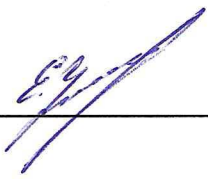


**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ**  
**по сдаче бухгалтерского отчета за 1 полугодие 2023 года**

ТЧБ КО, Муниципальное образование

наименование подведомственного учреждения

Проверка объемных форм

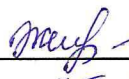


Зенкина Е.Ю.

Отдел финансового обеспечения и контроля

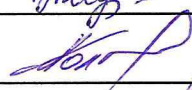
Отдел экономики, бюджетного планирования и администрирования платежей

Заместитель председателя



Железнякова Е.Н.

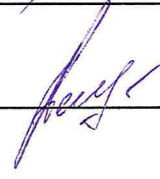
Начальник отдела



Кольченко Д.А.

Консультант

(отчет руководителя, все справки и расчеты по вознаграждениям, расчет стоимости чистых активов, дебиторская и кредиторская задолженность, пояснительная записка)



Асеева В.Н.

Заместитель начальника отдела



Титова Н.Л.

**(СОДЕРЖАНИЕ: 0710001, 0710002, перечни недвижимого и движимого имущества, оборотно-сальдовые ведомости, отчет руководителя, все справки и расчеты по вознаграждениям, расчет стоимости чистых активов, дебиторская и кредиторская задолженность, пояснительная записка)**

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2023 г.

*Губернатор  
Заместитель губернатора  
Ирина Викторовна  
Железнодорожная Курск  
Железнодорожная Курск*

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	06	2023
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 \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2.1	Основные средства	1150	18 378	12 299	10 888
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 378	12 299	10 888
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.4.1	Запасы	1210	9 304	8 160	4 283
	в том числе:				
	Материалы	12101	1900	1850	777
	Готовая продукция	12102	7 404	6 310	2 870
	Основное производства	12103	-	-	636
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 360	1 342	651
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	555	474	409
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	649	803	185
	Расчеты по налогам и сборам	12303	108	37	57
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	48	28	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ф. 0710005	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 700	4 153	7109
	в том числе:		-	-	-
	Расчетный счет	12501	5 680	4 138	7098
	Касса	12502	20	15	11
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 364	13 655	12 043
	<b>БАЛАНС</b>	1600	34 742	25 954	22 931

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	7 475	4214
ф.0710004	Резервный капитал	1360	436	436	-
ф.0710004	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 416	9 404	10 687
	Итого по разделу III	1300	33 280	24 982	22 568
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.5.2	Кредиторская задолженность	1520	1082	371	363
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	550	257	356
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	5	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	532	109	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	380	601	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1462	972	363
	<b>БАЛАНС</b>	1700	34 742	25 954	22 931

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

28 июля 2023г.



(в ред. Приказов Минфина России  
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,  
от 19.04.2019 № 61н)

## Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организаци ГУПКО "Железнодорожсклес"

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		
30	06	2023
05040010		
4633020724		
02.10		
65242	13	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-июнь 20 <u>23</u> г. <sup>3</sup>	За январь-июнь 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	21148	18783 ✓
п.6	Себестоимость продаж	2120	( 13938 )	( 12706 ✓ )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7210	6077 ✓
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 5095 )	( 5157 ✓ )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2115	920 ✓
	Доходы от участия в других организаци	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	45	32 ✓
	Прочие расходы	2350	( 476 )	( 82 ✓ )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1684	870 ✓
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	( - )	( - )
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	637	539 ✓
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1047	331 ✓

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За варь-ма 20 23 г. <sup>3</sup>	За варь-ма 20 22 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>7</sup>			
	Совокупный финансовый результат пер	2500	1047	331 ✓
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акц	2910		

Руководитель  Костиков Алексей Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " июля 20 23 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 незначителен 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.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к отчету за 2 квартал 2023 года  
ГУПКО «ЖЕЛЕЗНОГОРСКЛЕС»

Выполнение программы деятельности предприятия за 1 полугодие 2023 года приведены в таблице:

Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено программой за 2 кв. 2023 г.	Заклуч. госконтр. и договор за 2 кв. 2023 г.	Фактически выполнено за 2 кв. 2023г.	Отклонения от программы деятельности , +/-	Фактически выполнено за 2 кв. 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы предприятия - всего	т. р.	12 228	-	21 193	+ 8 965	18 815
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	12 228	-	21 148	+ 8 920	18 783
2. Расходы - всего	т. р.	12 198	-	20 146	+ 7 948	18 484
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	12 028	-	19 033	+ 7 005	17 863
3. Чистая прибыль	т. р.	30	-	1 047	+ 1 017	331
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	200	-	2 115	+ 1 915	920
- заготовка древесины по договорам купли-продажи	кбм	1 500	-	3 684	+ 2 184	3 505
- производство пиломатериала	кбм	60	-	79,1	+ 19,1	139
- лесопатологическое обследования (инструментальный )	га	80	80	80	-	60
-отвод лесосек под выборочные рубки	га	10	5	5	-5	10
-отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	га	20	-	-	-20	20
-отвод лесосек под рубки ухода в молодняках (ПРХ, ПРЖ)	га	20	-	-	-20	-
-агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности	га	40	62,5	62,5	+22,5	56,7
-агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур	га	-	8,5	8,5	-	-
-рубки осветления, проводимые в целях ухода за лесами	га	30,0	8,2	8,2	- 21,8	-

-искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с открытой корневой системой	га	5,4	5,4	5,4	-	17,65
-искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с закрытой корневой системой	га	1,2	1,2	1,2	-	-
- устройство противопожарных мин.полос	км	31,1	31,1	31,1	-	29,6
- прочистка противопожарных мин.полос и их обновление	км	298,9	298,85	298,85	-0,05	288,8
-установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт	-	5	5	+5	-
-эксплуатация шлагбаумов, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт	53	53	53	-	-
-подновление и ремонт аншлагов	шт	45	45	45	-	-
- благоустройство зон отдыха граждан , пребывающих в лесах	шт	2	2	2	-	-
-подновление и ремонт зон отдыха граждан , пребывающих в лесах	шт	25	25	25	-	-
-реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов	шт	1	1	1	-	-
-эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов),пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	шт	2	2	2	-	-
-проведение профилактического	га	18	18	18	-	-

контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов						
-реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	шт	1	1	1	-	-
4. Среднесписочная численность	чел	44	-	40	- 4	44
5. Фонд оплаты труда	т. р.	7 525	-	7 623	+ 98	7 577
6. Средняя заработная плата	тыс. руб	28,5	-	31,8	+ 3,3	28,7

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 01.07.2023 года составляет 1 693,4 м<sup>3</sup> древесины на сумму 7 404,0 тыс. рублей.

За первое полугодие 2023 года получен доход в сумме 21 148,0 т. руб.  
в том числе:

- от реализации лесопродукции 17 539,1 т. руб./ 3,5 тыс. м<sup>3</sup>.
- от оказания услуг транспорта 607,8 т.руб.
- от реализации пиломатериала 669,5 тыс.руб./ 79 м<sup>3</sup>
- от выполнения л/х работ по гос.контракт с Министерством природ. ресурсов 829,4 т.руб.
- от выполнения мер пож. безоп. гос.контракт с Министерством природ. ресурсов 1 502,2 т.руб.

прочие доходы – 45 т.р. (услуги банка).

Всего доходов за отчетный период – 21 193,0 т. руб.

Процент выполнения плана по доходам составил 173,3 %.

Среднесписочная численность составила 40 человек.

Средняя заработная плата составила 31,8 тыс. рублей.

Затраты на реализацию производственной программы составили 20 146 т. рублей,  
из них:

- Оплата труда с начислениями 9 978 т. руб.
- в том числе фонд оплаты труда 7 623 т. руб.

ГСМ, запасные части	3 846 т. руб.
Амортизация	1394 т. руб.
Коммунальные услуги	337 т. руб.
Плата за лес на корню	564 т. руб.
Прочие материальные затраты	4 027 т. руб.
в т.ч.	

проведение аудиторской проверки согласно договора 80,0 тыс. рублей,  
Рослесзащита – 129,0 тыс. рублей, предрейсовый мед. осмотр 35,0 тыс. рублей,  
транспортный налог 92,2 тыс. рублей, обслуживание кассового аппарата 7,3 тыс. руб.,  
разработка лесосек 2 709,0 тыс. рублей, налог на имущество 98,0 тыс. рублей,  
оценка транспортных средств – 65,0 тыс.рублей,  
ООО СО «Тендер-Инфо» услуги по размещению плана графика - 43,0 тыс.руб.,  
транспорт. услуги (по вывозке кругляка) – 210,0 тыс.руб.,  
ремонт пожарной сигнализации – 56 тыс.руб.,  
программ. обеспечение 1С - 34,0 тыс.руб., обучение по пож. мероприятиям – 17 тыс. руб.,  
страхование машин – 34,0 тыс.руб., закупка лесоматериалов (лес кругляк) – 417,5 тыс.руб.

Налог на упрощенную систему налогообложения 637,0 тыс. рублей.

Прочие расходы – 475,0 тыс. рублей.

Прибыль от продаж за первое полугодие 2023 года составила 2 115 тыс. рублей.

Чистая прибыль составила 1 047 тыс. рублей.

Чистые активы составили 33 280 тыс. рублей.

Принято на учет хозяйственного ведения автомашина Урал АК – 4,0 гос. номер О 203ТН.  
Списание основных средств находится в стадии оформления и утверждения.

По состоянию на 01.07.2023 года дебиторская задолженность составила 1 072 тыс. рублей.  
Просроченной дебиторской задолженности нет.

Кредиторская задолженность составила 1 082 тыс. рублей

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 550 тыс. рублей

расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 632 тыс. рублей

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Задолженности по заработной плате и единому социальному налогу нет.

По состоянию на 01.07.2023 г. налоги уплачены полностью.

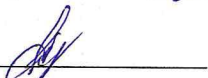
Аудиторская проверка проведена в марте 2023г. за отчетный период 2022 года  
ЗАО «Аудит-Инвест».

