

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.



Дата (число, месяц, год) 30 06 2024

Организация Государственное унитарное предприятие Курской области "Солнцеволес"

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность по ОКВЭД 2 02.10

Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2024 |
| 21814362 | | |
| 4622002071 | | |
| 02.10 | | |
| 15242 | 13 | |
| 384 | | |

Местонахождение (адрес) 306120, Курская обл, Солнцевский р-н, Солнцево рп, Привокзальная 1-я ул, дом № 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 и 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 | 4 292 ✓ | 4 535 ✓ | 5 021 ✓ |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 292 ✓ | 4 535 ✓ | 5 021 ✓ |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 95 ✓ | 99 ✓ | 124 ✓ |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | | 95 ✓ | 95 ✓ | 96 ✓ |
| | Готовая продукция | | - | 4 ✓ | 28 ✓ |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 881 ✓ | 508 ✓ | 12 ✓ |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | - | 3 ✓ | 3 ✓ |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 1 804 ✓ | 505 ✓ | 9 ✓ |
| | Расчеты с разными дебиторами | | 77 ✓ | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 065 ✓ | 441 ✓ | 677 ✓ |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|---|--------------|---|
| в том числе. Расчетные счета | | 1 046 | 350 | ✓ | 811 | ✓ |
| Касса | | 19 | 91 | ✓ | 66 | ✓ |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 504 | 504 | ✓ | 504 | ✓ |
| в том числе. Недостачи | | 504 | 504 | ✓ | 504 | ✓ |
| Итого по разделу II | 1200 | 3 545 | 1 552 | ✓ | 1 317 | ✓ |
| БАЛАНС | 1600 | 7 837 | 6 087 | ✓ | 6 338 | ✓ |

| 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 | 3 099 | 3 099 | 3 099 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 926 | 2 926 | 2 926 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 073 | (122) | (132) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 7 098 | 5 903 | 5 893 |
| | 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 | 739 | 184 | 445 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 42 | 67 | 49 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 77 | 45 | 155 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 293 | 72 | 133 |
| | Расчеты с разными кредиторами | | 327 | - | 108 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 739 | 184 | 445 |
| | БАЛАНС | 1700 | 7 837 | 6 087 | 6 338 |

Руководитель

(подпись)

Чикидовская Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

24 июля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| Организация | Государственное унитарное предприятие Курской области "Солнцеволес" | Форма по ОКУД | Коды 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2024 |
| Вид экономической деятельности | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | по ОКПО | 21814362 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | ИНН | 4622002071 | | |
| Единица измерения | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 02.10 | | |
| | | по ОКФС / ОКФС | 15242 | 13 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2024 г. | За Январь - Июнь 2023 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 4 810 | 4 616 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 688) | (2 235) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 122 | 2 381 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 087) | (914) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 035 | 1 467 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 293 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (15) | (11) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 313 | 1 456 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (115) | (110) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (115) | (110) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 198 | 1 346 |

| 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 | 1 198 | 1 346 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Чикидовская Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

24 июня 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2 квартал 2024 год по ГУПКО «Солнцеволес»

Государственное унитарное предприятие Курской области «Солнцеволес» образовалось на основании распоряжения Администрации Курской области от 04.03.2014г. №115-ра «О реорганизации областного государственного унитарного предприятия «Кшеньлес» в результате реорганизации областного государственного унитарного предприятия «Кшеньлес» в форме выделения из него областного государственного унитарного предприятия «Солнцеволес». Учредителем предприятия является Министерство имущества Курской области. На основании решения комитета по управлению имуществом Курской области №01-19/836 от 10.05.2016г. с 18.05.2016 года переименовано в государственное унитарное предприятие Курской области ГУПКО «Солнцеволес», в рассматриваемом периоде находится в ведении Министерства природных ресурсов Курской области.

Отрасль деятельности – лесное хозяйство.

Основной вид деятельности: Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность.

Производственная деятельность ГУПКО «Солнцеволес» за 2 квартал 2024 года характеризуется следующими показателями:

