

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

Утверждено
З. Д. Рогов
главный бухгалтер
И. Д. Рогов
директор Курского областного государственного унитарного предприятия "Железногорсклес"



Организация Государственное унитарное предприятие Курской области "Железногорсклес"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
Организационно-правовая форма / форма собственности государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) Курская обл, Железногорск, Мира, д. № 54

Коды		
0710001		
31	3	2024
05040010		
4633020724		
02.10		
65242	13	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	-	-	-
п. 2.1	Основные средства	1150	17 859	18 486	12 299
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 859	18 486	12 299
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 4.1	Запасы	1210	13 365	13 661	8 160
	в том числе:				
	Материалы	12101	248	245	1 850
	Готовая продукция	12102	12 984	13 283	6 310
	Основное производства	12103	133	133	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п. 5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 507	1 058	1 342
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	385	101	474
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 086	919	803
	Расчеты по налогам и сборам	12303	36	38	37
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	-	-	28

		Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ф. 0710005		Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	304	548	4153
		в том числе:		-	-	-
		Расчетный счет	12501	298	540	4138
		Касса	12502	6	8	15
		Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
		Итого по разделу II	1200	16 176	15 267	13 655
		БАЛАНС	1600	34 035	33 753	25 954

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ф.0710004	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 667	7 667	7 667
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
ф.0710004	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 761	14 761	7475
ф.0710004	Резервный капитал	1360	436	436	436
ф.0710004	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 604	9 572	9 404
	Итого по разделу III	1300	32 468	32 436	24 982
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	-	-	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	
п.5.2	Кредиторская задолженность	1520	1010	732	371
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	364	189	257
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	126	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	646	417	109
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
п.7	Оценочные обязательства	1540	557	585	601
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	Итого по разделу V	1500	1567	1317	972
	БАЛАНС	1700	34 035	33 753	25 954

Руководитель  **Костиков Алексей Петрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 2024г.



Отчет о финансовых результатах

за январь-март 20 24 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ГУПКО "Железногорсклес"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Лесоводство и прочая лесохозяйственнаядеятельности деятельность

КВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма

Государственные

собственности

унитарные предприятия

Собственность субъектов Российской Федерации

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2024
05040010		
4633020724		
02.10		
65242	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>варь-ма</u> 20 <u>24</u> г. ³	За <u>варь-ма</u> 20 <u>23</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	6812	7464
п.6	Себестоимость продаж	2120	(4928)	(4988)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1884	2476
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1825)	(2453)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59	23
	Доходы от участия в других организац	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	159	37
	Прочие расходы	2350	(8)	(30)
	Прибыль (убыток) до налогообложен	2300	210	30
	Налог на прибыль ⁷	2410	-178	-
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(178)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32	30

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>варь-ма</u> 20 <u>24</u> г. ³	За <u>варь-ма</u> 20 <u>23</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	32	30
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Костиков Алексей Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " апреля 20 24 г.

Примечания

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

Расчет стоимости чистых активов

N строки	Наименование показателя	Код строки бух. баланса	На 31.03.23г. (на конец отчетного периода- квартала/ полугодия/ 9 месяцев/года)	На 31.12.23г. предыдущего года	На 31.12.22г. предшествую щего предыдущему году
	I. АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	1110			
2.	Результаты исследований и разработок	1120			
3.	Нематериальные поисковые активы	1130			
4.	Материальные поисковые активы	1140			
5.	Основные средства	1150	17859 ✓	18486	12299
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
7.	Финансовые вложения	1170			
8.	Отложенные налоговые активы	1180			
9.	Прочие внеоборотные активы	1190			
10.	Запасы	1210	13365 ✓	13661	8160
11.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
12.	Дебиторская задолженность	1230	2507 ✓	1058	1342
13.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
14.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	304 ✓	548	4153
15.	Прочие оборотные активы	1260			
16.	ИТОГО активы общества (сумма данных по строкам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)	-	34035 ✓	33753	25954
17.	ИТОГО активы, принимаемые к расчету (данные в строке 16 за вычетом данных в строке 12.1)	-	34035 ✓	33753	25954
	II. ПАССИВЫ				
18.	Заемные средства (долгосрочные обязательства)	1410			
19.	Отложенные налоговые обязательства	1420			
20.	Оценочные обязательства	1430			
21.	Прочие обязательства	1450			
22.	Заемные средства (краткосрочные обязательства)	1510			
23.	Кредиторская задолженность	1520	1010 ✓	732	371
24.	Оценочные обязательства	1540	557 ✓	585	601
25.	Прочие обязательства	1550			
26.	ИТОГО пассивы общества (сумма данных по строкам 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32)	-	1567 ✓	1317	972
27.	ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету (данные в строке 33 за вычетом данных в строках 18,19,20,21,22,23, 30.1)	-	1567	1317	972
28.	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (данные в строке 17 за вычетом данных в строке 34)	-	32468	32436	24982

