

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2024 г.

Интермедиа
заказчик: ООО "Интермедиа"
адрес: ул. Ленина, д. 10, Курск
П.Ф. Ренкинцев

| | | |
|------------------|----|------|
| Коды: | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2024 |
| по ОКПО 05040010 | | |
| ИНН 4633020724 | | |
| по ОКВЭД 2 02.10 | | |
| 65242 | 13 | |
| по ОКЕИ 384 | | |

Организация Государственное унитарное предприятие Курской области "Железногорсклес"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Курская обл, Железногорск, Мира, д. № 54

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 государственной регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|---|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| p.2.1 | Основные средства | 1150 | 16 045 | 18 486 | 12 299 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 16 045 | 18 486 | 12 299 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| p.4.1 | Запасы | 1210 | 12975 | 13 661 | 8 160 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Материалы | 12101 | 57 | 245 | 1850 |
| | Готовая продукция | 12102 | 12 888 | 13 283 | 6 310 |
| | Основное производства | 12103 | 30 | 133 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| p.5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 4 362 | 1058 | 1342 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 343 | 101 | 474 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 2 370 | 919 | 803 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1649 | 38 | 37 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | - | - | 28 |

| | | | | | |
|------------|--|-------|--------|----------|----------|
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| ф. 0710005 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 796 ✓ | 548 L | 4153 ✓ |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Расчетный счет | 12501 | 778 | 540 L | 4138 ✓ |
| | Касса | 12502 | 18 | 8 L | 15 ✓ |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 18 133 | 15 267 L | 13 655 ✓ |
| | БАЛАНС | 1600 | 35 530 | 33 753 L | 25 954 ✓ |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| ф.0710004 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 7 667 | 7 667 | 7 667 ✓ |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| ф.0710004 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 15 122 | 14 761 | 7475 ✓ |
| ф.0710004 | Резервный капитал | 1360 | 436 | 436 | 436 ✓ |
| ф.0710004 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 9 563 | 9 572 | 9 404 ✓ |
| | Итого по разделу III | 1300 | 32 788 | 32 436 | 24 982 ✓ |
| | 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 | - | - | - |
| п.5.2 | Кредиторская задолженность в том числе: | 1520 | 2392 | 732 | 371 ✓ |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 0 | 189 | 257 ✓ |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | 126 | 5 ✓ |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15203 | 2392 | 417 | 109 ✓ |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| п.7 | Оценочные обязательства | 1540 | 350 | 585 | 601 ✓ |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2742 | 1317 | 972 ✓ |
| | БАЛАНС | 1700 | 35 530 | 33 753 | 25 954 ✓ |

Руководитель Костиков Алексей Петрович

(подпись)

(информация подписи)

30 сентября 2024г.



(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 24 г.

| | | | | |
|--|--|------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 30 | 09 | 2024 |
| Организация <u>ГУПКО "Железногорсклес"</u> | | 05040010 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 4633020724 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность</u> | | 02.10 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Государственные унитарные предприятия</u> | | | | |
| Собственность субъектов Российской Федерации | | 65242 | 13 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | | 384 | | |
| Форма по ОКУД | | | | |
| по ОКПО | | | | |
| ИНН | | | | |
| по ОКВЭД 2 | | | | |
| ОКОПФ/ОКФС | | | | |
| по ОКЕИ | | | | |

| Пояснение ¹ | Наименование показателя ² | Код | За <u>январь-сентябрь</u> <u>20 24</u> г. ³ | За <u>январь-сентябрь</u> <u>20 23</u> г. ⁴ |
|------------------------|---|------|---|---|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 31918 | 28352 ✓ |
| п.6 | Себестоимость продаж | 2120 | (23397) | (19628) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 8521 | 8724 ✓ |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (8156) | (7732) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 365 | 992 ✓ |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | 527 | 405 ✓ |
| | Прочие расходы | 2350 | (237) | (746) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 655 | 651 ✓ |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (570) | (-) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | 637 ✓ |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 85 | 14 ✓ |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За <u>август</u> -ию 20 <u>24</u> г. ³ | За <u>август</u> -ию 20 <u>23</u> г. ⁴ |
|------------------------|--|------|--|--|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2520 | | |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷ | | | |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 85 | 14 ✓ |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель:  Костиков Алексей Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 24 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода". Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Расчет стоимости чистых активов

| N строки | Наименование показателя | Код строки бух. баланса | На 30.09.24г. (на конец отчетного периода- квартала/ полугодия/ 9 месяцев/года) | На 31.12.23г. предыдущего года | На 31.12.22г. предшествую щего предыдущему году |
|-------------|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | I. АКТИВЫ | | | | |
| 1. | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| 2. | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| 3. | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| 4. | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| 5. | Основные средства | 1150 | 16045 | 18486 | 12299 |
| 6. | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| 7. | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| 8. | Отложенные налоговые активы | 1180 | | | |
| 9. | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | |
| 10. | Запасы | 1210 | 12975 | 13661 | 8160 |
| 11. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| 12. | Дебиторская задолженность | 1230 | 4362 | 1058 | 1342 |
| 13. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| 14. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 796 | 548 | 4153 |
| 15. | Прочие оборотные активы | 1260 | | | |
| 16. | ИТОГО активы общества (сумма данных по строкам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | - | 35530 | 33753 | 25954 |
| 17. | ИТОГО активы, принимаемые к расчету (данные в строке 16 за вычетом данных в строке 12.1) | - | 35530 | 33753 | 25954 |
| | II. ПАССИВЫ | | | | |
| 18. | Заемные средства (долгосрочные обязательства) | 1410 | | | |
| 19. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| 20. | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| 21. | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| 22. | Заемные средства (краткосрочные обязательства) | 1510 | | | |
| 23. | Кредиторская задолженность | 1520 | 2392 | 732 | 371 |
| 24. | Оценочные обязательства | 1540 | 350 | 585 | 601 |
| 25. | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| 26. | ИТОГО пассивы общества (сумма данных по строкам 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32) | - | 2742 | 1317 | 972 |
| 27. | ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету (данные в строке 33 за вычетом данных в строках 18,19,20,21,22,23, 30.1) | - | 2742 | 1317 | 972 |
| 28. | СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (данные в строке 17 за вычетом данных в строке 34) | - | 32788 | 32436 | 24982 |

Подпись главного бухгалтера (либо генерального директора) и печать организации

Директор ГУПКО «Железногорсклес»

Костиков А.П.