| | Ед. изм. | Запланировано Программой деятельности на 2 кв. 2024 г. | Фактически выполнено за 2 кв. 2024 года | Отклонение (+,-) |
|---|-----------|--|---|------------------|
| 1. Доходы предприятия | т.руб. | 4300 | 5103 | +803 |
| в том числе от производственной деятельности | т.руб. | 4300 | 4810 | -510 |
| Прочие доходы | т.руб. | 0 | 293 | +293 |
| 2. Расходы предприятия | т.руб. | 4299 | 3905 | -394 |
| в том числе от производственной деятельности | т.руб. | 4147 | 3775 | -372 |
| Прочие расходы | т.руб. | 152 | 130 | -22 |
| 3. Чистая прибыль (убыток) | т.руб. | 1 | 1198 | +1197 |
| в том числе от производственной деятельности | т.руб. | 153 | 1035 | -882 |
| 4. Объем производства в натуральном выражении | | | | |
| -отвод лесосек под выборочные рубки | га | - | 15 | +15 |
| -отвод лесосек под рубки ухода в молодняках | га | - | - | - |
| -проведение агротехнического ухода за лесными культурами путем дополнения лесных культур | га | 9 | 0 | -9,0 |
| -проведение агротехнического ухода за лесными культурами путем рыхления почвы с однократным уничтожением травянистой и древесной растительности | га | 25 | 14,2 | -10,8 |
| - рубки осветления, проводимые в целях ухода за лесами, рубки прочистки, проводимые в целях ухода за лесами | га | 3 | 2,1 | -0,9 |
| - устройство противопожарных мин-полос | км | 8 | 8 | - |
| -устройство противопожарных мин-полос и их обновление | км | 42 | 42 | - |
| -заготовка древесины по договорам купли - продажи | тыс.кб м. | 0,6 | 0,6 | - |
| -установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | шт | 5 | 5 | - |
| Реализация посадочного материала (сеянцев) | тыс.шт | 40 | 94,3 | +54,3 |
| Реализация посадочного материала (саженцев) | тыс.шт | 1 | 9,6 | +8,6 |
| -заготовка новогодних сосен | т.шт | - | - | - |
| Создание и уход за лесными культурами по договорам | га | 6,2 | 6,1 | -0,1 |
| Среднесписочная численность | чел | 15 | 13 | -2 |
| Среднемесячная заработная плата | т.руб. | 23,8 | 28,3 | +4,5 |

План по доходам от производственной деятельности за отчетный период выполнен на 119 % от предусмотренной Программой деятельности.

Перевыполнение плана по доходам обусловлено перевыполнением плана по реализации посадочного материала и оказанию услуг по расчистке от древесной растительности.

За отчетный период показатели в натуральном выражении, запланированные Программой деятельности, выполнялись согласно календарного плана к заключенному контракту на выполнение мероприятий по сохранению лесов, в том числе работ по охране, защите, воспроизводству лесов, с одновременной куплей-продажей лесных насаждений для заготовки древесины, расположенных на территории Солнцевского лесничества.

Всего за отчетный период получено доходов – 5103,0 тыс. руб.

в том числе от производственной деятельности: 4810 тыс. руб., из них: от реализации:

- лесопroduкции – 2024,0 тыс. руб./ 609 м. куб. (средняя цена реализации древесины 3323,0 руб.),
- посадочного материала – 1111,0 тыс. руб.,
- по выполнению работ по сохранению лесов, защите, воспроизводству лесов, с одновременной куплей-продажей лесных насаждений для заготовки древесины, согласно заключенному государственному контракту с министерством природных ресурсов Курской области – 229,0 тыс. руб.
- по осуществлению мероприятий по пожарной безопасности в лесах и тушению лесных пожаров, согласно заключенному государственному контракту с министерством природных ресурсов Курской области – 385,0 тыс. руб.
- за оказание услуг (уход за л/к, расчистке, транспортировке, погрузке –разгрузке, распиловке дров)- 985,0 тыс. руб.
- от сдачи имущества в аренду – 76,0 тыс. руб.

Прочие доходы – 293 тыс.руб., в том числе; за металлолом в сумме 248 тыс.руб. и кредиторская задолженность у которой истек срок давности в сумме 45 тыс. руб.

Затраты на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов, производство и выпуск продукции и содержание аппарата **составили 3775,0 тыс. руб.,** в том числе:

- зарплата 2210,0 тыс. руб.,
- начисления на оплату труда 675,0 тыс. руб.,
- ГСМ 213,0 тыс. руб.,
- запчасти 50,0 тыс. руб.,
- материалы и прочие расходы 49,0 тыс. руб.
- коммунальные услуги 38,0 тыс. руб.
- плата за использование лесов 66,0
- амортизация 243,0 тыс. руб.,
- транспортный налог 19,0 тыс. руб.,
- налог на имущество 59,0 тыс.руб.
- госпошлина, ТО, ОСАГО 28,0 тыс. руб.,
- услуги сторонних организаций – 125,0 тыс. руб.

Прочие затраты 130 тыс.руб., в том числе: прочие расходы (услуги банка) – 15 тыс. руб.; налог на прибыль (УСН 6 %) 115 тыс. руб.

Всего расходы за отчетный период составили 3905,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в ГУПКО «Солнцеволес» за отчетный период составила 13 человек, средняя заработная плата – 28,3 тыс. руб., это выше запланированной Программой деятельности на 4,5 тыс. руб., что обусловлено совмещением должностей.

По итогам финансовой деятельности за 2 кв. 2024 г. предприятие получило прибыль в сумме 1198 тыс. руб., в том числе от производственной деятельности в сумме 1035,0 тыс. руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ГУПКО «Солнцеволес» за 2 кв. 2024 год составлена по правилам составления бухгалтерской отчетности, установленным в Российской Федерации.