Подпись главного бухгалтера (либо генерального директора) и печать организации

Директор ГУПКО «Железнодорожрескес»

Костиков А.П.

Главный бухгалтер

Ахромина О.Б.

М.П.



**Дебиторская задолженность
по состоянию на «31» марта 2024г.**

№ п/п	Наименование юридического (физического) лица	Сумма задолженности на отчетную дату, руб.	Дата образования задолженности, руб.	В т.ч. просроченная (свыше 3-х месяцев), руб.	Дата образования просроченной задолженности
1	ИП Гапонов Г.А.	441 056,85	19.03.2024г.	-	
2	Корхмазян А.Ж.	22 560,00	27.03.2024г.	-	
3	ИП Коротеев А.М.	800 164,00	19.03.2024г.	-	
4	Лалин В.А.	26 004,00	26.03.2024г.	-	
5	Тимонов А.Г.	400 066,38	19.03.2024г.	-	
6	Поботенко Г.В.	20 065,80	12.03.2024г.	-	
7	ГУПКО "Рыльсклес"	25 000,00	19.03.2024г.	-	
8	Хачатрян Л.А.	351 188,50	16.02.2024г.	-	
9	ООО "Аверс- электронные документы"	400,00	22.03.2024г.	-	
10	ООО "Газпром межрегионгаз"	6 930,00	17.02.2024г.	-	
11	ООО "Подъемные машины" Брянск	5 260,00	31.03.2024г.	-	
12	АО "АтомЭнергоСбыт"	13 412,57	17.03.2024г.	-	
13	МИНПРИРОДЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	210 909,96	29.03.2024г.	-	
14	ООО "Курск АтомЭнергосбыт"	5 872,29	27.03.2024г.	-	
15	ФБУ "Рослесозащита"	43 560,00	27.03.2024г.	-	
16	ООО "Тендер-Инфо"	2 500,00	10.03.2024г.	-	
17	Усачева М.Ю.	70 800,00	31.03.2024г.	-	
18	Чумаков Р.А.	3 321,00	31.03.2024г.	-	
19	Федоренко М.И.	22 005,72	31.03.2024г.	-	
20	ФНС России	32 785,40	31.03.2024г.	-	
21	Социальные взносы	4 065,68	31.03.2024г.	-	
	ИТОГО:	2507 928,15			

Директор
ГУПКО «Железногорсклес»



А.П. Костиков

**Кредиторская задолженность
по состоянию на «31» марта 2024г.**

№ п/п	Наименование юридического (физического) лица	Сумма зadолженности на отчетную дату, руб.	дата образования зadолженности, руб.	В т.ч. просроченная (свыше 3-х месяцев), руб.	Дата образования просроченной зadолженности
1	ООО "Нефтетранс"	326 799,40	31.03.2024г.	-	
2	ООО Фортуна	3 080,00	31.03.2024г.	-	
3	ОБУЗ "Дмитриевская ЦРБ"	9 542,00	31.03.2024г.	-	
4	ОАО «Центртелеком»	373,90	31.03.2024г.	-	
5	Транспортный налог	42 345,50	31.03.2024г.	-	
6	Налог на имущество	350 073,00	31.03.2024г.	-	
7	Налог УСН	177 807,00	31.03.2024г.	-	
8	МУП "Горводоканал"	972,27	31.03.2024г.	-	
9	ООО "Экопол"	2 729,22	31.03.2024г.	-	
10	Налог на прибыль Министерству природных ресурсов	71 881,80	20.03.2024г.	-	
11	МУП "Гортеплосеть"	20 911,71	31.03.2024г.	-	
12	Страховые взносы	4 238,96	31.03.2024г.	-	
	ИТОГО:	1010 754,76			

