

Бухгалтерский баланс
На 30 июня 2024 г.



Организация: Государственное Унитарное Предприятие Курской Области "Рыльсклес"

Дата (число, месяц, год): 30.06.2024

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО: 00980435

ИНН: 4520000542/462001001

Вид экономической деятельности

предоставление услуг в области лесоводство

по ОКВЭД: 02.40.1

единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ: 384

Местонахождение (адрес): 307373, Курская обл, Рыльск г, Мирная ул, д. 1А

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022г.
	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	7218	9297	11395
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7218	9297	11395
	Оборудование к установке	11502			
	Приобретение земельных участков	11503			
	Приобретение объектов природопользования	11504			
	Строительство объектов основных средств	11505			
	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	7218	9297	11395
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7063	7492	3990
	в том числе:				
	Материалы	12101	1843	1884	1558
	Брак в производстве	12102			
	Товары отгруженные	12103			
	Товары	12104			
	Готовая продукция	12105	4375	4208	2432
	Расходы на продажу	12106			
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	845	1400	
	Основное производство	12108			
	Полуфабрикаты собственного производства	12109			
	Вспомогательные производства	12110			
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производ	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	588	645	253
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	302		42
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	270	645	206
	Расчеты по налогам и сборам	12303			
	Расчеты по социальному страхованию и обесп	12304			

Расчеты с подотчетными лицами	12305	16		5
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306			
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	514	444	8015
в том числе:				
Касса организации	12501	393	239	198
Операционная касса	12502			
Касса организации (в валюте)	12503			
Расчетные счета	12504	121	205	5817
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 ценностям	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	8165	8581	10258
БАЛАНС	1600	15383	17878	21653

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022г.
	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	3658	4623	7033
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законом	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учред	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	979	2379	4718
	Итого по разделу III	1300	12664	15029	19778
	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	2719	2849	1875
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	196	292	44
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	364	130	239
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1201	1820	893
	Расчеты по социальному страхованию и обеспече	15204	40	4	70
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	786	510	554
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по вы	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	132	93	75
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выя	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2719	2849	1875
	БАЛАН	1700	15363	17878	21653

Директор

Кочеров О.М



(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-июнь 20 24 г.

Организация ГУПКО "Рыльскийлес"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности лесоводство
Орг. -правовая форма/форма собственности на праве хоз. Ведения
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2024
00980435		
4620008342/462001001		
02 01		
42	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За январь-март	За январь-июнь
		2024г	20 23 г. ⁴
	Выручка ⁵	10738	10877
	Себестоимость продаж	(8603)	(7248)
	Валовая прибыль (убыток)	2135	3629
	Коммерческие расходы	()	()
	Управленческие расходы	(3781)	(3731)
	Прибыль (убыток) от продаж	-1646	-102
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате	()	()
	Прочие доходы	964	904
	Прочие расходы	(75)	(83)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	-757	719
	Налог на прибыль ⁷		
	в т.ч.		
	текущий налог на прибыль	()	()
	отложенный налог на прибыль		
	Прочее	(643)	679
	Чистая прибыль (убыток)	-1400	40

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За январь-март	За январь-март
		20 24 г. ³	20 23 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		

Директор
(подпись)



Кочеров О.М.
(расшифровка подписи)

20 24

Примечание

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. утвержденный 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.

- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 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".
- Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
ГУПКО "Рылльсклес" на 01.07.2024г

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	9297	7218
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	7492	7063
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	645	588
10. Денежные средства	1250	444	514
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		17878	15383
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	2849	2719
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)		2849	2719
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого 21. активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		15029	12664

<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.