Директор ГУПКО «Железногорсклес»



А.П. Костиков

Главный бухгалтер



О.Б.Ахромина

Главный экономист



Е.Н. Лунева



**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	<a href="mailto:jeleznogorskles@yandex.ru">jeleznogorskles@yandex.ru</a>
4	Телефон руководителя	8 (47152) 4-32-12
5	Факс руководителя	8 (47152) 4-32-12
6	Отчет за период	с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.
7	Сведения о соответствии требованиям, установленным п.2 ст.21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"	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 31.11.2022 г. № 01-08/629

Период, на который утверждена стратегия: 2022-2024

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

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия *	-	-	-	
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), тыс. руб.	0,65	0,66	1,54	за счет увеличение выручки
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период 40 человек)	277,90	528,70	90,25	За счет увеличение средней цены реализации и уменьшение численности
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	0,30	4,95	1550,00	За счет увеличение прибыли от продаж
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	0,30	0,69	130,00	за счет увеличение прибыли от продаж
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)	8,00	11,19	39,88	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	Повышение цен на энергоресурсы

9	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс. руб.	12228,00	21148,00	72,95	Увеличение объемов продаж
10	Чистая прибыль, тыс.руб.	30,00	1047,00	3390,00	Увеличение объемов продаж
11	Чистые активы	12644,00	33280,00	163,21	Увеличение объемов продаж
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс. руб.	15,00	35,18	134,53	За счет увеличения прибыли

\* 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 Правительство Курской области Российской Федерации**

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

**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-ое полугодие 2023г составила 343939,00 рублей.
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 ЕУПКО "Железнодорожсклес"



А.П. Костиков

## Расчет стоимости чистых активов

N строки	Наименование показателя	Код строки бух. баланса	На 30.06.23г. (на конец отчетного периода- квартала/ полугодия/ 9 месяцев/года)	На 31.12.22г. предыдущего года	На 31.12.21г. предшествую щего предыдущему году
	<b>I. АКТИВЫ</b>				
1.	Нематериальные активы	1110			
2.	Результаты исследований и разработок	1120			
3.	Нематериальные поисковые активы	1130			
4.	Материальные поисковые активы	1140			
5.	Основные средства	1150	18378 ✓	12299	10888
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
7.	Финансовые вложения	1170			
8.	Отложенные налоговые активы	1180			
9.	Прочие внеоборотные активы	1190			
10.	Запасы	1210	9304 ✓	8160	4283
11.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
12.	Дебиторская задолженность	1230	1360	1342	651
13.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
14.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5700 ✓	4153	7109
15.	Прочие оборотные активы	1260			
16.	<b>ИТОГО активы общества (сумма данных по строкам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)</b>	-	34742	25954	22931
17.	<b>ИТОГО активы, принимаемые к расчету (данные в строке 16 за вычетом данных в строке 12.1)</b>	-	34742 ✓	25954	22931
	<b>II. ПАССИВЫ</b>				
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	1082	371	363
24.	Оценочные обязательства	1540	380 ✓	601	
25.	Прочие обязательства	1550			
26.	<b>ИТОГО пассивы общества (сумма данных по строкам 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32)</b>	-	1562	972	363
27.	<b>ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету (данные в строке 33 за вычетом данных в строках 18,19,20,21,22,23, 30.1)</b>	-	1462	972	363
28.	<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (данные в строке 17 за вычетом данных в строке 34)</b>	-	33280 ✓	24982 ✓	22568

Подпись главного бухгалтера (либо генерального директора) и печать организации

Директор ГУИКО «Железнодорожсклес»

Главный бухгалтер

М.П.



Костиков А.П.

Ахромина О.Б.

**Дебиторская задолженность  
по состоянию на «30» июня 2023г.**

№ 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.	30 000,00	30.06.2023г.	-	
2	ООО фирма Кедр	0,25	08.06.2023г.	-	
3	Жиренков Петр Алексеевич	51 000,00	02.06.2023г.	-	
4	Варданян А.Е.	1 650,00	23.04.2023г.	-	
5	Ивкова М.А.	5 400,00	01.04.2023г.	-	
6	ООО "СтройМастерЛюкс"	50 000,00	08.06.2023г.	-	
7	Поботенко Г.В.	39 356,96	22.06.2023г.	-	
8	Переверзев В.С.	366 122,60	23.05.2023г.	-	
9	Хачатрян Л.А.	30,00	30.06.2023г.	-	
10	ИП Грязнов А.Н.	6 000,00	27.04.2023г.	-	
11	Корхмазян А.Ж.	21 586,30	03.04.2023г.	-	
12	Котов В.А.	15 850,26	03.04.2023г.	-	
13	Луцко Валерий Иванович	589,50	03.05.2023г.	-	
14	МБУ СОЛ ОЛИМПИЕЦ	3 650,00	29.06.2023г.	-	
15	Панченков Николай Алексеевич	5 506,00	05.04.2023г.	-	
16	ГУПКО "РЫЛЬСКЛЕС	50 000,00	18.04.2023г.	-	
17	Рындина Наталия Юрьевна	1 471,03	27.06.2023г.	-	
18	ООО "1-й Военторг"	136 500,00	17.02.2023г.	-	-
19	ООО АВЕРС- электронные документы	1 600,00	02.06.2023г.	-	
20	АО "АтомЭнергоСбыт"	5 719,77	15.06.2023г.	-	
21	Гусев Андрей Владимирович	86 411,85	30.06.2023г.	-	
22	МИНПРИРОДЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	239 203,05	29.03.2023г.	-	

