

Бухгалтерский баланс
На 31 января 2023 г.

*Университетского назначения
для размещения в информационном ресурсе
Курской области № 01-28/233
от 01.04.2024*

Организация: **Государственное Унитарное Предприятие Курской Области "Рыльсклес"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2023
00980435		
4620008342/462001001		
02.40.1		
384		

Вид экономической деятельности

предоставление услуг в области лесоводство

Единица измерения

тыс руб

Местонахождение (адрес)

307373, Курская обл, Рыльский г, Мирная ул, д. 1А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно	11202	-	-	-
	Основные средства	1150	9297	11395	11151
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9297	11395	11039
	Оборудование к установке	11502			
	Приобретение земельных участков	11503			
	Приобретение объектов природопользования	11504			
	Строительство объектов основных средств	11505			112
	Приобретение объектов основных средств	11506			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901			
	Приобретение взрослых животных	11902			
	Итого по разделу I	1100	9297	11395	11151
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7492	3990	3511
	в том числе:				
	Материалы	12101	1884	1558	1447
	Брак в производстве	12102			
	Товары отгруженные	12103			
	Товары	12104			
	Готовая продукция	12105	4208	2432	2064
	Расходы на продажу	12106			
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	1400		
	Основное производство	12108			
	Полуфабрикаты собственного производства	12109			
	Вспомогательные производства	12110			
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111			
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201			
	НДС по приобретенным НМА	12202			
	НДС по приобретенным материально-производ	12203			
	Дебиторская задолженность	1230	645	253	1341
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301		42	18
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	645	206	1264
	Расчеты по налогам и сборам	12303			
	Расчеты по социальному страхованию и обеспе	12304			
	Расчеты с подотчетными лицами	12305		5	59
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306			
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) к	12307			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308			
	Финансовые вложения (за исключением	1240			
	денежных эквивалентов)				
	в том числе:				
	Акции	12401			

Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финан	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	444	6015	1958
в том числе:				
Касса организации	12501	239	198	223
Операционная касса	12502			
Касса организации (в валюте)	12503			
Расчетные счета	12504	205	5817	1735
Валютные счета	12505			
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260			
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценност	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	8581	10258	6810
БАЛАНС	1600	17878	21653	17961

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8027	8027	8027
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4623	7033	8372
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с закон	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учред	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2379	4718	393
	Итого по разделу III	1300	15029	19778	16792
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2849	1875	1169
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	292	44	77
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	130	239	157
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1820	893	477
	Расчеты по социальному страхованию и обеспе	15204	4	70	20
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	510	554	393
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по в	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	93	75	45
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выяв	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2849	1875	1169
	БАЛАНС	1700	17878	21653	17961

И.О. Директора

Кочеров О.М

Главный бухгалтер

Зюкина В. Р.

10.01.2024



(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-декабрь 20 23 г.

Организация ГУПКО "Рыльсклес" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности лесоводство по ОКВЭД 2
Орг. -правовая форма/форма собственности _____ на праве хоз. Ведения по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
00980435		
4620008342/462001001		
02.40.1		
42	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За январь-декабрь 2023г	За январь-декабрь 20 22 г. ⁴
	Выручка ⁵	21552	28153 ✓
	Себестоимость продаж	(-17030)	(-18936) ✓
	Валовая прибыль (убыток)	4522	9217 ✓
	Коммерческие расходы	()	()
	Управленческие расходы	(9016)	(9183) ✓
	Прибыль (убыток) от продаж	-4494	34 ✓
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате	()	()
	Прочие доходы	3067	2793 ✓
	Прочие расходы	(188)	(1666) ✓
	Прибыль (убыток) до налогообложения	-1615	1161 ✓
	Налог на прибыль ⁷		
	в т.ч. текущий налог на прибыль	()	()
	отложенный налог на прибыль		
	Прочее	632	854 ✓
	Чистая прибыль (убыток)	-2247	307 ✓

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За январь-декабрь 20 23 г. ³	За январь-декабрь 20 22 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶		
	Справочно		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		



И.О. Директор
(подпись)

Кочеров О.М.
(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 24 г.

Гл. Бухгалтер

Зюкина В.Р.