Директор



Кочеров Олег Михайлович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за второй квартал 2024 года
ГУПКО «Рыльсклес»

Выполнение Программы деятельности ГУПКО «Рыльсклес» за второй квартал 2024 год характеризуется следующими показателями:

Наименование	Утверждено по программе за второй квартал 2024 года	Фактически выполнено за второй квартал 2024 года	Отклонение от программы
1. Доходы, тыс. руб.	9 512	11 702	2190
в т. ч. от производственной деятельности	9 512	10 738	1226
2. Расходы, тыс. руб.	9 511	13 102	-3591
в т. ч. от производственной деятельности	9 219	12 384	-3165
3. Результат, тыс. руб.	1	-1 400	-1401
в т. ч. от производственной деятельности	293	-1 646	-1939
4. Средняя зарплата, тыс. руб.	19,4	28,4	9,0
Средняя численность, чел.	38	33	5
6. Выполнены следующие работы:			
Заготовлено ликвидной древесины, тыс. м ³ .	1,2	0,75	- 0,95
Произведено пиломатериалов, м ³ .	250	292	42
Реализация посадочного материала, тыс. шт.	50	38	-12
Лесопатологическое обследование (инструментальный), га	30,4	30,4	
Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с открытой корневой системой, га	7,68	7,68	
Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с закрытой корневой системой, га	1,92	1,92	
Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности, га	41,0	45,1	4,1
Агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур, га	20,1	15,2	-4,9
Лесоводственный уход путем уничтожения нежелательной древесно — кустарниковой растительности механическими или химическими средствами	-	3,5	3,5
Обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) механическим, химическим или огневым способами, га	9,6	9,6	
Рубки осветления, проводимые в целях ухода за лесами, га/м ³	5,1/60	1,8/16	-3,3/44
Рубки прочистки, проводимые в целях ухода за лесами, га/м ³	8,9/98	5,2/70	-3,7/28
Устройство противопожарных минерализованных полос, км	1	1	
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление, км	144,6	144,6	
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, га	5	5	
Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в целях обеспечения пожарной безопасности, штук	6	6	
Реконструкция (эксплуатация) шлагбаумов, преград,	15	15	

обеспечивающих ограничение пребывания граждан в целях обеспечения пожарной безопасности, штук			
Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, штук	18	18	
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, штук	19	19	
Строительство и реконструкция пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов, пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, штук	6	6	

Объемы работ по охране, защите и воспроизводству лесов по государственному контракту за 2 квартал 2024 года выполнены в соответствии календарным планом контракта. Отставание объемов заготовки древесины от запланированного показателя связано с проведением СВО и участвовавшими обстрелами приграничных территорий Крупецкого и Глушковского участков лесничеств, связанных с угрозой жизни и здоровья людей.

За первый квартал 2024 года ГУПКО «Рыльсклес» был получен доход в размере 11 702,0 тыс. рублей, что соответствует 123,03 % от запланированной суммы по Программе деятельности за второй квартал 2024 года (9 512 тыс. руб.).

Доход от производственной деятельности составил 10 738,0 тыс. руб., в том числе:

- от реализации древесины 4 057,0 тыс. руб.;
- от реализации дров 498,0 тыс. руб.;
- от реализации продукции переработки древесины 3 768,0 тыс. руб.;
- от оказания услуг (доставка продукции, раскряжёвка, прочие) 456,0 тыс. руб.;
- от реализации посадочного материала 316,0 тыс. руб.
- от выполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов 768,0 тыс. руб.
- от выполнения мер пожарной безопасности в лесах 772,0 тыс. руб.
- от выполнение работ по установке гнездовий 103,0 тыс. руб.

Себестоимость на производство реализованной продукции, работ, услуг за первое полугодие 2024 года составили 12 459 тыс. руб. – это все затраты, понесенные предприятием на выпуск продукции, которая была реализована в отчетном периоде, в том числе прямые расходы составили 12 131 тыс. руб.:

- зарплата – 5 623,0 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 1 740,0 тыс. руб.;
- ГСМ – 1 023,0 тыс. руб.;
- материалы – 1 023,0 тыс. руб.;
- электроэнергия – 208,0 тыс. руб.;