Директор
ГУПКО «Железногорсклес»



А.П. Костиков

ГУПКО "Железногорсклес"

Обороты счета 02.01 за 1 квартал 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Начальное сальдо		Оборот		26	Конечное сальдо	
	сальдо Дт	сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт		Дт	Кт
02.01	34 720 432,20			626 612,39	45 193,66	35 347 044,59	649 878,00
Автомобиль - УАЗ-374195-05	649 878,00						
Автомобиль Нива Шевролет	305 084,00						305 084,00
Автомобиль УРАЛ 58491 С гидроманипулятором	459 430,61		18 135,41		18 135,41		477 566,02
Автогараж / Литер Г	187 090,44		2 271,04		2 271,04		189 361,48
Автогараж /литер Г 1	997 910,74		5 984,55		5 984,55		1 003 895,29
Автомашина пожарная АЦ 30 ГАЗ 66	279 464,00						279 464,00
Автомашина специальная ГАЗ 66 АЦ	491 679,00						491 679,00
Автомобиль УАЗ-374195-05	649 878,00						649 878,00
Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопож.	855 724,57		27 948,81		27 948,81		883 673,38
оборуд.							
Автомобиль грузовой ГАЗ-33088	1 037 387,00						1 037 387,00
Автомобиль пожарный специальный АП 0,5-8(390945)	1 100 000,00						1 100 000,00
-мал.лесопатрульный и противопожарный комплекс (МЛПК)							
Автомобиль пожарный специальный АП 0,5-8(390945)- малый лесопожарный противопожарный комплекс(МЛПК)	1 020 000,00						1 020 000,00
Автомобиль Сузуки	1 101 000,00						1 101 000,00
Автомобиль УРАЛ 5557 с лесовозной площадкой и манипулятором	1 271 629,72		40 117,50		40 117,50		1 311 747,22

Авторазливочная станция ЗИЛ 131 АРС 14	760 199,00					760 199,00
Авторазливочная станция ЗИЛ 131 АРС 14	760 199,00					760 199,00
Автоцистерна АЦ-2,5-40/131	975 837,00					975 837,00
Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 (43206) на базе УРАЛ	934 166,70	186 833,34	186 833,34			1 121 000,04
Агрегат дисковой навесной АГД 2,5	178 000,00					178 000,00
Борона дисковая БДН 2,2x2Н	320 000,00					320 000,00
Борона дисковая БУЛАТ (с систем. прутковый каток) БДУ-2,5н	178 000,00					178 000,00
Гараж /литер Г	687 676,56	5 237,55	5 237,55			692 914,11
Гаражи/литер Г	436 019,57	2 256,69	2 256,69			438 276,26
Гидроманипулятор ОМЛТ-70-02	773 274,10	3 784,43	3 784,43			777 058,53
Грузопассажирский полноприводной автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием	564 483,34	9 173,72	9 173,72			573 657,06
Двигатель КАМАЗ 6520-43	350 000,00					350 000,00
Контора Клиновского лесничества литер А	2 485 343,76	5 450,33	5 450,33			2 490 794,09
Контора лесхоза /литер А	933 822,27	11 081,99	11 081,99		11 081,99	944 904,26
Контора лесхоза /Литер В -4	985 260,04	17 019,56	17 019,56		17 019,56	1 002 279,60
Лесосушилка /Литер В -4	722 745,76	9 002,53	9 002,53			731 748,29
Мастерская ПРХМ-1М на ГАЗ-66	140 696,11	7 400,73	7 400,73			148 096,84
МК.02 на базе трактора "БЕЛАРУС-82.1"	376 138,50	75 227,70	75 227,70			451 366,20
Многофункциональное транспортное средство МТС-E231	792 400,00					792 400,00
Пилорама ленточная	116 643,00					116 643,00