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 несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
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 чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

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

Организация ГУПКО "Рыльсклес" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности лесоводство то ОКПО 00980435
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН 4620008342
 _____ по ОКВЭД 02.40.1
 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 _____ по ОКЕИ _____

единитарное предприятие основанное на праве хозяйственного ведения
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	23
00980435		
4620008342		
02.40.1		
42		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023г.	За Январь - Декабрь 2022г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24619	30946
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21552	28153
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3067	2793
Платежи - всего	4120	-31078	-26889
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-4855	-6419
в связи с оплатой труда работников	4122	-12962	-12168
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
налоги и сборы	4125	-6887	-4650
прочие платежи	4129	-6374	-3652
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-6459	4057
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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 связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 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 2023г.	За Январь - Декабрь 2022г.
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6459	4057
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6015	1958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	444	6015
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Кочеров О.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зюкина Валенти

(расшифровка подписи)

10 января 2024 г.

Отчет о целевом использовании средств

за январь-декабрь **20 23** г.

Организация ГУПКО "Рыльсклес"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие

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

Коды		
0710006		
31	12	2023
00980435		
462008342		
02.40.1		
384/385		

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.

Наименование показателя	Код	январь-декабрь 20 23 г. ¹	январь-декабрь 20 22 г. ²
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 предпринимательской деятельности организации	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	()	()
	6313	()	()
	6320	()	()
Расходы на содержание аппарата управления			
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 имущества	6330	()	()
Прочие	6350	()	()
Всего использовано средств	6300	()	()
Остаток средств на конец отчетного года	6400		



Кочеров О.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

В.Р.Зюкина
(расшифровка подписи)

20 24 г.

Примечания
 1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2023 год
ГУПКО «Рыльсклес»

Выполнение Программы деятельности ГУПКО «Рыльсклес» за 2023 год характеризуется следующими показателями:

Наименование	Утверждено по программе за 2023 год	Фактически выполнено за 2023 год	Отклонение от программы
1. Доходы, тыс. руб.	15 800	24 619	8 819
в т. ч. от производственной деятельности	15 800	21 552	5 752
2. Расходы, тыс. руб.	15 798	26 866	11 068
в т. ч. от производственной деятельности	15 324	26 046	10 722
3. Результат, тыс. руб.	2	- 2 247	- 2 249
в т. ч. от производственной деятельности	476	- 4 494	- 4 970
4. Средняя зарплата, тыс. руб.	18,7	29,2	10,5
5. Средняя численность, чел.	38	37	-1
6. Выполнены следующие работы:			
Заготовлено ликвидной древесины, тыс. м3.	3,9	3,6	-0,3
Произведено пиломатериалов, м3.	400	546	146
Лесопатологические обследования, в том числе инструментальным способом, га	27,8	27,8	
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и лесной растительности в рядах культур и междурядьев, га	148,4	148,4	
Рубки осветления и прочистки, проводимые в целях ухода за лесами, га	28,3	28,3	
Устройство противопожарных минерализованных полос, км	6	6	
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление, км	400	400	
Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки и других горючих материалов, га	10	10	
Реализация посадочного материала, тыс. шт.	100	81	-19
Заготовка новогодних сосен, шт.	700	439	-261

Объемы работ по охране, защите и воспроизводству лесов и противопожарным мероприятиям по государственным контрактам на 2023 год выполнены в соответствии с программой деятельности и календарным планам государственных контрактов. Заготовка древесины производилась в соответствии с объемами древесины в государственных контрактах.

За 2023 год ГУПКО «Рыльсклес» был получен доход в размере 24 619,0 тыс. рублей, что

соответствует 156 % от запланированной суммы по Программе деятельности за 2023 год (15 800 тыс. руб.).

Доход от производственной деятельности составил 21 552,0 тыс. руб., в том числе:

- от реализации древесины	7 519,0 тыс. руб.;
- от реализации дров	1 155,0 тыс. руб.;
- от реализации продукции переработки древесины	7 552,0 тыс. руб.;
- от оказания услуг (доставка продукции, раскряжёвка, прочие)	1 125,0 тыс. руб.;
- от реализации посадочного материала	537,0 тыс. руб.;
- от выполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов	1 339,9 тыс. руб.;
- от выполнения мер пожарной безопасности в лесах	2 020,8 тыс. руб.;
- от выполнения работ по установке гнездовий	103,0 тыс. руб.;
- от реализации новогодних сосен	200,3 тыс. руб.