- плата за газ – 65,0 тыс. руб.;
- транспортный налог - 80,0 тыс. руб.;
- амортизация – 2 084,0- тыс. руб.;
- оплата за связь и интернет - 25,0 тыс. руб.;
- плата за древесину – 198,0 тыс. руб.
- прочие расходы 62,0 тыс. руб., в том числе: страхование машин 22,0 тыс. руб.; обслуживание пожарной сигнализации 2,0 тыс. руб.; утилизация отходов 1,0 тыс. руб. обслуживание программного обеспечения- 3,0 тыс. руб, юридические услуги (консультационные услуги)- 14 тыс. руб., плата за Глонасс- 12,0 тыс. руб., выдача справки – 8,0 тыс. руб.

За первое полугодие 2024 года от основной производственной деятельности ГУПКО «Рыльсклес» получил убыток в размере 1646 ,0 тыс. руб. при этом управленческие расходы за первое полугодие 2024г. составили 3781,0 тыс. руб.

В результате финансово - хозяйственной деятельности убыток сложился из следующих факторов:

- Изношенность технической базы предприятия, вся техника и оборудование имеет 90% износ, что влечет за собой постоянные ремонты и дополнительные не запланированные затраты.
- отсутствие сбыта древесины с прошлого года, ввиду потери товарных качеств;
- увеличения цен на ГСМ и материалов, что влечет увеличение себестоимости продукции;
- отсутствие рубок спелых и перестоянных насаждений.

Прочие доходы составили 964,0 тыс. руб., в том числе:

- амортизация, начисленная от безвозмездно поступивших основных средств в 2021-2022 годах 964,0 тыс. руб.

Прочие расходы составили 718,0 тыс. руб. в том числе:

- налог на доходы по УСН за первый квартал 2024 г. 643,0 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков 19,0 тыс. руб.;
- уплата штрафов, пеней – 3,0 тыс. руб.
- выплата компенсации за неиспользованный отпуск супруге погибшего – 26,0 тыс. руб.
- прочие расходы (взимание платы по результатам закупок, штрафы) – 27,0 тыс. руб.

Оценивая общий финансовый результат работы первого полугодия 2024 года ГУПКО «Рыльсклес» получил чистый убыток в сумме 1 400,0 тыс. руб.

Начисленная амортизация основных средств составила 2 355,0 тыс. руб.; в том числе: 1037 тыс. руб. – начислена текущая амортизация в отчетном периоде, а 1318 тыс. руб. – амортизация переданного имущества во втором квартале 2024г. со 100% амортизацией.

В ГУП КО «Рыльсклес» безвозмездно поступили 2 транспортных средства, в том числе:

- на основании решения Министерства имущества Курской области № 01.01-17/300 от 07.05.2024г. автомобиль пожарный специальный АП 0,5-8 (390045)-(МЛПК) балансовой стоимостью 1 100 000,00 рублей.

- на основании решения Министерства имущества Курской области № 01.01-17/938 от 30.11.2023г. трактор МТЗ – 82.1 балансовой стоимостью 218 025,88 руб.

Реализовано в отчетном периоде 1419,4 куб. м. из них 941,5 куб. м. деловой древесины и 477,9 куб.м дров. Средняя цена реализации за 1 куб. м. составила – 3 802,88 руб. деловой древесины, 1098 руб. дров).

Остаток готовой продукции на 01.07.2024 года составил – 4 378 тыс. руб., в том числе:

- древесина – 305 куб. м. на общую сумму 1 260 тыс. руб.;
- остаток посадочного материала –238,2 тыс. шт. на сумму 3 113,0 тыс. руб.
- столярные изделия – 1 шт. -7,0 тыс. руб.

Средняя численность в ГУПКО «Рыльсклес» составила 33 чел., средняя заработная плата – 28,4 тыс. руб. (запланировано по программе деятельности 19,4 тыс. руб.).

