

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2024 г.

Инвентаризация
Заведующий инвентаризацией
С.С. Сидорова
Курская область
Кшенский район
КШЕНСКИЙ РАЙОН
Муниципальное предприятие
«КШЕНЬЛЕС»

Дата (число, месяц, год) 30 06 2024
Форма по ОКУД _____
по ОКПО 05040004
ИНН 4621004319
по ОКВЭД 2 02.10
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2024
05040004		
4621004319		
02.10		
42	16	
384		

Организация "КШЕНЬЛЕС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность лесохозяйственная прочая
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 306600, Курская обл, Советский р-н, Кшенский рп, Курская ул, д. № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
ИНН _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 441	11 723	14 129
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 441	11 723	14 129
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 962	4 431	1 332
	в том числе:				
	материалы	12101	794	969	934
	готовая продукция	12105	3168	3462	398
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	651	0	27
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5	0	27
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	546	-	-
	расчеты по налогам и сборам	12303	3	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	97	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	768	919	3327
	в том числе:				
	касса организации	12501	7	2	12
	расчетные счета	12502	761	917	3315
	специальные счета в банках	12504	0	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	42	30	38
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12605	42	30	38
	резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 423	5 380	4 724
	БАЛАНС	1600	15 864	17 103	18 853

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 961	2 961	2 961
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 036	10 036	10 036
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 616	3954	5811
	Итого по разделу III	1300	15 613	16 951	18 808
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	251	152	45
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5	22	19
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	10	-
	расчеты по налогам и сборам	15203	118	115	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	105	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	15205	4	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	19	5	26
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	251	152	45
	БАЛАНС	1700	15 864	17 103	18 853

Руководитель

(подпись)

Ломов Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Малева Анастасия Александровна

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2024
Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	ИНН	05040004		
Идентификационный номер налогоплательщика	"КШЕНЬЛЕС"	по ОКВЭД 2	4621004319		
Вид экономической деятельности	Деятельность лесохозяйственная прочая	по ОКПОФ / ОКФС	02.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	по ОКЕИ	42	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	4 619	5 454 ✓
	Себестоимость продаж	2120	(3 336)	(2 232)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 283	3 222 ✓
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 440)	(2 902) ✓
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 157)	320 ✓
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(49)	(28) ✓
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 206)	292 ✓
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-132	-154 ✓
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-1338	138 ✓

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	-1338	138
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ломов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

19.07.2024

Расчет стоимости чистых активов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "КШЕНЬЛЕС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10441	11 723	14129
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Заласы	1210	3962	4 431	1332
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	651	0	27
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	768	919	3327
Прочие оборотные активы	1260	42	30	38
ИТОГО активы	-	15864	17 103	18853
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	251	152	45
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	251	152	45
Стоимость чистых активов	-	15613	16 951	18808

* - 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

Малева А. А.



Дебиторская задолженность
по состоянию на 30.06.2024 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	5 208,00	-	-
	ООО "Комерсантъ КАРТОТЕКА"	5 208,00	-	-
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	545 972,50	-	-
	ООО "Ясень"	355 780,00	-	-
	ООО "ЛТК"	165 000,00	-	-
	ООО "Курск-АГРО"	25 192,50	-	-
3	Расчеты по налогам и сборам	2 872,00	-	-
	Земельный налог	1 926,00	-	-
	Транспортный налог	946,00	-	-
4	Расчеты с разными ДТ и КТ	97 073,68	-	-
	УФК по Курской области (Министерство природных ресурсов Курской области) (Обеспечение исполнения контрактов)	97 073,68	-	-
	Итого	651 126,18	-	-

Директор ГУПКО «Кшеньлес»

Главный бухгалтер



Ломов А. С.

Малеева А. А.

Кредиторская задолженность

по состоянию на 30.06.2024 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	4 560,40	-	-
	ООО "Смарт - Сервис"	1 212,90	-	-
	ООО "Альтернатива"	3 347,50	-	-
2	Расчеты по налогам и сборам	118 225,00	-	-
	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	23 127,00	-	-
	Налог при УСН	95 098,00	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	104 683,05	-	-
	Страховые взносы по единому тарифу	104 683,05	-	-
4	Расчеты с подотчетными лицами	3 890,00	-	-
5	Расчеты с разными ДТ и КТ	19 301,02	-	-
	Профсоюзные взносы	19 301,02	-	-
	Итого	250 659,47	-	-

Директор ГУПКО «Кшеньлес»

Ломов А. С.

Главный бухгалтер

Малеева А. А.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 1 полугодие 2024 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 сеянцев 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.

Выполнение Программы деятельности ГУПКО «Кшеньлес» за 1 полугодие 2024 года характеризуются следующими показателями:

	Един.изм	Запланировано программой деятельности	Фактически выполнено	Отклонение (+, -)
1. Доходы предприятия	т.руб.	3 760	4 619	+ 859
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	3 760	4 619	+ 859
2. Расходы предприятия	т.руб.	3 759	5 957	+ 2 198
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	3 690	5 776	+ 2 086
из них:				
Прочие расходы - всего	т. руб.	69	181	+ 112
из них в том числе: Налог прим. спец. налог.режимы, штрафы, пени.)	т. руб.	69	132	+ 63
3.Чистая прибыль (убыток)	т.руб.	1	- 1 338	- 1 339
в том числе от производственной	т.руб.	70	- 1 157	- 1 227

деятельности				
4. Объем производства в натуральном выражении				
Устройство противопожарных минерализованных полос и их обновление	км	1	1	-
Прочистка противопожарных минерализованных полос	км	135	120	- 15
Лесопатологическое обследование в т.ч. инструментальным способом	га	-	20,68	+ 20,68
Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности	га	20	28,5632	+ 8,5632
Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	га	-	5,4	+ 5,4
Агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур	га	11	11,2844	+ 0,2844
Заготовка древесины по договорам купли-продажи	т.кбм	0,3	0,6	+ 0,3
Производство пиломатериала	кбм.	20	7	- 13
Реализация посадочного материала	т.шт.	50	192	+ 142
Среднесписочная численность	чел.	17	15	- 2
Средняя заработная плата	руб.	22 083	24 900	+ 2 817

За 1 полугодие 2024 года предприятием получен убыток в сумме 1 338 тыс. руб.

Всего за 1 полугодие 2024 г. получено доходов 4 619,00 тыс. руб.; в том числе от производственной деятельности: 4 619,00 тыс. руб.:

из них:

от реализации:

- лесопродукции - 1 726 тыс. руб. / 1,2 т.м.куб. (средняя цена реализации обезличенной древесины составила 1 438 рублей)
- продукции переработки древесины - 101 тыс. руб. / 7 м. куб.;
- от реализации посадочного материала - 1 414 тыс. руб.;

- услуги по распиловке круглого леса - 102 тыс. руб.;
- от компенсационного лесовосстановления - 297 тыс. руб.;
- от защитного лесоразведения - 25 тыс. руб.;
- от выполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов - 253 тыс. руб.;
- работы на выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров - 701,0 руб.

Производственные и управленческие затраты на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов, производство и выпуск продукции составили **5 776,0 тыс. руб.**, в том числе:

- зарплата – 2 241,0 тыс.руб.;
- начисления на оплату труда – 784,0 тыс.руб.;
- ГСМ – 254,0 тыс.руб.;
- запчасти - 115,0 тыс. руб.;
- материалы - 295,0 тыс. руб.;
- связь – 10,0 тыс.руб.;
- электроэнергия – 50,0 тыс.руб.;
- газ – 62,0 тыс.руб.;
- амортизация – 1 282,0 тыс.руб.;
- прочие - 683,0 тыс. руб.:

в т.ч.: техническое обслуживание газового оборудования - 26,0 тыс. руб., попенная плата - 33,0 тыс. руб., разработка лесосек - 27,0 тыс. руб., аудиторские услуги - 30,0 тыс. руб., юридические и консультационные услуги - 42,0 тыс. руб., обслуживание системы ГЛОНАСС - 21,0 тыс. руб., обслуживание оргтехники - 45,0 тыс. руб., техническое обслуживание автомобилей (страховки, тех.осмотр) - 43,0 тыс. руб., предрейсовый осмотр водителей - 10,0 тыс. руб., публикация в газете - 10,0 тыс. руб., лесопатологическое обследование - 50,0 тыс. руб., размещение электронных отчетов - 4,0 тыс. руб., обслуживание кассы - 3,0 тыс. руб., земельный налог - 37,0 тыс. руб., транспортный налог - 32,0 тыс. руб., налог на имущество - 138,0 тыс. руб., налог УСН - 132,0 тыс. руб.

Прочие расходы за 1 полугодие 2024 г. составили 49,0 тыс. руб. в том числе:

- услуги банка – 25 тыс.руб.;
- прочие расходы – 24 тыс.руб.

Прочие (налоги прим. спец. налог.режимы, штрафы, пени) – 132,0 тыс. руб.:

- единый налог применяемый при упрощенной системе налогообложения (доходы) – 132 тыс. руб.

Всего прочие расходы за 1 полугодие 2024 года составили 181,0 тыс. руб.

Расчеты по состоянию на 30.06.2024 года:

Дебиторская задолженность по состоянию на 30.06.2024 года составила 651 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 5 тыс. руб.;
- расчеты с покупателя и заказчиками - 546 тыс. руб.;
- расчеты по налогам с сборам - 3 тыс. руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 97 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2024 года составила 251 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 5 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам - 118 тыс. руб.;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению - 105 тыс. руб.;
- расчеты с подотчетными лицами - 4 тыс. руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 19 тыс. руб.

Стоимость чистых активов предприятия составила 15 613 тыс. руб.

Аудит годовой финансовой отчетности за 2023 г. был проведен аудиторской организацией ЗАО "Аудит - Инвест" 19.02.2024 г. По мнению аудитора, отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности.

В отчетном периоде поступления и списания основных средств не было.

В отчетном периоде на основании письма Министерства природных ресурсов Курской области № 11-10-28/5695 от 25.06.2024 г. было списано движимое имущество:

- Место отдыха в лесах Советское участковое лесничество кв. 15 в. 2, инвентарный номер - 410133010076, балансовая стоимость - 7 200 руб., остаточная стоимость - 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Сенное кв. 12 в. 6, инвентарный номер - 410132020020, балансовая стоимость - 1 561,44 руб., остаточная стоимость - 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Воронежское кв. 68 в. 17, инвентарный номер - 410132020021, балансовая стоимость - 1 561,44 руб., остаточная стоимость - 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Гниловская сосна кв. 79 в. 3, инвентарный номер - 410132020022, балансовая стоимость - 1 561,44 руб., остаточная стоимость - 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Гниловская сосна кв. 82 в. 10, инвентарный номер - 410132020023, балансовая стоимость - 1 561,44 руб., остаточная стоимость - 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Болотская сосна кв. 93 в. 2, инвентарный номер - 410132020024, балансовая стоимость - 1 561,44 руб., остаточная стоимость - 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Мокрецкая сосна кв. 114 в. 3, инвентарный номер - 410132020025, балансовая стоимость - 1 561,44 руб., остаточная стоимость - 0,00 руб.

- Место отдыха в лесах Горшеченское участковое лесничество, ур. Никольское 1 кв. 89 в. 19, инвентарный номер - 410132020026, балансовая стоимость - 1 561,44 руб., остаточная стоимость - 0,00 руб.

Операции со связанными сторонами

Операций со связанными сторонами за 1 полугодие 2024 года у ГУПКО «Кшеньлес» не было.

Предприятие последовательно применяет принцип непрерывности деятельности.

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).