Дебиторская задолженность по состоянию на 30.06.2024 года составила 1881,0 тыс. руб., в том числе:

- расчёты с разными дебиторами и кредиторами 77,0 тыс. руб. (Министерство природных ресурсов КО (обеспечение гос. контрактов)),

- покупатели и заказчики 1802,0 тыс. руб. (ООО «Габиион»-500,0 тыс. руб. ИП Бугорский Б.И.-1302,0 тыс. руб)

- поставщики и подрядчики -2,0 тыс. руб.(АО «Атомэнергосбыт»)

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2024 года составила 739,0 тыс. руб., в том числе: - задолженность поставщикам и подрядчикам – 42,0 тыс. руб. (ОАО «Ростелеком» 2 тыс. руб., ООО Нефтетранс 34,0 тыс. руб., САБ по уборке г. Курска 1,0 тыс. руб., МКУ ОДОМС п. Солнцево -5,0 тыс.руб.);

- задолженность покупателям и заказчикам –77,0 тыс. руб. (САУ КО «Лесопожарный центр» 77,0 тыс. руб.)

- прочие расчёты– 293,0 тыс. руб. (налог при упрощённой системе н/о 6% 80,0 тыс. руб., транспортный налог 9,0 тыс. руб., налог на имущество 25,0 тыс. руб., НДФЛ 46,0 тыс. руб., расчёты по социальному страхованию 133,0 тыс. руб.)

- расчёты с разными кредиторами – 327,0 тыс. руб. (Курская обл. организация рос-профсоюза 16,0 тыс. руб., задолженность по заработной плате 311,0тыс. руб. (июнь 2024г)).

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Факторы риска, связанные с непрерывностью деятельности Предприятия

Основные риски деятельности ГУПКО «Солнцеволес» в 2 квартале 2024 года связаны с изменением спроса на дрова со стороны клиентов в связи с газификацией домовладений, низким качеством и небольшим количеством деловой древесины, высоким уровнем конкуренции в сегменте реализации посадочного материала.

Предприятие намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, оно готово исполнять свои обязательства.

На финансово-хозяйственную деятельность ГУПКО «Солнцеволес» корона-вирусная инфекция (COVID-19) в 2024 году существенно не повлияла.

Условные факты, обязательства и активы, оценочные обязательства.

ГУПКО «Солнцеволес» на последнюю отчетную дату не является ответчиком в ряде арбитражных процессов, в том числе с налоговыми органами. Оценочные обязательства по состоянию на 30.06.2024г. предприятием не создавались.

Информация о совместной деятельности

Предприятие не является участником договора о совместной деятельности.

Информация о связанных сторонах

Между связанными сторонами деятельность ГУПКО «Солнцеволес» не проводилась.

События после отчетной даты

Событий, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние (ПБУ 7/98), движение денежных средств или результаты деятельности ГУПКО «Солнцеволес» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2 квартал 2024 г. не было.

Информация по сегментам

В соответствии с п.2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и учетной политикой ГУПКО «Солнцеволес», информация по сегментам не раскрывается.

Остатков древесины и готовой продукции на 30.06.2024г. нет.

Уставный капитал предприятия на 30.06.2024 г. – 3099 тыс. руб.
Стоимость чистых активов за отчетный период составила 7098 тыс. руб.

В отчетном периоде за собственные средства предприятием ГУПКО «Солнцеволес» основные средства не приобретались. Списания основных средств не было.

Изменения в Учётную политику в 2024 году не вносились.

Основные положения действующей Учётной политики:

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием рабочего плана счетов.

Объект принимается к учету в качестве основного средства если его стоимость превышает 100 000 руб.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Учёт ведётся по упрощённой системе налогообложения категории «Доходы».

И. о. директора

Главный бухгалтер



/Е.А.Чикидовская/

/О.А. Гридасова/

**ОТЧЕТ
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| 1 | Наименование государственного унитарного предприятия | ГУПКО "Солнцеволес" |
| 2 | Ф.И.О. руководителя государственного унитарного предприятия Курской области (с 16.01.23) | Филатова Людмила Юрьевна |
| 3 | Адрес электронной почты руководителя | - |
| 4 | Телефон руководителя | 8-471(54)2-25-64 |
| 5 | Факс руководителя | 8-471(54)2-25-64 |
| 6 | Отчет за период с по | 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 договор, заключенный с руководителем:

Дата 25.04.2024г.

№ 1

Дата начала действия контракта 25.04.2024

Дата окончания действия контракта

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

Дата утверждения стратегии: 30.11.2023 Приказ № 01-08/811

Период, на который утверждена стратегия: 2022-2024

Дата утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия Курской области:

30.11.2023г. Приказ № 01-08/816

| № п/п | Стратегические показатели развития предприятия | Плановое значение показателя в отчетном периоде | Фактически достигнутое значение показателя в отчетном | Отклонение, % | Причины отклонения |
|-------|--|---|---|---------------|--|
| 1 | Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия <*> | - | - | - | |
| 2 | Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), | 0,70 | 0,56 | -20,00 | перевыполнение плана по выручке |
| 3 | Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс.руб., среднестат. численность - факт. 13 чел. | 286,70 | 370,00 | 29,05 | увеличилась в связи с перевыполнением плана по выручке |
| 4 | Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке),% | 0,02 | 24,91 | 124450,00 | получена прибыль выше запланированной |
| 5 | Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж) | 3,50 | 0,71 | -79,71 | значительное перевыполнение плана по прибыли от продаж |
| 6 | Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам или р.ПБ-ср./р.В) | 1,50 | 4,80 | 220,00 | увеличение дебиторской задолженности |
| 7 | Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручке | - | - | - | |
| 8 | Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке), % | 10,00 | 5,03 | -49,70 | перевыполнение плана по выручке и экономия энергоресурсов |
| 9 | Выручка от реализации продукции и услуг, тыс.руб. | 4300,00 | 4810,00 | 11,86 | перевыполнение плана по выручке |
| 10 | Чистая прибыль, тыс.руб. | 1,00 | 1198,00 | 119700,00 | получена прибыль существенно выше запланированной |
| 11 | Чистые активы, тыс.руб. | 4000,00 | 7098,00 | 77,45 | увеличение суммы дебиторской задолженности и остатков денежных средств |
| 12 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс.руб. | 3,0 | 3,7 | 23,33 | перевыполнение плана по прибыли в 2023г. |