Расходы на производство реализованной продукции, работ, услуг за 2023 год составили 26 046,0 тыс. руб. – это все затраты, понесенные предприятием на выпуск продукции, которая была реализована в отчетном периоде, в том числе:

- зарплата – 12 958,0 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 4 004,0 тыс. руб.;
- ГСМ – 2 733,0 –тыс. руб.;
- материалы – 1 790,0 тыс. руб.;
- плата за древесину - 566,0 тыс. руб.;
- электроэнергия – 345,0 тыс. руб.;
- плата за газ – 98,0 тыс. руб.;
- транспортный налог 158,0 тыс. руб.;
- амортизация- 2 479,0- тыс. руб.;
- оплата за связь и интернет -47,0 тыс. руб.;
- прочие расходы 868,0 тыс. руб., в том числе: аудит – 8,0 тыс. руб.; страхование машин 74,0 тыс. руб.; канцтовары 30,0 тыс. руб.; обслуживание пожарной сигнализации 8,0 тыс. руб.; утилизация отходов 8,0 тыс. руб.; ремонт автомобилей 121,0 тыс. руб.; ремонт здания ДОЦ 20,0 тыс. руб.; хоз. товары 36,0 тыс. руб.; аттестация и спец. оценка рабочих мест 81,0 тыс. руб.; оценка профессиональных рисков 91,0 тыс. руб.; юридические услуги 90,0 тыс. руб.; мониторинг по системе ГЛОНАСС – 50,0 тыс. руб. лесопатологическое обследование 72 ,0 тыс. руб.; обслуживание 1С 54,0 тыс. руб.; ремонт ленточных пил 8,0 тыс. руб.; плата за воду 5,0 тыс. руб.; тех. обслуживание газового оборудования 10,0 тыс. руб., командировочные расходы 102,0 тыс. руб.

За 2023 год от основной производственной деятельности ГУПКО «Рыльсклес» получил убыток в размере 4 494,0 тыс. руб. в связи с недостаточным объемом заготовки и реализации древесины, убыточными работами по государственному контракту, новыми ПБУ начисления

амортизации.

Прочие доходы составили 3 067,0 тыс. руб., в том числе:

- амортизация, начисленная от безвозмездно поступивших основных средств в 2021-2022 годах 3 067,0 тыс. руб.

Прочие расходы составили 820,0 тыс. руб. в том числе:

- налог на доходы по УСН за 2023 г. 632,0 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков 76,0 тыс. руб.;
- добровольное пожертвование юридическими лицами 24,0 тыс. руб.;
- штрафы за нарушение законодательства 50,0 тыс. руб.;
- оплата госпошлин 36,0 тыс. руб.;
- пени 2,0 тыс. руб.

Оценивая общий финансовый результат работы 2023 года ГУПКО «Рыльсклес» получил убыток в сумме 2 247,0 тыс. руб.

За отчетный период реализация посадочного материала и заготовка новогодних сосен производилась в соответствии со спросом на данную продукцию.

За отчетный период были приобретены за счет собственных средств основные средства:

- грузовой автомобиль УРАЛ 432030-02 стоимостью 2 034,0 тыс. руб.;
- прицеп с роспуском (к автомобилю УРАЛ 432030-02) стоимостью 90 тыс. руб.

В ГУПКО «Рыльсклес» безвозмездно поступили 1 транспортное средство, в том числе: на основании Решения Министерства имущества Курской области № 01-17/995 от 12.12.2022 г. - автомобиль Нива Шевроле балансовой стоимостью 475,0 тыс. руб.

За отчетный период списание основных средств не производилось.

Начисленная амортизация основных средств составила 4 697,0 тыс. руб., в том числе: 4 222,0 тыс. руб. - начислена текущая амортизация основных средств в отчетном периоде; 475,0 тыс. руб. - амортизация переданного имущества в первом квартале 2023 года со 100% амортизацией.

По итогам работы 2023 года ГУПКО «Рыльсклес» заготовил ликвидной древесины в объеме 3 605 куб. м.

Реализовано в отчетном периоде 3 261,0 куб. м. древесины, из них 1 622,0 куб. м. деловой древесины. Средняя цена реализации за 1 куб. м. составила 2 659,92 руб. (4 635,64 руб. деловой древесины, 704,70 руб. дров).