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 588,0 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 270,0 тыс. руб.;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками- 302,0 тыс. руб.;
- расчеты с подотчетными лицами – 16,0 тыс. руб.;

На 01.07.2023 года имеется кредиторская задолженность в размере 2 719,0 тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики –364,0 тыс. руб.;
- поставщики и подрядчики - 196,0 тыс. руб.;
- по заработной плате – 786,0 тыс. руб. (за июнь 2024 г.);
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 40 тыс. руб.
- прочая (алименты, проф. взносы, удержания)- 132,0 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам составила 1201,0 тыс. руб.,

Аудит финансовой бухгалтерской отчетности за 2023 год проведен в феврале 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.

Подводя итоги работы первого полугодия 2024 г., предприятие получило убыток в связи со сложной финансовой ситуацией из-за отсутствия древесины, а так же низкого качества древесины, имеющегося на остатках предприятия, изношенности технической базы (вся техника и оборудование имеет 90% износ), увеличения цен на запчасти и ГСМ (увеличение себестоимости продукции).

Директор ГУП КО «Рыльсклес»



О.М. Кочеров

Кредиторская задолженность
по состоянию на "01" июля 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"	9000,00		
2	ООО "Станкостроитель-Н"	130000,00		
3	ООО «Арт-Мастер»	55000		
4	ИП Будяков И.О.	32400,00		
5	Филиал АО «Газпром газораспределение Курск	10068,12		
6	МКП «РКС»	301,70		
7	ИП Ковалев Е.С.	4777,16		
8	ПАО "Ростелеком "	2740,00		
9	ИП Рассамахин А.В	47705,00		
10	ИП Гладков Р.С.	22360,00		
12	ООО Экопол	1259,64		
13	ООО ТД Аграрник	46075,22		
15	ООО Практис	9000,00		
18	ООО Банищанская дача	178500,00		
20	Транспортный налог	39866,00		
21	УСНО	662189,13		
22	ФСС (н/с)	13589,61		
23	Единый налог	534936,30		
24	з/п за март	786449,81		
25	Прочие (,алименты)	10806,49		
26	Прочие (проф. Взносы ,алименты)	121975,82		
	ИТОГО	2 719 000,00р.		

Директор

Кочеров О.М.



Дебиторская задолженность
по состоянию на "01" июля 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 защиты леса Воронеж	23070,00		
2	Консалтинг онлайн	34900,00		
3	Подотчетные лица	15764,13		
4	ЗАО Агрофирма «Рыльская»	269600,00		
5	Министерство природных ресурсов Курской области	211455,61		
6	АО АтомЭнергоСбыт	24613,46		
7	Прочие	8484,00		
	итого	587 887,20р.		

Директор



О.М. Кочеров

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. руководителя государственного унитарного предприятия Курской области	Кочеров Олег Михайлович
3	Адрес электронной почты руководителя	riisk_leshos@mail.ru
4	Телефон руководителя	8 (47152) 3-15-89
5	Факс руководителя	8 (47152) 3-15-89
6	Отчет за период	с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 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"	Требованиям соответствует

Приказ

Дата

№

Дата начала действия контракта

Дата окончания действия контракта

**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 27.10.2021 г. № 01-08/769 в редакции 30.11.2023г. № 01-08/811

Период, на который утверждена стратегия: 2024

Дата утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия Курской области : от 30.11.2023 г. № 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), руб.	0,90	0,80	-11,11	Увеличение расходов
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период 33 человека)	250,30	325,39	30,00	Увеличение объема выручки
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	0,01	-13,04	-130500,00	За отчетный период получен убыток в размере 1400тыс. руб.
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	6,00	-1,65	-127,50	Получен убыток от продаж 1646 тыс.руб.
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)	2,00	3,00	50,00	Уменьшение кредиторской задолженности
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	-	-		

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 составляет 26 178,00 руб. За первое полугодие 2024 года оклад — 100 410 руб.; выслуга- 22 269,0 руб. совмещение должности - 59 319 руб ; Итого заработная плата составила - 181 998,6 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	
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	-

Директор ГУПКО "Рыльсклес"