Директор

/А. С. Ломов/

Главный бухгалтер

/А. А. Малеева/



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	23 982 170,79				23 982 170,79	
01.01, Основные средства в организации	23 982 170,79				23 982 170,79	
02, Амортизация основных средств		12 259 202,86		1 282 082,56		13 541 285,42
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете		12 259 202,86		1 282 082,56		13 541 285,42
10, Материалы	969 024,92		459 881,18	635 022,42	793 883,68	
10.01, Сырье и материалы	791 161,07		3 183,19	197 843,19	596 501,07	
10.03, Топливо			254 259,45	254 259,45		
10.03.1, Топливо на складе			254 259,45	254 259,45		
10.05, Запасные части	27 089,10		114 567,00	89 948,00	51 708,10	
10.06, Прочие материалы	108 208,76		75 086,21	79 264,25	104 030,72	
10.08, Строительные материалы	4 772,20		12 785,33	13 707,53	3 850,00	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	23 037,79				23 037,79	
10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе	14 756,00				14 756,00	
20, Основное производство			3 535 741,48	3 535 741,48		
20.01, Основное производство			3 535 741,48	3 535 741,48		
26, Общехозяйственные расходы			2 439 871,73	2 439 871,73		
40, Выпуск продукции (работ, услуг)			3 535 741,48	3 535 741,48		
43, Готовая продукция	3 461 760,09		3 535 741,48	3 829 787,81	3 167 713,76	
50, Касса	2 012,07		612 670,00	607 995,00	6 687,07	
50.01, Касса организации	2 012,07		612 670,00	607 995,00	6 687,07	
51, Расчетные счета	917 272,52		4 178 149,24	4 334 294,19	761 127,57	
55, Специальные счета в банках			12 145,58	12 000,00	145,58	
55.04, Прочие специальные счета			12 145,58	12 000,00	145,58	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 427,31	931 584,27	909 509,36	647,60	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 427,31	931 584,27	909 509,36		-647,60
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		10 000,00	5 044 091,31	4 488 118,81	545 972,50	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками		-10 000,00	5 044 091,31	4 488 118,81	545 972,50	
68, Расчеты по налогам и сборам		114 391,00	1 653 803,84	1 654 765,84		115 353,00
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента			255 042,00	278 169,00		23 127,00
68.01.1, НДС исчисленный налоговым агентом			255 042,00	278 169,00		23 127,00
68.06, Земельный налог		27 234,00	37 265,00	8 105,00	1 926,00	
68.07, Транспортный налог		16 225,00	31 981,00	14 810,00	946,00	
68.08, Налог на имущество		36 192,00	138 636,00	102 444,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		34 740,00	72 046,00	132 404,00		95 098,00
68.90, Единый налоговый счет			1 118 833,84	1 118 833,84		
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			678 552,66	783 235,71		104 683,05
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			566 661,84	671 344,89		104 683,05
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			111 890,82	111 890,82		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			2 241 178,87	2 241 178,87		
71, Расчеты с подотчетными лицами			62 995,00	66 885,00		3 890,00
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			62 995,00	66 885,00		3 890,00
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 282,82	241 312,45	158 256,97	77 772,66	
76.02, Расчеты по претензиям			5 836,52	5 836,52		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			174 690,91	77 617,23	97 073,68	
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников			53 236,02	53 236,02		
76.49, Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников		5 282,82	7 549,00	21 567,20		19 301,02
80, Уставный капитал		2 961 342,36				2 961 342,36
80.01, Обыкновенные акции		8 465 331,62				8 465 331,62
80.09, Прочий капитал		-5 503 989,26				-5 503 989,26
83, Добавочный капитал		10 036 200,93				10 036 200,93

83.01, Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке		10 036 200,93				10 036 200,93
83.01.1, Прирост стоимости основных средств		10 036 200,93				10 036 200,93
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 953 595,27				3 953 595,27
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		9 622 181,44				9 622 181,44
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	5 668 586,17				5 668 586,17	
90, Продажи			6 341 581,98	6 341 581,98		
90.01, Выручка				4 619 091,31		4 619 091,31
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения				4 619 091,31		4 619 091,31
90.02, Себестоимость продаж			3 336 602,61		3 336 602,61	
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			3 336 602,61		3 336 602,61	
90.08, Управленческие расходы			2 439 871,73		2 439 871,73	
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			2 439 871,73		2 439 871,73	
90.09, Прибыль / убыток от продаж			565 107,64	1 722 490,67		1 157 383,03
91, Прочие доходы и расходы			48 639,49	48 639,49		
91.01, Прочие доходы				0,58		0,58
91.02, Прочие расходы			48 639,49		48 639,49	
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов				48 638,91		48 638,91
96, Резервы предстоящих расходов			360 829,54	360 829,54		
96.09, Резервы предстоящих расходов прочие			360 829,54	360 829,54		
97, Расходы будущих периодов	29 202,16		50 280,78	37 680,06	41 802,88	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	29 202,16		50 280,78	37 680,06	41 802,88	
99, Прибыли и убытки			1 903 533,58	565 107,64	1 338 425,94	
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			1 903 533,58	565 107,64	1 338 425,94	
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			1 903 533,58	565 107,64	1 338 425,94	
Итого	29 361 442,55	29 361 442,55	37 868 325,94	37 868 325,94	30 716 350,03	30 716 350,03
001, Арендованные основные средства	6 694,00				6 694,00	
002, Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	43 885,08		33 298,11	18 130,08	59 053,11	
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	1 151 901,00				1 151 901,00	
Итого, Инвентарь и материальные принадлежности в эксплуатации	1 151 901,00				1 151 901,00	

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

Главный бухгалтер

А. С. Ломов

А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	23 982 170,79				23 982 170,79	
01.01	23 982 170,79				23 982 170,79	
Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопожарным оборудованием, VIN X7LHSRHGN64195783	1 206 860,00				1 206 860,00	
Автомобиль ГАЗ-3102;	44 800,00				44 800,00	
Автомобиль ГАЗ-СА3 3507; К647АО46	41 181,00				41 181,00	
Автомобиль грузовой ГАЗ-	1 037 387,00				1 037 387,00	
Автомобиль УАЗ -390945 VIN ХТТ390945Е0417091	504 999,00				504 999,00	
Автомобиль УАЗ-315195 VIN ХТТ315195D0521002	467 000,00				467 000,00	
Автоцистерна АЦ 2,5-40 (131)	967 104,66				967 104,66	
Автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40(43206) на базе УРАЛ-43206	5 849 605,00				5 849 605,00	
Агрегат дисковой навесной АГД - 2,5	178 000,00				178 000,00	
Административное здание	2 603 944,74				2 603 944,74	
Гараж для автомашин ,литера Г	592 968,75				592 968,75	
Грузовой фургон алюминевый (7 мест)	499 240,67				499 240,67	
Грузопассажирский полноприводный автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием г	833 350,00				833 350,00	
Здание	187 454,00				187 454,00	
Ленточнопильная пиорама ЛП-80	110 000,00				110 000,00	
Лесопосадочная машина ЛМД - 2 №1	269 900,00				269 900,00	
Многофункциональное транспортное средство МТС-Е 229 (82018477)	792 400,00				792 400,00	
Пожарная вышка	306 500,70				306 500,70	
Прицеп тракторный ПЛ-7 с гидроманипулятором МГМ-40А-60	940 000,00				940 000,00	
Прицепной пожарный комплекс ПКП-4 "Водолей".	292 500,00				292 500,00	
Рубильная машина "Дровосек" мод М600 (ВОМ от трактора)	120 366,62				120 366,62	
Стоянка на пять автомашин	2 176 185,00				2 176 185,00	
Трактор Беларус -82.1;	620 000,00				620 000,00	
Трактор Беларус 82.1 в комплекте с плугом ПКЛ - 70 - 2	1 470 051,00				1 470 051,00	
Трактор лесохозяйственный Беларус Л82.2	946 000,00				946 000,00	
УАЗ 396252 Н704ОР46	99 800,00				99 800,00	
Установка противопожарного высокого давления (УПВД) "Ермак"	124 987,50				124 987,50	
Шишкосушилка	301 851,00				301 851,00	
Электролиния	397 734,15				397 734,15	
Итого	23 982 170,79				23 982 170,79	

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А. С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Основные средства	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02		12 259 202,86		1 282 082,56		13 541 285,42
02.01		12 259 202,86		1 282 082,56		13 541 285,42
Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопожарным оборудованием, VIN X7LHSRHGN64195783		384 000,96		82 285,92		466 286,88
Автомобиль ГАЗ-3102;		6 222,21		7 466,67		13 688,88
Автомобиль ГАЗ-СА3 3507; К647АО46		41 181,00				41 181,00
Автомобиль грузовой ГАЗ-Автомобиль УАЗ -390945 VIN ХТТ390945Е0417091		462 834,20		95 758,80		558 593,00
Автомобиль УАЗ-315195 VIN ХТТ315195D0521002		238 950,77		44 341,38		283 292,15
Автомобиль УАЗ-315195 VIN ХТТ315195D0521002		208 353,86		43 107,69		251 461,55
Автоцистерна АЦ 2,5-40 (131)		779 923,26		31 196,88		811 120,14
Автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40(43206) на базе УРАЛ-43206		1 267 414,46		292 480,26		1 559 894,72
Агрегат дисковой навесной АГД - 2,5		176 846,32		197,76		177 044,08
Административное здание		2 242 285,11		25 528,92		2 267 814,03
Гараж для автомашин ,литера Г		390 820,24		20 214,84		411 035,08
Грузовой фургон стальнометаллический (7 мест)		118 866,80		35 660,04		154 526,84
Грузопассажирский полноприводный автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием г		385 579,86		74 628,36		460 208,22
Здание		167 042,63		2 041,14		169 083,77
Ленточнопильная пилорама ЛП-80		108 900,63		193,99		109 094,62
Лесопосадочная машина ЛМД - 2 №1		124 879,16		24 170,16		149 049,32
Многофункциональное транспортное средство МТС-Е 229 (82018477)		638 322,20		132 066,69		770 388,89
Пожарная вышка		279 872,08		3 260,64		283 132,72
Прицеп тракторный ПЛ-7 с гидроманипулятором МГМ-40А-60		419 384,66		86 769,24		506 153,90
Прицепной пожарный комплекс ПКП -4 "Водолей".		220 477,40		8 819,10		229 296,50
Рубильная машина "Дровосек" мод М600 (ВОМ от трактора)		41 866,67		15 699,99		57 566,66
Стоянка на пять автомашин		1 246 773,00		27 202,32		1 273 975,32
Трактор Беларус -82.1;		499 999,74		20 000,04		519 999,78
Трактор Беларус 82.1 в комплекте с плугом ПЖЛ - 70 - 2		542 518,91		105 003,66		647 522,57
Трактор лесохозяйственный Беларус Л82.2		422 061,58		87 323,07		509 384,65
УАЗ 398252 Н704ОР46		99 800,00				99 800,00
Установка противопожарного высокого давления (УПВД) "Ермак"		44 440,00		16 665,00		61 105,00
Шишкосушилка		301 851,00				301 851,00
Электролиния		397 734,15				397 734,15
Итого		12 259 202,86		1 282 082,56		13 541 285,42

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А. С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 1 полугодие 2024 г.

Счет Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Склады							
10	БУ	969 024,92		459 881,18	635 022,42	793 883,68	
	Кол.	1 229,860		5 144,960	6 084,320	290,500	
10.01	БУ	791 161,07		3 183,19	197 843,19	596 501,07	
	Кол.	162,360		11,000	54,360	119,000	
Абонентский терминал	БУ	22 450,00				22 450,00	
	Кол.	5,000				5,000	
лесхоз	БУ	22 450,00				22 450,00	
	Кол.	5,000				5,000	
бензокося	БУ	28 000,00				28 000,00	
	Кол.	3,000				3,000	
Кшенский	БУ	28 000,00				28 000,00	
	Кол.	3,000				3,000	
бензопила BS-52M Huter	БУ	11 169,50				11 169,50	
	Кол.	1,000				1,000	
Горшеченский	БУ	11 169,50				11 169,50	
	Кол.	1,000				1,000	
Бензотример	БУ	17 713,99				17 713,99	
	Кол.	3,000				3,000	
Горшеченский	БУ	17 713,99				17 713,99	
	Кол.	3,000				3,000	
Бортовое навигационно-связное оборудование (абонентский терминал АДМ Горшеченский)	БУ	30 425,00				30 425,00	
	Кол.	2,000				2,000	
бенна Сосновые для распиловки и строгания лесхоз	БУ	83 248,00			83 248,00		
	Кол.	19,360			19,360		
Воздуходув	БУ	19 500,00				19 500,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Кшенский	БУ	19 500,00				19 500,00	
	Кол.	1,000				1,000	
дрова сосновые лесхоз	БУ	98 900,00			98 900,00		
	Кол.	23,000			23,000		
Емкость мягкая пожарная РВД-1500 открытого типа Кшенский	БУ	35 800,00				35 800,00	
	Кол.	1,000				1,000	
знак аварийный Горшеченский	БУ			1 240,00	1 240,00		
	Кол.			6,000	6,000		
лесхоз	БУ			620,00	620,00		
	Кол.			3,000	3,000		
ИБП Cyber Power 700 VA/360W лесхоз	БУ	4 350,00			4 350,00		
	Кол.	1,000			1,000		
ИБП Powercom RPT - 600A EURO. 600VA лесхоз	БУ	3 152,00			3 152,00		
	Кол.	1,000			1,000		
ист. бесперебойного питания лесхоз	БУ	6 210,00			6 210,00		
	Кол.	2,000			2,000		
картина лесхоз	БУ	3 000,00				3 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
контейнер для отходов пластиковый 1100 л. лесхоз	БУ	20 000,00				20 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Кусторез лесхоз	БУ	915,00				915,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Лебедка Горшеченский	БУ	17 000,00				17 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
МИНИКА 1102МК-Ф с ФН лесхоз	БУ	19 650,00				19 650,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Монитор 21,5" Philips 223V5LSB/62 лесхоз	БУ	7 563,00				7 563,00	
	Кол.	1,000				1,000	

