

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

*Университетско-научный центр
лесного хозяйства Курской области
№ 01-08/133 от 01.04.2024*

Организация "КШЕНЬЛЕС"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Лесозаготовки		по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность		ИНН	05040004		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	4621004319		
Местонахождение (адрес) 306600, Курская обл, Советский р-н, Кшенский рп, Курская ул, д. № 1		по ОКФС / ОКФС	02.20		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	42	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Закрытое акционерное общество "АУДИТ-ИНВЕСТ"			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4632018264		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1024600963200		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п. 2.1	Основные средства	1150	11 723	14 129	9 664
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 723	14 129	9 664
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 4.1	Запасы	1210	4 431	1332	550
	в том числе:				
	материалы	12101	969	934	471
	готовая продукция	12105	3462	398	79
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п. 5.1	Дебиторская задолженность	1230	0	27	22
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	0	27	10
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	12
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ф. 5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	919	3 327	1320
	в том числе:				
	касса организации	12501	2	12	2
	расчетные счета	12504	917	3 315	1318
	Прочие оборотные активы	1260	30	38	18
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12605	30	38	18
	резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 380	4 724	1 910
	БАЛАНС	1600	17 103	18 853	11 574

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "КШЕНЬЛЕС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Лесозаготовки
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ / Частная собственность
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		
31	12	2023
05040004		
4621004319		
02.20		
42	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	7 893	12 065
п. 6	Себестоимость продаж	2120	(3 706)	(6 561)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 187	5 504
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п. 6	Управленческие расходы	2220	(5759)	(5 490)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1572)	14
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	166	786
	Прочие расходы	2350	(204)	(379)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 610)	421
	Налог на прибыль	2410	(237)	(386)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(237)	(386)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
ф. 4	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1847)	35

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(1847)	35
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Ломов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
05040004		
4621004319		
02.20		
42	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Организация

"КШЕНЬПЕС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Лесозаготовки

Организационно-правовая форма / форма собственности

унитарное предприятие / на праве хозяйственного

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2021 г.	3100	2 961	-	9219	-	(637)	11 543
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1033	-	6451	7484
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35	35
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	217	217
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	6199	6199
переход на ФСБУ 6/2020	3217	-	-	-	-	3	219
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	216	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	3	3

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	2 961	-	10036	-	5811	18 808
3310	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
3316	-	-	-	-	-	-	-
ФСБУ 6/2020	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1857	1857
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	1847	1847
3322	X	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3323	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3325	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	10	10
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	2 961	-	10036	-	3954	16951

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2023 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	16 951	18 808	11 543



Ломов Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **"КШЕНЬЛЕС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Лесозаготовки**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
унитарное предприятие основанное / на праве хозяйствования
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по _____
 ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
05040004		
4621004319		
02.20		
42	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7903	12736
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7778	12184
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	125	552
Платежи - всего	4120	(10311)	(10729)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2456)	(2479)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7313)	(7617)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(542)	(633)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2408)	2007
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
	4300	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(2408)	2007
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3327	1320
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	919	3327
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Ломов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "КШЕНЬЛЕС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Лесозаготовки
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие / на праве хозяйствования
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
710003		
2023	12	31
05040004		
4621004319		
02.20		
42		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)
27 января 2024



Ломов Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "КШЕНЬЛЕС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11723 ✓	14 129	9664
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4431 ✓	1 332	550
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	27	22
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	919 ✓	3327	1320
Прочие оборотные активы	1260	30 ✓	38	18
ИТОГО активы	-	17103 ✓	18 853	11574
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	152 ✓	45	6
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	25
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	152	45	31
Стоимость чистых активов	-	16951	18 808	11543

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

Для увеличения стоимости чистых активов будет увеличен объем готовой продукции и погашена кредиторская задолженность.

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

Ломов А. С.

Главный бухгалтер

Малеева А. А.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
в том числе:	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты 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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	



Ломов Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

А.С. Ломов

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 2023 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	
		за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Ломов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

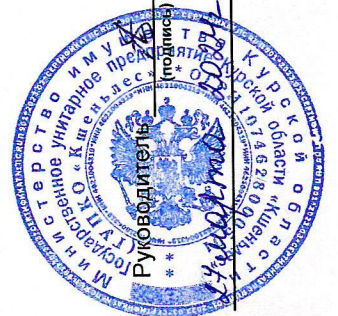
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Ломов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Ломов Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Ломов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	176	176	-	-
в том числе:	5701	-	176	176	-	-



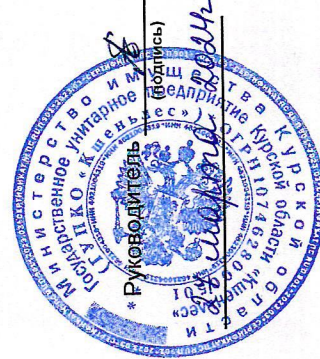
Ломов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

24

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Ломов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2023 г.	5910	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2023 г.	5911	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-



Ломов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Александр Ломов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 12 месяцев 2023 года

по ГУПКО «Кшеньлес»

Государственное унитарное предприятие Курской области "Кшеньлес" (ГУПКО "Кшеньлес"). ОГРН 1074628000501, ИНН 4621004319. Штатная численность предприятия - 20 чел. Учредителем предприятия является Министерство имущества Курской области. ГУПКО «Кшеньлес» находится в ведении Министерства природных ресурсов Курской области.