23	ООО "Курск АтомЭнергосбыт"	10 306,27	15.06.2023г.	-	
24	ООО "Мастер-Профи"	6 660,00	29.06.2023г.	-	
25	ООО Подъемные машины Брянск"	5 260,00	10.03.2023г.	-	
26	ООО "Амели"	3 221,00	29.06.2023г.	-	
27	ООО КРИПТО-ПРО	3 000,00	15.06.2023г.	-	
28	ООО ТехАвтоЦентр Брянск	57 200,00	07.04.2023г.	-	
29	Гончаров Олег Сергеевич	5 430,00	23.06.2023г.	-	
<b>ИТОГО:</b>		<b>1072 224,84</b>			

Директор  
ГУПКО «Железнодорожсклес»



*А.П. Костиков*

А.П. Костиков

**Кредиторская задолженность  
по состоянию на «30» июня 2023г.**

№ 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	ООО Инженерный центр спектр	3 600,00	01.06.2023г.	-	
3	КОО ВДПО	34 853,87	30.06.2023г.	-	
4	Маркин Виктор Николаевич	5 400,00	30.06.2023г.	-	
5	ООО "МЕГАСТРОЙ"	30 000,00	30.06.2023г.	-	
6	ООО ФОРТУНА	4 130,00	30.06.2023г.	-	
7	ОАО «Центртелеком»	1 773,03	30.06.2023г.	-	
8	Транспортный налог	47 246,00	30.06.2023г.	-	
9	Налог на имущество	49 056,00	30.06.2023г.	-	
10	МУП "Горводоканал"	972,27	30.06.2023г.	-	
11	ООО "НЕФТЕТРАНС"	469 619,63	30.06.2023г.	-	
12	Налог по УСН	399 860,00	30.06.2023г.	-	
13	Взносы на зарплату	35 759,00	30.06.2023г.	-	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1082 269,80</b> ✓			

Директор

ГЧКО «Железнодорожсклес»



А.П. Костиков

ГУПКО "Железногорсклес"  
**Обороты счета 02 за 1 полугодие 2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	20	83	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
02		34 980 497,99		1 394 463,79	1 207 630,45	186 833,34		36 374 961,78
Автомобиль - УАЗ-374195-05		649 878,00						649 878,00
Автомобиль Нива Шевролет		305 084,00						305 084,00
Автомобиль УРАЛ 58491 с гидроманипулятором		386 888,94		36 270,84	36 270,84			423 159,78
Автогараж / Литер Г		221 696,76		3 924,78	3 924,78			225 621,54
Автогараж /литер Г 1		1 083 238,34		901,22	901,22			1 084 139,56
Автомашина ЗИЛ 431410 С		131 167,00						131 167,00
Автомашина пожарная АЦ 30 ГАЗ 66		279 464,00						279 464,00
Автомашина специальная ГАЗ 66 А11		491 679,00						491 679,00
Автомашина УАЗ 31519		114 948,00						114 948,00
Автомобиль УАЗ-374195-05		649 878,00						649 878,00
Автомобиль УАЗ-396254		288 135,00						288 135,00
Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопож. оборуд.		744 229,39		55 697,58	55 697,58			799 926,97
Автомобиль Волга ГАЗ 3102		196 975,00						196 975,00
Автомобиль ГАЗ 3307		118 999,00						118 999,00
Автомобиль ГАЗ 3307		119 442,00						119 442,00
Автомобиль грузовой ГАЗ-33088		1 037 387,00						1 037 387,00
Автомобиль пожарный специальный АП 0,5-8(390945) - мал.лесопатрульный противопожарный комплекс (МЛПК)		1 100 000,00						1 100 000,00

Автомобиль пожарный специальный АП 0,5-8(390945)- малый лесопожарный противопожарный комплекс(МЛПК)	1 020 000,00								1 020 000,00
Автомобиль Сузуки	1 084 005,00	16 995,00	16 995,00	16 995,00					1 101 000,00
Автомобиль УАЗ - 396254	288 135,00								288 135,00
Автомобиль УРАЛ 5557 с лесовозной площадкой и машинами	1 111 159,70	80 235,00	80 235,00	80 235,00					1 191 394,70
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	931 844,09	43 992,91	43 992,91	43 992,91					975 837,00
Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 (43206) на базе УРАЛ		560 500,02	560 500,02	373 666,68	186 833,34				560 500,02
Агрегат дисковой навесной АГД.2.5	178 000,00								178 000,00
Борона дисковая БДН 2.2x2H	320 000,00								320 000,00
Борона дисковая БУЛАТ (с систем. прутковый каток) БДУ-2.5ч	178 000,00								178 000,00
Гараж /литер Г	626 444,43	10 475,10	10 475,10	10 475,10					636 919,53
Гаражи/литер Г	418 313,22	4 513,38	4 513,38	4 513,38					422 826,60
Гидроманипулятор ОМПТ-70-02	758 136,38	7 568,86	7 568,86	7 568,86					765 705,24
Грузопассажирский полноприводной автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием	527 788,46	18 347,44	18 347,44	18 347,44					546 135,90
Двигатель КАМАЗ 6520-43	350 000,00								350 000,00
Контора Клиновского лесничества литер А	2 463 542,44	10 900,66	10 900,66	10 900,66					2 474 443,10
	1 017 158,63	11 525,28	11 525,28	11 525,28					1 028 683,91
Контора лесхоза / литер А	1 153 825,24	10 098,54	10 098,54	10 098,54					1 163 923,78