19 июля 2024 года



О.М. Кочеров

СПРАВКА

ГУПКО «Рыльсклес» сообщает, что обновленные карты сведений об объектах учета областного имущества, имеющегося у ГУПКО «Рыльсклес» по состоянию на 01.07.2024г. и документы подтверждающие приобретение правообладателем объектов учета, сданы в управление реестра и приватизации Министерства по управлению имуществом Курской области

Директор ГУПКО «Рыльсклес»



О.М. Кочеров

СПРАВКА

Государственное Унитарное Предприятие «Рыльсклес»
в коммерческих и некоммерческих организациях за 2024 года участия не
принимало.

Директор ГУПКО «Рыльсклес»



О.М. Кочеров

**Отчет по выполнению плана
мероприятий по предотвращению несостоятельности (банкротства)
ГУПКО «Рыльсклес»
За первое полугодие 2024 год**

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения
1	Разработка Программы деятельности предприятия	Программа деятельности предприятия на 2024 год разработана, и, согласно установленным срокам, представлена в Министерство природных ресурсов Курской области.
2	Осуществление мероприятий по достижению целей и задач по развитию предприятия, и выполнение показателей реализации концепции, запланированных Стратегией развития предприятия.	На отчетный период мероприятия по развитию предприятия, стратегией развития не планировались.
3	Контроль за выполнением показателей, запланированных Программой деятельности и Стратегии развития	Контроль за выполнением показателей, запланированных Программой деятельности, осуществляется ежемесячно и рассматривается общим собранием коллектива.
4	Проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия по итогам прошедшего года. Анализ отчета аудиторской проверки	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.
5	Проведение анализа просроченной кредиторской задолженности свыше 3-х месяцев, внесение предложений по ее погашению	По итогам анализа кредиторской задолженности, анализа сроков ее возникновения, на 1 июля 2024 года сформировалась кредиторская задолженность в размере 2 719,0 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности не выявлено.
6	Проведение анализа обоснованности возникновения просроченной дебиторской задолженности предприятия, оценка	Просроченной дебиторской задолженности нет.

	возможностей ее погашения	
7	Проведение анализа стоимости чистых активов и размера уставного фонда, а также проведение работы по установлению соответствия между стоимостью чистых активов и размером уставного фонда	Чистые активы на 30 июня 2024 года составили 12 664 тыс. руб. Размер уставного капитала за отчетный период составил 8 027 тыс. руб. Размер чистых активов на отчетную дату превышает размер уставного капитала на 4 637 тыс. руб. что говорит о платежеспособности предприятия.
8	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 ГУП КО «Рыльсклес»	По итогу работы первого полугодия 2024г года среднемесячная заработная плата составила 28,3 тыс. руб. Программой деятельности за первое полугодие 2024 года запланирована средняя заработная плата 19,4 тыс. руб.
9	Пересмотр ценовой политики предприятия, ужесточение дифференциации цен в зависимости от породы и качества лесоматериалов и пилопродукции.	За отчетный период в ГУПКО «Рыльсклес» снизились цены на 5-10 % на продукцию переработки древесины в связи со снижением цен на аналогичную продукцию у других юридических лиц, занимающихся сбытом продукции переработки древесины.
10	Выявить непригодное к дальнейшей эксплуатации недвижимое и движимое имущество и представить предложения для его списания	За отчетный период списание основных средств не производилось.
11	Учет и контроль за использованием ресурсов	Учет и контроль за использованием ресурсов выполняется постоянно.
12	Проведение инвентаризации движимого и недвижимого имущества	Инвентаризация движимого и недвижимого имущества проводится согласно установленных сроков.
13	Анализ финансового состояния предприятия, в т.ч. - анализ структуры	Итог актива и пассива на 01.07.2024 г. по сравнению с началом