Прицеп теlevisionный iRay Saim SCL 35W	124 000,02	15 500,00	15 500,00	15 500,00	139 500,02
Прицеп-комплекс тракторный для пожаротушения и полив ПКТ	318 000,00				318 000,00
Водолей-					
Прицепной пожарный комплекс ПКТ -4 Водолей	292 500,00				292 500,00
Пролодная / литер А- 1	107 662,33	1 538,03	1 538,03	1 538,03	109 200,36
Ремонтная мастерская / Литер В 1	1 508 266,76	15 499,70	15 499,70	15 499,70	1 523 766,46
Склад / литер В 3, в	943 660,96	13 997,33	13 997,33	13 997,33	957 658,29
Склад лесохозяйственного инвентаря / Литер Б-1,6	2 293 548,75	24 167,04	24 167,04	24 167,04	2 317 715,79
Склад лесохозяйственного инвентаря /Литер Б	1 166 147,63	6 195,85	6 195,85	6 195,85	1 172 343,48
Службное помещение дом лесника литер А1 под А	339 480,19	15 554,08	15 554,08	15 554,08	355 034,27
Снегоход	233 333,31	33 333,33	33 333,33	33 333,33	266 666,64
Тепловизор Pulsar Helijn 2 XP50 Pro	183 333,30	22 916,66	22 916,66	22 916,66	206 249,96
Трактор "Беларус"82.1 Трактор БЕЛАРУС 82.1	604 766,80 645 000,00	15 233,20	15 233,20	15 233,20	620 000,00 645 000,00
Трактор Беларус 82.1	560 000,00				560 000,00
Трактор Беларус 82.1 в комплекте с плугом ПКЛ-70-3	632 022,36	35 751,29	35 751,29	35 751,29	667 773,65
Трактор МТЗ 82/1	262 499,00				262 499,00
Трактор Т 150 К	629 150,00				629 150,00
Итого	34 720 432,20	626 612,39	581 418,73	45 193,66	35 347 044,59

ОТЧЕТ
руководителя государственного унитарного предприятия
Курской области
"Железногорсклес"

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

1	Наименование государственного унитарного предприятия Курской области	ГУПКО "Железногорсклес"
2	Ф.И.О. руководителя государственного унитарного предприятия Курской области	Костиков Алексей Петрович
3	Адрес электронной почты руководителя	jeleznogorskles@yandex.ru
4	Телефон руководителя	8 (47152) 4-32-12
5	Факс руководителя	8 (47152) 4-32-12
6	Отчет за период	с 01.01.2024 г. по 31.03.2024 г.
7	Сведения о соответствии требованиям, установленным п.2 ст.21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"	Требования соблюдаются

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:

Дата 01.08.2018 г.

№ б/н

Дата начала действия контракта 01.08.2018 г.

Дата окончания действия контракта на неопределенный период

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

Дата утверждения стратегии: от 30.11.2023 г. № 01-08/811

Период, на который утверждена стратегия: 2022-2024

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

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия *	-	-	-	
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), тыс. руб.	0,91	0,72	-20,88	за счет уменьшения выручки
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период 32 человек)	109,70	212,88	94,06	За счет увеличение средней цены реализации и уменьшение численности
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	0,70	0,47	-32,86	За счет уменьшения прибыли от продаж
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	0,30	26,56	48,00	за счет уменьшение прибыли от продаж
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)	8,00	10,32	29,00	За счет увеличение денежных средств на счете
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	-	-	-	-
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке), %	12,00	12,00	0,0	-

IV. Информация о государственном унитарном предприятии Курской области

№ п/п	Наименование раздела	
1	Общие сведения об государственном унитарном предприятии Курской области	Полное наименование предприятия: государственное унитарное предприятие Курской области "Железнодорожсклес". Учредитель: Министерство имущество Курской области Ведомственное подчинение: Министерство природных ресурсов Курской области Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: реестровый номер № В4611403 дата присвоения реестрового номера 27.12.2007г. Юридический адрес: 307178, Курская область, г.Железнодорожск, ул.Мира д.54. Фактический адрес: 307178, Курская область, г.Железнодорожск, ул.Мира д.54. Отрасль: Лесное хозяйство. Основной вид деятельности: Лесоводство (ОКВЭД 02.01.5). Размер уставного фонда: 7 667,0 тыс.руб.
2	Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем государственного унитарного предприятия Курской области	Оклад директора - 41317,00 Всего з/плата за 1 квартал 2024г составила 114 690,95 рублей, в том числе: по окладу: - 88223,95 руб. за выслугу лет - 26467,00 руб.
3	Сведения об имущественном комплексе государственного унитарного предприятия Курской области, порядке и условиях его использования	Приложение 1 Недвижимое имущество
4	Сведения о сделках, совершенных государственным унитарным предприятием Курской области за отчетный период, подлежащих согласованию в установленном порядке	-
5	Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует государственное унитарное предприятие Курской области	-
6	Сведения о лицах, ответственных за представление информации посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью	Костиков Алексей Петрович

Директор ГУПКО "Железнодорожсклес"

 А.П. Костиков

24 апреля 2024 года



ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества находящегося на балансе ОГУП «Железнодорожсклес»
на 31 марта 2024г.