Лесосушилка /Литер В - 4	770 936,52	9 476,10	9 476,10	9 476,10	780 412,62
Мастерская ПРХМ-1М на ГА3-66	111 093,19	14 801,46	14 801,46	14 801,46	125 894,65
МК.02 на базе трактора "БЕЛАРУС-82.1"	75 227,70	150 455,40	150 455,40	150 455,40	225 683,10
Многофункциональное транспортное средство МТС-Е231	792 400,00				792 400,00
Пилорама ленточная	116 643,00				116 643,00
Прицел тепловизионный iRay Saim SC1 35W	62 000,02	31 000,00	31 000,00	31 000,00	93 000,02
Прицеп-комплекс тракторный для пожаротушения и полива ПКП Водолей-	318 000,00				318 000,00
Прицепной пожарный комплекс ПКТ-4 Воллей	278 680,50	13 819,50	13 819,50	13 819,50	292 500,00
Проходная / литер А- 1	138 423,00				138 423,00
Ремонтная мастерская / Литер В 1	1 592 143,50	16 241,56	16 241,56	16 241,56	1 608 385,06
Склад / литер В 3, в	1 140 179,74	4 634,88	4 634,88	4 634,88	1 144 814,62
Склад лесохозяйственного инвентаря / Литер Б-1, Б	2 424 395,80	25 317,00	25 317,00	25 317,00	2 449 712,80
Склад лесохозяйственного инвентаря /Литер Б	1 251 048,64	4 088,40	4 088,40	4 088,40	1 255 137,04
Службное помещение дом лесника литер А1 под А	456 446,79	16 176,24	16 176,24	16 176,24	472 623,03
Снегоход	99 999,99	66 666,66	66 666,66	66 666,66	166 666,65
Тепловизор Pulsar Helin 2 XP50 Pbo	91 666,66	45 833,32	45 833,32	45 833,32	137 499,98
Трактор "Беларус"82.1	542 766,80	31 000,00	31 000,00	31 000,00	573 766,80
Трактор БЕЛАРУС 82.1	645 000,00				645 000,00
Трактор Беларус 82.1	538 495,92	21 504,08	21 504,08	21 504,08	560 000,00
Трактор Беларус 82.1 в комплекте с плугом	489 017,20	71 502,58	71 502,58	71 502,58	560 519,78
ПКП-70-3					
Трактор МТЗ 82/1	262 499,00				262 499,00
Трактор МТЗ 82/1 5638 КА	288 444,00				288 444,00



Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов движимого имущества, находящегося на балансе ГУПКО «Железногорсклес» по состоянию на 30 июня 2023 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	Автомашина Волга ГАЗ 3102 2.3.460019915	Е 875 ОК 46	1	196975,00	0,00	156	не используется
2	Автомобиль Нива Шевролет 2.3.460019895	Н 327 РС 46	1	305084,00	0,00	00136	используется
3	Автомобиль УРАЛ 5557 с лесовозной площадкой и манипулятором ЛВ 185-14 НСД 6/6 GR 603 2.3.460021384	0073ХВ199	1	1604700,00	413 305,28	00-000006	используется
4	Автомашина ЗИЛ-431410	К 722 КУ	1	131167,00	0,00	304	не используется
5	Автомашина SUZUKI GRAND VITARA 2,3460002807	М-299 ЕВ 46	1	1101000,00	0,00	35 А	используется
6	Автомашина(специальная) ГАЗ-66 АЦ 30-66	79-75 КУО	1	491679,00	0,00	328	используется
7	Автомашина УАЗ-31519	К 718 КУ	1	114948,00	0,00	457	не используется
8	Автомобиль УАЗ-396254 2.3.460019897	К 677 НХ	1	288135,00	0,00	00138	используется