Главный бухгалтер

Прудникова В.Ю.



**Дебиторская задолженность
по состоянию на «30» сентября 2024г.**

| № п/п | Наименование юридического (физического) лица | Сумма задолженности на отчетную дату, руб. | Дата образования задолженности, руб. | В т.ч. просроченная (свыше 3-х месяцев), руб. |
|---------------|--|--|--------------------------------------|---|
| 1 | ИП Евдокимова А.С. | 160 006,24 | 18.09.2024г. | - |
| 2 | Корхмазян А.Ж. | 50 008,10 | 20.07.2024г. | - |
| 3 | Гильхаев Али Абуевич | 171,86 | 17.09.2024г. | - |
| 4 | ИП Соколов Р.С. | 210 013,60 | 26.09.2024г. | - |
| 5 | ООО "ЛТК" | 180 000,00 | 26.09.2024г. | - |
| 6 | Михайловский ГОК | 45 000,00 | 26.09.2024г. | - |
| 7 | ПУ ФСБ РОССИИ по Курской области | 900 000,00 | 19.09.2024г. | - |
| 8 | ООО "Стандарт" | 700 039,15 | 24.09.2024г. | - |
| 9 | Хачатрян Л.А. | 125 000,80 | 09.08.2024г. | - |
| 10 | ООО "Аверс- электронные документы" | 200,00 | 03.09.2024г. | - |
| 11 | АТОМЭНЕРГОСБЫТ АО | 3 867,64 | 19.06.2024г. | - |
| 12 | МАСТЕР-ПРОФИ ООО ГК | 104 000,00 | 23.09.2024г. | - |
| 13 | МИНПРИРОДЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 210 909,96 | 29.09.2024г. | - |
| 14 | ООО "Мастер - Профи" | 29 930,00 | 23.09.2024г. | - |
| 15 | ООО "Сигнал Сервис" | 1 232,00 | 30.09.2024г. | - |
| 16 | ИП Шелестов И.И. | 6 600,00 | 20.08.2024г. | - |
| ИТОГО: | | 2726 979,35 | | |

Директор
ГУПКО «Железногорсклес»




А.П. Костиков

**Кредиторская задолженность
по состоянию на «30» сентября 2024г.**

| № п/п | Наименование юридического (физического) лица | Сумма задолженност и на отчетную дату, руб. | дата образования задолженности, руб. | В т.ч. просроченн ая (свыше 3- х месяцев), руб. | Дата образования просроченной задолженности |
|-------|---|--|--|---|--|
| 1 | ООО "Нефтетранс" | 441 499,84 | 30.09.2024г. | - | |
| 2 | ИП Лозин А.С. | 32 492,00 | 27.09.2024г. | - | |
| 3 | ООО "Фортуна" | 5 985,00 | 30.09.2024г. | - | |
| 4 | ПАО «Ростелеком» | 1 543,04 | 30.09.2024г. | - | |
| 5 | ИП Федяев Т.В. | 480,00 | 30.09.2024г. | - | |
| 6 | ОП "КурскАтомЭнергосбыт" | 2 742,23 | 30.09.2024г. | - | |
| 7 | ООО "Офисмаг" | 17 767,26 | 30.09.2024г. | - | |
| | ИТОГО: | 502 509,37 | | | |

Директор
ГУПКО «Железнодорожсклес»



А.П. Костиков



ОТЧЕТ
руководителя государственного унитарного предприятия
Курской области
"Железногорсклес"

I. Общие сведения и информация о руководителе областного государственного унитарного предприятия

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Наименование государственного унитарного предприятия Курской области | ГУПКО "Железногорсклес" |
| 2 | Ф.И.О. руководителя государственного унитарного предприятия Курской области | Костиков Алексей Петрович |
| 3 | Адрес электронной почты руководителя | jeleznogorskles@yandex.ru |
| 4 | Телефон руководителя | 8 (47152) 4-32-12 |
| 5 | Факс руководителя | 8 (47152) 4-32-12 |
| 6 | Отчет за период | с 01.01.2024 г. по 30.09.2024 г. |
| 7 | Сведения о соответствии требованиям, установленным п.2 ст.21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" | Требования соблюдаются |

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:

Дата 01.08.2018 г.

№ б/н

Дата начала действия контракта 01.08.2018 г.

Дата окончания действия контракта на неопределенный период

**II. Информация о достижении стратегических целей государственного
унитарного предприятия Курской области в отчетном периоде на основе
программы деятельности государственного унитарного предприятия Курской области**

Дата утверждения стратегии: от 31.11.2023 г. № 01-08/811

Период, на который утверждена стратегия: 2022-2024

Дата утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия Курской области : от 30.11.2023 № 01-08/816

| № п/п | Стратегические показатели развития предприятия | Плановое значение показателя в отчетном периоде | Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде | Отклонение, % | Причины отклонения |
|-------|--|---|---|---------------|---|
| 1 | Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия * | - | - | - | |
| 2 | Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), тыс. руб. | 0,92 | 0,73 | -20,05 | за счет уменьшения выручки |
| 3 | Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период 32 человек) | 497,00 | 967,21 | 94,61 | За счет увеличения средней цены реализации и уменьшения численности |
| 4 | Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), % | 0,40 | 0,270 | -32,50 | За счет уменьшения прибыли от продаж |
| 5 | Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж) | 0,80 | 7,51 | 838,75 | за счет уменьшения прибыли от продаж |
| 6 | Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам) | 8,00 | 6,61 | -17,38 | За счет увеличения денежных средств на счете |
| 7 | Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке), % | 12,00 | 12,00 | 0,0 | Повышение цен на энергоресурсы |