<+> 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 Курской области

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|--|--|
| 1 | Общие сведения о государственном унитарном предприятии Курской области | <p>Полное наименование предприятия: государственное унитарное предприятие Курской области «Солнцеволес» 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 № 460000557 дата присвоения реестрового номера 04.07.2014</p> <p>Юридический адрес: 306120, Курская обл., п.Солнцево, ул.1-я Привокзальная, д. 1 Фактический адрес: 306120, Курская обл., п.Солнцево, ул.1-я Привокзальная, д.1</p> <p>Отрасль: лесное хозяйство Вид экономической деятельности: лесоводство (ОКВЭД 02.10)</p> <p>Размер уставного фонда: 3099 тыс.руб. Телефон (факс): 8 (47154) 2-25-64</p> |
| 2 | Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем государственного унитарного предприятия Курской области | <p>Оклад руководителя: 31227,0 руб. Директор Филатова Л.Ю. зарплата по штатному расписанию (оклад) - 110078,08руб., по приказу за замещение 23757,23руб., выслуга 6048,52 руб., отпускные 17803,38 руб., единовременная выплата к празднику (8 марта) 3000руб., премия квартальная-37650,00, больничный лист-2929,35.</p> <p>Итого за отчетный период (6 мес.) - 201266,56 руб. Приложение №3</p> |
| 3 | Сведения об имущественном комплексе государственного унитарного предприятия Курской области, порядке и условиях его использования | <p>Приложение 1. Недвижимое имущество, находящееся на балансе предприятия и закрепленное за ГУПКО «Солнцеволес» на праве хозяйственного ведения 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 собственностью | главный бухгалтер Гриласова О.А. |

И.о.директора ГУПКО «Солнцеволес»

М.П.



Е.А.Чикидовская

Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие Курской области "Солнцеволес"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 30 июня 2024 г. | На 30 июня 2023 г. | На 30 июня 2022 г. |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 4 292 | 4 778 | 3 184 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие необоротные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 95 | 110 | 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 1881 | 929 | 371 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1066 | 1 634 | 63 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 504 | 504 | 504 |
| ИТОГО активы | | 7 837 | 7 955 | 4 358 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 739 | 718 | 706 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | | 739 | 718 | 706 |
| Стоимость чистых активов | | 7 098 | 7 237 | 3 652 |

* За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

РАСШИФРОВКА
дебиторской задолженности ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию
на 30.06.2024 г.

Дебиторская задолженность по состоянию на 30.06.2024г. составила 1881,0 тыс. руб., в том числе:

| | |
|--|----------------|
| - расчёты с поставщиками и подрядчиками: | 2 тыс. руб. |
| - АО «Атомэнергосбыт» | 2 тыс. руб. |
| | |
| - расчёты с покупателями и заказчиками | 1802 тыс. руб. |
| - ИП Бугорский Б.И. | 1302 тыс. руб. |
| - ООО Габион | 500 тыс. руб. |
| | |
| -расчёты с разными дебиторами и кредиторами | 77,0 тыс. руб. |
| - Министерство природных ресурсов КО (обеспечение госконтрактов) | 77 тыс. руб. |

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Гл. бухгалтер



Гридасова О.А.

РАСШИФРОВКА
кредиторской задолженности ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию
на 30.06.2024 г.

Кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2024 года составила 739 тыс. руб., в том числе:

| | |
|--|-----------------------|
| - расчёты с поставщиками и подрядчиками: | 42 тыс. руб. ✓ |
| - ОАО «Ростелеком» | 2 тыс. руб. |
| - ООО Нефтетранс | 34 тыс. руб. |
| - СЛБ по уборке г. Курска | 1 тыс. руб. |
| - МКУ ОДОМС п. Солнцево | 5 тыс. руб. |
| | |
| - расчёты с покупателями и заказчиками: | 77 тыс. руб. (|
| - САУ КО Лесопожарный центр | 77 тыс. руб. |
| | |
| - прочие расчёты | 620 тыс. руб. |
| - расчёты по оплате труда | 311 тыс. руб. |
| - налог при упрощённой системе н/о 6% | 80 тыс. руб. |
| - налог на имущество | 25 тыс. руб. |
| - транспортный налог | 9 тыс. руб. |
| - НДФЛ | 46 тыс. руб. |
| - расчёты по социальному страхованию | 133 тыс. руб. |
| - Курская обл. организация роспрофсоюза | 16 тыс. руб. |

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Гл. бухгалтер



Гридасова О.А.