№ п/п	Наименование объекта Недвижимости (производственный комплекс, объект соцкультбыта*, незавершенное строительство, иное)	Адрес **/ памятник истории и культуры (да или нет	Основание нахождения объекта у юридическо го лица	Инвентарный № объекта недвижимости/ дата и номер паспорта БТИ	Балансовая стоимость*** (руб)/остаточная балансовая стоимость*** (руб)	Общая площадь (кв.м)/этаж ность	Обремен ение	регистрация	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Контора лесхоза /литер А 1,2460000409	Курская область, г.Железнодорожск Ул.Мира, д.54	Решение комитета по управлению имуществом Курской области от 26.12.2007 №02-22/230	15 /б/н от 12.10.2006	2 633 464/ 1 631 184,40	473,9/2		Хозяйственное ведение 46:30:000024:21 4-46/007/2019-2 от 13.05.2019	используется
2	Лесосушка /Литер В-4 12460000426	Курская область, Дмитриевский район пос.Нива	-/-	5/16,11,2006, №57	852 897/ 121 148,71	107,2/1			используется
3	Склад лесохозяйственного инвентаря /Литер Б- 1,6 12460000417	Курская обл.Дмитриевск ий р-он пос.Лесной	-/-	13/16,11,2006 №12	2 531 882/ 214 166,21	476,7/1			используется

4	Склад лесохозяйственного инвентаря/Литер Б 12460000419	Курская обл. Дмитровский р-он пос. Лесной	-/-	15/16,11,2006 №12	1 275 579/ 103 235,52	130,6/1	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
5	Гараж /литер Г 1,2460000436	Курская область, Железнодорожский район, с.Карманово	-/-	351/б/н от 12.10.2006	2 094 660/ 1 401 745,89	293,9/1	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
6	Склад/ Литер В 3,в 12460000422	Курская обл,Дмитровский р-он, пос. Нива	-/-	7/16,11,2006 №57	1 167 989/ 210 330,71	700,4/1	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
7	Гаражи /литер Г 12460000410	Курская область, г.Железнодорожск ул.Мира д.54	-/-	352/б/н от 09.12.2006	451 339/ 13 062,74	705,2/1	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
8	Проходная/ литер А- 1 12460000423	Курская обл.Дмитровский р-он пос.Нива	-/-	6/16,11,2006 №57	138 423/ 29 222,64	10,5/1	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
9	Автогараж / Литер Г 12460000421	Курская обл.Дмитровский р-он пос.Нива,	-/-	4/16,11,2006 №57	227 104/ 37 742,52	52/1	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
10	Ремонтная мастерская / Литер В 1 12460000424	Курская обл. Дмитровский р-он, пос. Нива	-/-	3/16,11,2006 №57	1 623 362/ 99 595,54	122,7/1	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

11	Контора	Курская область . Дмитровский район. Первоавгустовский сельсовет, п. Лесной №11	Решение комитета по управлению имуществом Курской области №01-18/198 от 08.02.2019г.	00-000028	1 383 030/ 438 125,74	129,1/1		ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
12	Автостоянка / литер Г 1 12460000427	Курская область . Дмитровский район , пос. Нива	-/-	2/16,11,2006 № 57	1 106 787/ 102 891,71	292/1		ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
13	Служебное помещение дом лесника литер А1 под А	Курская область, Дмитровский район, с. Снижа, д. 280	Решение комитета по управлению имуществом Курской области № 0101-17/653 от 23.06.2021г.	00-000041	1 941 148,00/ 1 586 113,73	210,8		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
	ИТОГО				17 427 664/ 5 988 566,06			ИТОГО

Директор
Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Костиков А.П.

Ахромина О.Б.

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов движимого имущества, находящегося на балансе ГУПКО «Железнодорожсклес» по состоянию на 31 марта 2024 г.