IV. Информация о государственном унитарном предприятии Курской области

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|--|--|
| 1 | Общие сведения об государственном унитарном предприятии Курской области | Полное наименование предприятия: государственное унитарное предприятие Курской области "Железногорсклес". Учредитель: Министерство имущество Курской области Ведомственное подчинение: Министерство природных ресурсов Курской области Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: реестровый номер № В4611403 дата присвоения реестрового номера 27.12.2007г. Юридический адрес: 307178, Курская область, г.Железногорск, ул.Мира д.54. Фактический адрес: 307178, Курская область, г.Железногорск, ул.Мира д.54. Отрасль: Лесное хозяйство. Основной вид деятельности: Лесоводство (ОКВЭД 02.01.5). Размер уставного фонда: 7 667,0 тыс.руб. |
| 2 | Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем государственного унитарного предприятия Курской области | Оклад директора - 41 317,00 Всего з/плата за девять месяцев 2024г составила 682 088,95 рублей. В том числе: Оплата по окладу - 336 125,95 Премия - 245 126,00 Надбавка за выслугу лет - 100 837,00 |
| 3 | Сведения об имущественном комплексе государственного унитарного предприятия Курской области, порядке и условиях его использования | Приложение 1 Недвижимое имущество |
| 4 | Сведения о сделках, совершенных государственным унитарным предприятием Курской области за отчетный период, подлежащих согласованию в установленном порядке | - |
| 5 | Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует государственное унитарное предприятие Курской области | - |
| 6 | Сведения о лицах, ответственных за представление информации посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью | Костиков Алексей Петрович |

Директор ГУПКО "Железногорсклес"

30 сентября

2024 года



А.П. Костиков

Оборотно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2024 год

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01 | 53206 494,36 | 0,00 | 3593096,49 | 6083592,98 | 50715 997,87 | 0,00 |
| 01 01 | 53206 494,36 | 0,00 | 551300,00 | 3041798,49 | 50715 997,87 | 0,00 |
| 01 09 | | | 3041798,49 | 3041798,49 | | |
| 02 | 0,00 | 34720 432,20 | 2937126,40 | 1479 276,46 | 0,00 | 33262 582,25 |
| 02.01 | 0,00 | 34720432,20 | 2937126,40 | 1479 276,46 | 0,00 | 33262 582,25 |
| 08.4 | 0,00 | 0,00 | 551300,00 | 551 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 245 185,64 | 0,00 | 6267 360,97 | 6455 573,76 | 56 972,85 | 0,00 |
| 10.3 | 34 225,64 | 0,00 | 3152 436,41 | 3129 689,20 | 56 972,85 | 0,00 |
| 10.5 | 0,00 | 0,00 | 2350 239,20 | 2350 239,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | 210 960,00 | 0,00 | 663 425,36 | 674 385,36 | 0,00 | 0,00 |
| 10 10 | 0,00 | 0,00 | 101 260,00 | 101 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 132563,98 | 0,00 | 22472 513,99 | 22472 513,99 | 30000 | 0,00 |
| 20 1 | 132563,98 | 0,00 | 22472 513,99 | 22472 513,99 | 30000,00 | 0,00 |
| 20.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 | 0,00 | 0,00 | 2755 663,14 | 2753 294,69 | 2368,45 | 0,00 |
| 25.1 | 0,00 | 0,00 | 1320 353,97 | 1300 706,39 | 19647,58 | 0,00 |
| 26.1 | 0,00 | 0,00 | 8162 368,79 | 8156 203,62 | 6165,17 | 0,00 |
| 43 | 13283 070,57 | 0,00 | 22472 513,99 | 23658 622,98 | 12888 091,12 | 0,00 |
| 43.1 | 13283 070,57 | 0,00 | 22472 513,99 | 23658 622,98 | 12888 091,12 | 0,00 |
| 50 | 7 890,15 | 0,00 | 2050 598,06 | 2040 414,08 | 18 074,13 | 0,00 |
| 50.1 | 7 890,15 | 0,00 | 2050 598,06 | 2040 414,08 | 18 074,13 | 0,00 |
| 51 | 640 016,87 | 0,00 | 30739 758,35 | 30501 770,94 | 778 004,28 | 0,00 |
| 55 | | | 248 770,26 | 130 390,15 | 118 380,11 | 0,00 |
| 60 | 101090,43 | 188 817,45 | 8239 878,88 | 8297 921,63 | 342667,6 | 617 871,65 |
| 60.01 | 101090,43 | 188 817,45 | 8239 878,88 | 8297 921,63 | 342667,60 | 617 871,65 |
| 60.02 | | | | | | |
| 62 | 918 980,70 | 126 401,20 | 31819 207,76 | 30241 548,50 | 2370 238,76 | 0,00 |
| 62.01 | 918 980,70 | 126401,20 | 31819 207,76 | 30241 548,50 | 2370 238,76 | 0,00 |
| 62.02 | | | | | | |
| 68 | 33805,40 | 340 370,00 | 4427 086,33 | 2557 886,50 | 1649 471,14 | 720 604,99 |
| 68.01 | 33 805,40 | 49000,00 | 628 623,01 | 1500 428,00 | 33 805,40 | 720 604,99 |
| 68.7 | 0,00 | 39 745,00 | 188 616,00 | 90 578,50 | 98 039,50 | 0,00 |
| 68.8 | 0,00 | 0,00 | 478 000,30 | 458 073,00 | 18 927,30 | 0,00 |
| 68.9 | | | 673 514,06 | | 673 514,06 | 0,00 |
| 68.04.2 | | | | | | |
| 68.12 | 0 | 251625,00 | 2260131,24 | 507607,00 | 1498699,24 | 0,00 |
| 69 | 4336,79 | 2938,3 | 2149 194,07 | 3745 480,24 | 0,00 | 1599 474,49 |
| 69.01 | 0 | 475,04 | 231 262,83 | 1398 874,48 | 0,00 | 1168 066,69 |
| 69.02 | 0,00 | 0,00 | 1509 532,35 | 1800 898,72 | 0,00 | 291366,37 |
| 69.02.2 | 4066,77 | 0,00 | 1509 532,35 | 1800 898,72 | 0,00 | 291 366,37 |
| 69.03 | 0,00 | 2463,26 | 349 937,07 | 417 481,11 | 0,00 | 70007,3 |
| 69.03.1 | 0,00 | 2463,26 | 349 937,07 | 417 481,11 | 0,00 | 70007,30 |
| 69.11 | 260,02 | 0,00 | 58461,82 | 128225,93 | 0,00 | 70014,13 |
| 70 | 0,00 | 1202,06 | 12183 720,57 | 12181 512,40 | 2208,17 | 0,00 |
| 71 | 0,00 | 0,00 | 370414,08 | 370414,08 | 0,00 | 0,00 |
| 71.01 | 0,00 | 0,00 | 370414,08 | 370414,08 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 0 | 71 881,80 | | | | 71 881,80 |
| 75.02 | 0 | 71 881,80 | | | | 71 881,80 |
| 76 | 0 | 0,00 | 4557986,14 | 4562402,42 | 73616,28 | 0,00 |
| 76.5 | 0 | 0,00 | 3578096,14 | 3617112,42 | 39016,26 | 0,00 |
| 76.00 | | | 979890,00 | 945290 | 34600,00 | |
| 80 | 0 | 7667029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7667029,00 |
| 82 | 0 | 436000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 000,00 |
| 83 | 0 | 14761174,87 | 190 329,90 | 551 300,00 | 0,00 | 15122 144,97 |
| 84 | 0 | 9571 923,38 | 71 881,80 | 0,00 | 0 | 9500 041,58 |
| 84.01 | 0 | 9571 923,38 | 71 881,80 | 0,00 | 0 | 9500 041,58 |
| 84.02 | | | | | | |
| 90 | 0,00 | 0,00 | 31814 826,60 | 31819 207,76 | 31814826,60 | 31819 207,76 |
| 90.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31819 207,76 | 0 | 31819 207,76 |
| 90.01.1 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 90.02 | 0,00 | 0,00 | 23658 622,98 | 0,00 | 23658 622,98 | |
| 90.02.1 | | | | | | |
| 90.03 | | | | | | |
| 90.07 | | | | | | |
| 90.08 | | | 8156 203,62 | 0,00 | 8156203,62 | |
| 90.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 91 | 0,00 | 0,00 | 237 536,08 | 526 906,58 | 227339,24 | 516709,77 |
| 91.01 | 0,00 | 0,00 | 10 198,81 | 526 906,58 | 0 | 516 709,77 |
| 91.02 | 0,00 | 0,00 | 227 339,24 | 0,00 | 227 339,24 | 0 |
| 91.09 | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| 94 | | | | | | |
| 96 | | 585264,63 | 235 114,43 | 0,00 | 0,00 | 350150,2 |
| 99 | | | 569 639,11 | 0,00 | 569639,11 | |
| 99.01 | | | 61 832,11 | 0,00 | 61832,11 | |
| 99.01.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 99.09 | | | 507 807,00 | 0,00 | 507807 | |
| Mtoto | 68473 434,89 | 68473 434,89 | 200438 240,14 | 200438 240,14 | 101683 698,46 | 101683 698,46 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------|--|------|
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|--|--|------|--|------|--|------|