		<p>Внеоборотные активы уменьшились на 2079 тыс. руб. Оборотные активы уменьшились на 2495 тыс. руб. Капитал и резервы уменьшился на 2365 тыс. руб. Краткосрочные обязательства уменьшились на 130 тыс. руб. и составили 2719 тыс. руб. (уменьшение кредиторской задолженности).</p>
	- анализ себестоимости продукции (работ, услуг);	<p>Себестоимость реализованной продукции за первое полугодие 2024 год составила 8603 тыс. руб. Отношение себестоимости продаж к выручке составила 80,12 %, также как и за соответствующий период прошлого года 67%</p>
	- анализ доходов и расходов;	<p>Общий доход предприятия за отчетный период составил 11702 тыс. руб., что на 2190 тыс. руб. больше чем по плану Программы деятельности. Расходы от общей деятельности составили 13102 тыс. руб., что на 3591 тыс. руб. больше чем по плану Программы деятельности.</p>
	- анализ финансовых результатов деятельности и показателей, связанных с ним (рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала);	<p>По итогам первого полугодия 2024 года предприятие получило убыток от продаж 1646 тыс. руб., чистый убыток составил 1400 тыс. руб. Рентабельность продаж составила – -15,3 %.</p>
	- анализ причин убыточности (при наличии таковой)	
14	<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>Коэффициент текущей ликвидности составляет 3,00 при запланированном программой деятельности 2,00. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составляет 0,67 при нормативе 0,1. Это говорит о платежеспособности предприятия по своим долговым обязательствам.</p>

Директор ГУПКО «Рыбвектор»