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2024 г.

авдимые данные БУ (данные бухгалтерского учета)

| чет. Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 1, Основные средства | 18 394 262,41 | 13 859 035,93 | | 242 956,32 | 18 394 262,41 | 14 101 992,25 |
| 2, Амортизация основных средств | | | 298 401,36 | 298 402,71 | | |
| 3, Материалы | 94 728,13 | | 2 682 070,10 | 2 682 070,10 | 94 726,78 | |
| 3, Основное производство | | | 2 682 070,10 | 2 682 070,10 | | |
| 3, Общепроизводственные зсходы | | | 1 087 809,24 | 1 087 809,24 | | |
| 3, Общехозяйственные расходы | 4 650,00 | | 2 682 070,10 | 2 686 720,10 | | |
| 3, Готовая продукция | 91 435,01 | | 610 470,00 | 683 048,35 | 18 856,66 | |
| 3, Касса | 349 844,17 | | 3 252 639,16 | 2 555 806,63 | 1 046 676,70 | |
| 1, Расчетный счет | | 63 341,19 | 444 389,29 | 421 405,56 | | 40 357,46 |
| 2, Расчеты с поставщиками и здрядчиками | | | 5 070 518,16 | 3 805 218,16 | 1 725 300,00 | |
| 2, Расчеты с покупателями и казачиками | 460 000,00 | | 387 220,00 | 474 459,00 | | 159 838,00 |
| 3, Расчеты по налогам и сборам | | 72 599,00 | 542 510,55 | 675 203,14 | | 132 692,59 |
| 3, Расчеты по социальному грахованию и обеспечению | | | 1 898 819,46 | 2 210 129,31 | | 311 309,85 |
| 3, Расчеты с персоналом по плате труда | | | 142 957,66 | 142 957,66 | | |
| 1, Расчеты с подотчетными лицами | | | | | 503 577,97 | |
| 3, Расчеты с персоналом по рочим операциям | 503 577,97 | | | | | |
| 5, Расчеты с учредителями | | | 3 650,63 | 3 650,63 | | |
| 6, Расчеты с разными дебиторами кредиторами | | 3,77 | 161 601,21 | 100 410,00 | 61 194,98 | |
| 0, Уставный капитал | | | | | | 3 099 404,77 |
| 3, Добавочный капитал | | | | | | 2 926 078,33 |
| 4, Нераспределенная прибыль непокрытый убыток) | 121 957,76 | | 3 650,63 | | 125 608,39 | |
| 0, Продажи | | | 6 248 471,54 | 6 248 471,54 | | |
| 1, Прочие доходы и расходы | | | 303 100,22 | 303 100,22 | | |
| 9, Прибыли и убытки | | | 1 564 393,60 | 2 762 924,24 | | 1 198 530,64 |
| Итого | 20 020 459,22 | 20 020 459,22 | 30 066 813,01 | 30 066 813,01 | 21 970 203,89 | 21 970 203,89 |

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

ведомые данные БУ (для выпис бухгалтерского учета)

| чет. Наименование счета своиые средства | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 2. Амортизация основных средств | | 13 859 035,93 | | 242 956,32 | | 14 101 992,25 |
| Автомашина UAZ Hunter | | 465 901,11 | | | | 465 901,11 |
| Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопожарным оборудованием VIN (7LH5RHHGN64195779 | | 234 667,16 | | 50 285,82 | | 284 952,98 |
| автомобиль бортовой с краном манипулятором | | 2 619 491,53 | | | | 2 619 491,53 |
| Борона дисковая БУЛАТ (с систем. прутковый каток) БДУ - 1,5н | | 178 000,00 | | | | 178 000,00 |
| Караж | | 1 404 235,80 | | | | 1 404 235,80 |
| Караж в Пристени | | 1 504 191,15 | | | | 1 504 191,15 |
| Караж лесхоза | | 268 509,90 | | 14 132,10 | | 282 642,00 |
| Круассажирский полноприводный автомобиль /АЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием | | 194 448,24 | | 41 667,48 | | 236 115,72 |
| КЦ | | 1 234 775,85 | | | | 1 234 775,85 |
| Кабинет мастера | | 439 192,22 | | | | 439 192,22 |
| Кранбалка | | 502 799,74 | | | | 502 799,74 |
| Кранбалка | | 397 180,49 | | | | 397 180,49 |
| Малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ-390945 фермер VINX89286900B0EK1007 | | 742 900,14 | | 39 099,96 | | 782 000,10 |
| Подстанция КТП-250, лит №8 | | 456 894,69 | | | | 456 894,69 |
| Семеновохранилище питомника | | 421 240,05 | | | | 421 240,05 |
| Сеялка желудевая СЖП-4 М | | 169 156,20 | | 17 559,60 | | 186 715,80 |
| Склад лекарственных трав | | 459 828,43 | | | | 459 828,43 |
| Склад сельхозинвентаря | | 1 393 647,75 | | | | 1 393 647,75 |
| Станок ленточнолильный СЛП Номинал-М | | 191 755,10 | | | | 191 755,10 |
| Грактор Беларус 82.1 2012 г.в. | | 145 645,08 | | 31 209,65 | | 176 854,74 |
| Грактор МТЗ-82 в комплекте с плугом ПКЛ-70 | | 228 674,60 | | 49 001,70 | | 277 676,30 |
| Грактор Т-16 | | 103 795,98 | | | | 103 795,98 |
| Грансформатор КТП-63, лит №1 | | 102 104,72 | | | | 102 104,72 |
| ТОГО | | 13 859 035,93 | | 242 956,32 | | 14 101 992,25 |