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов недвижимого имущества находящихся на балансе ОГУП «Железнодорожскес»
на 30 сентября 2024г.

| № п/п | Наименование объекта Недвижимости (проныводственный комплекс, объект сопкультыбгта*, незавершенное строительство, иное) | Адрес **/ намятник истории и культуры (да или нет | Основание нахождения объекта у юридическо го лица | Инвентарный № объекта | Балансовая стоимость*** (руб)/остаточная балансовая стоимость*** (руб) | Общая площадь (кв.м)/этаж ность | Обремен ение | регистрация | примечание |
|-------|---|---|---|----------------------------|---|--|-----------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Контора лесхоза /Литер А 1.2460000409 | Курская область, г.Железнодорожск Ул.Мира, д.54 | Решение комитета по управлению имуществом Курской области от 26.12.2007 №02-22/230 | 15/6/н от 12.10.2006 | 2 633 464/ 1 597 144,40 | 473,9/2 | | Хозяйственнос ведение 46:30:000024.21 4-46/007/2019-2 от 13.05.2019 | используется |
| 2 | Десосушилка /Литер В-4 12460000426 | Курская область, Дмитриевский Район пос.Нива | -/- | 5/16,11,2006, №57 | 852 897/ 103 143,65 | 107,2/1 | | | используется |
| 3 | Склад лесохозяйственного инвентаря /Литер Б- 1.6 12460000417 | Курская обл.Дмитриевск ий р-он пос.Лесной | -/- | 13/16,11,2006 №12 | 2 531 882/ 201 774,51 | 476,7/1 | | | используется |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|-----------------------------|----------------------------|---------|--|--|--------------|
| 4 | Склад лесохозяйственного инвентаря/Литер Б 12460000419 | Курская обл. Дмитриевский р-он пос. Лесной | -/- | 15/16.11.2006 №12 | 1 275 579/ 54 901,44 | 130,6/1 | | | ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 5 | Гараж /литер Г 1.2460000436 | Курская область, Железнодорожски й район, с.Карманово | -/- | 351/6/н от 12.10.2006 | 2 094 660/ 1 391 270,79 | 293,9/1 | | | ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 6 | Склад/ Литер В 3,в 12460000422 | Курская обл.Дмитриевск ий р-он, пос. Пина | -/- | 7/16.11.2006 №57 | 1 167 989/ 182 336,05 | 700,4/1 | | | ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 7 | Гаражи /литер Г 12460000410 | Курская область, г.Железнодорожск ул.Мира д.54 | -/- | 352/6/н от 09.12.2006 | 451 339/ 8 549,36 | 705,2/1 | | | ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 8 | Проходная/ литер А- 1 12460000423 | Курская обл.Дмитриевск ий р-он пос.Нива | -/- | 6/16.11.2006 №57 | 138 423/ 26 146,58 | 10,5/1 | | | ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 9 | Автогараж / Литер Г 12460000421 | Курская обл.Дмитриевск ий р-он пос.Нива, | -/- | 4/16.11.2006 №57 | 227 104/ 33 200,44 | 52/1 | | | ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 10 | Ремонтная мастерская / Литер В 1 12460000424 | Курская обл. Дмитриевский р-он, пос. Нива | -/- | 3/16.11.2006 №57 | 1 623 362/ 68 596,14 | 122,7/1 | | | ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 11 | Автогараж / литер Г 1 12460000427 | Курская область. Дмитриевский район , пос. Нива | -/- | 2/16.11.2006 № 57 | 1 106 787/ 90 922,61 | 292/1 | | | ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-----------|--------------------------------|-------|--|--|--|-----------------|
| 12 | Службное поименение дом лесника литер А1 под А | Курская область, Дмитриевский район, с. Снижа, д. 280 | Решение комитета по управлению имуществом Курской области № 0101-17/653 от 23.06.2021г. | 00-000041 | 1 941 148,00/ 1 555 005,57 | 210,8 | | | | не используется |
| | ИТОГО | | | | 16 044 634,00/ 5 312 991,54 | | | | | ИТОГО |

Директор

Костиков А.Л.

