

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2024 г.

Утверждено
Заместитель министра
природных ресурсов Курской области
В.В. Поповичев



Организация Государственное унитарное предприятие Курской области "Солнцеволес"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов / Российской Федерации

Единица измерения в тыс. рублей

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды			
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2024
по ОКПО	21814362		
ИНН	4622002071		
по ОКВЭД 2	02.10		
по ОКОПФ / ОКФС	15242	13	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	4 171	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	4 171	4 535	5 021
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	96	99	124
	в том числе:				
	Материалы		96	95	96
	Готовая продукция		-	4	28
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 083	508	12
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками		4	3	3
	Расчёты с покупателями и заказчиками		1 002	505	9
	Расчёты с разными дебиторами		77	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177	441	677

	в том числе:				
	Расчётные счета		168	350	611 ✓
	Касса		9	91	66 ✓
	Прочие оборотные активы	1260	504 ✓	504 ✓	504 ✓
	в том числе:				
	Недостачи		504	504	504 ✓
	Итого по разделу II	1200	1 860	1 552	1 317 ✓
	БАЛАНС	1600	6 031 ✓	6 087 ✓	6 338 ✓

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(775)	(122)	(132)
	Итого по разделу III	1300	5 250	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	781	184	445
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками		49	67	49
	Расчёты с покупателями и заказчиками		37	45	155
	Расчёты по налогам и сборам		308	72	133
	Расчёты с разными кредиторами		387	-	108
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	781	184	445
	БАЛАНС	1700	6 031	6 087	6 338

Руководитель

Филатова Людмила
Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 октября 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2024
Организация	<u>Государственное унитарное предприятие Курской области "Солнцеволес"</u>	ИНН	21814362		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4622002071		
Вид экономической деятельности	<u>Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	02.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность субъектов / Российской Федерации</u>	по ОКЕИ	15242	13	
Единица измерения	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	5 878	6 087
	Себестоимость продаж	2120	(4 747)	(3 484)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 131	2 603
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 879)	(1 468)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(748)	1 135
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	293	-
	Прочие расходы	2350	(24)	(21)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(479)	1 114
	Налог на прибыль	2410	(170)	(182)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(170)	(182)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(649)	932

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 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	(649)	932
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 |



Руководитель
(подпись)

Филатова Людмила
Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 октября 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие Курской области "Солнцеволес"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2024 г.	На 30 сентября 2023 г.	На 30 сентября 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 171	4 657	5 143
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	96	752	499
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1083	74	87
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177	1 630	322
Прочие оборотные активы	1260	504	504	504
ИТОГО активы	-	6 031	7 617	6 555
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	781	794	1140
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	781	794	1140
Стоимость чистых активов	-	5 250	6 823	5 415

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 3 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 3 квартал 2024 года характеризуется следующими показателями:

	Еди. изм.	Запланировано Программой деятельности на 3 кв. 2024 г.	Фактически выполнено за 3 кв. 2024 года	Отклонение (+, -)
1. Доходы предприятия	т.руб.	6000	6171	+171
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	6000	5878	-122
Прочие доходы	т.руб.	0	293	+293
2. Расходы предприятия	т.руб.	5999	6820	+821
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	5784	6626	+842
Прочие расходы	т.руб.	215	194	-21
3. Чистая прибыль (убыток)	т.руб.	1	-649	-650
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	216	-748	-964
4. Объем производства в натуральном выражении				
-отвод лесосек под выборочные рубки	га	29	49	+20
-отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	га	4,2	7,2	+3,2
-проведение агротехнического ухода за лесными культурами путем дополнения лесных культур	га	9	-	-9
-проведение агротехнического ухода за лесными культурами путем рыхления почвы с однократным уничтожением травянистой и древесной растительности	га	35	41	+6
- рубки осветления , рубки прочистки ,проводимые в целях ухода за лесами	км	7,2	7,2	-
устройство противопожарных минполос	км	8	8	-
- устройство противопожарных минполос и их обновление	км	84	84	-
-заготовка древесины по договорам купли - продажи	т.кбм.	1,3	0,83	-0,47
- установка и размещение стенов 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
- реализация посадочного материала (саженцев)	Тыс.шт	1	13,8	+12,8
- создание и уход за лесными культурами по договорам	га	12,4	12,2	-0,2
Среднесписочная численность	чел	15	13	-2
Среднемесячная заработная плата	т.руб	24 7	32 0	+8 3