| № п/п | Наименование объекта /Литер | Адрес (местонахождение) | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер | Балансовая стоимость (руб./коп.) по состоянию на 30.06.2024г. | Остаточная стоимость (руб./коп.) по состоянию на 30.06.2024г. | Общая площадь (кв.м)/этажность | Используется (не используется) |
|---------------|-----------------------------------|---|---|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Здание деревообрабатывающего цеха | Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. 1-я Привокзальная, 1 | ис установлен (французское 1961) | 00-000001 | 1234775,85 | 0,00 | 408,7/2 | Используется |
| 2 | Семеновохранилище питомника | Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. Полевая | 1976 г. | 00-000002 | 421240,05 | 0,00 | 118,2/1 | Используется |
| 3 | Гараж | Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Комарова, 27 | 1988 г. | 00-000003 | 1404235,8 | 0,00 | 223,7/1 | Не используется |
| 4 | Гараж лесхоза | Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. 1-я Привокзальная, 1 | 1990 г. | 00-000004 | 1130566,8 | 847924,80 | 238,4/1 | Используется |
| 5 | Гараж | Курская область, Пристенский район, п. Пристен, ул. Строителей, 1 | 1987 г. | 00-000005 | 1504191,15 | 0,00 | 240,5/1 | Не используется |
| 6 | Склад сельхозинвентаря | Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. 1-я Привокзальная, 1 | 1990 г. | 00-000006 | 1393647,75 | 0,00 | 98,0/1 | Используется |
| 7 | Склад лекарственных трав | Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. Полевая | 1991 г. | 00-000007 | 459828,43 | 0,00 | 102,5/1 | Не используется |
| 8 | Кабинет мастера | Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. Полевая | 1991 г. | 00-000061 | 439192,22 | 0,00 | 97,9/1 | Не используется |
| 9 | Трансформатор КТП-63, лит. №1 | Курская область, Мантуровский район, д. Покровка | не установлен | 00-000008 | 102104,72 | 0,00 | - | Не используется |
| 10 | Подстанция КТП-250, лит. №8 | Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. 1-я Привокзальная, 1 | не установлен | 00-000009 | 456894,69 | 0,00 | 2,4/1 | Используется |
| Итого: | | | | | 8546677,46 | 847924,80 | | |



И. о. директора ГУПКО «Солнцеволес»

Главный бухгалтер

Е.А. Чикидовская

О.А. Гридасова

Перечень объектов движимого имущества

ГУПКО «Солнцеволес».

| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Кол-во | Год выпуска | Балансовая стоимость (руб./коп.) по состоянию на 30.06.2024г. | Остаточная стоимость (руб./коп.) по состоянию на 30.06.2024г. | Используется (не используется) |
|-------|-------------------|---|--------|-------------|---|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 00-000010 | Станок ленточнопильный СЛП 6,5 «Номинал -М» | 1 | 2006 | 191755,10 | 0,00 | Используется |
| 2 | 00-000012 | Малый лесопильный комплекс на базе автомобиля УАЗ-390945 «Фермер» VINX8928690B0EK1007 | 1 | 2011 | 938400,00 | 156399,90 | Используется |
| 3 | 00-000014 | Кранбалка | 1 | 1992 | 502799,74 | 0,00 | Используется |
| 4 | 00-000025 | Кранбалка | 1 | 1990 | 397180,49 | 0,00 | Используется |
| 5 | 00-000059 | Автомобиль UAZ Hunter | 1 | 2014 | 465901,11 | 0,00 | Используется |
| 6 | 00-000045 | Трактор Г-16 (№ двигателя 1319743, № рамы 492404) | 1 | 1991 | 103795,98 | 0,00 | Используется |
| 7 | 00-000213 | Трактор Беларусь 82.1 в комплекте плугом ПКЛ - 70 | 1 | 2019 | 1470051,00 | 1192374,70 | Используется |
| 8 | 00-000211 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль, УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием | 1 | 2019 | 833350,00 | 597234,28 | Используется |
| 9 | 00-000212 | Трактор Беларусь 82.1 | 1 | 2012 | 645000,00 | 468145,26 | Используется |
| 10 | 00-000216 | Борона дисковая БУЛАТ (с систем прутковый каток) БДУ - 2,5н | 1 | 2012 | 178000,00 | 0,00 | Используется |
| 11 | 00-000221 | Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопожарным оборудованием, VIN X71HSR1HG64195779 | 1 | 2019 | 1206860,00 | 924907,02 | Используется |
| 12 | 00-000230 | Автомобиль бортовой с краном манипулятором | 1 | 2011 | 2619491,53 | 0,00 | Используется |
| 13 | 00-000231 | Свялка ж/слудёвая СЖП-4 М | 1 | 2019 | 295000,00 | 105284,20 | Используется |
| | | Итого: | | | 9847584,95 | 3444345,36 | |