Остаток готовой продукции на 01.01.2024 года составил - 4 208,0 тыс. руб., в том числе:

- древесина - 1350,0 куб. м. на общую сумму 1 373,0 тыс. руб.;
- столярные изделия - 1 шт. на общую сумму 9,0 тыс. руб.;
- остаток посадочного материала - 315,0 тыс. шт. на сумму 2 826,0 тыс. руб.

Средняя численность в ГУПКО «Рыльсклес» составила 37 чел., средняя заработная плата - 29,2 тыс. руб. (запланировано по программе деятельности 18,7 тыс. руб.).

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 645,1 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 645,1 тыс. руб.

На 01.01.2024 года имеется кредиторская задолженность в размере 2 849,4 тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики – 130,4 тыс. руб.;

- поставщики и подрядчики - 292,0 тыс. руб.;

- по заработной плате – 510,0 тыс. руб. (за декабрь 2023 г.);

- задолженность по налогам и сборам - 1820, тыс. руб., в том числе: 1 067,0 тыс. руб. -

единый налог; 167,0 тыс. руб. – транспортный налог; 504,0 тыс. руб. – налог по УСН; 82,0 тыс.

руб. – пенная плата;

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 93,0 тыс. руб.;

- расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 4,0 тыс. руб.

На отчетную дату 01.01.2023 г. просроченной кредиторской задолженности за предприятием не имеется.

На дату 25.03.2024 г кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. погашена.

Аудит финансовой бухгалтерской отчетности за 2023 год проведен в марте 2024 года. Согласно аудиторского заключения, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ГУПКО «Рыльсклес» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор Гамов Сергей Николаевич, его жена Гамова Наталья Ивановна, сын Гамов Андрей Сергеевич, дочь Никулина Ирина Сергеевна, мать Гамова Нина Ивановна, брат Гамов Владимир Николаевич, брат Гамов Андрей Николаевич и их аффилированные лица, признанные таковыми в соответствии с законодательством РФ:

- не владеют 20 и более процентами акций (долей паев) в совокупности не в одном юридическом лице;

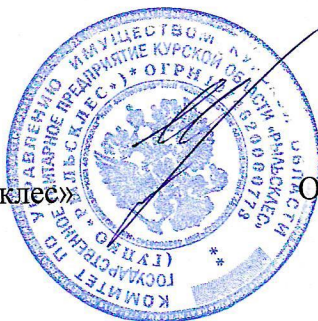
- не занимают должности в органах управления юридических лиц;

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

И. о. директора Кочеров Олег Михайлович, его жена Кочерова Татьяна Евгеньевна, дочь Кочерова Дарья Олеговна, дочь Кочерова Кира Олеговна, мать Кочерова Любовь Егоровна, брат Кочеров Игорь Михайлович и их аффилированные лица, признанные таковыми в соответствии с законодательством РФ:

- не владеют 20 и более процентами акций (долей паев) в совокупности не в одном юридическом лице;
- не занимают должности в органах управления юридических лиц;
- и. о. директора не является заинтересованным лицом в известных ему совершенных или предполагаемых сделках.

И. о. директора ГУП КО «Рыльсклес»



О.М. Кочеров

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		ВЫБЫЛО ОБЪЕКТОВ		Переоценка	Накопленная амортизация
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	45876	34481	2599	4697	48475	39178
	5210	41640	30501	5228	8906	45876	34481
в том числе:							
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5201	45876	34481	2599	4697	48475	39178
	5211	41640	30501	5228	8906	45876	34481
	5220	45876	34481	2599	4697	48475	39178
	5230	41640	30501	5228	8906	45876	34481

0710005 с. 5

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2023г.	-	-	-	-
	5250	За 2022г.	112	-	112	0
в том числе:						
	5241	За 2023г.	-	-	-	-
	5251	За 2022г.	112	-	112	0

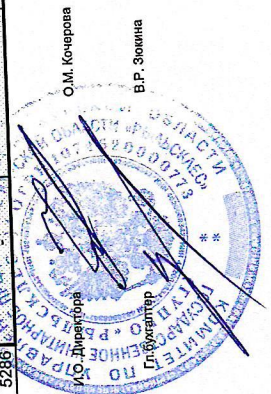
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2023г.	За 2022г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На
Переданные в аренду основные средства	5280	-	-
Переданные в аренду основные средства	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства	5283	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-



