393 тыс. руб.

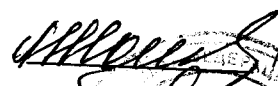


## 5. Экономический анализ

Анализируя показатели 2017 г. и 2018 г. получим следующие результаты:

	2018 год	2017 год	Тыс.руб.
Выручка	6252	8133	
Прочие поступления	505	0	
Себестоимость продуктов	2529	3453	
Налоговые отчисления	862,2	922,3	
Заработная плата	2775	2638,7	
Прочие расходы	1368,8	1099	
Прибыль (Убыток)	(778)	20	

Директор

ГУПКО «Столовая №61»  / Д.Н.Шашенкова/

Гл. бухгалтер





Приложение к балансу за 12 месяцев 2018 год.

**1.Расшифровка кредиторской задолженности 986 тыс. руб. :**

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

8.9 тыс.руб. – ИП Алунтьев  
33.0 тыс.руб. – ИП Будников  
12.4 тыс.руб. – ИП Варопаев  
29.6 тыс.руб.– ИП Свистунов  
41.4 тыс. руб. – ИП Малосаева.  
7.4 тыс. руб. – ООО «Нас - Ест»  
14.7 тыс.руб. – ИП Кириченко В.А.  
52.4 тыс.руб. – ИП Соловой Л.Ф.  
44.4 тыс.руб.– ООО «Кривецкие колбасы»  
14.5 тыс. руб. – ООО ПродАрсенал»  
14.5 тыс. руб. – ООО «Синтез»  
12.6 тыс. руб. – ООО «Казацкая слобода»  
35.7 тыс.руб.– ТД «Белогорье»  
25 тыс.руб.– ООО «Стариков и Ко»

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

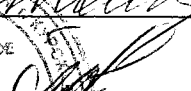
73,0 тыс. руб. – Отчисления ПФР (Внебюджетные фонды.)  
17 тыс. руб. – ФОМС (Внебюджетные фонды.)  
20,0 тыс.руб. – ФСС (Внебюджетные фонды.)  
39 тыс. руб. – НДФЛ  
13.0 тыс. руб.- ЕНВД (Областной бюджет)  
15.0 тыс.руб. – УСНО

**25 тыс. руб. – заработная плата за декабрь 2018 г.**

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

4 тыс. руб. – Обком профсоюза  
4 тыс. руб. – обеспечение контракта  
22 тыс. руб. – коммунальные услуги  
22 тыс. руб. – Аренда столовой  
5.6 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 31.12.2018 года.

Наименование недвижимости.	Адрес /дата принятия учету	Инвента рный номер	Балансовая стоимость/ос таточная Стоимость (руб.)	Общая площад ь Кв.м.	Использование имущества
Безилое 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/ 16176630,78	259,6	Используется по месту нахождения в качестве организации общественного питания (кафе).
Итого			16588636,13/ 16176630,78		

Директор  
Г.ПКО «Столовая №61»



/Л.Н. Шашенкова/



# Приложение 3

## ПЕРЕЧЕНЬ

Иного движимого имущества, находящегося на балансе  
ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 31.12.2018 г.

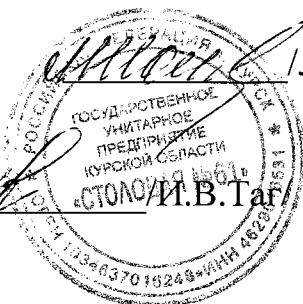
Наименование Имущ. №.	Год выпуска	Коли- чество	Первоначаль- ная Стоимость Руб.	Остаточная Стоимость Т.р.	Инвентарный номер	Используй- вание имущест
Шкаф жароч. ШЖЭ-2	2003	1	19000	-	21	В производст
Картофелечистка МОК-150	2003	1	11000	-	22	В производст
Холл. шкаф	2003	2	59000	-	23	В производст
Сковорода 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
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	30100	33	В производст
Итого			279565,28	30100		

Директор

/Л.Н.Шашенкова/

Бухгалтер

*С.В.Тар*





Перечень движимого имущества,  
находящегося на балансе ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 31.12.2018 г.