Отрасль – лесное хозяйство. Основной вид деятельности: лесоводство, лесозаготовки, выращивание семян и саженцев деревьев и кустарников.

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность: Ломов Александр Сергеевич (директор).

Юридический адрес (фактическое место нахождения предприятия): 306600, Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул. Курская, д. 1.

Почтовый адрес: 306600, Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул. Курская, д. 1.

Основные положения учетной политики

С начала 2023 г. предприятие перешло на новый способ расчетов по налогам с бюджетом - посредством единого налогового платежа. Оплата налогов производится единой платежкой, а ФНС распределяет суммы в погашение отдельных налоговых обязательств, размер которых формируется в соответствии с поданными уведомлениями об исчисленных налогах. В связи с переходом на данный способ расчетов с бюджетом в рабочий план счетов введен новый субсчет к счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" - 68.90 "Единый налоговый счет".

с 2023 года, в связи с объединением ФСС и ПФР, страховые взносы на социальное, пенсионное и медицинское страхование уплачиваются с единой базы и по единому тарифу. Для отражения начислений по совокупному тарифу был введен отдельный субсчет к счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" - 69.09 "Страховые взносы по единому тарифу".

Выполнение Программы деятельности ГУПКО «Кшеньлес» за 12 месяцев 2023 года характеризуются следующими показателями:

	Един.из м.	Запланировано программой дея- тельности	Фактически выполнено	Отклоне- ние (+,-)
1. Доходы предприятия	т.руб.	9 400	8 059	- 1 341
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	9 400	7 893	- 1 507
2. Расходы предприятия	т.руб.	9 380	9 906	+ 526
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	9 050	9 465	+ 415
из них:				
Прочие расходы - всего	т. руб.	330	441	+ 111
из них в том числе: Налог прим. спец. налог.режимы, штрафы, пе- ни.)	т. руб.	330	237	- 93
3. Чистая прибыль (убыток)	т.руб.	20	- 1 847	- 1 867
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	350	- 1 572	- 1 922
4. Объем производства в нату- ральном выражении				
Устройство противопожарных ми- нерализованных полос и их обнов- ление	км	5	5	-
Прочистка противопожарных ми- нерализованных полос и их обнов- ление	км	564	564	-
Проведение профилактического контролируемого противопожарно- го выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	км	21	21	-

Уход за лесными культурами	га	162,3	162,3	-
Агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур	га	3	3	-
Отвод лесосек под выборочные рубки ухода	га	20	20	-
Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	га	6	6	-
Заготовка древесины по договорам купли-продажи	т.кбм.	4,5	2,6	- 1,9
Производство пиломатериала	кбм.	120	25	- 95
Реализация посадочного материала	т.шт.	100	198	+ 98
Заготовка новогодних сосен	тыс.шт.	0,1	0,4	+ 0,3
Среднесписочная численность	чел.	20	16	- 4
Средняя заработная плата	руб.	19 908	28 651	+ 8 743

За 12 месяцев 2023 года предприятием получен убыток в сумме 1 847 тыс. руб. Всего за 12 месяцев 2023 г. получено доходов 8 059,0 тыс. руб.; в том числе от производственной деятельности: 7 893,0 тыс. руб.:

из них:

от реализации:

- лесопroduкции - 2 031 тыс. руб. / 2,6 т.м.куб. (средняя цена реализации обезличенной древесины составила 781 рубль);
- продукции переработки древесины - 317 тыс. руб. / 25 м. куб.;
- от реализации посадочного материала - 1 625,0 тыс. руб.;
- от компенсационного лесовосстановления - 1 090,0 тыс. руб.;
- выполнены работы по охране, защите и воспроизводству лесов - 827,0 тыс. руб.;
- работы на выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров - 1 677,0 тыс. руб.;
- от защитного лесоразведения - 172,0 тыс. руб.;
- от реализации новогодних сосен - 154,0 тыс. руб.

Прочие доходы - 166,0 тыс. руб.:

в т. ч. - прочие доходы (применение ФСБУ 6/2020 "Основные средства") - 166,0 тыс. руб.