/О.М. Кочеров/



ГУПКО "РЫЛЬСКЛЕС"
Ведомость амортизации ОС за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Группа учета ОС				На конец периода	Амортизация	Остаточная	Примечание
Основное средство	Инвентарный номер	Дата принятия к учету	Основное средство Дата выпуска (постройки)	Стоимость	(износ)	стоимость	
Итого				20 843 277,45	38 850 111,80	2 027 265,65	
Цех деревообработки/ Литей В2	01010020	01.01.1972	01.01.1972	1 343 656,05	1 330 959,72	12 696,33	используется
Контора лесхоза	01010001	01.01.1977	01.01.1977	4 577 641,20	3 598 550,23	979 090,97	используется
Котельная, литер В8	01010006	25.02.1992	01.01.1992	98 952,15	98 952,15		используется
Семикомбинат	01010016	01.01.1976	01.01.1976	562 191,30	556 445,19	5 746,11	используется
Здание ПХС	00-000020	04.08.2016	01.07.2016	303 000,00	79 116,98	223 883,02	используется
Нежилое здание, литер В9	01010005	01.04.2016	01.01.1979	5 919 544,95	5 578 032,72	341 512,23	используется
Нежилое здание, литер В6	01010009	01.04.2016	01.01.1986	4 413 307,80	3 960 883,46	452 424,34	используется
Станция для автомашин	01010014	01.01.1984	01.01.1984	1 150 873,35	1 150 873,35		используется
Теплица	7	01.01.1991	01.01.1991	1 389 276,90	1 389 276,90		используется
Шпалосушилка	01010015	01.01.1979	01.01.1979	1 084 833,75	1 073 021,10	11 812,65	используется
Соружения:				1 089 648,72	1 062 519,76	27 128,96	
Комплексная подстанция с 2-ми трансформаторами/лит.В	01200044	12.08.1980	12.08.1980	801 449,48	780 357,96	21 091,52	используется
Комплексная подстанция литер №В1	01200047	01.01.1976	01.01.1976	204 068,65	199 202,32	4 866,33	используется
комплексная трансформаторная подстанция лит№1	01710298	01.01.1989	01.01.1989	84 130,59	82 959,48	1 171,11	используется
Машины и оборудование (кроме офисного)				2 756 990,92	2 381 347,34	375 643,58	
Установка противопожарного высокого давления (УПВД) "Грэм"	БП-000054	08.08.2022		124 987,50	61 105,00	63 882,50	используется
Косилка дисковая навесная КРН-2,1Б1	БП-000055	08.08.2022		94 444,48	47 222,25	47 222,23	используется
Лебедка дисковая навесная ЛТН-50	БП-000051	24.05.2022		349 000,00	181 770,80	167 229,20	используется
Брекетинг	01320075	01.01.1988	01.01.1988	17 631,00	17 631,00		используется
станок УФЦ	01320067	01.01.1987	01.01.1987	9 913,65	9 913,65		используется
Кран башен	01320093	01.01.1985	01.01.1985	5 392,42	5 392,42		используется
Кран башен	01320074	01.01.1987	01.01.1987	14 557,99	14 557,99		используется
Подстанция для цеха	0101009	01.09.2016	01.01.1984	569 410,05	534 900,36	34 509,69	используется
Рубильная машина "Дровосек" мод М600	БП-000056	08.08.2022		120 366,62	57 566,66	62 799,96	используется
Станок ленточный ПКСЛ 3060"Оптима"	00-000022	23.11.2016	01.11.2016	52 000,00	52 000,00		используется
Станок деревообрабатывающий торцовый	00-000010	02.09.2014	01.01.2014	40 000,00	40 000,00		используется
Станок деревообрабатывающий крошечный	00-000009	02.09.2014	01.01.2014	50 000,00	50 000,00		используется
ЛВ 185-14 Минисулатор (RM-316) GR-603 с регистратором параметров	01710497	29.10.2012	01.01.2012	699 740,00	699 740,00		используется
Станок ленточный СЛП 6,5 "Новинка-М"	00-000016	15.12.2015	01.01.2015	196 015,55	196 015,55		используется
Борона дисковая БУДАТ (с системой пружинной катки)-2,5	БП-000040	21.07.2021		178 000,00	178 000,00		используется
станок ЦДК 512	01320072	01.01.1985	01.01.1985	29 907,36	29 907,36		используется
станок ЦМЭ 3А	01320066	01.01.1989	01.01.1989	9 569,22	9 569,22		используется
станок ленточный СЛП 6,5 "Новинка-М"	Н000055	01.01.2011	01.01.2011	196 055,08	196 055,08		используется
Прочие ОС				24 837 651,25	20 033 804,58	4 783 846,67	
Грузовой автомобиль УРАЛ 432030-02	БП-000057	01.02.2023		2 054 000,00	904 000,00	1 150 000,00	используется
ПРИЦЕП РОСПУСК	БП-000058	01.02.2023		90 000,00	40 000,00	50 000,00	используется
ГАЗ 66	БП-000002	07.06.2017	01.01.1982	64 257,50	60 647,48	3 610,02	используется
RENAULT DUSTER	БП-000044	19.08.2021	01.01.2013	764 344,74	721 881,15	42 463,59	используется
Машина разведки РХМС на ГТ-МУ	БП-000003	02.06.2017		38 095,20	38 095,20		используется
Автомобиль спецназначения ПМС 328Д	БП-000049	27.04.2022	01.01.1990	3 995 000,00	3 995 000,00		используется
Самосвал КАМАЗ 65115-Л4	БП-000050	27.04.2022	01.01.1992	226 709,85	163 734,90	62 974,95	используется
Автомобиль "Урал" 375Н	01510127	01.01.1979	01.01.1979	70 391,70	70 391,70		используется
Автомобиль ГАЗ 6611 АЛП10221А специальный	01510121	01.01.1994	01.01.1994	994 623,30	994 623,30		используется
Автомобиль УАЗ-396254	Н000025	30.01.2008	01.01.2008	288 135,59	288 135,59		используется
Автоцистерна АЦ 2,5-40(131)	Н000057	03.06.2011	01.01.1977	967 104,66	967 104,66		используется
Автомобиль НИВА ШЕВРОЛЕ 212300-55	БП-000059	19.01.2023		475 000,00	475 000,00		используется
Прицеп 2 ПТС 4	01510247	01.01.1989	01.01.1989	55 092,31	55 092,31		используется
Прицеп ГЖБ-985101	01122013	01.12.2011	01.01.1990	10 300,00	10 300,00		используется
Тел 494560 Самосвал	БП-000052	17.05.2023	01.01.1992	317 786,40	317 786,40		используется
Автомобиль УАЗ 3962	БП-000008	21.08.2019		206 441,40	206 441,40		используется
Прицепной комплекс тракторный для подачи и погрузки леса ПК4 "Водолей"	БП-000020	22.07.2021	01.01.1990	29 150,00	29 150,00		используется