Главный бухгалтер

Прудникова В.Ю.



ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов движимого имущества, находящегося на балансе ГУПКО «Железнодорожсклес»
по состоянию на 30 сентября 2024 г.

| № п/п | Наименование имущества (транскрипция средства, идентификационная техника, оборудование, мебель, библиотечный фонд и т.д.) | Марка и государственный и номер | Количество во | Год ввода объекта в эксплуатацию или принятие на учет | Балансовая стоимость основных средств (руб.) | Остаточная стоимость основных средств (руб.) | Инвентарный номер | Примечание |
|-------|---|---------------------------------------|------------------|---|---|---|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Автомобиль Нисса Шевроле 2.3.460019895 | Н 327 РС 46 | 1 | 2008 | 305 084,00 | 0,00 | 136 | используется |
| 2 | Автомобиль УРАЛ 5557 с лесовозной площадкой и манипулятором ЛВ 185- 14 НС1D 6/6 СЯР 603 2.3.460021384 | 0073ХВ 199 | 1 | 2015 | 1604 700,00 | 256681,96 | 00-0000006 | используется |
| 3 | Автомашинка SUZUKI GRAND VITARA 2.3460002807 | М-299 ЕВ 46 | 1 | 2010 | 1101 000,00 | 0,00 | 35 А | используется |
| 4 | Автомобильна АЛ-2,5-40 /131/ 2.3.460003180 | М 995 ЕТ 46 | 1 | 1977 | 975 837,00 | 0,00 | 36 А | используется |
| 5 | Трактор «Беларус» 82.1 2.3.460002996 | 40 54 КУ | 1 | 2011 | 620 000,00 | 0,00 | 37 А | используется |
| 6 | Прицепной пожарный комплекс ПКП-4 Володей 2.3.460019899 | 40 55 КУ | 1 | 2011 | 292 500,00 | 0,00 | 38 А | используется |
| 7 | Трактор Т 150 К 2.3460000262 | 25 06 КО | 1 | 1989 | 979 150,00 | 0,00 | 104 | используется |
| 8 | Пилорама ленточная | | 1 | 2005 | 116 643,00 | 0,00 | 20 | используется |
| 9 | Агрегат дисковой танковой АУД 2,5 | | 1 | 2011 | 178 000,00 | 0,00 | 20а | используется |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|------|-------------|------------|------------|--------------|
| 10 | Автомашина пожарная АЦ 30 ГАЗ (66-11)84 | К 601 КС | 1 | 1994 | 279 464,00 | 0 | 119 | Используется |
| 11 | Автомобиль УРАЛ 58491 с манипулятором ПУ-70 | П 567 ОП 46 | 1 | 2015 | 725 416,20 | 167615,18 | 00-0000007 | Используется |
| 12 | Гидроманипулятор ОМП-70-02 | | 1 | 2021 | 1215 333,33 | 430705,94 | 00-0000008 | Используется |
| 13 | Автомобиль-УАЗ – 374195-05 | П 859 УР | 1 | 2018 | 649 878,00 | 0,00 | 00-0000022 | Используется |
| 14 | Автомобиль-УАЗ – 374195-05 | Н 866 УР | 1 | 2018 | 649 878,00 | 0,00 | 00-0000023 | Используется |
| 15 | Борона дисковая Б/ДН2,2х2Н | | 2 | 2018 | 320 000,00 | 0,00 | 00-0000027 | Используется |
| 16 | Трактор Белорус 82.1 в комплекте с плугом ПКП-70-3 | 6757 КМ 46 | 1 | 2021 | 1470 051,00 | 730744,77 | 00-0000036 | Используется |
| 17 | Грузопассажирский полноприводной автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием | О 580 АМ 46 | 1 | 2021 | 833 350,00 | 241345,5 | 00-0000042 | Используется |
| 18 | Трактор БЕЛАРУС 82.1 | 65 КМ 46 | 1 | 2021 | 645 000,00 | 0,00 | 00-0000049 | Используется |
| 19 | Борона дисковая БУЛАТ (с систем. прутковый каток) Б/ДУ-2,5Н | | 1 | 2021 | 178 000,00 | 0,00 | 00-0000052 | Используется |
| 20 | Прицеп комбике тракторный для пожаротушение и полива ПКП-4 БЮДОЛЕЙ | 6501 КМ 46 | 1 | 2021 | 318 000,00 | 0,00 | 00-0000053 | Используется |
| 21 | Многофункциональное транспортное средство МТС-Е 231 | 6502 КМ 46 | 1 | 2021 | 792 400,00 | 0,00 | 00-0000054 | Используется |
| 22 | Автомобиль грузовой ГАЗ-33088 | НО 728 М 46 | 1 | 2021 | 1037 387,00 | 0,00 | 00-0000055 | Используется |
| 23 | Автомобиль пожарный З90945 | М 517 ГА | 1 | 2021 | 1020 000,00 | 0,00 | 00-0000058 | Используется |
| 24 | Автомобиль Renault DUSTER | О 996 ВЕ 46 | 1 | 2021 | 1206 860,00 | 267 289,00 | 00-0000062 | Используется |
| 25 | Тепловизор Pulsar 2 XP-50 PRO | | 1 | 2021 | 275 000,00 | 22 916,72 | 00-0000066 | Используется |
| 26 | Прицеп тепловизионный Ray Saim SCL 35W | | 1 | 2021 | 186 000,00 | 15 499,98 | 00-0000067 | Используется |



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное унитарное предприятие Курской области
« Железнодорожсклес »

Справка

ГУПКО «Железнодорожсклес» сообщает, что обыкновенные карты сведений об объектах учета областного имущества, имеющегося у ГУПКО «Железнодорожсклес» по состоянию на 30.09.2024г., сданы в управление реестра и приватизации министерства имущества Курской области 27.09.2024г.