Мотоблок "Нива"	БУ	35 000,00			35 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Кшенский	БУ	35 000,00			35 000,00
	Кол.	1,000			1,000
огнетушители	БУ	3 663,89	1 943,19	743,19	4 863,89
	Кол.	11,000	5,000	2,000	14,000
Горшеченский	БУ		743,19		743,19
	Кол.		2,000		2,000
Кшенский	БУ	2 262,73			2 262,73
	Кол.	7,000			7,000
лесхоз	БУ	1 401,16	1 200,00	743,19	1 857,97
	Кол.	4,000	3,000	2,000	5,000
Отвал МТЗ на заднюю навеску	БУ	26 000,00			26 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Кшенский	БУ	26 000,00			26 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Пила ленточная биметаллическая ВАНСО 34*0,9 шаг 22	БУ	8 355,00			8 355,00
	Кол.	2,000			2,000
лесхоз	БУ	8 355,00			8 355,00
	Кол.	2,000			2,000
Плуг ПЛН -3-35	БУ	25 000,00			25 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Горшеченский	БУ	25 000,00			25 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Принтер/копир/сканер/лазерный HP	БУ	26 180,00			26 180,00
	Кол.	1,000			1,000
лесхоз	БУ	26 180,00			26 180,00
	Кол.	1,000			1,000
Радиостанция АРГУТ РК-301.Н-1/1	БУ	10 000,00			10 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Кшенский	БУ	10 000,00			10 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Радиостанция носимая Такт - 301П23 (136-174 Мгц) 5	БУ	19 608,00			19 608,00
	Кол.	2,000			2,000
Кшенский	БУ	19 608,00			19 608,00
	Кол.	2,000			2,000
Разводное устройство	БУ	3 200,00			3 200,00
	Кол.	1,000			1,000
Кшенский	БУ	3 200,00			3 200,00
	Кол.	1,000			1,000
Ранцевый лесной огнетушитель РЛО -М- 03	БУ	33 260,00			33 260,00
	Кол.	17,000			17,000
Горшеченский	БУ	9 782,35			9 782,35
	Кол.	5,000			5,000
Кшенский	БУ	23 477,65			23 477,65
	Кол.	12,000			12,000
резервуар	БУ	19 805,00			19 805,00
	Кол.	1,000			1,000
Кшенский	БУ	19 805,00			19 805,00
	Кол.	1,000			1,000
Рукав напорно-всасывающий	БУ	7 129,56			7 129,56
	Кол.	2,000			2,000
Кшенский	БУ	7 129,56			7 129,56
	Кол.	2,000			2,000
Рукав пожарный напорн. морозостойкий	БУ	34 001,70			34 001,70
	Кол.	30,000			30,000
Горшеченский	БУ	7 933,73			7 933,73
	Кол.	7,000			7,000
Кшенский	БУ	26 067,97			26 067,97
	Кол.	23,000			23,000
Сварка САИ 250 PСАНТА	БУ	23 856,00			23 856,00
	Кол.	2,000			2,000
Горшеченский	БУ	11 928,00			11 928,00
	Кол.	1,000			1,000
лесхоз	БУ	11 928,00			11 928,00
	Кол.	1,000			1,000
Скоба НВС	БУ	60,29			60,29
	Кол.	1,000			1,000
Кшенский	БУ	60,29			60,29
	Кол.	1,000			1,000
Ствол СРП -50 А	БУ	1 435,00			1 435,00
	Кол.	1,000			1,000
Кшенский	БУ	1 435,00			1 435,00
	Кол.	1,000			1,000
Ствол СРП -50 Е	БУ	2 888,61			2 888,61
	Кол.	1,000			1,000
Кшенский	БУ	2 888,61			2 888,61
	Кол.	1,000			1,000
стол коцелярский	БУ	5 450,00			5 450,00
	Кол.	2,000			2,000
Горшеченский	БУ	5 450,00			5 450,00
	Кол.	2,000			2,000
счётчик 3-х фазный	БУ	4 122,00			4 122,00
	Кол.	1,000			1,000
лесхоз	БУ	4 122,00			4 122,00
	Кол.	1,000			1,000
счетчик для воды	БУ	480,00			480,00
	Кол.	1,000			1,000

лесхоз	БУ	480,00			480,00
	Кол.	1,000			1,000
Счётчик электроэнергии	БУ	2 500,00			2 500,00
Меркурий 230АМ-02	Кол.	1,000			1,000
лесхоз	БУ	2 500,00			2 500,00
	Кол.	1,000			1,000
телефон	БУ	4 960,81			4 960,81
	Кол.	3,000			3,000
лесхоз	БУ	4 960,81			4 960,81
	Кол.	3,000			3,000
Тонер катриджа	БУ	1 420,00			1 420,00
	Кол.	1,000			1,000
лесхоз	БУ	1 420,00			1 420,00
	Кол.	1,000			1,000
тример	БУ	6 500,00			6 500,00
	Кол.	1,000			1,000
Кшесенский	БУ	6 500,00			6 500,00
	Кол.	1,000			1,000
труба лесопосадочная 60/63	БУ	36 238,72			36 238,72
	Кол.	4,000			4,000
Кшесенский	БУ	36 238,72			36 238,72
	Кол.	4,000			4,000
углошлифовальная машина	БУ	3 700,00			3 700,00
УШМ-150/1300 Вихрь	Кол.	1,000			1,000
Горшеченский	БУ	3 700,00			3 700,00
	Кол.	1,000			1,000
Циркулярка	БУ	12 000,00			12 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Горшеченский	БУ	12 000,00			12 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Шкаф	БУ	5 300,00			5 300,00
	Кол.	2,000			2,000
Горшеченский	БУ	5 300,00			5 300,00
	Кол.	2,000			2,000
10.03	БУ		254 259,45	254 259,45	
	Кол.		4 421,960	4 421,960	
10.03.1	БУ		254 259,45	254 259,45	
	Кол.		4 421,960	4 421,960	
бензин А-92	БУ		145 846,90	145 846,90	
	Кол.		2 834,960	2 834,960	
Горшеченский	БУ		79 535,40	79 535,40	
	Кол.		1 514,960	1 514,960	
лесхоз	БУ		66 311,50	66 311,50	
	Кол.		1 320,000	1 320,000	
бензин АИ-95	БУ		15 733,50	15 733,50	
	Кол.		285,000	285,000	
лесхоз	БУ		15 733,50	15 733,50	
	Кол.		285,000	285,000	
Дизтопливо	БУ		74 989,50	74 989,50	
	Кол.		1 200,000	1 200,000	
Горшеченский	БУ		38 417,50	38 417,50	
	Кол.		605,000	605,000	
лесхоз	БУ		36 572,00	36 572,00	
	Кол.		595,000	595,000	
масло	БУ		15 141,95	15 141,95	
	Кол.		82,000	82,000	
Горшеченский	БУ		4 927,15	4 927,15	
	Кол.		26,000	26,000	
лесхоз	БУ		10 214,80	10 214,80	
	Кол.		56,000	56,000	
тосол	БУ		2 547,60	2 547,60	
	Кол.		20,000	20,000	
лесхоз	БУ		2 547,60	2 547,60	
	Кол.		20,000	20,000	
10.05	БУ	27 089,10	114 567,00	89 948,00	51 708,10
	Кол.	18,500	50,000	52,000	16,500
автолампы	БУ		1 280,00	1 280,00	
	Кол.		20,000	20,000	
Горшеченский	БУ		640,00	640,00	
	Кол.		10,000	10,000	
лесхоз	БУ		640,00	640,00	
	Кол.		10,000	10,000	
Автошины	БУ		15 000,00	15 000,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Горшеченский	БУ		15 000,00	15 000,00	
	Кол.		2,000	2,000	
АКБ 100 АКОМ	БУ		19 200,00	9 600,00	9 600,00
	Кол.		2,000	1,000	1,000
Горшеченский	БУ		9 600,00		9 600,00
	Кол.		1,000		1,000
лесхоз	БУ		9 600,00	9 600,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Аккумулятор (190Ач)	БУ		67 000,00	50 250,00	16 750,00
	Кол.		4,000	3,000	1,000
Горшеченский	БУ		16 750,00		16 750,00
	Кол.		1,000	1,000	
лесхоз	БУ		50 250,00	50 250,00	
	Кол.		3,000	3,000	
	БУ		2 400,00	2 400,00	

	Кол.			2,000	2,000	
Горшеченский	БУ			2 400,00	2 400,00	
	Кол.			2,000	2,000	
бак топливный	БУ	629,00			629,00	
	Кол.	1,000			1,000	
Кшенский	БУ	629,00			629,00	
	Кол.	1,000			1,000	
бак тримера	БУ			780,00	780,00	
	Кол.			2,000	2,000	
лесхоз	БУ			780,00	780,00	
	Кол.			2,000	2,000	
данкрат	БУ	1 846,20				1 846,20
	Кол.	1,000				1,000
Кшенский	БУ	1 846,20				1 846,20
	Кол.	1,000				1,000
двигатель	БУ	10 200,00				10 200,00
	Кол.	1,000				1,000
Кшенский	БУ	10 200,00				10 200,00
	Кол.	1,000				1,000
зарядное устройство	БУ	2 050,00				2 050,00
	Кол.	1,000				1,000
Кшенский	БУ	2 050,00				2 050,00
	Кол.	1,000				1,000
защита бака	БУ			290,00	290,00	
	Кол.			1,000	1,000	
лесхоз	БУ			290,00	290,00	
	Кол.			1,000	1,000	
карданный вал	БУ	2 584,00				2 584,00
	Кол.	3,000				3,000
Кшенский	БУ	2 584,00				2 584,00
	Кол.	3,000				3,000
нож	БУ	120,00			120,00	
	Кол.	1,000			1,000	
Горшеченский	БУ	120,00			120,00	
	Кол.	1,000			1,000	
Колесо в сборе	БУ	4 250,00				4 250,00
	Кол.	5,000				5,000
Кшенский	БУ	4 250,00				4 250,00
	Кол.	5,000				5,000
коробка передач	БУ	1 700,00				1 700,00
	Кол.	1,000				1,000
Кшенский	БУ	1 700,00				1 700,00
	Кол.	1,000				1,000
коробка раздаточная	БУ	2 295,00				2 295,00
	Кол.	1,000				1,000
Кшенский	БУ	2 295,00				2 295,00
	Кол.	1,000				1,000
Крестовина	БУ			710,00	710,00	
	Кол.			1,000	1,000	
Горшеченский	БУ			710,00	710,00	
	Кол.			1,000	1,000	
леска-нить	БУ			395,00	395,00	
	Кол.			2,000	2,000	
лесхоз	БУ			395,00	395,00	
	Кол.			2,000	2,000	
насос подкачки	БУ			425,00	425,00	
	Кол.			1,000	1,000	
Горшеченский	БУ			425,00	425,00	
	Кол.			1,000	1,000	
нож для бензокосилки	БУ			2 997,00	2 997,00	
	Кол.			3,000	3,000	
лесхоз	БУ			2 997,00	2 997,00	
	Кол.			3,000	3,000	
патрубок	БУ			650,00	650,00	
	Кол.			1,000	1,000	
Горшеченский	БУ			650,00	650,00	
	Кол.			1,000	1,000	
Прокладки	БУ			80,00	80,00	
	Кол.			2,000	2,000	
лесхоз	БУ			80,00	80,00	
	Кол.			2,000	2,000	
Р/к корпуса сцепления и понижающего редуктора	БУ	200,00				200,00
	Кол.	1,000				1,000
Горшеченский	БУ	200,00				200,00
	Кол.	1,000				1,000
Радиатор	БУ	782,00				782,00
	Кол.	1,000				1,000
Кшенский	БУ	782,00				782,00
	Кол.	1,000				1,000
рукав МБС Д	БУ	432,90				432,90
	Кол.	1,500				1,500
Горшеченский	БУ	432,90				432,90
	Кол.	1,500				1,500
Свечи	БУ			840,00	840,00	
	Кол.			1,000	1,000	
Горшеченский	БУ			840,00	840,00	
	Кол.			1,000	1,000	
стартер тримера	БУ			350,00	350,00	
	Кол.			1,000	1,000	