2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего:	5200	За 2023г.	45876	34481	2599	992	5026	4697	48475	34481
	5210	За 2022 г.	41640	30601	5228		8906		45876	34481
в том числе:	5201	За 2023 г.	45876	34481	2599		4697		48475	34481
	5211	За 2022 г.	41640	30601	5228	992	8906		45876	34481
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2023 г.	45876	34481	2599	992	5026	4697	48475	34481
	5230	За 2022 г.	41640	30601	5228		8906		45876	34481

2.2 Незавершенные капитальные вложения

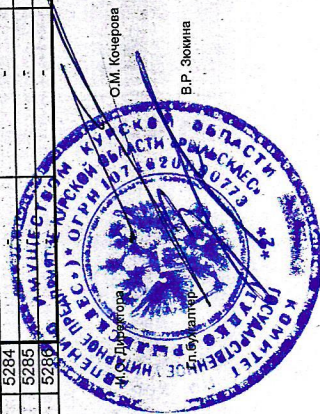
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего:	5240	За 2023г.	-	-	-	-
	5250	За 2022г.	112	-	112	0
в том числе:	5241	За 2023 г.	-	-	-	-
	5251	За 2022г.	112	-	112	0

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2023г.	
		Увеличение стоимости объектов	Уменьшение стоимости объектов
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На		На	
		Переданные в аренду основные средства	Полученные в аренду основные средства	Переданные в аренду основные средства	Полученные в аренду основные средства
Переданные в аренду основные средства	5280	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5281	-	-	-	-
Переданные в аренду основные средства	5282	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5283	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в аренду	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на иное использование	5285	-	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
					Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Начисление процентов (включая доведенная)			
Долгосрочные - всего	5301	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

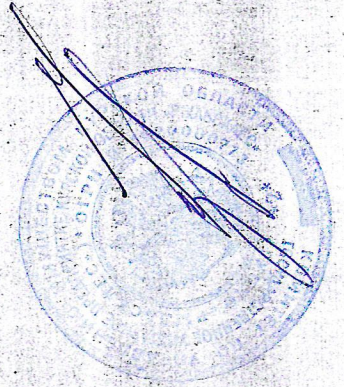
Наименование показателя	Код	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

И.О. Директора

Гл. Бухгалтер

О.М. Кочеров

В.Р. Зюкина



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2023г.	3990		14392	10890					7492	
	5420	3а 2022 г.	3511		7737	7258					3990	
В том числе:	5401	3а 2023г.	3990		14392	10890					7492	
	5421	3а 2022 г.	3511		7737	7258					3990	

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-

И.О. Директора

Гл. бухгалтер

О.М. Кочеров

В.Р. Зюкина

10.01.2024г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применение процентов, штрафы и иные начисления	Погашение финансового результат	Списание на восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность			Ученная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023г.	253		24401		24009		645
Краткосрочная дебиторская в том числе:	5510	За 2023г.	1341		28153		28126	1115	253
	5530	За 2022г.	1341		28153		28126	1115	253
	5511	За 2023г.	253		24401		24009		645
	5531	За 2022г.	1341		28153		28126	1115	253
	5500	За 2023г.	253		24401		24009		645
	5520	За 2022г.	1341		28153		28126	1115	253
Итого									

форма 0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023г.		На 31 Декабря 2022г.	
		Ученная по	Балансовая	Ученная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	1115

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Остаток на начало года	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность
			Поступление		Выбыло			
Остаток на начало года	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода		
Долгосрочная кредиторская	5551	За 2023г.	1875		24401	23427	2849	
Краткосрочная кредиторская в том числе:	5571	За 2022г.	1169		28153	27447	1875	
	5560	За 2023г.	1875		24401	23427	2849	
	5580	За 2022г.	1169		28153	27447	1875	
	5561	За 2023г.	1875		24401	23427	2849	
	5581	За 2022г.	1169		28153	27447	1875	
	5550	За 2023г.	1875		24401	23427	2849	
	5570	За 2022г.	1169		28153	27447	1875	
Итого								

форма 0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023г.		На 31 Декабря 2022г.	
		Ученная по	Балансовая	Ученная по	Балансовая
Всего	5590	-	-	-	-

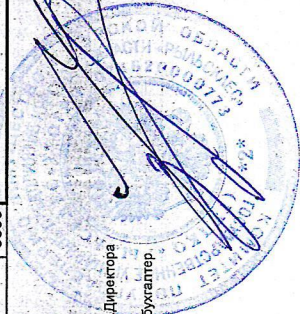
И.О. Директора

С.М. Кочеров

Гл. бухгалтер

В.Р. Зюкина

10.01.2024г.