Производственные и управленческие затраты на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов, производство и выпуск продукции составили **9 465,0 тыс. руб.**, в том числе:

- зарплата – 5 501,0 тыс.руб.;
- начисления на оплату труда – 1 821,0 тыс.руб.;
- ГСМ – 215,0тыс.руб.;
- запчасти - 80,0 тыс. руб.;
- материалы - 180,0 тыс. руб.;
- связь – 16,0 тыс.руб.;
- электроэнергия –45,0 тыс.руб.;
- газ - 55,0 тыс.руб.;
- вода - 1,0 тыс. руб.;
- амортизация – 1 551,0 тыс.руб.

Прочие расходы за 12 месяцев 2023 г. составили 204,0 тыс. руб. в том числе:

- услуги банка – 41 тыс.руб.;
- прочие расходы – 163 тыс.руб.,
в т.ч.
 - благотворительная помощь - 5,0 тыс. руб.,
 - добровольное пожертвование - 10,0 тыс. руб.,
 - списание материалов (аптечки) - 148,0 тыс. руб.

Прочие (налоги прим. спец. налог. режимы, штрафы, пени) – 237 тыс. руб.:

- единый налог применяемый при упрощенной системе налогообложения (доходы) – 237 тыс. руб.

Всего прочие расходы за 12 месяцев 2023 года составили 441 тыс. руб.

Расчеты по состоянию на 31.12.2023 года:

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 года составила 152 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 22 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками - 10 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам - 115 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 5 тыс. руб.

По итогам 2023 года предприятием ГУПКО "Кшеньлес" получен убыток в сумме 1 847 тыс. руб., в том числе от производственной деятельности - 1 572 тыс. руб. Убыток сложился в связи с уменьшением объема древесины по государственным контрактам, что повлекло уменьшение объема выручки.

Стоимость чистых активов предприятия больше величины его уставного фонда на 13 990 тыс. руб.

В отчетном периоде поступления основных средств не было.

В отчетном периоде на основании письма Министерства природных ресурсов Курской области № 11-10-29/5266 от 31.05.2023 г. было списано движимое имущество:

- Место отдыха в лесах Черемисиновское участковое лесничество кв. 9 в. 2, инвентарный номер – 410133010003, балансовая стоимость – 7 200,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Черемисиновское участковое лесничество кв. 20 в. 11 Кшенълес, инвентарный номер – 410133020036, балансовая стоимость – 7 276,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Советское участковое лесничество кв. 8 в. 4, инвентарный номер – 410133010002, балансовая стоимость – 7 200,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Советское участковое лесничество кв. 8 в. 17, инвентарный номер – 410133010116, балансовая стоимость – 8 000,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Кшенское участковое лесничество кв. 8 в. 1, инвентарный номер – 410133010077, балансовая стоимость – 7 200,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Кшенское участковое лесничество кв. 31 в. 3, инвентарный номер – 410133010117, балансовая стоимость – 8 000,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Кшенское участковое лесничество кв. 26 в. 11 (Кшенълес), инвентарный номер – 410133020035, балансовая стоимость – 7 276,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

В отчетном периоде на основании письма Министерства природных ресурсов Курской области № 11-10-28/7515 от 31.07.2023 г. было списано движимое имущество:

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Воронежское кв. 68 в. 17, инвентарный номер – 410133020037, балансовая стоимость – 7 276,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Гниловская сосна кв. 79 в. 3, инвентарный номер – 410133020039, балансовая стоимость – 7 276,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Гниловская сосна кв. 82 в. 10, инвентарный номер – 410133020040, балансовая стоимость – 7 276,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Горшеченское участковое лесничество, ур. Никольское 1 кв. 88 в. 8, инвентарный номер – 410133020043, балансовая стоимость – 7 276,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Горшеченское участковое лесничество, ур. Никольское 1 кв. 89 в. 19, инвентарный номер – 410133020044, балансовая стоимость – 7 276,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество кв. 68 в. 15, инвентарный номер – 410133010108, балансовая стоимость – 8 000,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество кв. 75 в. 34, инвентарный номер – 410133010109, балансовая стоимость – 8 000,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество кв. 86 в. 13, инвентарный номер – 410133010112, балансовая стоимость – 8 000,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество кв. 90 в. 2, инвентарный номер – 410133010113, балансовая стоимость – 8 000,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Горшеченское участковое лесничество кв. 88 в. 9, инвентарный номер – 410133010114, балансовая стоимость – 8 000,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Горшеченское участковое лесничество кв. 89 в. 7, инвентарный номер – 410133010115, балансовая стоимость – 8 000,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Гниловская сосна кв. 75 в. 36, инвентарный номер – 410133020038, балансовая стоимость – 7 276,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Болотская сосна кв. 93 в. 2, инвентарный номер – 410133020041, балансовая стоимость – 7 276,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Мкрещкая сосна кв. 114 в. 3, инвентарный номер – 410133020042, балансовая стоимость – 7 276,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, кв. 131 в. 5, инвентарный номер – 410133010054, балансовая стоимость – 7 200,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах кв. 131 в. 5, инвентарный номер – 410133010001, балансовая стоимость – 7 000,00 руб., остаточная стоимость – 0,00 руб.