№ п.п.	Наименование имущества (транспортные средства, вычислительная техника, оборудование, мебель, библиотечный фонд и т.п.)	Марка и государственный номер	Количество шт.	Балансовая стоимость основных средств (руб.)	Остаточная стоимость основных средств (руб.)	Инвентарный номер	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
1	Автомобиль Нива Шевролет 2.3.460019895	Н 327 РС 46	1	305084,00	0,00	00136	используется
2	Автомобиль УРАЛ 5557 с лесовозной площадкой и манипулятором ЛВ 185-14 НСД 6/6 GR 603 2.3.460021384	0073XB199	1	1604700,00	292 952,78	00-000006	используется
3	Автомашина SUZUKI GRAND VITARA 2,3460002807	M-299 EB 46	1	1101000,00	0,00	35 А	используется
4	Автомашина(специальная) ГАЗ-66 АЦ 30-66	79-75 КУО	1	491679,00	0,00	328	не используется
5	Авторазливочная станция ЗИЛ 131 АРС 14	К 896 ЕМ 46	1	760199,00	0,00	4а	не используется
6	Авторазливочная станция ЗИЛ 131 АРС 14	Б 452 ТА 46	1	760199,00	0,00	5а	не используется
7	Автоцистерна АЦ-2,5-40 /131/ 2.3.460003180	М 995 ЕТ 46	1	975837,00	0,00	36 А	используется

8	Трактор «Беларус» 82,1 2.3.460002996	40 54 КУ	1	620000,00	0,00	37 А	используется
9	Прицепной пожарный комплекс ПКП-4 Водолей 2.3.460019899	40 55 КУ	1	292500,00	0,00	38А	используется
10	Трактор Т 150 К 2,3460000262	25 06 КО	1	979150,00	0,00	104	используется
11	Трактор МТЗ 82/1	56 12 КН	1	262499,00	0,00	105	используется
12	Пилорама ленточная		1	116643,00	0,00	20	используется
13	Агрегат дисковой навесной АГД 2,5		1	178000,00	0,00	20а	используется
14	Трактор Беларус 82.1 2.3460002036	83 30 КУ 46	1	560000,00	0,00	00139	используется
15	Автомашина пожарная АЦ 30 ГАЗ (66-11)84	К 601 КС	1	279464,00	0,00	119	используется
16	Автомобиль УРАЛ 58491 с манипулятором ПЛ-70	Н5670Н46	1	725416,20	247 850,18	00-0000007	используется
17	Гидроманипулятор ОМЛТ-70-02		1	1215333,33	438 274,80	00-0000008	используется
18	Мастерская ПРХМ-1М на ГАЗ-66	К 932КУ	1	207220,49	59 123,65	00-000011	не используется
19	-УАЗ – 374195-05	Н 859 УР	1	649878,00	0,00	00-000022	используется
20	УАЗ – 374195-05	Н 866 УР	1	649878,00	0,00	00-000023	используется
21	Борона дисковая БДН2,2х2Н		2	320000,00	0,00	00-000027	используется
22	Трактор Беларус 82.1 в комплекте с плугом ПКЛ-70-3	6757 КМ 46	1	1470051,00	802 277,35	00-000036	используется
23	Грузопассажирский полноприводной автомобиль УАЗ- 390995 в комплекте с противопожарным оборудованием	О 580 АМ 46	1	833350,00	259 692,94	00-000042	используется

24	Трактор БЕЛАРУС 82,1	65	КМ 46	1	645000,00	0,00	00-000049	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
25	Борона дисковая БУЛАТ (с систем. Прутковый каток) БДУ-2,5Н			1	178000,00	0,00	00-000052	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
26	Прицеп — комплекс тракторный для пожаротушения и полива ПКП-4 ВОДОЛЕЙ	6501	КМ 46	1	318000,00	0,00	00-000053	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
27	Многофункциональное транспортное средство МТС-Е 231	6502	КМ 46	1	792400,00	0,00	00-000054	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
28	Автомобиль грузовой ГАЗ-33088	НО 728	М 46	1	1037387,00	0,00	00-000055	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
29	Автомобиль пожарный 390945	М 517	ТА	1	1020000,00	0,00	00-000058	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
30	Автомобиль Renault DUSTER	О 996	BE 46	1	1206860,00	323 186,62	00-000062	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
31	Телевизор Pulsar 2 XP-50 PRO			1	275000,00	68 750,04	00-000066	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