перев.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022г.	
Материальные затраты	5610	4523	5794		
Расходы на оплату труда	5620	12958	12168		
Отчисления на социальные нужды	5630	4004	3548		
Амортизация	5640	2479	4593		
Прочие затраты	5650	2082	2016		
Итого по элементам	5660	26046	28119		
Изменение остатков (прирост[-]):	5670				
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680				
Итого расходы по обычным видам	5600	26046	28119		

И.О. Директора

О.М. Кочеров

Гл. бухгалтер

В.Р. Зюкина



10.01.2024г

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		()	()	()	
в том числе:					
(вид оценочного обязательства)		()	()	()	
(вид оценочного обязательства)		()	()	()	
И т.д.					



И.О. Директора
Гл.бухгалтер

Кочеров О.М
Зюкина В.Р.

10.01.2024г

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г. <4>	На 31 декабря 2022г. <2>	На 31 декабря 2021 г. <5>
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
И т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			
И т.д.			



И.О. Директора

Гл. бухгалтер

О.М. Кочеров

В.Р. Зюкина

10.01.2024г

9. Государственная помощь

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



И.О. Директора

О.М. Кочеров

Гл. Бухгалтер

В.Р. Зюкина

ОТЧЕТ
руководителя государственного унитарного предприятия
Курской области
"Рыльсклес"

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

1	Наименование государственного унитарного предприятия Курской области	"Рыльсклес"
2	Ф.И.О. руководителей государственного унитарного предприятия Курской области	Гамов Сергей Николаевич Кочеров Олег Михайлович
3	Адрес электронной почты руководителя	rilsk_leshos@mail.ru
4	Телефон руководителя	8 (47152) 3-15-89
5	Факс руководителя	8 (47152) 3-15-89
6	Отчет за период	с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 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"	Требованиям соответствует

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:

Дата 20.12.2010 г.

№ 37

Дата начала действия контракта 20.12.2010 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 28.10.2022 г. №709 в редакции от 30.11.2022 г. № 01-08/629

Период, на который утверждена стратегия: 2022-2024

Дата утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия Курской области : от 30.11.2022 г. № 01-08/630

№ 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 *	39,00	40,25	3,21	
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), руб.	0,70	0,79	12,86	Увеличение расходов
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период 37 человек)	415,79	582,49	40,09	Увеличение доходов
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	0,02	-10,43	-52250,00	За отчетный период получен чистый убыток в размере 2247 тыс. руб.
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	5,40	-0,63	-111,67	Получен убыток от продаж 4494 тыс.руб.
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)	4,00	3,01	-24,75	Увеличение кредиторской задолженности
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	-	-	-	-
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке), %	15,00	14,74	-1,73	Увеличение показателя выручки

9	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс. руб.	15800,00	21552,00	36,41	Увеличение объемов реализации продукции
10	Чистая прибыль, тыс.руб.	2,00	-2247,00	-112450,00	Увеличение расходов
11	Чистые активы	15060,00	15029,00	-0,21	Увеличение кредиторской задолженности
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс. руб.	11,10	92,10	729,73	Согласно договора

* Данный показатель представляется в отчете руководителя предприятия по итогам года.

III. Информация о ходе реализации государственным унитарным предприятием Курской области поручений Губернатора Курской области и Администрации Курской области Российской Федерации

№ п/п	Наименование поручения	Поручение Губернатора Курской области Администрации Курской области	
		от	№
1	Краткое описание		-
2	Отчетный период		