9	Автомобиль УАЗ -396254 2.3.460019896	И 76 НХ	1	288135,00	0,00	00137	не используется
10	Автораэлевочная станция ЗИЛ 131 АРС 14	К 896 ЕМ 46	1	760199,00	0,00	4а	не используется
11	Автораэлевочная станция ЗИЛ 131 АРС 14	Б 452 ТА 46	1	760199,00	0,00	5а	не используется
12	Трактор МТЗ 82/1	56 38 КН	1	288444,00	0,00	110	не используется
13	Автоцистерна АЦ-2,5-40 /131/ 2.3.460003180	М 995 ЕТ 46	1	975837,00	0,00	36 А	используется
14	Трактор «Беларус» 82,1 2.3.460002996	40 54 КУ	1	620000,00	46 233,20	37 А	используется
15	Прицепной пожарный комплекс ПКП-4 Водолей 2.3.460019899	40 55 КУ	1	292500,00	0,00	38А	используется
16	Трактор Т 150 К 2,3460000262	25 06 КО	1	979150,00	0,00	104	используется
17	Трактор МТЗ 82/1	56 12 КН	1	262499,00	0,00	105	используется
18	Пилорама ленточная		1	116643,00	0,00	20	используется
19	Агрегат дисковой навесной АГД 2,5		1	178000,00	0,00	20а	используется
20	Автомобиль. ГАЗ 3307	К 610 КС	1	118999,00	0,00	115	не используется
21	Автомобиль. ГАЗ 3307	К 620 КО 46	1	119442,00	0,00	116	не используется
22	Трактор Беларус 82.1 2.3460002036	83 30 КУ 46	1	560000,00	0,00	00139	используется
23	Автомашина пожарная АЦ 30 ГАЗ (66-11)84	К 601 КС	1	279464,00	0,00	119	используется
24	Автомобиль УРАЛ 58491 с манипулятором ПЛ-70	Н5670Н46	1	725416,20	302 256,42	00-000007	используется
25	Гидроманипулятор ОМЛТ-70-02		1	1215333,33	449 628,09	00-000008	используется
26	Мастерская ПРХМ-1М на ГАЗ-66	К 932КУ	1	207220,49	81 325,84	00-000011	не используется
27	-УАЗ - 374195-05	Н 859 УР	1	649878,00	0,00	00-000022	используется

28	УАЗ – 374195-05	366 УР	1	649878,00	0,00	00-000023	используется
29	Борона дисковая БДН2,2х2Н		2	320000,00	0,00	00-000027	используется
30	Трактор Беларус 82.1 в комплекте с плугом ПКЛ-70-3	6757 КМ 46	1	1470051,00	909 531,22	00-000036	используется
31	Грузопассажирский полноприводной автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием	О 580 АМ 46	1	833350,00	287 214,10	00-000042	используется
32	Трактор БЕЛАРУС 82,1	65 КМ 46	1	645000,00	0,00	00-000049	используется
33	Борона дисковая БУЛАТ (с систем. Прутковый каток) БДУ-2,5Н		1	178000,00	0,00	00-000052	используется
34	Прицеп — комплекс тракторный для пожаротушения и полива ПКП-4 ВОДОЛЕЙ	6501 КМ 46	1	318000,00	0,00	00-000053	используется
35	Многофункциональное транспортное средство МТС-Е 231	6502 КМ 46	1	792400,00	0,00	00-000054	используется
36	Автомобиль грузовой ГАЗ-33088	НО 728 М 46	1	1037387,00	0,00	00-000055	используется

37	Автомобиль пожарный 390945	517 ГА	1	1020000,00	0,00	00-000058	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
38	Автомобиль Renault DUSTER	О 996 BE 46	1	1206860,00	406 933,03	00-000062	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
39	Тепловизор Pulsar 2 XP-50 PRO		1	275000,00	137 500,02	00-000066	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
40	Прицел тепловизионный Iray Saim SCL 35W		1	186000,00	92 999,98	00-000067	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
41	Снегоход		1	400000,00	233 333,35	00-000068	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
42	Камаз 6520-43		1	2779661,01	305 217,92	00-000069	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
43	Автомобиль специальный пожарный АП 0,5 -8(390945)		1	1100000,00	0,00		ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

44	МК.02 на базе трактора БЕЛАРУС-82.1	1	3009108,00	2 783 424,90	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
45	Автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40 на базе УРАЛ	1	7 473 333,33	6 912 833,31	ИСПОЛЬЗУЮТ
	<b>Итого</b>		<b>37 325 075,37</b>	<b>13 361 736,66</b>	



**Директор  
Главный бухгалтер**

*(Handwritten signature)*

**Костиков А.П.  
Ахромина О.Б.**

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**объектов недвижимого имущества находящегося на балансе ОГУП «Железнодорожсклес»**  
**на 30 июня 2023г.**

№ п/п	Наименование объекта Недвижимости (производственный комплекс, объект соцкультбыта*, незавершенное строительство, иное)	Адрес **/ памятник истории и культуры (да или нет)	Основание нахождения объекта у юридического лица	Инвентарный № объекта недвижимости/ дата и номер паспорта БТИ	Балансовая стоимость*** (руб)/остаточная балансовая стоимость*** (руб)	Общая площадь (кв.м)этажность	Обременение	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/ 1 469 540,22	473,9/2		Хозяйственное ведение 46:30:000024:21 4-46/007/2019-2 от 13.05.2019	используется
2	Лесосушилка /Литер В-4 12460000426	Курская область, Дмитриевский район пос.Нива	-/-	5/16,11,2006, №57	852 897/ 72 484,38	107,2/1		Хозяйственное ведение 46:05:110601:13 7-46/059/2022-1 13.09.2022г.	используется
3	Склад лесохозяйственного инвентаря /Литер Б-1,6 12460000417	Курская обл.,Дмитриевский р-он пос.Лесной	-/-	13/16,11,2006 №12	2 531 882/ 82 169,20	476,7/1		Хозяйственное ведение 46:05:010301:12-46/059/2022-1 13.09.2022г.	используется