И. о. директора ГУПКО «Солнцеволес»

Е.А. Чикидовская

Главный бухгалтер

О.А. Гридасова



**Перечень объектов движимого имущества
ГУПКО «Солнцеволес» стоимостью менее 500 тыс. руб.**

| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Кол-во | Год выпуска | Балансовая стоимость (руб./кол.) по состоянию на 30.06.2024г. | Остаточная стоимость (руб./кол.) по состоянию на 30.06.2024г. |
|-------|-------------------|---|--------|-------------|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 00-000010 | Станок ленточнопильный СЛП 6,5 «Номиндл -М» | 1 | 2006 | 191755,10 | 0,00 |
| 2 | 00-000025 | Кранбалка | 1 | 1990 | 397180,49 | 0,00 |
| 3 | 00-000045 | Трактор Т-16 (№ двигателя 1319743, № рамы 492404) | 1 | 1991 | 103795,98 | 0,00 |
| 4 | 00-000059 | Автомобиль УАЗ Хантер | 1 | 2014 | 465901,11 | 0,00 |
| 6 | 00-000216 | Борона дисковая БУРАТ (с систем.прутковый каток) БДУ - 2,5н | 1 | 2012 | 178000,00 | 0,00 |
| 6 | 00-000231 | Сеялка желудёвая СЖП-4 М | 1 | 2019 | 295000,00 | 105284,20 |
| | | Итого: | | | 1631632,68 | 105284,20 |

И. о. директора ГУПКО «Солнцеволес» _____ И.А. Чикидовская
 Главный бухгалтер _____ О.А. Гридасова



**Перечень объектов движимого имущества
ГУПКО «Солнцеволес» стоимостью свыше 500 тыс.руб.**

| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Кол-во | Год выпуска | Балансовая стоимость (руб./коп.) по состоянию на 30.06.2024г. | Остаточная стоимость, (руб./коп.) по состоянию на 30.06.2024г. |
|-------|-------------------|--|--------|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 00-000014 | Кранбалка | 1 | 1992 | 502799,74 | 0,00 |
| 2 | 00-000012 | Малый лесопатрульный комплект на базе автомобиля УАЗ-390945 «Фермер» VIN X89286900B0EK1007 | 1 | 2011 | 938400,00 | 156399,90 |
| 3 | 00-000213 | Трактор Беларусь 82.1 в комплекте плугом ПКЛ - 70 | 1 | 2019 | 1470051,00 | 1192374,70 |
| 4 | 00-000211 | Грузопассажирский полноприводный автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием | 1 | 2019 | 833350,00 | 597234,28 |
| 5 | 00-000212 | Трактор Беларусь 82.1 | 1 | 2012 | 645000,00 | 468145,26 |
| 6 | 00-000221 | Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопожарным оборудованием, VIN X7LHSRHCN64195779 | 1 | 2019 | 1206860,00 | 924907,02 |
| 7 | 00-000230 | Автомобиль, бортовой с краном манипулятором | 1 | 2011 | 2619491,53 | 0,00 |
| | | Итого: | | | 8215952,27 | 3339061,16 |

И. о. директора ГУПКО «Солнцеволес»
Главный бухгалтер

Е.А. Чикидовская
О.А. Гридасова



СПРАВКА

ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию на 30.06.2024 г.

ГУПКО «Солнцеволес» сообщает, что обновлённые карты сведений об объектах учета областного имущества, имеющегося у ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию на 30 июня 2024 г. и документы, подтверждающие приобретение правообладателем объектов учета, сданы в управление реестра и приватизации Министерства имущества Курской области.

И. о. директора



Чикидовская Е.А.

СПРАВКА

ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию на 30.06.2024 г.

ГУПКО «Солнцеволес» в коммерческих и некоммерческих организациях участия не принимает.

И. о. директора



Чикидовская Е.А.

РАСЧЁТ

размера вознаграждения руководителя предприятия

ГУПКО «Солнцеволес» за 2 квартал 2024 г.

Рублей.

| | |
|--|------------------|
| Оклад | 110078,08 |
| Выслуга лет | 6048,52 |
| Отпускные | 17803,38 |
| Единовременная выплата (к празднику 8 марта) | 3000,00 |
| Выплата по приказу за замещение | 23757,23 |
| Премия (по итогу 4кв.2023г) | 37650,00 |
| Больничный лист (за счет средств работодателя) | 2929,35 |
| Итого | 201266,56 |

И.О.директора

Главный бухгалтер



Чикидовская Е.А.

Гридасова О.А.