IV. Информация о государственном унитарном предприятии Курской области

№ п/п	Наименование раздела	
1	Общие сведения об государственном унитарном предприятии Курской области	Государственное унитарное предприятие Курской области "Рыльсклес". Адрес: 307373, Курская область, г.Рыльск, ул.Мирная д.1А. ИНН 4620008342 КПП 462001001 ОГРН 1074620000773 Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества: реестровый номер В 4611409, дата присвоения реестрового номера 25.03.2008г. Отрасль: Лесное хозяйство. Основной вид деятельности: Лесоводство. Размер уставного фонда: 8 027 тыс.руб.
2	Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем государственного унитарного предприятия Курской области	Месячный должностной оклад директора составляет 26 178,00 руб. За период работы директора с 01.01.2023 по 20.10.2023 оклад - 236414,17 руб.; выслуга- 47282,83 руб.; отпускные- 14399,14 руб.; компенсация отпуска 10 675,75 руб., материальная помощь к отпуску - 26 178,00 руб., командировочные 3252,02. Итого заработная плата директора составила - 338201,91 руб. Доплата за и.о. директора в месяц составила 17478,00 руб. За период работы с 21.10.2023 по 31.12.2023 оклад и.о. директора по основной должности составил 30600,00 руб., выслуга 9180,00 руб., доплата за и.о. директора 43585,36 руб. Итого заработная плата и.о. директора составила 83365,36 руб.
3	Сведения об имущественном комплексе государственного унитарного предприятия Курской области, порядке и условиях его использования	Имущество предприятия находится в государственной собственности Курской области, принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия составляет 21 933 тыс. руб. Перечень имущества, находящегося на балансе ГУПКО "Рыльсклес" см. Приложение №1
4	Сведения о сделках, совершенных государственным унитарным предприятием Курской области за отчетный период, подлежащих согласованию в установленном порядке	За отчетный период в соответствии с Решением Министерства имущества Курской области от 31.01.2023 г №01.01.-17/48 "О согласовании крупной сделки ГУПКО "Рыльсклес" приобретен грузовой автомобиль УРАЛ 430030-02 стоимостью 2 034 тыс.руб. по Договору №8 от 01.02.2023 г. у ИП Лесникова Д.М.
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	-

И. о. директора ГУПКО "Рыльсклес"

— марта 2024 года



О.М. Кочеров

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
ГУПКО "Рылльсклес" на 01.01.2024г

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	11395	9297
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	-
7. Запасы	1210	3990	7492
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	253	645
10. Денежные средства	1250	6015	444
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		21653	17878
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	1875	2849
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1875	2849
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		19778	15029

- <1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
 <2> Включая величину отложенных налоговых активов.
 <3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 <4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

И.О.

Директора

Главный бухгалтер

10.01.2024г



Кочеров Олег Михайлович

Зюкина Валентина Руслановна

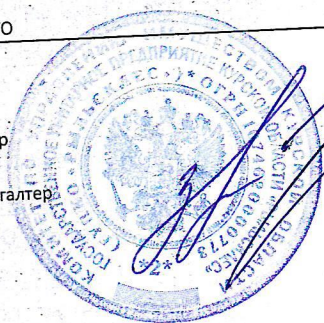
**Кредиторская задолженность
по состоянию на "01" января 2024г
ГУПКО "Рыльсклес"**

№ 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	АО "РЦН по Курской области"	5000,00		
2	ООО "Станкостроитель-Н"	130000,00		
3	ГУПКО "Железнодорожсклес"	25000		
4	ИП Гладков Р.С	22130,00		
5	АО "Сервисзапчасть"	300,00		
6	ПАО "Ростелеком"	2745,63		
7	ИП Рассамахин А.В.	48988,20		
8	ООО "Газпром межрегион газ"	17396,04		
9	ООО "Рыльская Автокалонна 1772"	100,00		
10	ООО ТД Аграрник	56177,73		
11	ООО "Амели"	2400,00		
12	ООО Практис	20713,23		
13	ООО Атестат	11750,00		
14	ООО Эвентус	40900,00		
15	ООО Сервисзапчасть	38135,00		
16	Попенная плта	81911,15		
17	Транспортный налог	167014,00		
18	УСНО	504006,13		
19	ФСС (н/с)	4192,09		
20	Единый налог	1067539,53		
21	з/п за декабрь	509657,44		
22	Прочие (,алименты)	16142,49		
23	Прочие (проф. Взносы ,алименты)	77206,99		
	Итого	2 849 405,65р./		

И.О.Директор

Главный бухгалтер

10.01.2024



Кочеров О.М.

Зюкина В.Р.