Директор ГУП КО "Железнодорожсклес"

А.П. Костиков

исп. В.Ю. Прудникова ☎ 8(47148)4-32-12



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное унитарное предприятие Курской области
« Железнодорожсклес»

Справка

ГУПКО «Железнодорожсклес» сообщает, что с 01.01.2024г. по 30.09.2024г., в коммерческих и некоммерческих организациях не участвовало.

Директор ГУП КО "Железнодорожсклес"  А.П. Костиков

исп. В.Ю. Прудникова ☎ 8(47148)4-32-12

П Е Р Е Ч Е Н Ь

П р и л о ж е н и е № 3

**Место отдыха, находящегося на балансе ГУПКО «Железнодорожлес»
по состоянию на 30 сентября 2024 г.**

| № п.п. | Наименование имущества (место расположение) | Количество шт. | Стоимость (руб.) | Примечание |
|--------|--|-------------------|---------------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.108в.20 | 1 | 0,00 | хорошее |
| 2 | Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.92 в.1 | 1 | 0,00 | хорошее |
| 3 | Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.39в.1 | 1 | 0,00 | хорошее |
| 4 | Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.70в.16 | 1 | 0,00 | ветхое |
| 5 | Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.101в.4 | 1 | 0,00 | ветхое |
| 6 | Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.7в.1 | 1 | 0,00 | хорошее |
| 7 | Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.23в.8 | 1 | 0,00 | хорошее |
| 8 | Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.39в.7 | 1 | 0,00 | хорошее |

**Расчет размера вознаграждения
Директора ГЛПКО "Железнодорожсклес" Костинова А.П. за 3 квартал 2024 года**

| Отчетный период | Должностной оклад 41317,00 Заработная плата за отчетный период - всего | В том числе, в рублях | | | | Обоснование |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | | по окладу | премия, мат. Помощь | надбавка за выслугу лет | отпускные | |
| 1 квартал | 114690,95 | 88223,95 | | 26467,00 | | Трудовой договор б/н от 01.08.2018г. |
| 2 квартал | 290988,00 | 123951,00 | 129852,00 | 37185,00 | | Трудовой договор б/н от 01.08.2018г. |
| 3 квартал | 276410,00 | 123951,00 | 115274,00 | 37185,00 | | Трудовой договор б/н от 01.08.2018г. |
| ИТОГО: | 682088,95 | 336125,95 | 245126,00 | 100837,00 | | |

Главный бухгалтер

Прудникова В.Ю

Главный экономист

Ефимова М.А.

**Выполнение плана
мероприятий по предотвращению несостоятельности
(банкротства) ГУПКО «Железногорсклес» за 3 квартал 2024 года.**

| № п/п | Мероприятие | Фактическое исполнение |
|-------|---|--|
| 1. | Разработка Программы деятельности предприятия на 2024 год. | Программа деятельности предприятия на 2024 год разработана в срок и утверждена приказом комитета природных ресурсов Курской области № 01-08/846 от 30.11.2023 г. |
| 2. | Осуществление мероприятий по достижению целей и задач по развитию предприятия, и выполнение показателей реализации концепции, запланированных Стратегией предприятия. | Мероприятия по развитию предприятия не планировались. |
| 3. | Проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия по итогам прошедшего года. Анализ отчета аудиторской проверки. | Ежегодная аудиторская проверка – март месяц 2024 г. Договор на оказания услуг с ЗАО «Аудит-Инвест» № 0544200001123000001 от 09.01.2024г. |
| 4. | Проведение анализа просроченной кредиторской задолженности свыше 3-х месяцев, внесение предложений по ее погашению. | Просроченной кредиторской задолженности нет. |
| 5. | Проведение анализа обоснованности возникновения просроченной дебиторской задолженности предприятия, оценка возможностей её погашения. | Просроченной дебиторской задолженности нет. |
| 6. | Анализ роста уровня заработной платы к уровню заработной платы на начало текущего года и к целевым показателям уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики Курской области. | Согласно программы деятельности предприятия за 3 квартал 2024 года средняя заработная плата 32,8 тыс. руб., фактически за 3 квартал 2024 г. средняя заработная плата составляет 41,0 тысячурублей. |
| 7. | Пересмотр ценовой политики предприятия, ужесточение дифференциации цен в зависимости от породы и качества лесоматериалов. | Цены на лесопroduкцию круглых пород, пиломатериалы и дрова технологические повышены на 10% с 01.09.2024 года по предприятию. |
| 8. | Выявить не пригодное к дальнейшей эксплуатации недвижимое и движимое имущество и представить предложения для его списания. | Анализ объектов движимого и недвижимого имущества проведен, непригодного имущества нет, списание транспортных средств в незавершенной стадии. |
| 9. | Учет и контроль за использованием ресурсов. | Учет и контроль за использованием ресурсов проводится ежемесячно: ведение остатков лесопroduкции и других материальных ценностей, запасных частей, ГСМ. |

| | | |
|-----|--|--|
| 10. | <p>Анализ финансового состояния предприятия, в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ структуры актива и пассива; - анализ соответствия стоимости чистых активов и размера уставного фонда; - анализ себестоимости продукции; - анализ доходов и расходов; - анализ финансовых результатов деятельности и показателей, связанных с ним (рентабельность) | <ul style="list-style-type: none"> - активы баланса по сравнению с 2023 годом увеличились, пассивы – увеличились. - стоимость чистых активов баланса больше размера уставного капитала. - себестоимость продукции по сравнению с 2023 годом уменьшилась. - запланированные программой деятельности доходы выполнены на 163.2% - за 3 квартал 2024 год получено чистой прибыли 85 тысяч рублей, при плановом показателе 80 тысяч рублей. Баланс положительный. |
| 11. | <p>Расчет и анализ показателей, применяемые для диагностики несостоятельности предприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коэффициент текущей ликвидности; - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. | <p style="text-align: right;">6,61</p> <p style="text-align: right;">0,92</p> <p style="text-align: center;">Коэффициенты выше нормативных.</p> |

Директор
 ГУПКО «Железногорсклес»  А.П. Костиков

Гл. бухгалтер:  В.Ю. Прудникова

Гл. экономист:  М.А. Ефимова



**ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное унитарное предприятие Курской области
«Железногорсклес»**

307170 г. Железногорск Курская область
ул. Мира д. 54, тел./факс (47148) 4-32-12
исх. № 196
от « 30 » сентября 2024 г.