лесхоз	БУ			350,00	350,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Тормозная жидкость	БУ			350,00	350,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Горшеченский	БУ			350,00	350,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Цель	БУ			910,00	910,00		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			910,00	910,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Цель б/типы	БУ			890,00	890,00		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			890,00	890,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Шайба	БУ			20,00	20,00		
	Кол.			2,000	2,000		
лесхоз	БУ			20,00	20,00		
	Кол.			2,000	2,000		
10,06	БУ	108 208,76		75 086,21	79 264,25	104 030,72	
	Кол.	951,000		617,000	1 509,000	59,000	
Акардо	БУ			49,90	49,90		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			49,90	49,90		
	Кол.			1,000	1,000		
АОС	БУ			190,00	190,00		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			190,00	190,00		
	Кол.			1,000	1,000		
аптечки	БУ			3 465,00	3 465,00		
	Кол.			7,000	7,000		
Горшеченский	БУ			1 485,00	1 485,00		
	Кол.			3,000	3,000		
лесхоз	БУ			1 980,00	1 980,00		
	Кол.			4,000	4,000		
аптечки	БУ			150,00	150,00		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			150,00	150,00		
	Кол.			1,000	1,000		
бак д/воды	БУ	2 500,00				2 500,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Горшеченский	БУ	2 500,00				2 500,00	
	Кол.	1,000				1,000	
белизна	БУ	128,33		330,00	458,33		
	Кол.	1,000		9,000	10,000		
лесхоз	БУ	128,33		330,00	458,33		
	Кол.	1,000		9,000	10,000		
Бумага	БУ			3 600,00	2 160,00	1 440,00	
	Кол.			10,000	6,000	4,000	
лесхоз	БУ			3 600,00	2 160,00	1 440,00	
	Кол.			10,000	6,000	4,000	
веник	БУ	320,30			320,30		
	Кол.	1,000			1,000		
лесхоз	БУ	320,30			320,30		
	Кол.	1,000			1,000		
вилка элек	БУ	149,60		196,10	345,70		
	Кол.	1,000		1,000	2,000		
Горшеченский	БУ	149,60			149,60		
	Кол.	1,000			1,000		
лесхоз	БУ			196,10	196,10		
	Кол.			1,000	1,000		
грабли	БУ	1 750,00				1 750,00	
	Кол.	7,000				7,000	
Кшенский	БУ	1 750,00				1 750,00	
	Кол.	7,000				7,000	
грифели д/карандашей	БУ			109,98	109,98		
	Кол.			2,000	2,000		
лесхоз	БУ			109,98	109,98		
	Кол.			2,000	2,000		
грунт	БУ			2 030,00	2 030,00		
	Кол.			16,000	16,000		
лесхоз	БУ			2 030,00	2 030,00		
	Кол.			16,000	16,000		
губка д/сосуды	БУ			190,00	190,00		
	Кол.			2,000	2,000		
лесхоз	БУ			190,00	190,00		
	Кол.			2,000	2,000		
диск отрезной	БУ			376,00	376,00		
	Кол.			4,000	4,000		
лесхоз	БУ			376,00	376,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Доместос	БУ			750,00	750,00		
	Кол.			3,000	3,000		
лесхоз	БУ			750,00	750,00		
	Кол.			3,000	3,000		
друшлаг	БУ			250,00	250,00		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			250,00	250,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Жидкое мыло	БУ			90,00	90,00		

	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			90,00	90,00		
	Кол.			1,000	1,000		
зажим	БУ			378,52	378,52		
	Кол.			25,000	25,000		
лесхоз	БУ			378,52	378,52		
	Кол.			25,000	25,000		
Закладка самоклеющ.	БУ			67,42	67,42		
	Кол.			2,000	2,000		
лесхоз	БУ			67,42	67,42		
	Кол.			2,000	2,000		
Защитная каска	БУ	800,00				800,00	
	Кол.	4,000				4,000	
Горшеченский	БУ	400,00				400,00	
	Кол.	2,000				2,000	
Кшенский	БУ	400,00				400,00	
	Кол.	2,000				2,000	
Золушка для посуды	БУ			95,00	95,00		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			95,00	95,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Календарь	БУ			204,72	204,72		
	Кол.			5,000	5,000		
лесхоз	БУ			204,72	204,72		
	Кол.			5,000	5,000		
карандаш	БУ			215,27	215,27		
	Кол.			11,000	11,000		
лесхоз	БУ			215,27	215,27		
	Кол.			11,000	11,000		
кисть флейцевая	БУ			1 176,00	1 176,00		
	Кол.			4,000	4,000		
лесхоз	БУ			1 176,00	1 176,00		
	Кол.			4,000	4,000		
клавиатура	БУ			450,00	450,00		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			450,00	450,00		
	Кол.			1,000	1,000		
клеенка	БУ			2 500,00	2 500,00		
	Кол.			5,000	5,000		
лесхоз	БУ			2 500,00	2 500,00		
	Кол.			5,000	5,000		
книга регистрации исходящих документов	БУ			285,19	285,19		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			285,19	285,19		
	Кол.			1,000	1,000		
конверт	БУ	114,00		1 500,00	1 614,00		
	Кол.	3,000		37,000	40 000		
лесхоз	БУ	114,00		1 500,00	1 614,00		
	Кол.	3,000		37,000	40 000		
корректор	БУ			103,24	103,24		
	Кол.			2,000	2,000		
лесхоз	БУ			103,24	103,24		
	Кол.			2,000	2,000		
КПБ	БУ	3 250,00			3 250,00		
	Кол.	1,000			1,000		
лесхоз	БУ	3 250,00			3 250,00		
	Кол.	1,000			1,000		
руч. заточной	БУ			2 575,00		2 575,00	
	Кол.			1,000		1,000	
лесхоз	БУ			2 575,00		2 575,00	
	Кол.			1,000		1,000	
крысиня смерть	БУ			350,00	350,00		
	Кол.			5,000	5,000		
лесхоз	БУ			350,00	350,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Лампа светодиодная	БУ			2 500,00	2 500,00		
	Кол.			10,000	10,000		
лесхоз	БУ			2 500,00	2 500,00		
	Кол.			10,000	10,000		
лампочки	БУ	125,00			125,00		
	Кол.	1,000			1,000		
Горшеченский	БУ	125,00			125,00		
	Кол.	1,000			1,000		
ластик	БУ			180,65	180,65		
	Кол.			5,000	5,000		
лесхоз	БУ			180,65	180,65		
	Кол.			5,000	5,000		
Ликвидатор	БУ			485,00	485,00		
	Кол.			2,000	2,000		
лесхоз	БУ			485,00	485,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Лопата	БУ	1 050,00				1 050,00	
	Кол.	3,000				3,000	
Кшенский	БУ	1 050,00				1 050,00	
	Кол.	3,000				3,000	
Лоток-вкладыш для столовых приборов	БУ			145,00	145,00		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			145,00	145,00		
	Кол.			1,000	1,000		

МАРГАНЦОВКА	БУ			20,00	20,00		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			20,00	20,00		
	Кол.			1,000	1,000		
мешки д/ мусора	БУ			90,00	90,00		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			90,00	90,00		
	Кол.			1,000	1,000		
микроволновая печь	БУ	7 000,00				7 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
лесхоз	БУ	7 000,00				7 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
исчалка металлическая для посуды	БУ			60,00	60,00		
	Кол.			2,000	2,000		
лесхоз	БУ			60,00	60,00		
	Кол.			2,000	2,000		
моющее средство	БУ			215,00	215,00		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			215,00	215,00		
	Кол.			1,000	1,000		
мыло	БУ			310,00	310,00		
	Кол.			5,000	5,000		
лесхоз	БУ			310,00	310,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Накладная	БУ	221,20				221,20	
	Кол.	790,000				790,000	
лесхоз	БУ	221,20				221,20	
	Кол.	790,000				790,000	
нить	БУ			220,75	220,75		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			220,75	220,75		
	Кол.			1,000	1,000		
Опрыскиватель	БУ	2 700,00				2 700,00	
	Кол.	2,000				2,000	
Кшенский	БУ	2 700,00				2 700,00	
	Кол.	2,000				2,000	
Палка	БУ			255,01	255,01		
	Кол.			2,000	2,000		
лесхоз	БУ			255,01	255,01		
	Кол.			2,000	2,000		
ПВА	БУ			239,71	239,71		
	Кол.			4,000	4,000		
лесхоз	БУ			239,71	239,71		
	Кол.			4,000	4,000		
переноска	БУ	635,00				635,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Горшеченский	БУ	635,00				635,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Перчатки	БУ	350,00		1 500,00	1 057,74	792,26	
	Кол.	10,000		30,000	24,000	16,000	
лесхоз	БУ	350,00		1 500,00	1 057,74	792,26	
	Кол.	10,000		30,000	24,000	16,000	
перчатки резиновые	БУ			690,00	575,00	115,00	
	Кол.			6,000	5,000	1,000	
лесхоз	БУ			690,00	575,00	115,00	
	Кол.			6,000	5,000	1,000	
пелушня	БУ			420,00	420,00		
	Кол.			8,000	8,000		
лесхоз	БУ			420,00	420,00		
	Кол.			8,000	8,000		
подушка	БУ	750,00				750,00	
	Кол.	1,000				1,000	
лесхоз	БУ	750,00				750,00	
	Кол.	1,000				1,000	
полотенце	БУ			125,00	125,00		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			125,00	125,00		
	Кол.			1,000	1,000		
порошок стиральный	БУ			75,00	75,00		
	Кол.			1,000	1,000		
лесхоз	БУ			75,00	75,00		
	Кол.			1,000	1,000		
портфель	БУ	464,00				464,00	
	Кол.	1,000				1,000	
лесхоз	БУ	464,00				464,00	
	Кол.	1,000				1,000	
путевые листы	БУ	96,23				96,23	
	Кол.	100,000				100,000	
лесхоз	БУ	96,23				96,23	
	Кол.	100,000				100,000	
Радиотелефон	БУ	2 237,00				2 237,00	
	Кол.	1,000				1,000	
лесхоз	БУ	2 237,00				2 237,00	
	Кол.	1,000				1,000	
распиратор	БУ	270,00				270,00	
	Кол.	6,000				6,000	
Горшеченский	БУ	225,00				225,00	
	Кол.	5,000				5,000	
Кшенский	БУ	45,00				45,00	

	Кол.	1,000			1,000
решётка д/барбею	БУ	760,00		760,00	
	Кол.	1,000		1,000	
лесхоз	БУ	760,00		760,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Рукавицы	БУ	290,00			290,00
	Кол.	4,000			4,000
Кшенский	БУ	290,00			290,00
	Кол.	4,000			4,000
рулетка	БУ		810,00	810,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Горшененский	БУ		405,00	405,00	
	Кол.		1,000	1,000	
лесхоз	БУ		405,00	405,00	
	Кол.		1,000	1,000	
ручка шариковая	БУ		494,60	494,60	
	Кол.		20,000	20,000	
лесхоз	БУ		494,60	494,60	
	Кол.		20,000	20,000	
салфетки	БУ		355,00	355,00	
	Кол.		3,000	3,000	
лесхоз	БУ		355,00	355,00	
	Кол.		3,000	3,000	
САНФОР Белизна гель	БУ		390,00	390,00	
	Кол.		2,000	2,000	
лесхоз	БУ		390,00	390,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Сарма	БУ		280,00	280,00	
	Кол.		2,000	2,000	
лесхоз	БУ		280,00	280,00	
	Кол.		2,000	2,000	
арочная маска	БУ	1 430,00			1 430,00
	Кол.	1,000			1,000
лесхоз	БУ	1 430,00			1 430,00
	Кол.	1,000			1,000
семена сосны обыкновенной	БУ		34 000,00	34 000,00	
	Кол.		4,000	4,000	
лесхоз	БУ		34 000,00	34 000,00	
	Кол.		4,000	4,000	
симкарта	БУ		300,00	300,00	
	Кол.		1,000	1,000	
лесхоз	БУ		300,00	300,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Системный блок Intel Core i3-4170/8	БУ	29 355,00			29 355,00
	Кол.	1,000			1,000
лесхоз	БУ	29 355,00			29 355,00
	Кол.	1,000			1,000
Скобы	БУ		174,72	174,72	
	Кол.		6,000	6,000	
лесхоз	БУ		174,72	174,72	
	Кол.		6,000	6,000	
Скоросшиватель	БУ		1 453,45	1 453,45	
	Кол.		105,000	105,000	
лесхоз	БУ		1 453,45	1 453,45	
	Кол.		105,000	105,000	
скрепки	БУ		102,51	102,51	
	Кол.		3,000	3,000	
лесхоз	БУ		102,51	102,51	
	Кол.		3,000	3,000	
смартфон	БУ	35 963,00			35 963,00
	Кол.	1,000			1,000
лесхоз	БУ	35 963,00			35 963,00
	Кол.	1,000			1,000
счётчик газовый	БУ	6 000,00			6 000,00
	Кол.	1,000			1,000
лесхоз	БУ	6 000,00			6 000,00
	Кол.	1,000			1,000
термопента	БУ		215,00	215,00	
	Кол.		5,000	5,000	
лесхоз	БУ		215,00	215,00	
	Кол.		5,000	5,000	
Тетрадь	БУ		296,32	296,32	
	Кол.		2,000	2,000	
лесхоз	БУ		296,32	296,32	
	Кол.		2,000	2,000	
триовит джет	БУ		160,00	160,00	
	Кол.		4,000	4,000	
лесхоз	БУ		160,00	160,00	
	Кол.		4,000	4,000	
трос сантехнический	БУ	3 074,00	2 634,92	2 854,46	2 854,46
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
лесхоз	БУ	3 074,00	2 634,92	2 854,46	2 854,46
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
туалетная бумага	БУ		400,00	400,00	
	Кол.		8,000	8,000	
лесхоз	БУ		400,00	400,00	
	Кол.		8,000	8,000	
удлинитель	БУ	5 670,00			5 670,00
	Кол.	3,000			3,000

