

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
а)	30	06	2020
О	11079648		
Н	4629016531		
о	56.29		
С	65242	13	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	16 233	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	16 238	16 334	16 520
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	120	112	393
	в том числе:				
	Материалы	113	113	108	258
	Товары	7	7	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	29	31	52
	в том числе:				
	Касса организации	24	24	9	33
	Расчетный счет	5	5	22	19
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	149	148	445
	БАЛАНС	1600	16 387	16 482	16 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(3 478)	(3 055)	(1 691)
	Итого по разделу III	1300	14 192	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	2 195	1 867	986
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 169	985	406
	Расчеты по налогам и сборам		557	378	177
	Расчеты с персоналом по оплате труда		248	269	235
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		221	235	168
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 195	1 867	986
	БАЛАНС	1700	16 387	16 482	16 965

Руководитель

Шашенкова Людмила
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 июля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30

06

2020

11079648

4629016531

56.29

65242

13

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	2 380	3 060
	Себестоимость продаж	2120	(2 895)	(3 193)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(515)	(133)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(515)	(133)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	164	-
	Прочие расходы	2350	(43)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(394)	(133)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(29)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(423)	(133)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	(423)	(133)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шашенкова Людмила
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 июля 2020 г.

Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61»

Приложение к балансу за 2 квартал 2020 год.

Кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2020г.

№ 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.	428 576,21	383 314,72	03.2019
2	ИП Разинькова С.В.	147 888,75	97 399,11	12.2019
3	ООО «Оскольская мука»	6 750,00	-	
5	ООО «Нас-Ест»	353 492,96	353 492,96	08.2019
6	ИП Соловой Л.Ф.	53 352,00	36 504,00	01.2020
7	ИП Снеговая И.В.	41 694,74	8 951,33	02.2020
8	ООО «Белгород Специи»	5 886,23	-	
9	ИП Радул С.П.	18 840,50	8 534,00	02.2020
10	ООО «Синтез»	32 144,39	-	
11	ООО «Курьер»	4 950,00	1 150,00	02.2020
12	ИП Кириченко В.А.	45 620,00	45 620,00	09.2019
13	ЗАО "АУДИТ-ИНВЕСТ"	25 000,00	25 000,00	03.2020
14	АО «САБ по уборке г. Курска»	2 660,80	1 064,32	03.2020
15	Гараж Администрации	15 637,66	15 637,66	12.2018
16	ОКУ "Управление делами Администрации Курской области"	71 838,74	54 774,66	01.2020
17	УФК по Курской области (комитет по управлению имуществом Курской области)	133 323,36	33 330,84	03.2020
18	Заработная плата	248 418,92		
19	Страховые взносы ПФР	312 916,89	209 510,99	01.2020
20	Страховые взносы ФОМС	72 539,82	48 568,44	01.2020
21	Взносы на обязательное социальное страхование	41 248,14	27 617,36	01.2020
22	Налог на доходы физических лиц	95 715,00	38 952,00	03.2020
23	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.	2 189,14	1 311,00	02.2020
24	УСН 2019г.	17 556,00	17 556,00	04.2020
25	ЕНВД 1кв. 2020г.	14 357,00	14 357,00	04.2020
26	Обком профсоюза	2 048,44	1 567,40	01.2020
	Всего:	2 194 645,69	1 424 213,79	

Директор

Главный бухгалтер

/Л.Н.Шашенкова/

/О.С.Пузанова/



Сведения
об объекте недвижимости, закрепленном за государственным унитарным
предприятием Курской области «Столовая №61»
по состоянию на 30.06.2020 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/ 16 088 385,78	259,6	Используется по месту нахождения в качестве организации общественного питания (кафе).
Итого			16588636,13/ 16 088 385,78		

Директор
ГУПКО «Столовая №61»



/Л.Н. Шашенкова/

ПЕРЕЧЕНЬ
Иного движимого имущества, находящегося на балансе
ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 30.06.2020 г.

Наименование Имущ. №.	Год выпуска	Коли- чество	Первоначаль- ная Стоимость Руб.	Остаточная Стоимость Т.р.	Инвентарный номер	Использован- ие имущества
Шкаф жароч. ШЖЭ-2	2003	1	19000	-	21	В производстве
Холл. шкаф	2003	2	59000	-	23	В производстве
Сковорода СЭСМ	2003	1	18000	-	24	В производстве
Гриль-фрит.	2003	1	15000	-	28	В производстве
Компьютер	2004	1	24000	-	29	В производстве
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	24456,40	33	В производстве
Итого			219565,28	24456,40		

Директор

 Л.Н.Шашенкова/

Гл. бухгалтер

 /О.С.Пузанова/

Перечень движимого имущества,
находящегося на балансе ГУПКО «Столовая №61» по состоянию на 30.06.2020 г.