Исполняющему обязанности
министра природных
ресурсов Курской области
Володько А.В.

В соответствии с постановлениями Администрации Курской области от 04.02.2015 № 50 - па «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров областных государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности Курской области», приказом Министерства природных ресурсов Курской области от 26.01.2024 № 01-08/59 «Об утверждении на 2024 год ключевых показателей эффективности и их весомых коэффициентов для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений государственных унитарных предприятий Курской области, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов Курской области», ГУПКО «Железногорсклес» просит рассмотреть предлагаемый размер премии руководящим работникам предприятия за 3 квартал 2024 г. исходя из суммы фактического выполнения ключевых показателей эффективности предприятия равной 0,93 и фактически отработанному времени:

| | | |
|------------------------------|---------------|----------------------|
| Костикову Алексею Петровичу | директору | в сумме 115 274 руб. |
| Прудниковой Виктории Юрьевне | гл.бухгалтеру | в сумме 15 089 руб. |

Средства на выплату премии имеются.

Приложение:

- отчет о выполнении ключевых показателей эффективности предприятия на 1 листе, в 1 экземпляре;
- справка отработанного времени на 1 листе, в 1 экземпляре;
- расчет премиальных выплат по результатам работы за 3 квартал 2024 г. на 1 листе, в 1 экземпляре.

Директор
ГУПКО «Железногорсклес»

А.П. Костиков

Отчет
о выполнении ключевых показателей эффективности
по ГУПКО «Железногорсклес»
за 3 квартал 2024 года.

Нарастающим итогом с начала года

| № п/п | Наименование ключевого показателя эффективности | Плановые За 3-й квартал 2024 г. | Фактические За 3-й квартал 2024 г. | Весомые коэффициенты. |
|-------|--|--|---|--------------------------|
| 1. | Чистая прибыль, тыс. руб. | 80 | 85 | 0,25 |
| 2. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет по итогам деятельности предприятия за 2024 г., тыс. руб. | 45 | 71,88 | 0,21 |
| 3. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 19878 | 31918 | 0,18 |
| 4. | Рентабельность по чистой прибыли, % | 0,4 | 0,27 | 0,09 |
| 5. | Ликвидность, тыс. руб. | 8,0 | 6,61 | 0,09 |
| 6. | Себестоимость на рубль продаж, | 0,92 | 0,73 | 0,07 |
| 7. | Производительность труда, тыс. руб. | 497,0 | 967,21 | 0,04 |
| | Всего: | | | 0,93 |

Директор ГУПКО



А.П. Костиков

Главный бухгалтер



В.Ю. Прудникова

Справка
отработанного времени руководящих работников
ГУПКО «Железнодорожсклес»
за 3 квартал 2024 года.

| № п/п | Фамилия имя отчество | Должность | Отработано дней | |
|-------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Плановое количество дней | Фактически отработано времени |
| 1. | Костиков А.П. | директор | 66 | 66 |
| 2. | Прудникова В.Ю. | гл. бухгалтер | 66 | 11 |

Главный экономист
ГУПКО «Железнодорожсклес»



М.А.Ефимова

Расчет премиальных выплат
по результатам работы за 3 квартал 2024 года
руководящих работников ГУПКО «Железногорсклес».

1. Директор - Костиков Алексей Петрович

Премия = $(3 \times 41\,317) \times (0,93) \times 1,0 = 115\,274,00$ руб.

41 317 - месячный должностной оклад директора по штатному расписанию;

0,93 - сумма весомых коэффициентов, согласно выполненным показателям;

1,00 - коэффициент отношения фактически отработанного времени 66 дней в расчетном периоде к плановому согласно производственному календарю 66 дней, (%).

2. Главный бухгалтер - Прудникова Виктория Юрьевна

Премия = $(3 \times 31\,814) \times (0,93) \times 0,17 = 15\,089,00$ руб.

31 814 - месячный должностной оклад гл. бухгалтера по штатному расписанию;

0,93 - сумма весомых коэффициентов, согласно выполненным показателям;

0,17- коэффициент отношения фактически отработанного времени 11 дней в расчетном периоде к плановому согласно производственному календарю 66 дней, (%).

Главный экономист
ГУПКО «Железногорсклес»



М.А.Ефимова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 3 квартал 2024 года
ГУПКО «ЖЕЛЕЗНОГОРСКЛЕС»

Выполнение программы деятельности предприятия за 9 месяцев 2024 года приведены в таблице:

| Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено программой за 3 кв. | Заключ. Госконтр и договора за 3 кв 2024г | Фактически выполнено за 3 кв 2024г | Отклонения от программы деятельности, +, - | Фактически выполнено за 3 кв. 2023г |
|---|----------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доходы предприятия - всего | т. р. | 19 878 | - | 32 445 | +12567 | 28 757 |
| в т.ч. от производственной деятельности | т. р. | 19 878 | - | 31 918 | +12040 | 28 353 |
| 2. Расходы - всего | т. р. | 19 798 | - | 32 360 | + 12562 | 28 743 |
| в т.ч. от производственной деятельности | т. р. | 19 478 | - | 31 553 | + 12075 | 27 360 |
| 3. Чистая прибыль | т. р. | 80 | - | 85 | + 5 | 14 |
| в т.ч. от производственной деятельности | т. р. | 400 | - | 365 | -35 | 992 |
| - заготовка древесины по договорам купли-продажи | кбм | 2 500 | - | 4236 | + 1736 | 4870 |
| - производство пиломатериала | кбм | 80 | - | 121,4 | + 41,4 | 162,7 |
| Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках (прх;прж) | га | 20 | 20 | 20 | - | - |
| Отвод лесосек под выборочные санитарные рубки | га | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
| Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках | га | 20 | 20 | 20 | - | 20 |
| -рубки осветления, проводимые в целях ухода за лесами | га/м3 | 14,3/153 | 17/170 | 17/170 | +2,7/17 | 27,8 |
| - рубки прочистки, проводимые в целях ухода за лесами | га/м3 | 11,8/240 | 9,9/232 | 9,9/232 | -1,9/8 | - |
| - агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности | га | 67,1 | 85,68 | 85,68 | +18,58 | 175,95 |
| - агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных | га | - | 3,5 | 3,5 | +3,5 | 8,5 |
| Лесоводственный уход за лесными культурами | га. | 4 | 4 | 4 | - | 9,25 |
| - прочистка противопожарных мин.полос и их обновление | км | 453,8 | 747,6 | 747,6 | +293,8 | 617 |
| -устройство противопожарных мин.полос | км | - | - | 10 | - | - |
| 4. Среднесписочная численность | | 40 | - | 33 | -7 | 38 |
| 5. Фонд оплаты труда | т. р. | 12 185 | - | 12 181,5 | -3,5 | 11 976 |
| 6. Средняя заработная плата | тыс.руб. | 32,8 | - | 41,0 | +8,2 | 35,0 |

Выполнение показателей производства по охране, защите, воспроизводству лесов, а также защите лесов от пожаров осуществлялось ГУПКО «Железногорсклес» на основании объемов, указанных в Государственных контрактах с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины, договорах на выполнение мер пожарной безопасности в лесах, заключенных с Министерством природных ресурсов Курской области.

| | | |
|---|------------------|-----------------------|
| Остаток лесопродукции на 01.10.2024 года составляет | 391 | м3 древесины на сумму |
| | 11 525 | тыс. рублей. |
| За 9 месяцев 2024 года получен доход в сумме | 31 918,40 | тыс. рублей. |
| в том числе: | | |
| - от реализации лесопродукции | 24 396,90 | т. руб./ 5,4тыс. м3. |
| - от оказания услуг транспорта | 1 283,10 | т. руб |
| - от реализации пиломатериала | 1 742,00 | тыс.руб./ 121,4 м3 |
| - от выполнения работ по гос.контрактам по Железнодорожному участку с Министерством природных | 2 032,30 | т. руб |
| - от выполнения работ по гос.контрактам по Дмитриевскому участку с Министерством природных ресурсов | 1 916,80 | т. руб |
| - от реализации за посадочный материал | 236,10 | т. руб |
| от реализации за сдачу металлолома | 311,20 | т. руб |
| <i>прочие доходы (услуги банка)</i> | 163,04 | т. руб |
| <i>прочие доходы (продажа конторы)</i> | 363,60 | тыс. руб. |
| Всего доходов за отчетный период | 32 445,04 | тыс. рублей. |
| Процент выполнения плана по доходам составил | 163,2 | % |
| Среднесписочная численность составила | 33,00 | человек |
| Средняя заработная плата составила | 41,00 | тыс. рублей. |
| Затраты на реализацию производственной программы составили : | 31 552,98 | тыс. рублей. |
| из них: | | |
| Оплата труда с начислениями | 15 790,10 | тыс. рублей. |
| <i>в том числе фонд оплаты труда</i> | 12 181,50 | тыс. рублей. |
| ГСМ, запасные части | 6 296,20 | тыс. рублей. |
| Амортизация | 1 479,20 | тыс. рублей. |
| Коммунальные услуги | 412,30 | тыс. рублей. |
| Плата за лес на корню | 674,80 | тыс. рублей. |
| Прочие материальные затраты | 6 900,38 | тыс. рублей. |
| в т.ч.: | | |
| в т.ч. проведение аудиторской проверки согласно договора | 5,00 | тыс. рублей. |
| Рослесзащита | 248,80 | тыс. рублей. |
| предрейсовый медицинский осмотр | 104,30 | тыс. рублей. |
| транспортный налог | 50,00 | тыс. рублей. |
| обслуживание кассового аппарата | 9,00 | тыс. рублей. |
| разработка лесосек | 4 536,50 | тыс. рублей. |
| налог на имущество | 84,08 | тыс. рублей. |
| ООО СО «Тендер-Инфо» услуги по размещению плана графика | 53,50 | тыс. рублей. |
| страхование транспорта (ОСАГО) | 138,10 | тыс. рублей. |
| услуги ремонта автомашин- | 303,50 | тыс. рублей. |
| услуги ГЛОНАСС | 243,10 | тыс. рублей. |
| программа 1С | 46,40 | тыс. рублей. |
| обучение | 8,40 | тыс. рублей. |
| прочие мат.запасы | 1 069,70 | тыс. рублей. |
| Налог на упрощенную систему налогообложения | 570,00 | тыс. рублей. |
| Прочие расходы | 237,0 | тыс. рублей. |
| Прибыль от продаж за 3 квартал 2024 года составила | 365 | тыс. рублей. |
| Чистая прибыль составила | 85,00 | тыс. рублей. |
| Чистые активы составили | 32 788,00 | тыс. рублей. |
| Списание основных средств находится в стадии оформления и утверждения. | | |
| По состоянию на 01.10.2024 года дебиторская задолженность составила | 2 777,00 | тыс. рублей. |

- расчеты с поставщиками и подрядчиками
- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами

в т.ч:
502,50 тыс. рублей.
0,00 тыс. рублей.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Задолженности по заработной плате и единому социальному налогу нет.

По состоянию на 01.10.2024 г. налоги уплачены полностью.

Аудиторская проверка проведена в марте 2024г. за отчетный период 2023 года ЗАО «Аудит-Инвест».

Директор ГУПКО «Железногорсклес»



А.П. Костиков

Главный бухгалтер



В.Ю. Прудникова

Главный экономист



М.А.Ефимова