Кшенский	БУ	2 900,00			2 900,00
	Кол.	1,000			1,000
лесхоз	БУ	2 770,00			2 770,00
	Кол.	2,000			2,000
Файл	БУ		274,00	274,00	
	Кол.		100,000	100,000	
лесхоз	БУ		274,00	274,00	
	Кол.		100,000	100,000	
файловка	БУ		272,00	272,00	
	Кол.		100,000	100,000	
лесхоз	БУ		272,00	272,00	
	Кол.		100,000	100,000	
Чистящее средство "Золушка"	БУ		85,00	85,00	
	Кол.		1,000	1,000	
лесхоз	БУ		85,00	85,00	
	Кол.		1,000	1,000	
швабра	БУ	756,10		756,10	
	Кол.	2,000		2,000	
Горшеченский	БУ	196,10		196,10	
	Кол.	1,000		1,000	
лесхоз	БУ	560,00		560,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Шпатель	БУ		2 952,00	1 476,00	1 476,00
	Кол.		2,000	1,000	1,000
лесхоз	БУ		2 952,00	1 476,00	1 476,00
	Кол.		2,000	1,000	1,000
штемпельная краска	БУ		56,58	56,58	
	Кол.		1,000	1,000	
лесхоз	БУ		56,58	56,58	
	Кол.		1,000	1,000	
штрих	БУ		171,65	171,65	
	Кол.		5,000	5,000	
лесхоз	БУ		171,65	171,65	
	Кол.		5,000	5,000	
10.08	БУ	4 772,20	12 785,33	13 707,53	3 850,00
	Кол.	4,000	45,000	47,000	2,000
гвозди	БУ		3 160,00	3 160,00	
	Кол.		18,000	18,000	
Горшеченский	БУ		1 070,00	1 070,00	
	Кол.		6,000	6,000	
лесхоз	БУ		2 090,00	2 090,00	
	Кол.		12,000	12,000	
Кисть	БУ		360,00	360,00	
	Кол.		2,000	2,000	
лесхоз	БУ		360,00	360,00	
	Кол.		2,000	2,000	
клей	БУ		1 000,33	1 000,33	
	Кол.		7,000	7,000	
лесхоз	БУ		1 000,33	1 000,33	
	Кол.		7,000	7,000	
ножовка	БУ	300,00			300,00
	Кол.	1,000			1,000
Кшенский	БУ	300,00			300,00
	Кол.	1,000			1,000
профиль	БУ	922,20		922,20	
	Кол.	2,000		2,000	
Горшеченский	БУ	922,20		922,20	
	Кол.	2,000		2,000	
сверло	БУ		385,00	385,00	
	Кол.		2,000	2,000	
лесхоз	БУ		385,00	385,00	
	Кол.		2,000	2,000	
электроды "Болгарка"-150	БУ	3 550,00			3 550,00
	Кол.	1,000			1,000
Кшенский	БУ	3 550,00			3 550,00
	Кол.	1,000			1,000
эмаль МЛ	БУ		7 880,00	7 880,00	
	Кол.		16,000	16,000	
Горшеченский	БУ		620,00	620,00	
	Кол.		2,000	2,000	
лесхоз	БУ		7 260,00	7 260,00	
	Кол.		14,000	14,000	
10.09	БУ	23 037,79			23 037,79
	Кол.	86,000			86,000
ведро	БУ	1 334,97			1 334,97
	Кол.	10,000			10,000
Кшенский	БУ	398,97			398,97
	Кол.	2,000			2,000
лесхоз	БУ	936,00			936,00
	Кол.	8,000			8,000
вилы	БУ	360,00			360,00
	Кол.	3,000			3,000
Кшенский	БУ	360,00			360,00
	Кол.	3,000			3,000
грабли	БУ	540,00			540,00
	Кол.	6,000			6,000
Кшенский	БУ	540,00			540,00
	Кол.	6,000			6,000
Лопата	БУ	14 588,12			14 588,12

	Кол.	45,000			45,000
Горшеченский	БУ	3 850,00			3 850,00
	Кол.	10,000			10,000
Кшенский	БУ	4 578,12			4 578,12
	Кол.	19,000			19,000
лесхоз	БУ	6 180,00			6 180,00
	Кол.	18,000			18,000
секатор	БУ	789,70			789,70
	Кол.	2,000			2,000
Кшенский	БУ	789,70			789,70
	Кол.	2,000			2,000
тяги	БУ	2 500,00			2 500,00
	Кол.	5,000			5,000
Кшенский	БУ	2 500,00			2 500,00
	Кол.	5,000			5,000
Черенок	БУ	2 925,00			2 925,00
	Кол.	15,000			15,000
Горшеченский	БУ	975,00			975,00
	Кол.	5,000			5,000
лесхоз	БУ	1 950,00			1 950,00
	Кол.	10,000			10,000
10.10	БУ	14 756,00			14 756,00
	Кол.	8,000			8,000
Костом противознцифалетный	БУ	8 000,00			8 000,00
Антинус	Кол.	4,000			4,000
Горшеченский	БУ	4 000,00			4 000,00
	Кол.	2,000			2,000
лесхоз	БУ	4 000,00			4 000,00
	Кол.	2,000			2,000
салогн "Монтажник"	БУ	6 756,00			6 756,00
	Кол.	4,000			4,000
лесхоз	БУ	6 756,00			6 756,00
	Кол.	4,000			4,000
Итого	БУ	969 024,92	459 881,18	635 022,42	793 683,68
	Кол.	1 229,860	5 144,960	6 084,320	290,500

Директор ГУПКО "Кшенлес"

А. С. Ломоз

Главный бухгалтер

А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за 1 полугодие 2024 г.

Счет Номенклатура Склады	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
43	БУ	3 461 760,09		3 535 741,48	3 829 787,81	3 167 713,76	
	Кол.	101 528,740		162 606,120	193 084,020	71 050,840	
Бревна Сосновые для распиловки и строгания	БУ			275 874,80	35 909,32	239 965,48	
Кшенский	Кол.			19,360	2,520	16,840	
	БУ			275 874,80	35 909,32	239 965,48	
	Кол.			19,360	2,520	16,840	
Деловая х/л	БУ	441 283,37		417 839,89	852 514,25	6 609,01	
	Кол.	16 240		342,000	356,240	2,000	
Горшеченский	БУ	144 925,59		417 839,89	556 156,47	6 609,01	
	Кол.	5 000		342,000	345,000	2,000	
Кшенский	БУ	296 357,78			296 357,78		
	Кол.	11,240			11,240		
дрова сосновые	БУ			327 743,82		327 743,82	
	Кол.			23,000		23,000	
Кшенский	БУ			327 743,82		327 743,82	
	Кол.			23,000		23,000	
дрова х/л	БУ			110 446,57	110 446,57		
	Кол.			904,000	904,000		
Горшеченский	БУ			110 446,57	110 446,57		
	Кол.			904,000	904,000		
дуб	БУ			4 419,24	4 419,24		
	Кол.			9,000	9,000		
Кшенский	БУ			4 419,24	4 419,24		
	Кол.			9,000	9,000		
Ива плакучая пестролистная	БУ			3 313,89	3 313,89		
	Кол.			20,000	20,000		
Кшенский	БУ			3 313,89	3 313,89		
	Кол.			20,000	20,000		
Ива плакучая шаровидная	БУ	23 668,95			23 668,95		
	Кол.	9,000			9,000		
Кшенский	БУ	23 668,95			23 668,95		
	Кол.	9,000			9,000		
Можжевелник	БУ			497,08	497,08		
	Кол.			14,000	14,000		
Кшенский	БУ			497,08	497,08		
	Кол.			14,000	14,000		
Отходы от лесопиления	БУ			61 500,39	61 500,39		
	Кол.			6,330	6,330		
Горшеченский	БУ			815,11	815,11		
	Кол.			0,830	0,830		
Кшенский	БУ			60 685,28	60 685,28		
	Кол.			5,500	5,500		
пиломатериал х/породы обрезной	БУ			483 946,61	483 946,61		
	Кол.			6,760	6,760		
Горшеченский	БУ			35 121,74	35 121,74		
	Кол.			1,500	1,500		
Кшенский	БУ			448 824,87	448 824,87		
	Кол.			5,260	5,260		
пиломатериал х /породы не обрезной	БУ	103 243,94		1 001 227,14	700 718,92	403 752,16	
	Кол.	3,500		10,870	5,170	9,000	
Горшеченский	БУ	103 243,94		4 706,31	56 175,55	51 774,70	
	Кол.	3,500		0,670	2,170	2,000	
Кшенский	БУ			996 520,83	644 543,37	351 977,46	
	Кол.			10,000	3,000	7,000	
пихта	БУ			64 185,94	64 185,94		
	Кол.			7,000	7,000		
Кшенский	БУ			64 185,94	64 185,94		
	Кол.			7,000	7,000		
пузыреплодник	БУ			165,70	165,70		
	Кол.			10,000	10,000		
Кшенский	БУ			165,70	165,70		
	Кол.			10,000	10,000		
самшит	БУ			212,09	212,09		
	Кол.			64,000	64,000		
Кшенский	БУ			212,09	212,09		
	Кол.			64,000	64,000		
сеянцы акации белой	БУ	195 279,96		46 038,67	241 318,63		
	Кол.	4 000,000		9 376,000	13 376,000		
Кшенский	БУ	195 279,96		46 038,67	241 318,63		
	Кол.	4 000,000		9 376,000	13 376,000		
сеянцы дуба красного	БУ			29 707,12	29 707,12		
	Кол.			6 050,000	6 050,000		
Кшенский	БУ			29 707,12	29 707,12		
	Кол.			6 050,000	6 050,000		
сеянцы дуба черешчатого	БУ	437 167,83			253 097,16	184 070,67	
	Кол.	19 000,000			11 000,000	8 000,000	
Кшенский	БУ	437 167,83			253 097,16	184 070,67	
	Кол.	19 000,000			11 000,000	8 000,000	
сеянцы калины обыкновенной	БУ	275 405,73				275 405,73	
	Кол.	3 000,000				3 000,000	
Кшенский	БУ	275 405,73				275 405,73	
	Кол.	3 000,000				3 000,000	
сеянцы сосны обыкновенной	БУ	154 625,08		690 763,88	845 388,96		