32	Прицел телевизионный Igray Saim SCL 35W	1	186000,00	46 499,98	00-000067	используется
33	Снегоход	1	400000,00	133 333,36	00-000068	используется
34	Камаз 6520-43	1	2779661,02	288 866,92	00-000069	используется
35	Автомобиль специальный пожарный АП 0,5 -8(390945)	1	1100000,00	0,00	00-000071	используется
36	МК.02 на базе трактора БЕЛАРУС- 82.1	1	3009108,00	2 557 741,80	00-000076	используется
37	Автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40 на базе УРАЛ	1	7 473 333,33	6 352 333,29	00-000077	используются
	Итого		35 778 830,37	11 870 883,71		

Директор

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Костиков А.П.
Ахромина О.Б.



ПЕРЕЧЕНЬ

Мест отдыха, находящегося на балансе ГУПКО «Железнодорожсклес»
по состоянию на 31 марта 2024 г.


№ п.п.	Наименование имущества (место расположение)	Количество шт.	Стоимость (руб.)	Примечание
	2	3	4	5
1	Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.108в.20 Железнодорожск	1	0,00	хорошее
2	Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.114в.14 Железнодорожск	1	0,00	хорошее
3	Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.114в.9	1	0,00	хорошее
4	Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.2в.31	1	0,00	ветхое
5	Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.38в.21	1	0,00	ветхое
6	Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.53в.10	1	0,00	хорошее
7	Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.74в.4	1	0,00	хорошее
8	Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.78в.4	1	0,00	хорошее

9	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.154в.1 Железногорск	1	0,00	хорошее
10	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.21в.8	1	0,00	ветхое
11	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.21в.8 Железногорск	1	0,00	ветхое
12	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.23в.16	1	0,00	хорошее
13	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.23в.16 Железногорск	1	0,00	хорошее
14	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.23выд.16	1	0,00	хорошее
15	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.24в.16	1	0,00	хорошее
16	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.33в.6	1	0,00	хорошее
17	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.38в.2 Железногорск	1	0,00	хорошее
18	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.39в.7	1	0,00	ветхое
19	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.40в.16	1	0,00	хорошее
20	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.47в.4	1	0,00	хорошее
21	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.66в.1	1	0,00	хорошее
22	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.74в.12 Железногорск	1	0,00	хорошее
23	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.74в.13	1	0,00	хорошее

24	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.77в.18	1	0,00	хорошее
25	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.8в.4	1	0,00	хорошее

Директор

Главный бухгалтер



Костиков А.П.



Ахромина О.Б.



Расчет размера вознаграждения
 Директор ГУПКО "Железнодорожсклес" Костиков А.П.
 за 1 КВАРТАЛ 2024 год

Отчетный период	Должностной оклад 41317,00 Заработная плата за отчетный период - всего	В том числе, в рублях				Обоснование
		по окладу	премия, мат.помощь	надбавка за выслугу лет	отпускные	
1 квартал	114690,95	88223,95		26467,00		Трудовой договор б/н от 01.08.2018г.
Итого	114690,95	88223,95	0	26467,00	0	

Главный бухгалтер

Ахромина О.Б

Главный экономист

Лулева Е.Н.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 1 квартал 2024 года
ГУПКО «ЖЕЛЕЗНОГОРСКЛЕС»

Выполнение программы деятельности предприятия за 1 квартал 2024 года приведены в таблице:

Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмот-рено программ-ой за 1 кв. 2024 г.	Заключ. госконтр. и договор за 1 кв. 2024 г.	Факти-чески выполнено за 1 кв. 2024г.	Отклонения от программы деятельности , +/-	Фактиче ски выполне но за 1 кв. 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы предприятия - всего	т. р.	4 387	-	6 971	+ 2 584	7 501
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	4 387	-	6 812	+ 2 425	7 464
2. Расходы - всего	т. р.	4 357	-	6 939	+ 2 582	7 471
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	4 267	-	6 753	+ 2 486	7 478
3. Чистая прибыль	т. р.	30	-	32	+ 2	30
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	100	-	59	- 41	23
- заготовка древесины по договорам купли-продажи	кбм	1 000	-	1 021	+ 21	1 554
- производство пиломатериала	кбм	40	-	95,8	+55,8	66
- лесопатологическое обследования (инструментальный), га	шт	-	24,5	24,5	+24,5	-
-реконструкция пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	шт	1	1	1	-	1
- рубки прочистки проводимые в целях ухода за лесами	га/ кбм	-	-	1,81/46	-	-
4. Среднесписочная численность	чел	40	-	32	- 8	40
5. Фонд оплаты труда	т. р.	2 994	-	2 389	-605	3 219
6. Средняя заработная плата	тыс. руб	24,4	-	24,9	-0,5	26,8

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

Остаток лесопродукции на 01.04.2024 года составляет 451,48 м3 древесины на сумму 12 984,5 тыс. рублей.