Имущ. №.	Наименование	Дата принятия 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	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	4101360000005	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Холодильный шкаф Polair ШХ- 0,7 SM107-S? POLAIR, Россия		19.06.14	4	28000	112000	0,00	4101360000006- 4101360000009	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Холодильный шкаф Polair ШХ- 0,7 SM107-S? POLAIR, Россия		19.06.14	2	32000	64000	0,00	4101360000010- 4101360000011	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стол с бортиком и полкой 430 СБ-211/906, ИТЕРМА Россия		19.06.14	6	6500	39000	0,00	4101360000012- 4101360000017	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стеллаж СТК – 950/500, Atesy, Россия		19.06.14	4	9000	36000	0,00	4101360000018- 4101360000021	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стол с бортиком и полкой 430 СБ-211/1206, ИТЕРМА Россия		19.06.14	9	8000	72000	0,00	4101360000022- 4101360000030	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Посудомоечная машина купального типа 505052, ELECTROLUX Италия		19.06.14	1	90000	90000	0,00	4101340000007	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	4101360000031	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Душирующее устройство со смесителем FRIULI 931110		19.06.14	1	5000	5000	0,00	4101360000065	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Зонт вытяжной пристенный ЗПВ 3000х1000х400		19.06.14	1	25000	25000	0,00	4101360000066	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Стол для сбора отходов СРО- 3/600		19.06.14	1	6000	6000	0,00	4101360001385	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Овощерезка ELECTROLUX TRS 603311, Италия		19.06.14	1	40000	40000	0,00	4101340000029	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Угловой элемент 90 градусов ELECTROLUX Италия		19.06.14	2	120000	240000	65400,00	4101340000067- 4101340000068	В производстве ул.Энгельса 140-Б
Нейтральный элемент ZLNC12B		19.06.14	1	90000	90000	24750,0	4101340000069	В производстве ул.Энгельса 140-Б

Электроплитка индустриальная ZLDW 12 В	19.06.14	1	275000	275000	0,00	410134000008	В производстве
Мармит водяной для 1 и 2х брод	19.06.14	1	180000	180000	49500,0	410134000009	В производстве
ZLD30B ELECTROLUX Италия							ул.Энгельса 140-Б
Кассовый модуль левый	19.06.14	1	80000	80000	0,00	410134000070	В производстве
Панели радиусные в комплекте	19.06.14	1	20000	20000	0,00	410134000101	В производстве
ELECTROLUX							ул.Энгельса 140-Б
Электрокипятильник ANIMO WKT 20л	19.06.14	1	25000	25000	0,00	410136000032	В производстве
НА. Нидерланды							ул.Энгельса 140-Б
Слайсер НМ 220 FIMAR.Италия	19.06.14	1	15000	15000	0,00	410134000010	В производстве
Плита электрическая ЭП 6ЖШ 01,	19.06.14	1	55000	55000	0,00	410136000033	В производстве
Абат. Россия							ул.Энгельса 140-Б
Пароконвекционная печь	267202	1	428109,47	428109,47	0,00	410136000034	В производстве
ELECTROLUX, Италия	19.06.14	1					ул.Энгельса 140-Б
Подставка под пароконвектомат с	19.06.14	1	30000	30000	0,00	410134000071	В производстве
направляющими для газореекостей							ул.Энгельса 140-Б
Стеклож СТС - 11/1205 СЗ, ПЕРМА,	19.06.14	3	8000	24000	0,00	410136000036-	В производстве
Россия						410136000037	ул.Энгельса 140-Б
Мойка с бортиком BML/430?	19.06.14	6	3500	21000	0,00	410134000011-	В производстве
Алсу.Россия						410134000016	ул.Энгельса 140-Б
Фритюрница настольная А 165.112	19.06.14	1	15000	15000	0,00	410134000017	В производстве
BARISCHER Германия							ул.Энгельса 140-Б
Масурюбка AMB INOX TC22, Италия	19.06.14	1	95000	95000	0,00	410134000018	В производстве
Вытяжной зонт для посудомоечной	19.06.14	1	15000	15000	0,00	410134000072	В производстве
машины ЗВП							ул.Энгельса 140-Б
Ванна моечная эмалированная BM3-3	19.06.14	1	15000	15000	0,00	410134000019	В производстве
СЗ INERMA Россия							ул.Энгельса 140-Б
Стол для кафе овальный	19.06.14	14	19470	272580	0,00	410136000359-	В производстве
Шкаф книжный полузакрытый	19.06.14	1	6455	6455	0,00	410136000372	ул.Энгельса 140-Б
Bu80TPS						410136000455	В производстве
Шкаф для одежды 1-дверный С5С60W с	19.06.14	1	7177	7177	0,00	410136000348	ул.Энгельса 140-Б
топом С60TPS							В производстве
Стол с выкатной тумбой в составе	19.06.14	2	6293	12586	0,00	410136001391-	ул.Энгельса 140-Б
						410136001392	В производстве
Итого		79		2504407,47	139590,00		ул.Энгельса 140-Б

Директор  /Л.Н.Шашенкова/

Гл. бухгалтер  /О.С. Пузанова/