	Кол.	12 000,000	142 158,000	154 158,000	
Кшнский	БУ	154 625,08	690 763,88	845 388,96	
	Кол.	12 000,000	142 158,000	154 158,000	
сеянцы сосны обыкновенной 2х	БУ	1 816 675,23		86 508,34	1 730 166,89
летка	Кол.	63 000,000		3 000,000	60 000,000
Кшнский	БУ	1 816 675,23		86 508,34	1 730 166,89
	Кол.	63 000,000		3 000,000	60 000,000
Сосна крымская	БУ	14 410,00	17 185,93	31 595,93	
	Кол.	500,000	3 500,000	4 000,000	
Кшнский	БУ	14 410,00	17 185,93	31 595,93	
	Кол.	500,000	3 500,000	4 000,000	
Спирея Вангутта	БУ		36,45	36,45	
	Кол.		11,000	11,000	
Кшнский	БУ		36,45	36,45	
	Кол.		11,000	11,000	
Туя западная	БУ		636,27	636,27	
	Кол.		75,000	75,000	
Кшнский	БУ		636,27	636,27	
	Кол.		75,000	75,000	
Итого	БУ	3 461 760,09	3 535 741,48	3 829 787,81	3 167 713,76
	Кол.	101 528,740	162 606,120	193 084,020	71 050,840

Директор ГУПКО "Кшнский лес"

А. С. Ломов

Главный бухгалтер

А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
50	2 012,07		612 670,00	607 995,00	6 687,07	
в подотчёт на хозяйды				62 995,00		
Возврат п/о суммы			42 000,00			
Выплата зарплаты				2 000,00		
Поступления от покупателей			570 670,00			
Сдача наличных в банк				543 000,00		
Итого	2 012,07		612 670,00	607 995,00	6 687,07	

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А. С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
51	917 272,52		4 178 149,24	4 334 294,19	761 127,57	
Основной р/с	917 272,52		4 178 149,24	4 334 294,19	761 127,57	
Итого	917 272,52		4 178 149,24	4 334 294,19	761 127,57	

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

А. С. Ломов

Главный бухгалтер

А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		21 427,31	931 584,27	909 509,36	647,60	
60.01		21 427,31	931 584,27	909 509,36		-647,60
Акционерное общество "АтомЭнергоСбыт"			49 679,38	49 679,38		
Акционерное общество "Курскоблводоканал"			190,24	190,24		
АО "ИНТЕРФАКС"			1 938,96	1 938,96		
АО "РЦНУ по Курской"			21 000,00	21 000,00		
АО "Счетмаш-Сервис"			1 800,00	1 800,00		
ГОРШЕЧЕНСКАЯ ЦРБ ОБУЗ		1 836,00	3 955,00	2 119,00		
ЗАО "АУДИТ-ИНВЕСТ"			30 000,00	30 000,00		
ИП Будкова Надежда		895,70	30 498,62	29 602,92		
ИП Акулов Евгений Александрович			16 250,00	16 250,00		
ИП Еремян Давид Араевич			16 157,00	16 157,00		
ИП Захарова Юлия Владимировна			6 771,62	6 771,62		
ИП Кожевников Вениамин Сергеев			3 600,00	3 600,00		
ИП Негуляев Юрий			2 990,00	2 990,00		
ИП Помогаев Виталий Владимирович			119 700,00	119 700,00		
ОБУЗ "Советская ЦРБ"			7 070,00	7 070,00		
ОО "Кобус-Эксперт"			23 283,00	23 283,00		
ООО "АВЕРС-ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ"		-400,00	1 600,00	2 000,00		
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"		2 639,27	117 908,77	118 617,00		3 347,50
ООО "Газпром межрегионгаз Курс"		9 326,56	62 469,93	53 143,37		
ООО "Компания "Тензор"			7 400,00	7 400,00		
ООО "Лесопитомник"			34 000,00	34 000,00		
ООО "СМАРТ-Сервис"		1 162,50	117 902,50	117 852,90		1 212,90
ООО "Торговый дом "Аграрник"			13 664,40	13 664,40		
ООО ЦТО "Сервис-комплект"			900,00	900,00		
ООО "Инженерный центр Система"		4 980,00	10 660,00	5 680,00		
ООО "Коммерсантъ"			10 416,00	5 208,00		-5 208,00
ООО "РЕМКОНСАЛТ"			2 840,00	2 840,00		
ООО "Ясень"			27 533,00	27 533,00		
ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"		150,88	1 258,73	1 107,85		
ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"			4 799,94	4 799,94		
ПАО "Ростелеком"		836,40	5 146,14	4 309,74		
РТИЦ ООО			42 000,00	42 000,00		
САО "РЕСО Гарантия" г Курск			26 997,78	26 997,78		
УФК по Курской области (Министерство природных ресурсов Курской области)			33 160,16	33 160,16		
ФБУ "Российский центр защиты леса"			50 056,97	50 056,97		
Филиал ОАО "Газпром газораспределение Курск" в пос. Кшенский			25 986,13	25 986,13		
Итого		21 427,31	931 584,27	909 509,36	647,60	

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А. С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62		10 000,00	5 044 091,31	4 488 118,81	545 972,50	
62.01	-10 000,00		5 044 091,31	4 488 118,81	545 972,50	
Алиев Арсен Садрутдинович			30 000,00	30 000,00		
Болтенкова Светлана Витальевна			13 760,00	13 760,00		
ГУПКО "Железнодорожсклес"			30 000,00	30 000,00		
Дурнопьянов Александр Васильевич			60 000,00	60 000,00		
Индивидуальный предприниматель Комарова Екатерина Петровна			100 000,00	100 000,00		
ИП Петров Игорь Викторович			60 000,00	60 000,00		
Козьменков Сергей Иванович			800,00	800,00		
Кобаев Алексей Иванович			130 000,00	130 000,00		
Левчук Елена Евгеньевна			29 000,00	29 000,00		
Ломов Александр Сергеевич			21 980,00	21 980,00		
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (Министерство природных ресурсов Курской области)			953 328,81	953 328,81		
Миняло Максим			140 000,00	140 000,00		
Миронов Иван Иванович			14 500,00	14 500,00		
ГАУ "Валуйский лесхоз"			560 000,00	560 000,00		
ООО "Гранд-Галант"			470 750,00	470 750,00		
ООО "Курск-АГРО"			25 192,50		25 192,50	
ООО "ЛТК"			319 770,00	154 770,00	165 000,00	
ООО "МАЛАХИТ"			10 000,00	10 000,00		
ООО "Русь"			71 400,00	71 400,00		
ООО "Ясень"			1 726 440,00	1 370 660,00	355 780,00	
Панин Александр			10 000,00	10 000,00		
Полецкая Алевья Дмитриевна			2 400,00	2 400,00		
Рачков Валерий Анатольевич	-10 000,00		10 000,00			
Сависько Геннадий Александрович			30 000,00	30 000,00		
Селев Евгений Юрьевич			28 000,00	28 000,00		
Семёнов Сергей Николаевич			20 500,00	20 500,00		
Смердин Александр Федорович			45 000,00	45 000,00		
Твердохлебов Михаил			11 970,00	11 970,00		
Тихоненко Юрий Юрьевич			29 000,00	29 000,00		
Чхайдзе Дарья Александровна			90 300,00	90 300,00		
Итого		10 000,00	5 044 091,31	4 488 118,81	545 972,50	

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А. С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета Виды платежей в бюджет (фонды)	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68. Расчеты по налогам и сборам		114 391,00	1 653 803,84	1 654 765,84		116 353,00
68.01. НДС при исполнении обязанностей налогового агента			255 042,00	278 169,00		23 127,00
68.01.1. НДС исчисленный налоговым агентом			255 042,00	278 169,00		23 127,00
68.06. Земельный налог		27 234,00	37 265,00	8 105,00	1 926,00	
68.07. Транспортный налог		16 225,00	31 981,00	14 810,00	946,00	
68.08. Налог на имущество		36 192,00	138 636,00	102 444,00		
68.12. Налог при упрощенной системе налогообложения		34 740,00	72 046,00	132 404,00		95 098,00
68.90. Единый налоговый счет			1 118 833,84	1 118 833,84		
Итого		114 391,00	1 653 803,84	1 654 765,84		116 353,00

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

А. С. Ломов

Главный бухгалтер

А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета Виды платежей в бюджет (фонды)	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			678 552,66	783 235,71		104 683,05
69.01, Расчеты по социальному страхованию						
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению						
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование						
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию						
69.03.1, Федеральный фонд ОМС						
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			566 661,84	671 344,89		104 683,05
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			111 890,82	111 890,82		
Итого			678 552,66	783 235,71		104 683,05

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

А. С. Ломов

Главный бухгалтер

А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Вид начислений оплаты труда	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
70			2 241 178,87	2 241 178,87		
<...>			2 241 178,87	2 241 178,87		
Итого			2 241 178,87	2 241 178,87		

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

А. С. Ломов

Главный бухгалтер

А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
71, Расчеты с подотчетными лицами			62 995,00	66 885,00		3 890,00
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			62 995,00	66 885,00		3 890,00
Барханоева Татьяна Борисовна			37 713,00	37 713,00		
Иванцова Елена Алексеевна			1 025,00	1 025,00		
Малеев Алексей Владимирович			19 377,00	19 377,00		
Малеева Анастасия Александровна			2 775,00	2 775,00		
Твердохлебов Михаил Сергеевич начальник участка			2 105,00	5 995,00		3 890,00
Итого			62 995,00	66 885,00		3 890,00

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

А. С. Ломов

Главный бухгалтер

А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 282,82	241 312,45	158 256,97	77 772,66	
76.02, Расчеты по претензиям			5 836,52	5 836,52		
УФК по Курской области (Министерство природных ресурсов Курской области)			5 836,52	5 836,52		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			174 690,91	77 817,23	97 073,68	
ОАО "Единая электронная торговля"			12 000,00	12 000,00		
УФК по Курской области (Министерство природных ресурсов Курской области)			157 790,91	60 717,23	97 073,68	
УФК по Курской области			4 900,00	4 900,00		
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников			53 236,02	53 236,02		
УФК по Курской области (ОСП по Касторенскому, Горшеченскому и Советскому районам УФССП России по Курск.)			53 236,02	53 236,02		
76.49, Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников		5 282,82	7 549,00	21 567,20		19 301,02
Профсоюзные взносы		5 282,82	7 549,00	21 567,20		19 301,02
Итого		5 282,82	241 312,45	158 256,97	77 772,66	

Директор ГУПКО "Кшеньлес"  А. С. Ломов

Главный бухгалтер  А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета Номенклатурные группы	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90, Продажи			6 341 581,98	6 341 581,98		
90.01, Выручка				4 619 091,31		4 619 091,31
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения				4 619 091,31		4 619 091,31
90.02, Себестоимость продаж			3 336 602,61		3 336 602,61	
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			3 336 602,61		3 336 602,61	
90.08, Управленческие			2 439 871,73		2 439 871,73	
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			2 439 871,73		2 439 871,73	
90.09, Прибыль / убыток от продаж			565 107,64	1 722 490,67		1 157 383,03
Итого			6 341 581,98	6 341 581,98		

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

А. С. Помов

Главный бухгалтер

А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91. Прочие доходы и расходы			48 639,49	48 639,49		
91.01. Прочие доходы				0,58		0,58
Прочие внереализационные доходы (расходы)				0,58		
91.02. Прочие расходы			48 639,49		48 639,49	
Прочие внереализационные доходы (расходы)			23 736,52			
Расходы на услуги банков			24 902,97			
91.09. Сальдо прочих доходов и расходов				48 638,91		48 638,91
<...>				48 638,91		
Итого			48 639,49	48 639,49		

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А. С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета Подразделение	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расходы будущих периодов						
97, Расходы будущих периодов	29 202,16		50 280,78	37 680,06	41 802,88	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	29 202,16		50 280,78	37 680,06	41 802,88	
Итого	29 202,16		50 280,78	37 680,06	41 802,88	

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А. С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 99 за 1 полугодие 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
99. Прибыли и убытки			1 903 533,58	565 107,64	1 338 425,94	
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			1 903 533,58	565 107,64	1 338 425,94	
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			1 903 533,58	565 107,64	1 338 425,94	
Итого			1 903 533,58	565 107,64	1 338 425,94	

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

А. С. Ломов

Главный бухгалтер

А. А. Малеева



**ОТЧЕТ
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Курской области**

I. Общие сведения и информация о руководителе государственного унитарного предприятия Курской области

1	Наименование государственного унитарного предприятия Курской области	ГУПКО "Кшеньлес"
2	Ф.И.О. руководителя государственного унитарного предприятия Курской области	Ломов Александр Сергеевич
3	Адрес электронной почты руководителя	-
4	Телефон руководителя	8-471(58)2-21-30
5	Факс руководителя	8-471(58)2-21-30
6	Отчет за период с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.	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 г. №161-ФЗ « О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»	Требования соблюдаются.