RENAULT DUSTER	01710498	06.04.2013	01.01.2013	703 800,00	703 800,00		используется
Легковой UAZ PATRIOT	БП-000005	24.11.2017		911 000,00	911 000,00		используется
Автомобиль пожарная АЦ-4,0-40(43206) на базе Урал 43206	БП-000047	18.10.2021	01.01.1983	5 752 111,58	3 067 792,88	2 684 318,70	
Грузовой фургон УАЗ-390995 VIN ХТТ390995G1200101	БП-000007	31.01.2019	01.01.2016	98 000,00	98 000,00		используется
Автомобиль ГАЗ 33073-016 VIN ХТН33073040858830	00-000024	01.12.2016	01.01.2004	280 420,00	280 420,00		используется
Автомобиль ТМЗ 802	00-000013	16.04.2015	01.01.1988	110 689,93	101 465,88	9 224,05	используется
ГАЗ 33088 грузовой с бортовой платформой	БП-000037	22.07.2021	01.01.2004	1 037 387,00	981 312,03	56 074,97	используется
Мотоцикл	БП-000038	22.07.2021		26 700,00	25 256,75	1 443,25	используется
Мотоцикл	БП-000039	22.07.2021		26 700,00	25 256,75	1 443,25	используется
Многофункциональное транспортное средство МТС-Е	БП-000041	22.07.2021		118 860,34	112 435,45	6 424,89	используется
Машина лесная погрузочно-транспортная "Беларусь" МПТ-461 1 на базе Беларуси Д82.2	БП-000043	22.07.2021		582 010,27	582 010,27		используется
Автомобиль УАЗ 366255-025 VIN ХХТ366255A0492679	БП-000001	26.05.2017	01.01.2010	95 000,00	95 000,00		используется
Трактор Беларусь 82.1	БП-000046	14.10.2021	01.01.2013	1 547 099,52	825 119,68	721 979,84	используется
трактор МТЗ-80	01510129	01.01.1991	01.01.1990	444 806,86	444 806,86		используется
трактор МТЗ-80	01510141	01.01.1984	01.01.1993	143 507,34	143 507,34		используется
Трактор МТЗ-82	01320306	01.01.1995	01.01.1998	222 510,69	222 510,69		используется
Трактор МТЗ-82	01320323	01.01.1998	01.01.1998	278 630,10	278 630,10		используется
Грузовой фургон УАЗ-390995	БП-000025	11.06.2021		513 899,09	500 009,93	13 889,16	используется
Автомобиль пожарной специальный АП 0,5-8 (390045)	БП-000060	14.05.2024		1 100 000,00	1 100 000,00		используется
Трактор МТЗ-82.1	БП-000061	25.06.2024		218 025,88	218 025,88		используется
Проектный и хозяйственный инвентарь				266 471,56	260 996,66	4 474,90	используется
Культиватор лесной бороздной КЛБ -1,7	БП-000006	19.03.2018	01.03.2018	99 900,00	99 900,00		используется
Культиватор лесной бороздной КЛБ -1,7 №1	БП-000026	17.06.2021	01.03.2018	82 785,78	80 548,33	2 237,45	используется
Культиватор лесной бороздной КЛБ -1,7 №2	БП-000027	17.06.2021		82 785,78	80 548,33	2 237,45	используется
Итого				49 793 839,00	42 574 780,14	7 218 258,76	используется

Директор ГУП КО «Рыльсклес»

Бухгалтер