В 2023 году согласно ФСБУ 6/2020 "Основные средства" амортизированным основным средствам был продлен срок полезного использования.

Операции со связанными сторонами

Операций со связанными сторонами за 12 месяцев 2023 года у ГУПКО «Кшеньлес» не было.

В 2023 году Министерству имущества Курской области были произведены перечисления в областной бюджет 30 процентов от чистой прибыли за 2022 год, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в сумме 10 599,67 руб.

Непрерывность деятельности предприятия

Предприятие ГУПКО "Кшеньлес" в течении 12 месяцев не планирует прекращение деятельности. В 2024 году организация планирует те же виды деятельности что и в 2023 г.

Информации о событиях после отчетной даты

События, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности после отчетной даты, отсутствуют.

Соблюдение нормативно - правовых актов

Предприятие соблюдает требования нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (в ред. от 21.12.2021 г. № 423-ФЗ).

Нормативно- правовые акты по противодействию коррупции организация ГУПКО "Кшеньлес" соблюдает в соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г. № 471-ФЗ).

Факторы риска, связанные с непрерывностью деятельности Предприятия

Основные риски деятельности предприятия связаны:

- с неблагоприятными погодными условиями: аномальная жара, ливневые дожди, гололед.

- риск, связанный с выходом из строя оборудования и техники.

- увеличение цен на топливо, коммунальные услуги и прочие расходы.

На предприятии ГУПКО «Кшеньлес» наблюдается низкий класс рисков.

Информация

об исполнении п. 2 ст. 22 Федерального Закона от 14.11.2002 №161-ФЗ

"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ"

В ГУПКО «КШЕНЬЛЕС» за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года директор Ломов Александр Сергеевич, его близкие родственники и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- не владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности в юридических лицах;

- не занимают должности в органах управления юридических лиц.

Директор ГУПКО «КШЕНЬЛЕС» Ломов А. С. не являлся заинтересованным лицом в известных ему совершаемых или предполагаемых сделках.

Директор

/А. С. Ломов/

Главный бухгалтер

/А. А. Малеева/



Дебиторская задолженность

по состоянию на 31.12.2023 г.

по ГУПКО «Кшеньлес».

№№ п/п	Наименование юридического лица	Сумма задолженности на отчетную дату.	В т.ч. просроченная (свыше 3-х месяцев), руб.	Дата образования просроченной задолженности
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	400,00	-	-
	ООО "АВЕРС- ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ"	400,00	-	-
	Итого	400,00	-	-

Директор ГУПКО «Кшеньлес»

Главный бухгалтер



Ломов А. С.

Малеева А. А.

Кредиторская задолженность

по состоянию на 31.12.2023 г.

по ГУПКО «Кшеньлес».

№№ п/п	Наименование юридического лица	Сумма задолженности на отчетную дату.	В т.ч. просроченная (свыше 3-х месяцев), руб.	Дата образования просроченной задолженности
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21 827,31 ✓	-	-
	ГОРШЕЧЕНСКАЯ ЦРБ ОБУЗ	1 836,00	-	-
	ИП "Будкова Надежда Юрьевна"	895,70		
	ПАО "Ростелеком"	836,40	-	-
	ООО "СМАРТ - Сервис"	1 162,50	-	-
	ООО "Альтернатива"	2 639,27	-	-
	ООО "Газпром межрегионгаз Курск"	9 326,56	-	-
	ООО "Инженерный центр "Система"	4 980,00	-	-
	ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"	150,88	-	-
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	10 000,00 ✓	-	-
	Рачков Валерий Анатольевич	10 000,00	-	-
3	Расчеты по налогам и сборам	114 391,00 ✓	-	-
	Земельный налог	27 234,00	-	-
	Налог при УСН	34 740,00	-	-
	Транспортный налог	16 225,00	-	-
	Налог на имущество	36 192,00	-	-
6	Расчеты с разными ДТ и КТ	5 282,82 ✓	-	-
	Профсоюзные взносы	5 282,82	-	-
	Итого	151 501,13 ✓	-	-

Директор ГУПКО «Кшеньлес»

Главный бухгалтер



Ломов А. С.

Малеева А. А.