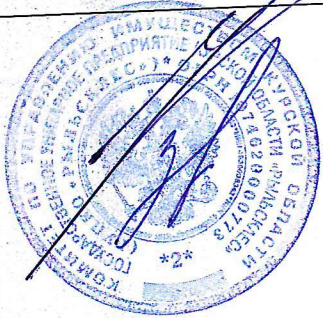
Дебиторская задолженность
по состоянию на "01" января 2024г
ГУПКО "Рыльсклес"

№ 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	Центр "Милосердия"	14600,00		
2	ООО "Промсахар"	630500,00		
	Итого	645 100,00р.		

И.О. Директора

Главный бухгалтер

10.01.2024



О.М. Кочеров

Зюкина В.Р.

СПРАВКА

ГУПКО «Рыльсклес» сообщает, что обновленные карты сведений об объектах учета областного имущества, имеющегося у ГУПКО «Рыльсклес» по состоянию на 01.01.2024г. и документы подтверждающие приобретение правообладателем объектов учета, сданы в управление реестра и приватизации Министерства по управлению имуществом Курской области

И.О.Директора ГУПКО «Рыльсклес»



О.М. Кочеров

10.01.2024

СПРАВКА

Государственное Унитарное Предприятие «Рыльсклес»
в коммерческих и некоммерческих организациях за 2023 года участия не
принимало.

И.О. Директора ГУПКО «Рыльсклес»



О.М. Кочеров

10.01.2024г

СПРАВКА.

За 2023 года в соответствии с коллективным договором и Положением о премировании и других выплат, ГУПКО «Рыльсклес» поясняет о том, что оклад директора в месяц составляет 26 178,00 рублей, в период работы директора с 01.01.2023 г по 20.10.2023 г. заработная плата составила 338 201,91 рублей из них:

- по окладу – 236 414,17 руб.;
- выслуга лет - 47 282,83 руб.;
- материальная помощь -26 178,00 руб.;
- отпускные – 14 399,14 руб.;
- компенсация отпуска – 10675,75 руб.;
- командировочные – 3252,02 руб.

За период работы с 21.10.2023 г. по 31.12.2023 г. доплата за исполнение обязанностей директора составила 17478,00 руб. в месяц, заработная плата и. о. директора Кочерова О.М. за указанный период составила 83365,36 рублей, из них:

- оклад по основной должности (контролер ТСАС) – 30600,00 руб.;
- выслуга лет - 9180,00 руб.;
- доплата за и.о. директора - 43 585,36 руб.

И. о. директора ГУПКО «Рыльсклес»



О.М. Кочеров

**Отчет об изменениях капитала
за январь- декабрь 2023 г.**

Государственное Унитарное Предприятие Курской Области
"Рыльсклес"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид Предоставление услуг в области лесоводства

экономической

Организационно-правовая форма форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве

хозяйственного ведения

тыс. руб

Единица измерения

форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	2023 12 31	710004
по ОКПО	00980435	
ИНН	4620008342/462001001	
по ОКВЭД	02.40.1	
	42	14
по ОКФС	65242	16
по ОКЕИ	384	

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	8027	-	8372	-	393	16792
За 2022г.	3210	-	-	-	-	4340	4340
Увеличение капитала - всего:	3211	X	X	X	X	4340	-
в том числе:	3212	X	X	-	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества							
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-1339	-	-15	-1354
В том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-1339	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	15	-
дивиденды	3230	X	X	0	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	7033	-	-	X
Изменение резервного капитала	3200	8027	-	-	-	4718	19778
Величина капитала на 31 декабря 2022г.							
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
чистая прибыль, убыток	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	0
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-2410	-	-	-4749
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-2410	-	-2339	-4749
В том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	2247	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-2410	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	92	X
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3300	8027	-	4623	-	2379	15029
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

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

Наименование показателя	Код	На 31	Изменения капитала за 2022 г.		На 31
		Декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	Декабря 2023 г.
Капитал - всего	3400		8338		
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410		-		
изменением учетной политики	3420		-		
исправлением ошибок	3500		12371		
после корректировок					
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401				
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411		-		
изменением учетной политики	3421		-		
исправлением ошибок	3501		4033		
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31	На 31	На 31
		декабря 2023 г.	Декабря 2022г.	Декабря 2021г.
Чистые активы	3600	15029	19778	16792



И.О. Директор

Кочеров О.М.

(расшифровка подписи)

**Главный
бухгалтер**

Зюкина Валентина Руслановна
расшифровка подписи)

10.01.2024г