**Выполнение
мероприятий по предотвращению несостоятельности (банкротства)
государственного унитарного предприятия Курской области «Солнцеволес»
за 2 квартал 2024 года.**

| № п/п | Мероприятие | Выполнение мероприятий |
|-------|---|--|
| 1. | Разработка Программы деятельности предприятия. | Программа деятельности предприятия на 2024 год разработана и представлена в Министерстве природных ресурсов Курской области в установленные сроки. |
| 2. | Проверка и утверждение Программы деятельности и Стратегии развития предприятия. | Изменения в стратегии развития ГУПКО «Солнцеволес» на 2022-2024 годы утверждены приказом МПР №01-08/811 от 30.11.2023г. и в программе деятельности ГУПКО «Солнцеволес» на 2024 год утверждены приказом МПР №01-08/816 от 30.11.2023г, проверены специалистами министерства природных ресурсов. |
| 3. | Осуществление мероприятий по достижению целей и задач по развитию предприятия, и выполнение показателей реализации концепции, запланированных Стратегией предприятия. | Предприятие старается находить рынки сбыта продукции и выполнять услуги в районе и области, а также за пределами Курской области. |
| 4. | Контроль за выполнением показателей, запланированных Программой деятельности и Стратегией развития предприятия | Постоянно осуществляется контроль за выполнением показателей, запланированных Программой деятельности. Доходы за 2 квартал 2024 года составили 5103,0 тыс. руб., Расходы 3905,0 тыс. руб. |
| 5. | Проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия по итогам прошедшего года. Анализ отчета аудиторской проверки | Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия и анализ отчёта аудиторской проверки за 2023,год проведен в феврале-марте 2024 года. Замечаний нет. |
| 6. | Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчет руководителя, представленной предприятием и утверждение годовой бухгалтерской отчетности | Представленная предприятием бухгалтерская отчетность за отчетный период проверена специалистами Министерства природных ресурсов и утверждена зам. министра природных ресурсов. |
| 7. | Проведение анализа просроченной кредиторской задолженности свыше 3-х месяцев, внесение предложений по ее погашению | Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 30.06.2024 г. на предприятии нет. |
| 8. | Проведение анализа обоснованности возникновения просроченной дебиторской задолженности предприятия, оценка возможностей её погашения | Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2024 г. нет. |
| 9. | Проведение мониторинга уровня заработной платы и наличия просроченной задолженности. | По состоянию на 30.06.2024 г. просроченной задолженности по заработной плате нет. Уровень среднемесячной заработной платы выше запланированного Программой деятельности предприятия, за отчетный период на 4,5 тыс. руб. и составил 28,3 тыс. руб. |
| 10. | Пересмотр ценовой политики предприятия, ужесточение дифференциации цен в зависимости от породы и качества лесоматериалов. | Приказом по предприятию №3а от 16.01.2023г. установлены цены на лесопродукцию и услуги (пиломатериалы обрезные и необрезные твердолиственных и мягколиственных пород), цены на продукцию и услуги договорные. Мониторинг цен производится постоянно, за отчетный период пересмотр цен |

| | | |
|-----|--|---|
| | | не производился. |
| 11. | Выявить не пригодное к дальнейшей эксплуатации недвижимое и движимое имущество и представить предложения для его списания. | В отчётном периоде приобретение и списание основных средств не производилась. |
| 12. | Учет и контроль за использованием ресурсов | Постоянно ведется контроль за использованием ресурсов, находящихся на предприятии. |
| 13. | <p>Анализ финансового состояния предприятия, в т.ч.</p> <p>-анализ соответствия стоимости чистых активов и размера уставного фонда;</p> <p>-анализ себестоимости продукции;</p> <p>-анализ доходов и расходов;</p> <p>-анализ финансовых результатов деятельности и показателей, связанных с ним (рентабельность)</p> <p>-анализ причин убыточности, при наличии таковой</p> | <p>Уставный капитал предприятия на 30.06.2024г. -3099 тыс.руб. Стоимость чистых активов за отчётный период составила 7098,0 тыс. руб.</p> <p>Себестоимость за отчетный период ниже плановой в связи с перевыполнением плана по выручке</p> <p>Доходы за 2 квартал 2024 года составили 5103 тыс. руб., запланировано доходов по Программе деятельности 4300,0 тыс. руб., отклонение +803 тыс. руб. % выполнения 119% .</p> <p>Расходы за 2 квартал 2024 года составили 3905,0 тыс. руб., запланировано расходов Программой деятельности 4299,0 тыс. руб., отклонение -394,0 тыс. руб.</p> <p>По итогам финансовой деятельности за 2 квартал 2024 года предприятием получена прибыль в сумме 1198,0 тыс. руб., в том числе от производственной деятельности в сумме 4810 тыс. руб.,</p> <p>Уровень рентабельности продаж (отношение прибыли от продаж к выручке) за отчетный период составил 21,52 %.</p> |
| 14. | <p>Расчет и анализ показателей, применяемые для диагностики несостоятельности предприятия:</p> <p>-коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих активов на краткосрочные обязательства),</p> <p>-коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ((р.3 баланса – р.1)ур.2 отношение собственных оборотных средств к величине оборотных активов)</p> | <p>Коэффициент текущей ликвидности 4,8</p> <p>Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,79</p> |

И. о. директора ГУПКО «Солнцеволес»



Е.А.Чикидовская