Трудовой контракт, заключенный с руководителем

Дата 01.09.2022
 № 2
 Дата начала действия контракта 01.09.2022
 Дата окончания действия контракта бессрочный

Дата утверждения стратегии: 27.10.2021 №01-08/769 (в ред от 30.11.23г № 01-08/811)

Период, на который утверждена стратегия: 2022-2024

Дата утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия Курской области:

30.11.2023 Приказ № 01-08/816

№ п/п		Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия <*>				
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), тыс. руб.	0,40	0,72	80,00	Увеличение выручки от продаж
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс. руб.(15 человек)	221,00	307,93	39,33	Увеличение выручки от продаж
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке),%	0,03	-28,97	-96666,67	Получен убыток в сумме 1338 тыс. руб.
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	0,03	-0,22	-833,33	Увеличение кредиторской задолженности
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам),%	3,8	21,61	468,68	Уменьшение дебиторской задолженности.
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручке	-	-	-	-
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к	0,03	0,12	300,00	Уменьшение энергоресурсов
9	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс.руб.	3760	4619	22,85	Перевыполнение плана по доходам
10	Чистая прибыль, тыс.руб.	1	-1338	-133900,00	Получен убыток в сумме 1338 тыс. руб.

12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс.руб.*	6	-	-	По итогам 2023 года получены убыток
----	--	---	---	---	-------------------------------------

13 среднесписочная численность 17 15 -11,76

<*> 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

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

IV. Информация о государственном унитарном предприятии предприятия Курской области.

№	Наименование раздела	
1		<p>Полное наименование предприятия: Государственное унитарное предприятие Курской области «Кшеньлес»</p> <p>Учредитель: Министерство имущества Курской области</p> <p>Ведомственное подчинение: Министерство природных ресурсов Курской области</p> <p>Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: реестровый номер № В4611404</p> <p>дата присвоения реестрового номера 14.02.2008</p> <p>Юридический адрес: 306600, Курская обл., Советский р-н, рп Кшенский, ул. Курская, 1</p> <p>Фактический адрес: 306600, Курская обл., Советский р-н, рп Кшенский, ул. Курская, 1</p> <p>Отрасль: лесное хозяйство</p> <p>Вид экономической деятельности: Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность (ОКВЭД 02 10)</p> <p>Размер уставного фонда: 2961 тыс. руб.</p> <p>Телефон (факс): 8 (471-58-2-21-30)</p>
2	Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем государственного унитарного предприятия Курской области.	<p>Зарботная плата руководителя за 6 месяцев 2024 года составила - 267072,65 (Двести шестьдесят семь тысяч семьдесят два рубля 65 копеек) в том числе: оклад - 173280,99; выслуга лет- 34656,20; премия ко дню защитника Отечества-3000,00; отпускные- 24477,46; материальная помощь- 31658,00.</p>
3	Сведения об имущественном комплексе государственного унитарного предприятия Курской области, порядке и условиях его использования	<p>Приложение 1. Недвижимое имущество, имущество находящееся на балансе предприятия и закрепленное за ГУПКО «Кшеньлес» на праве хозяйственного ведения.</p> <p>Приложение 2. Движимое имущество.</p>
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 предоставление информации посредством Межведомственного портала по управлению государственной	

Директор ГУПКО «Кшеньлес»



А.С. Ломов



ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества ГУПКО «КШЕНЬЛЕС» по состоянию на 30.06.2024 г.

№ п / п	Наименование объекта / Литер	Адрес (местонахождение)	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	Балансовая стоимость / остаточная стоимость (руб. / коп.)	Общая площадь (кв.м)/этажность	Примечание
1	Шишкосушилка	Курская область, Горшеченский район, с. Сосновка, ул. Лесная	1969 г.	101022000012	301 851,00 / 0	69,1/1	используется в хоз. деятельности
2	Электрوليния	Курская область, Горшеченский район, Сосновский с/с, с. Сосновка, ул. Лесная	1975 г.	101032000035	397 734,15 / 0	0,381км	не используется в хоз. деятельности.
3	Стоянка на пять автомашин	Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Мира д. 60-а	не установлен	101021000021	2 176 185,00 / 902 209,68	244,2/1	используется в хоз. деятельности
4	Здание	Курская область, Советский район, п.Кшенский, ул. Курская, д 1	не установлен	010811009	187 454,00 / 18 370,23	61,0/1	используется в хоз. деятельности
5	Административное здание, лит. А	Курская область, Советский район, п.Кшенский, ул. Курская, 1	1980 г.	010811090	2 603 944,74 / 336 130,71	406,9/2	используется в хоз. деятельности
6	Гараж для автомашин, литера Г	Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Мира,62	1975	00-000283	592 968,75 / 181 933,67	134,3/1	используется в хоз. деятельности
	Итого				6 260 137,64 / 1 438 644,29		

Директор ГУПКО «Кшеньлес»

Ломов А. С.



Главный бухгалтер

Малева А. А.

**Перечень
объектов иного движимого имущества по
ГУПКО «КШЕНЬ-ЛЕС» по состоянию на 30.06.2024 г.**

№п/п	Инвентарный номер	Наименование	Кол-во	Дата ввода в эксплуатацию	Балансовая стоимость на 30.06.2024г. (руб./коп.)	Остаточная стоимость на 30.06.2024г. (руб./коп.)	Примечание
1	6200115	Агрегат дисковый навесной АД-2,5	1	2011	178 000,00	955,92	используется в хоз. деятельности.
2	6200101	Ленточная пилама ЛП-80	1	-	110 000,00	905,38	используется в хоз. деятельности.
3	6200111	Прицепной пожарный комплекс ПКП - «Водолей»	1	2011	292 500,00	63 203,50	используется в хоз. деятельности.
4	00-000354	Рубильная машина "Дровосек" мод М600 (ВОМ от трактора)	1	2021	120 366,62	62 799,96	используется в хоз. деятельности.
5	00-000355	Установка противопожарного высокого давления (СУВД) "Ермак"	1	2021	124 987,50	63 882,50	используется в хоз. деятельности.
6	101022000017	Пожарная вышка	1	-	306 500,70	23 367,98	используется в хоз. деятельности
7	00-000333	Лесопосадочная машина ЛМД-2 №1	1	2019	269 900,00	120 850,68	используется в хоз. деятельности
8	00-000338	Автомобиль УАЗ-315195	1	2021	467 000,00	215 538,45	используется в хоз. деятельности.
9	00-000294	Прицеп тракторный ПЛ-7 с гидроманипулятором МГМ-40А-60	1	2014	940 000,00	433 846,10	используется в хоз. деятельности.
10	00-000295	Трактор лесохозяйственный Беларус Л82.2	1	2014	946 000,00	436 615,35	используется в хоз. деятельности
11	00-000342	Многофункциональное транспортное средство МТС-Е 229 (82018477)	1	2013	792 400,00	22 011,11	используется в хоз. деятельности
12	15004002	Автомобиль ГАЗ-СА3	1	1986	41 181,00	0,00	используется в хоз. деятельности.
13	6200110	Трактор Беларус - 82.1;	1	2011	620 000,00	100 000,22	используется в хоз. деятельности.

14	00-000284	Автомашина УАЗ 396252	1	2015	99 800,00	0,00	используется в хоз. деятельности
15	00-000320	Грузопассажирский пол-ноприводный автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием	1	2019	833 350,00	373 141,78	Используется в хоз. деятельности
16	00-000350	Автоцистерна пожарная АЦ - 4,0-40 (43206) на базе УРАЛ - 43206	1	2021	5 849 605,00	4 289 710,28	Используется в хоз. деятельности
17	00-000347	Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопожарным оборудованием	1	2019	1 206 860,00	740 573,12	Используется в хоз. деятельности
18	00-000290	Автомобиль грузовой ГАЗ - 33088	1	2013	1 037 387,00	478 794,00	Используется в хоз. деятельности
19	00-000285	Автомобиль ГАЗ -3102	1	2001	44 800,00	31 111,12	используется в хоз. деятельности
20	00-000353	Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)	1	2013	499 240,67	344 713,83	Используется в хоз. деятельности
21	6200109	Автоцистерна АЦ 2,5-40 (131)	1	2011	967 104,66	155 984,52	используется в хоз. деятельности.
22	00-000292	Автомобиль УАЗ - 390945	1	2014	504 999,00	221 706,85	Используется в хоз. деятельности
23	00-000336	Трактор Беларус 82.1 в комплекте с плугом ПКЛ-70-2	1	2019	1 470 051,00	822 528,43	Используется в хоз. деятельности
	Итого:				17 722 033,15	9 002 241,08	

Ломов А. С.

Малеева А. А.



Директор ГУПКО «Кшенгелес»

Главный бухгалтер

КО "Кшёнльлес"
домость амортизации ОС за 1 полугодие 2024 г.

(цифры даны в БУ (данные бухгалтерского учета))

Пл. учета ОС	На начало периода			За период			На конец периода			
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение (стоимости)	Начисление амортизации (млнруб)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (млнруб)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
авное средство, венталый номер Ломов Александр Сергеевич директор	5 862 403,49 2 791 398,74	4 348 771,98 2 409 327,74	1 513 631,51 382 071,00		74 987,22 27 570,06			5 862 403,49 2 791 398,74	4 423 759,20 2 436 897,80	1 438 644,29 354 500,94
Административное здание ЛПД А. 10811096	2 603 944,74	2 242 285,11	361 659,63		25 528,92			2 603 944,74	2 297 814,03	336 130,71
Здание, 10811009	187 454,00	167 042,63	20 411,37		2 041,14			187 454,00	169 083,77	18 370,23
Твердохлебов Михаил Сергеевич начальник участка	3 071 004,75	1 539 444,24	1 531 560,51		47 417,10			3 071 004,75	1 986 861,40	1 084 143,95
Станок на пень автомашин, 21000021	2 176 185,00	1 246 773,00	929 412,00		27 202,32			2 176 185,00	1 273 975,32	902 209,68
Шиномашинка, 22000012	301 851,00	301 851,00						301 851,00	301 851,00	
Гараж для автомашин	592 988,75	390 820,24	202 148,51		20 214,84			592 988,75	411 035,08	181 933,67
литера Г. 00-000283										
ружениа Твердохлебов Михаил Сергеевич начальник участка	397 734,15 397 734,15	397 734,15 397 734,15						397 734,15 397 734,15	397 734,15 397 734,15	
Электрорубанка, 32000035	397 734,15	397 734,15						397 734,15	397 734,15	
шины и оборудование (кроме исного)	1 402 254,82	997 282,26	404 972,56		69 006,64			1 402 254,82	1 066 288,90	335 965,92
Ломов Александр Сергеевич директор	825 854,12	562 531,02	233 323,10		41 575,84			825 854,12	634 106,86	191 747,26
Рубильная машина "Дровосек" мод MS00 (BOM от трактора), 00-000354	120 366,62	41 866,67	78 499,95		15 699,89			120 366,62	57 566,66	62 799,96
Агрегат дисковой навесной АГД - 2,5, 6200115	178 000,00	176 846,32	1 153,68		197,76			178 000,00	177 044,08	955,92
Ленточная пила ЛП-80, 6200101	110 000,00	108 900,63	1 099,37		193,99			110 000,00	109 094,62	905,38
Прицепной пожарный комлекс ПКП - 4 "Водолей", 6200111	292 500,00	220 477,40	72 022,60		8 819,10			292 500,00	229 296,50	63 203,50
Установка противопожарного высокого давления (УПВД) "Ермак", Твердохлебов Михаил Сергеевич начальник участка	124 987,50	44 440,00	80 547,50		16 665,00			124 987,50	61 105,00	63 882,50
Пожарная машина, 22000017	576 400,70	404 751,24	171 649,46		27 430,80			576 400,70	432 182,04	144 218,66
Лесосадовочная машина ЛМД - 2 №1, 00-000333	306 500,70	279 872,08	26 628,62		3 260,64			306 500,70	283 132,72	23 367,98
исходные средства Зиняев Юрий Анаatroевич Автомобиль УАЗ-315195 VIN ХТТ315195D0621002, 00-000338	269 900,00	124 879,16	145 020,84		24 170,16			269 900,00	148 049,32	120 850,68
Прицеп тракторный ПП-7 с гидроманипулятором МГМ- 40А-50, 00-000294	16 319 778,33	6 515 414,47	9 804 363,86		1 138 088,70			16 319 778,33	7 653 503,17	8 666 275,16
Трактор лесохозяйственный Ломов Александр Сергеевич директор	2 353 000,00 467 000,00	1 049 800,10 208 353,86	1 303 199,90 258 646,14		217 200,00 43 107,89			2 353 000,00 467 000,00	1 267 000,10 251 461,55	1 085 999,90 215 538,45
Многофункциональное транспортное средство МТС-Е 229 (82018477), 00-	940 000,00	419 364,66	520 635,34		86 769,24			940 000,00	508 153,90	433 846,10
	946 000,00	422 061,58	523 938,42		87 323,07			946 000,00	509 384,65	436 615,35
	11 024 623,67	3 904 221,43	7 120 402,24		740 346,78			11 024 623,67	4 644 568,21	6 380 055,46
	792 400,00	638 322,20	154 077,80		132 066,89			792 400,00	770 386,89	22 011,11