4	Склад лесохозяйственного инвентаря/Литер Б 12460000419	Курская обл. Дмитровский р-он пос. Лесной	-/-	15/16,11,2006 №12	1 275 579/ 20 441,96	1,0,6/1	Хозяйственное ведение 46:05:010301:11-46/059/2022-1 13.09.2022г.	используется
5	Гараж /литер Г 1,2460000436	Курская область, Железногорский район, с.Карманово	-/-	351/б/н от 12.10.2006	2 094 660/ 1 457 740,47	293,9/1	Хозяйственное ведение 46:06:170302:26 0-46/007/2019-1 30.05.2019г.	используется
6	Склад/ Литер В 3,в 12460000422	Курская обл,Дмитриевский р-он, пос. Нива	-/-	7/16,11,2006 №57	1 167 989/ 23 174,38	700,4/1	Хозяйственное ведение 46:05:110601:13 3-46/059/2022-1 13.09.2022г.	используется
7	Гаражи /литер Г 12460000410	Курская область, г.Железногорск ул.Мира д.54	-/-	352/б/н от 09.12.2006	451 339/ 28 512,40	705,2/1	Хозяйственное ведение 46:30:000024:21 6-46/007/2019-2 13.05.2019г.	используется
8	Проходная/ литер А-1 12460000423	Курская обл,Дмитриевский р-он пос.Нива	-/-	6/16,11,2006 №57	138 423/ 0,00	10,5/1	Хозяйственное ведение 46:05:110601:13 4-46/059/2022-1 13.09.2022г.	используется
9	Автогараж / Литер Г 12460000421	Курская обл,Дмитриевский р-он пос .Нива,	-/-	4/16,11,2006 №57	227 104/ 1 482,46	52/1	Хозяйственное ведение 46:05:110601:14 3-46/059/2022-1 13.09.2022г.	используется

10	Ремонтная мастерская / Литер В 1 12460000424	Курская обл. Дмитриевский р-он, пос. Нива	-/-	3/16,11,2006 №57	1 623 362/ 14 976,94	122,7/1	Хозяйственное ведение 46:05:110601:14 0-46/059/2022-1 13.09.2022г.	используется
11	Контора	Курская область. Дмитриевский район, Первоавгустовский сельсовет, п. Лесной №11	Решение комитета по управлению имуществом Курской области №01-18/198 от 08.02.2019г.	00-0000028	1 383 030/ 354 346,09	129,1/1	Хозяйственное ведение 46:05:110601:- 46/059/2022-1 13.09.2022г.	используется
12	Автогараж / литер Г 1 12460000427	Курская область. Дмитриевский район, пос. Нива	-/-	2/16,11,2006 № 57	1 106 787/ 22 647,44	292/1	Хозяйственное ведение 46:05:110601:13 2-46/059/2022-1 13.09.2022г.	используется
13	Служебное помещение дом лесника литер А1 под А	Курская область, Дмитриевский район, с. Снижа, д. 280	Решение комитета по управлению имуществом Курской области № 0101-17/653 от 23.06.2021г.	00-0000041	1 941 148,00/ 1 468 524,97	210,8	Хозяйственное ведение 46:05:110601:- 46/059/2022-1 13.09.2022г.	не используется
	ИТОГО				17 427 664/ 5 016 040,91			ИТОГО



Директор

Главный бухгалтер

Костиков А.П.

Ахромина О.Б.



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

---

Справка

ГУПКО «Железногорсклес» сообщает, что с 01.01.2023г. по 30.06.2023г., в коммерческих и некоммерческих организациях не участвовало.

Директор ГУП КО "Железногорсклес"

исп. О. Б. Ахромина ☎ 8(47148)4-32-12



А.П. Костиков



**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 30.06.2023г., и документы, подтверждающие приобретение правообладателем объектов учета, сданы в управление реестра и приватизации министерство имущества Курской области 28.07.2023г.

Директор ГУП КО "Железногорсклес"

 А.П. Костиков

исп. О. Б. Ахромина ☎ 8(47148)4-32-12



**Расчет размера вознаграждения  
Директор ГУПКО "Железногорсклес" Костиков А.П.  
за 1-ое полугодие 2023 год**

Отчетный период	Заработная плата за отчетный период - всего	В том числе, в рублях				Обоснование
		по окладу	премия, матпомощь	надбавка за выслугу лет	отпускные	
1 квартал	161136	123951		37185		Т р у д о в о й договор б/н от 01.08.2018г.
2 квартал	182803	123951	21667	37185		Т р у д о в о й договор б/н от 01.08.2018г.
<b>Итого за полу</b>	<b>343939</b>	<b>247902</b>	<b>21667</b>	<b>74370</b>	<b>0</b>	



*[Handwritten signature]*

Ахромина О.Б

*[Handwritten signature]*

Лунева Е.Н.

