

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

305000, Курская обл, Курск г, Красная пл, д. № Советов

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 09 2019

11079648

4629016531

56.29

65242

13

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	16 377	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	16 377	16 520	16 701
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	285	393	384
	в том числе:				
	Материалы		260	258	258
	Товары		25	135	126
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	10
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32	52	84
	в том числе:				
	Касса организации		20	33	78
	Расчетный счет		12	19	6

	Прочие оборотные активы	1260	-	-	
	Итого по разделу II	1200	317	445	478
	БАЛАНС	1600	16 694	16 965	17 179

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(2 997)	(1 691)	(913)
	Итого по разделу III	1300	14 673	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	1 811	986	422
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		893	406	142
	Расчеты по налогам и сборам		433	177	85
	Расчеты с персоналом по оплате труда		322	235	194
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		163	168	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	210	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 021	986	422
	БАЛАНС	1700	16 694	16 965	17 179

Руководитель

Шашенкова Людмила
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	09	2019
)	11079648		
0	4629016531		
Н	56.29		
2	65242		
	13		
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	5 556	4 847
	Себестоимость продаж	2120	(6 241)	(1 965)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(685)	2 882
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(3 327)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(685)	(445)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	60
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(685)	(385)
	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	-	(68)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(685)	(453)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	(685)	(453)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ивашенкова Людмила
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.

Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61»

Приложение к балансу за 3 квартал 2019 год.

Кредиторская задолженность по состоянию на 30.09.2019г.

№ 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.	287 367,73	226 903,21	03.2019
2	ИП Разинькова С.В.	62 898,15	-	
3	ИП Будников В.В.	36 030,00	-	
4	ИП Малосаева Т.А.	10 000,00	10 000,00	01.2019
5	ООО «Нас-Ест»	289 760,96	208 968,64	03.2019
6	ИП Соловой Л.Ф.	49 680,00	-	
7	ООО «Кривецкие колбасы»	23 087,00	-	
8	ООО «Белгород Специи»	23 298,97	-	
9	ООО «Свежий хлеб»	1 910,73	-	
10	ООО «Синтез»	70 326,63	-	
11	ООО «Курьер»	5 750,00	2 300,00	05.2019
12	ИП Кириченко В.А.	29 762,00		
13	АО «САБ по уборке г. Курска»	3 306,76	2 242,44	12.2018
14	ООО «Фонд имущества Курской области»	9100,00	9 100,00	12.2018
15	Гараж Администрации	15637,66	15 637,66	12.2018
16	ОКУ "Управление хозяйствующего субъекта"	114 965,22	57 773,01	03.2019
17	УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом Курской области)	23 237,28	-	
18	Заработная плата	321 654,36	-	
19	Страховые взносы ПФР	184 860,55	-	
20	Страховые взносы ФОМС	42 679,84		
21	Взносы на обязательное социальное страхование	23 355,83	-	
22	Налог на доходы физических лиц	181 973,10	-	
23	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.	532,45	-	
	Всего:	1 811 174,22	553 600,80	

Директор



И.Н.Шашенкова/

Главный бухгалтер

О.С.Пузанова/

Сведения
об объекте недвижимости, закрепленном за государственным унитарным
предприятием Курской области «Столовая №61»
по состоянию на 30.09.2019 года.

Наименование объекта недвижимости.	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/ 16132503,78	259,6	Используется по месту нахождения в качестве организации общественного питания (кафе).
Итого			16588636,13/ 16132503,78		

Директор
ГУПКО «Столовая №61»

 Л.Н. Шашенкова/


ПЕРЕЧЕНЬ

Иного движимого имущества, находящегося на балансе
ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 30.09.2019 г.

Наименование Имущ. №.	Год выпуска	Коли- чество	Первоначаль- ная Стоимость Руб.	Остаточная Стоимость Т.р.	Инвентарный номер	Используй- е 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	27 278,26	33	В производств
Итого			279 565,28	27 278,26		

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 приняти я 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
Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15 Гродно ТоргМаш, Беларусь	19.06.14	1	10500	10500	0,00	410136000005	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Холодильный шкаф Rolair ПХ- 0,7 СМ107-S? POLAIR, 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? POLAIR, 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
Стеллаж СТК – 950/500, Асесу, 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	9642,78	410134000007	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стол с направляющими для посудомоечной машины с мойкой 430 СБ-361/1500/700	19.06.14	1	37000	37000	0,00	410136000031	В производстве ул.Энгельса 140-Б
ПММ/М СЗ							
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 3000х1000х400	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
Овощерезка 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	89880,00	410134000067- 410134000068	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Нейтральный элемент ZLNC12B	19.06.14	1	90000	90000	33750,0	410134000069	В производстве ул.Энгельса 140-Б

Холодильная витрина ZLDW 12 В ELECTROLUX Италия	19.06.14	1	275000	275000	29464,25	410134000008	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Мармит войлочной для 1 и 2х блюнд ZLB20B ELECTROLUX Италия	19.06.14	1	180000	180000	67500,0	410134000009	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Кассовый модуль левый	19.06.14	1	80000	80000	8571,47	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 20л НА. 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 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 гастроремкостей	19.06.14	1	30000	30000	0,00	410134000071	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стеклаж 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 ВМП/430? Атесу.Россия	19.06.14	6	3500	21000	0,00	410134000011- 410134000016	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Фритюрница настольная А 165.112 BARTSCHNER 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	10178,72	410134000018	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Вытяжной зонт для посудомоечной машины ЗВП	19.06.14	1	15000	15000	0,00	410134000072	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Ванна моечная эмалированная ВМЭ-3 СЗ 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	410136000035- 4101360000372	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Шкаф книжный полузакрытый Вз80TPS	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	248987,22		

Директор М.Н.Шашенкова/

Гл. бухгалтер Шува/

/О.С. Пузанова/