Наименование Имущ. №.	Дата приняти я 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	410134000001- 410134000004	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15 Гродно ТорнМаш, Беларусь	19.06.14	1	10500	10500	410136000005	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Холодильный шкаф Polair ШХ- 0,7 CM107-S? POLAIR, Россия	19.06.14	4	28000	112000	410136000006- 410136000009	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Холодильный шкаф Polair ШХ- 0,7 CM107-S? POLAIR, Россия	19.06.14	2	32000	64000	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	410136000012- 410136000017	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стеллаж СТК – 950/500, Атеу, Россия	19.06.14	4	9000	36000	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	410136000022- 410136000030	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Посудомоечная машина купального типа 505052, ELECTROLUX Италия	19.06.14	1	90000	90000	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	410136000031	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Душирующее устройство со смесителем FRIULI 931110	19.06.14	1	5000	5000	410136000065	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Зонт вытяжной пристенный ЗПВ 3000х1000х400	19.06.14	1	25000	25000	410136000066	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стол для сбора отходов СРО- 3/600	19.06.14	1	6000	6000	410136001385	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Овоочрезка ELECTROLUX TRS 603311, Италия	19.06.14	1	40000	40000	410134000029	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Угловой элемент 90 градусов ELECTROLUX Италия	19.06.14	2	120000	240000	410134000067- 410134000068	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Нейтральный элемент ZLNC12B	19.06.14	1	90000	90000	410134000069	В производстве ул.Энгельса 140-Б







# **ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ»**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

#### **по бухгалтерской (финансовой) отчетности**

---

**Государственного унитарного предприятия Курской области**

**«Столовая №61»**

**по состоянию на 31 декабря 2018 года**

**2019**



**Адресат:**

Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61»

**Сведения об аудируемом лице:**

Полное наименование: Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61»

Сокращенное наименование: ГУПКО «Столовая №61»

Место нахождения: 305002, Курская область, г.Курск, Дом Советов

**Сведения об аудиторской организации:**

Наименование: Закрытое акционерное общество «АУДИТ-ИНВЕСТ»

Место нахождения: 305029, г.Курск, ул. Ломакина, д.17А, офис.223а, офис 216

ОГРН: 1024600963200

ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ» является действительным членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (протокол № 257 от 05.12.2016г.)

ОПНЗ: 11606067538.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ГУПКО «Столовая №61», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018г., отчета об изменениях капитала за 2018год, отчета о целевом использовании денежных средств за 2018 год, пояснительной записки.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля.



необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### Ответственность аудитора

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,мышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и



сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

### Мнение

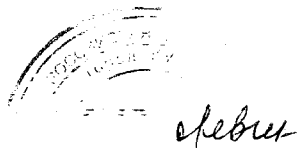
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на раздел «О соблюдении принципа непрерывности деятельности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что чистый убыток ГУПКО «Столовая №61» составил в 2018 году (778) тыс.руб.

Вместе с тем, руководство ГУПКО «Столовая №61» не планирует прекращение деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор  
ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ»,  
руководитель задания по аудиту,  
результатам которого составлено  
аудиторское заключение



Левшенкова Е.А.

квалификационный аттестат  
аудитора №009773 от 22.01.96г.,  
общий аудит, срок действия —  
бессрочный  
член СРОА Ассоциации  
«Содружество»,  
ОПНЗ 21606090412

Аудиторская организация:  
ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ»,  
ОГРН 1024600963200  
35029, г.Курск, улица Ломакина, дом  
17А, оф.223а  
член саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциация «Содружество»  
ОПНЗ 11606067538

27 марта 2019 года



Прошито и пронумеровано

46 л. 1-2

Гл. бухгалтер *М.И.В.* Тар. И.В.

ОТДЕЛ  
ПО ОБЩЕСТВ.  
ЭКОНОМИКЕ  
ТОПОЛИВАН. КОД.