**Выполнение плана  
мероприятий по предотвращению несостоятельности  
(банкротства) ГУПКО «Железногорсклес» за первое полугодие 2023 года.**

№ п/п	Мероприятие	Фактическое исполнение
1.	Разработка Программы деятельности предприятия на 2023 год.	Программа деятельности предприятия на 2023 год разработана в срок и утверждена приказом комитета природных ресурсов Курской области № 01-08/630 от 30.11.2022 г.
2.	Осуществление мероприятий по достижению целей и задач по развитию предприятия, и выполнение показателей реализации концепции, запланированных Стратегией предприятия.	Мероприятия по развитию предприятия не планировались.
3.	Проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия по итогам прошедшего года. Анализ отчета аудиторской проверки.	Ежегодная аудиторская проверка – март месяц 2023 г. Договор на оказания услуг с ЗАО «Аудит-Инвест» № 0544200001122000001 от 11.10.2022г.
4.	Проведение анализа просроченной кредиторской задолженности свыше 3-х месяцев, внесение предложений по ее погашению.	Просроченной кредиторской задолженности нет.
5.	Проведение анализа обоснованности возникновения просроченной дебиторской задолженности предприятия, оценка возможностей её погашения.	Просроченной дебиторской задолженности нет.
6.	Анализ роста уровня заработной платы к уровню заработной платы на начало текущего года и к целевым показателям уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики Курской области.	Согласно программы деятельности предприятия за 2 квартал 2023 года средняя заработная плата 28,5 тыс. руб., фактически за 2 квартал 2023 г. средняя заработная плата составляет 31,8 тысяч рублей.
7.	Пересмотр ценовой политики предприятия, ужесточение дифференциации цен в зависимости от породы и качества лесоматериалов.	Цены на лесопroduкцию круглых пород, пиломатериалы и дрова технологические повышены на 2 % с 01.01.2023 года по предприятию.
8.	Выявить не пригодное к дальнейшей эксплуатации недвижимое и движимое имущество и представить предложения для его списания.	Анализ объектов движимого и недвижимого имущества проведен, непригодного имущества нет, списание транспортных средств в незавершенной стадии.
9.	Учет и контроль за использованием ресурсов.	Учет и контроль за использованием ресурсов проводится ежемесячно: ведение остатков лесопroduкции и других материальных ценностей, запасных частей, ГСМ.

10.	<p>Анализ финансового состояния предприятия, в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ структуры актива и пассива;</li> <li>- анализ соответствия стоимости чистых активов и размера уставного фонда;</li> <li>- анализ себестоимости продукции;</li> <li>- анализ доходов и расходов;</li> <li>- анализ финансовых результатов деятельности и показателей, связанных с ним (рентабельность)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- активы баланса по сравнению с 2022 годом увеличились, пассивы – увеличились.</li> <li>- стоимость чистых активов баланса больше размера уставного капитала.</li> <li>- себестоимость продукции по сравнению с 2022 годом увеличилась.</li> <li>- запланированные программой деятельности доходы выполнены на 173,3 %</li> <li>- за 2 квартал 2023 год получено чистой прибыли 1 047 тысяч рублей, при плановом показателе 30 тысяч рублей.</li> <li>Баланс положительный.</li> </ul>
11.	<p>Расчет и анализ показателей, применяемые для диагностики несостоятельности предприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-коэффициент текущей ликвидности;</li> <li>- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>11,19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>0,91</b></p> <p style="text-align: center;">Коэффициенты выше нормативных.</p>

Директор  
 ГУПКО «Железногорсклес»  А.П. Костиков

Гл. бухгалтер  О.Б. Ахромина

Гл. экономист  Е.Н. Лунева



Отчет  
о выполнении ключевых показателей эффективности  
по ГУПКО «Железногорсклес»  
за 2 квартал 2023 года.

Нарастающим итогом с начала года

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Плановые За 2-й квартал 2023 г.	Фактические За 2-й квартал 2023 г.	Весомые коэффициенты.
1.	Чистая прибыль, тыс. руб.	30	1047	0,25
2.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет по итогам деятельности предприятия за 2022 г., тыс. руб.	15	35,18	0,21
3.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	12 228	21 148	0,18
4.	Рентабельность по чистой прибыли, %	0,3	4,95	0,14
5.	Ликвидность, тыс. руб.	8,0	11,19	0,11
6.	Себестоимость на рубль продаж,	0,65	0,66	0,07
7.	Производительность труда, тыс. руб.	277,9	528,7	0,04
	Всего:			1,00

Директор ГУПКО

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

А.П. Костиков

О.Б. Ахромина

**П р и л о ж е н и е № 3**

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**Мест отдыха, находящегося на балансе ГУПКО «Железногорсклес»  
по состоянию на 30 июня 2023 г.**

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

9	Место отдыха в лесах Кармановского участка 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 Кармановского лесничества кв.77в.18	1	0,00	хорошее
25	Место отдыха в лесах Кармановского лесничества кв.8в.4	1	0,00	хорошее



**Директор**  
**Главный бухгалтер**

*(Handwritten signature)*

**Костиков А.П.**  
**Ахромина О.Б.**