Автомобиль ГАЗ-САЗ 3507; КВ47АО46. 15004002	41 181,00	41 181,00	120 000,26	20 000,04	41 181,00	41 181,00	100 000,22
Трактор Беларусь -82.1; 45КУ9471. 6200110	620 000,00	489 999,74			620 000,00	519 999,78	
УАЗ 396252 Н704ОР46. 00- 000284	99 800,00	99 800,00			99 800,00	99 800,00	
грузогазонажирный полноприводный автомобиль УАЗ-390996 в комплексе с	833 350,00	385 579,86	447 770,14	74 628,36	833 350,00	460 208,22	373 141,78
подвижной Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопожарным оборудованием. VIN X7LHSRHGN64195783. 00- 000347	1 206 860,00	384 000,96	822 659,04	82 285,92	1 206 860,00	466 286,88	740 573,12
Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест). 00-000353	499 240,67	118 866,80	380 373,87	35 660,04	499 240,67	154 526,84	344 713,83
Автомобиль на базе УРАЛ- 4.0-40(43206) на базе УРАЛ- 43206. 00-000350	5 849 605,00	1 267 414,46	4 562 190,54	292 480,26	5 849 605,00	1 559 884,72	4 289 710,28
Автомобиль грузовой ГАЗ- 33088. 00-000280	1 037 387,00	462 834,20	574 552,80	95 758,80	1 037 387,00	558 593,00	478 794,00
Автомобиль ГАЗ-3102; Е578С1В2.	44 800,00	6 222,21	38 577,79	7 466,67	44 800,00	13 688,86	31 111,12
Вертолет Ми-8 Зереевичи-карельская область (131). 6200109	2 942 154,66	1 561 392,84	1 380 761,72	180 541,92	2 942 154,66	1 741 934,86	1 200 219,80
Автомобиль УАЗ -390645 VIN ХТТ390945Е0417091, 00-000292	967 104,66	779 923,26	187 181,40	31 196,88	967 104,66	811 120,14	155 984,52
Трактор Беларусь 82.1 в комплексе с плугом ПКЛ - 70 - 2. 00-000336	504 999,00	238 950,77	266 048,23	44 341,38	504 999,00	283 292,15	221 705,85
	1 470 051,00	542 518,91	927 532,09	105 003,86	1 470 051,00	647 522,57	822 528,43
Итого:	23 982 170,79	12 259 202,86	11 722 967,93	1 282 082,56	23 982 170,79	13 541 285,42	10 440 885,37

Директор ГЛУКО "Кашинское"

А. С. Полюков

А. А. Малюкова

Главный бухгалтер



**Перечень
Мест отдыха в лесах по
ГУПКО «КШЕНЬЛЕС» по состоянию на 30.06.2024 г.**

№п/п	Инвентарный номер	Наименование	Кол-во	Дата ввода в эксплуатацию	Балансовая стоимость на 30.06.2024г. (руб./коп.)	Остаточная стоимость на 30.06.2024г. (руб./коп.)	Примечание
Горшеченское лесничество							
1	410132020020	Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Гурокин лог кв. 129 в. 1	1	30.04.2024	11 099,37	0,00	используется в хоз. деятельности.
2	410132020021	Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Ясельный лог кв.131 в. 20	1	30.04.2024	11 099,37	0,00	используется в хоз. деятельности.
3	410133030001	Наблюдательная вышка Горшечное	1	31.03.2017	25 755,00	0,00	используется в хоз. деятельности.
Советское лесничество							
9	410133010076	Место отдыха в лесах Кшенское участковое лесничество, ур. Гусев лес кв. 46 в. 12	1	31.05.2024	11 099,37	0,00	используется в хоз. деятельности.
	Итого:				59 053,11	0,00	

Директор ГУПКО «Кшеньлес»

Ломов А. С.

Главный бухгалтер

Малеева А. А.



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 002 за 1 полугодие 2024 г.

Счет Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
002	БУ	43 885,08		33 298,11	18 130,08	59 053,11	
	Кол.	9,000		3,000	8,000	4,000	
Место отдыха в лесах Горшеченское участ-е л-во, уроч. Никольское1 кв. 89 в. 19	БУ	1 561,44			1 561,44		
	Кол.	1,000			1,000		
место отдыха в лесах Кшенское участковое лесничество, ур. Гусев лес кв. 46 в. 12	БУ			11 099,37		11 099,37	
	Кол.			1,000		1,000	
Место отдыха в лесах Советское участковое лесничество кв. 15 в.	БУ	7 200,00			7 200,00		
	Кол.	1,000			1,000		
Место отдыха в лесах Ясеновское участ-е л-во, ур. Болотская сосна кв. 93 в. 2	БУ	1 561,44			1 561,44		
	Кол.	1,000			1,000		
Место отдыха в лесах Ясеновское участ-е л-во, ур. Воронежское кв. 68 в. 17	БУ	1 561,44			1 561,44		
	Кол.	1,000			1,000		
Место отдыха в лесах Ясеновское участ-е л-во, ур. Гниловская сосна кв. 79 в. 3	БУ	1 561,44			1 561,44		
	Кол.	1,000			1,000		
Место отдыха в лесах Ясеновское участ-е л-во, ур. Болотская сосна кв. 82 в. 10	БУ	1 561,44			1 561,44		
	Кол.	1,000			1,000		
Место отдыха в лесах Ясеновское участ-е л-во, ур. Мокрецкая сосна кв. 114 в. 3	БУ	1 561,44			1 561,44		
	Кол.	1,000			1,000		
Место отдыха в лесах Ясеновское участ-е л-во, ур. Ясеновское участ-е л-во, ур.	БУ	1 561,44			1 561,44		
	Кол.	1,000			1,000		
Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество ур. Гурокин лог кв.	БУ			11 099,37		11 099,37	
	Кол.			1,000		1,000	
Место отдыха в лесах Ясеновское участковое лесничество, ур. Ясельный лог	БУ			11 099,37		11 099,37	
	Кол.			1,000		1,000	
Наблюдательная вышка Горшечное	БУ	25 755,00				25 755,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Итого	БУ	43 885,08		33 298,11	18 130,08	59 053,11	
	Кол.	9,000		3,000	8,000	4,000	

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

Главный бухгалтер





**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Министерство природных ресурсов
Курской области**

ГУПКО «КШЕНЬЛЕС»

**306600, Курская область Советский
район**

п. Кшенский ул.Курская д 1

тел./факс (47158) 2-21-30,

E-mail:kshenles@bk.ru

№ 94 от 29.07.2024

Справка

ГУПКО «КШЕНЬЛЕС» сообщает, что обновленные карты сведений об объектах учета областного имущества, имеющегося у ГУПКО «КШЕНЬЛЕС» по состоянию на 30.06.2024 г. и документы, подтверждающие приобретение правообладателем объектов учета, сданы в управление реестра и приватизации Министерства имущества Курской области.

Директор ГУПКО «КШЕНЬЛЕС»



А. С. Ломов



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Министерство природных ресурсов
Курской области**

ГУПКО «КШЕНЬЛЕС»

306600, Курская область Советский район

п. Кшенский ул.Курская д 1

тел./факс (47158) 2-21-30,

E-mail:kshenles@bk.ru

№ 98 от 29.07.2004

Справка

ГУПКО «КШЕНЬЛЕС» сообщает о том, что предприятие в коммерческих и некоммерческих организациях участия не принимала.

Директор ГУПКО «КШЕНЬЛЕС»



А. С. Ломов



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Министерство природных ресурсов
Курской области**

ГУПКО «КШЕНЬЛЕС»

**306600, Курская область Советский
район**

п. Кшенский ул.Курская д 1

тел./факс (47158) 2-21-30,

E-mail:kshenles@bk.ru

№ 99 от 29.07.2024

Справка

Дана о том, что среднесписочная численность работников ГУПКО «КШЕНЬЛЕС» на 01.07.2024 г. составляет 15 человек.

Директор ГУПКО «КШЕНЬЛЕС»



А. С. Ломов



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Министерство природных ресурсов
Курской области**

ГУПКО «КШЕНЬЛЕС»

**306600, Курская область Советский
район**

п. Кшенский ул.Курская д 1

тел./факс (47158) 2-21-30,

E-mail:kshenles@bk.ru

№ 100 от 29.07.2024

Справка

дана о том, что з/плата директора ГУПКО «Кшеньлес»

Ломова Александра Сергеевича с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. составила:

Месяц	Оклад	Выслуга лет	Премия ко Дню защитника Отечества	Материальная помощь к отпуску	Отпускные	Итого
Январь	26 071,29	5 214,26	-	31 658,00	24 477,46	87 421,01
Февраль	20 577,70	4 115,54	3 000,00	-	-	27 693,24
Март	31 658,00	6 331,60	-	-	-	37 989,60
Апрель	31 658,00	6 331,60	-	-	-	37 989,60
Май	31 658,00	6 331,00	-	-	-	37 989,60
Июнь	31 658,00	6 331,00	-	-	-	37 989,60
Итого	173 280,99	34 656,20	3 000,00	31 658,00	24 477,46	267 072,65

Директор ГУПКО «КШЕНЬЛЕС»

 А. С. Ломов

Главный бухгалтер

 А. А. Малеева



**Выполнение
мероприятий по предотвращению несостоятельности (банкротства)
государственного унитарного предприятия Курской области «Кшеньлес»
за I полугодие 2024 года.**

№ п/п	Мероприятие	Выполнение мероприятий
1.	Разработка Программы деятельности предприятия на 2024 год.	Программа деятельности предприятия на 2024 год, разработана и представлена в Министерство природных ресурсов Курской области в установленные сроки.
2.	Проверка Программы деятельности и Стратегии развития предприятия, утверждение Программы деятельности.	Стратегия развития ГУПКО «Кшеньлес» на 2022 - 2024 годы № 01-08/629 от 30.11.2022 г. (изменения № 01-08/811 от 30.11.2023 г.), и Программа деятельности ГУПКО «Кшеньлес» на 2024 год № 01-08/816 от 30.11.2023 г. утверждены приказом и проверены специалистами Министерства природных ресурсов.
3.	Контроль за выполнением показателей, запланированных Программой деятельности и Стратегии развития.	Постоянно осуществляется контроль за выполнением показателей, запланированных программой деятельности. По плану доходы за I полугодие 2024 года - 3 760 т.руб., расходы - 3 759 т. руб. Фактически выполнено: доходы за I полугодие 2024 года - 4619 т. руб., расходы - 5 957 т. руб.
4.	Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчет руководителя, представленной предприятием и утверждение квартальной бухгалтерской отчетности.	Представленная предприятием бухгалтерская отчетность за отчетный период проверена специалистами Министерства природных ресурсов и утверждена Министром природных ресурсов Курской области.
5.	Проведение на основании отчетов унитарного предприятия анализа просроченной кредиторской задолженности свыше 3-х месяцев, внесение предложений по её погашению.	Кредиторской просроченной задолженности за I полугодие 2024 г. нет.
6.	Проведение анализа обоснованности возникновения просроченной дебиторской задолженности предприятия, оценка возможностей её погашения.	Дебиторской просроченной задолженности за I полугодие 2024 г. нет.

7.	Проведение мониторинга уровня заработной платы и наличия просроченной задолженности на основании сведений, предоставляемые подведомственными предприятиями.	По состоянию на 1 июля 2024 г., просроченной задолженности по заработной плате нет, уровень среднемесячной заработной платы, запланированной Программами деятельности, за отчетный период перевыполнен.
8.	Пересмотр ценовой политики предприятия, ужесточение дифференциации цен в зависимости от породы и качества лесоматериалов.	Мониторинг цен производится постоянно. Приказом №10-ц от 09 января 2024 г. установлены цены на пиломатериалы хвойной породы обрезные и не обрезные.
9.	Учёт и контроль за использованием ресурсов.	Постоянно ведётся контроль за использованием ресурсов, находящихся на предприятии.
10.	Оптимизация численности работающих в соответствии с фактическими объёмами работ.	Среднесписочная численность меньше плановой на 2 единиц, в связи с увольнением работников.

Директор ГУПКО «Кшеньлес»



Ломов А. С.