За первый квартал 2024 года получен доход в сумме 6 812,0 т. руб.

в том числе:

- от реализации лесопродукции 5 135,4 т. руб./ 1,5 тыс. м3.
- от оказания услуг транспорта 275,6 т.руб.
- от реализации пиломатериала 1 401 тыс.руб./ 95,8 м3

прочие доходы – 159 т.р. (услуги банка).

Всего доходов за отчетный период – 6 971,0 т. руб.

Процент выполнения плана по доходам составил 158,9 %.

Среднесписочная численность составила 32 человек.

Средняя заработная плата составила 24,9 тыс. рублей.

Затраты на реализацию производственной программы составили 6 753 т. рублей,

из них:

Оплата труда с начислениями	3 401 т. руб.
в том числе фонд оплаты труда	2 389 т. руб.
ГСМ, запасные части	1 342,7 т. руб.
Амортизация	626 т. руб.
Коммунальные услуги	319 т. руб.
Плата за лес на корню	127 т. руб.
Прочие материальные затраты	937,3 т. руб.

в т.ч. проведение аудиторской проверки согласно договора 5 тыс. руб., Рослесзащита – 43,5тыс. руб., предрейсовый мед. осмотр 27 тыс. руб., транспортный налог 50 тыс. руб., обслуживание кассового аппарата 1,6 тыс. руб., разработка лесосек 568,0 тыс. руб., налог на имущество 110,0 тыс. руб., ООО СО «Тендер-Инфо» услуги по размещению плана графика - 5,0 тыс.руб.,страхование транспорта (ОСАГО)-24 тыс. руб., услуги ремонта автомашин- 22,6 тыс. руб., услуги связи – 9,4 тыс. руб., программа 1С - 14 тыс. руб., обучение – 1,2 тыс. руб., прочие мат.затраты – 56 тыс. руб.

Налог на упрощенную систему налогообложения 178 тыс. рублей.

Прочие расходы – 8 тыс. рублей.

Прибыль от продаж за 1 квартал 2024 года составила 59 тыс. рублей.

Чистая прибыль составила 32 тыс. рублей.

Чистые активы составили 32 468 тыс. рублей.

Списание и приобретение основных средств не производилось.

По состоянию на 01.04.2024 года дебиторская задолженность составила 2 507 тыс. рублей.

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Кредиторская задолженность составила 1 010 тыс. рублей

в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 385 тыс. рублей
- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 625 тыс. рублей

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Задолженности по заработной плате и единому социальному налогу нет.

По состоянию на 01.04.2024 г. налоги уплачены полностью.

Аудиторская проверка проведена в марте 2024г. за отчетный период 2023 года

ЗАО «Аудит-Инвест».

Директор ГУПКО «Железногорсклес»



А.П. Костиков

Главный бухгалтер



О.Б.Ахромина

Главный экономист



Е.Н. Лунева





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

Справка

ГУПКО «Железногорсклес» сообщает, что с 01.01.2024г. по 31.03.2024г., в коммерческих и некоммерческих организациях не участвовало.

Директор ГУП КО "Железногорсклес"



 А.П. Костиков

исп. О. Б. Ахромина ☎ 8(47148)4-32-12



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

Справка

ГУПКО «Железногорсклес» сообщает, что обыкновенные карты сведений об объектах учета областного имущества, имеющегося у ГУПКО «Железногорсклес» по состоянию на 31.03.2024г., и документы, подтверждающие приобретение правообладателем объектов учета, сданы в управление реестра и приватизации министерство имущества Курской области 27.04.2024г.

Директор ГУП КО "Железногорсклес"  А.П. Костиков

исп. О. Б. Ахромина ☎ 8(47148)4-32-12