План по доходам от производственной деятельности за отчетный период выполнен на 103 % от предусмотренной Программой деятельности.

Перевыполнение плана по доходам обусловлено перевыполнением плана по реализации посадочного материала и оказания 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 – 6171,0 тыс. руб.

в том числе от производственной деятельности: 5878,0 тыс. руб., из них: от реализации:

- лесопroduкции – 2035,3 тыс. руб./ 648 м. куб. (средняя цена реализации древесины 3140,0 руб.),
- посадочного материала – 1254,4 тыс. руб.,
- выполнение 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- 450,1 тыс. руб.
- по осуществлению мероприятий по пожарной безопасности в лесах и тушению лесных пожаров, согласно заключенному государственному контракту с министерством природных ресурсов Курской области – 694,8 тыс. руб.
- за оказание услуг: (уход за д/к, расчистке, транспортировке, погрузке-разгрузке и распиловки дров) – 1317,0 тыс. руб.
- от сдачи имущества в аренду -126,4

Прочие доходы – 293,0 тыс.руб., в том числе: за металлолом в сумме 248,0 тыс.руб. и кредиторская задолженность у которой истек срок давности в сумме 45,0 тыс. руб.

Затраты на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов, производство и выпуск продукции и содержание аппарата составили 6626,0 тыс. руб., в том числе:

- зарплата 3850,0 тыс. руб.,
- начисления на оплату труда 1189,0 тыс. руб.,
- ЕСМ 382,0 тыс. руб.,
- запчасти 199,0 тыс. руб.,
- материалы и прочие расходы 111,0 тыс. руб.,
- коммунальные услуги 57,0 тыс. руб.,
- амортизация 364,0 тыс. руб.,
- транспортный налог 28,0 тыс. руб.,
- налог на имущество 84,0 тыс. руб.,
- госпошлина, ТО, ОСАГО 36,0 тыс. руб.,
- услуги сторонних организаций – 194,0 тыс. руб.
- плата за использование лесов -132,0 тыс. руб.

Прочие затраты 194,0 тыс.руб., в том числе: прочие расходы (услуги банка) – 24,0 тыс. руб.; налог на прибыль (УСН 6 %) 170,0 тыс. руб.

Всего расходы за отчетный период составили 6820,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в ГУПКО «Солнцеволес» за отчетный период составила 13 человек, средняя заработная плата – 32,9 тыс. руб., это выше запланированной Программой деятельности на 8,2 тыс. руб., что обусловлено совмещением должностей.

По итогам финансовой деятельности за 3 кв. 2024 г. предприятие получило **убыток в сумме 649,0 тыс. руб.**, в том числе от производственной деятельности в сумме 748,0 тыс. руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ГУПКО «Солнцеволес» за 3 кв. 2024 год составлена по правилам составления бухгалтерской отчетности, установленным в Российской Федерации.

Дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.2024 года составила 1083,0 тыс. руб., в том числе:

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

- покупатели и заказчики 1002,0 (ООО «Габиян»-400,0 тыс. руб., ИП Бугорский Б.И.-602,0 тыс. руб.)

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 4,0 тыс. руб. (АО «Атомэнергосбыт»)

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 30.09.2024 года составила 781,0 тыс. руб., в том числе: - задолженность поставщикам и подрядчикам - 49 тыс. руб. (ОАО «Ростелеком» 3,0 тыс. руб., ООО Нефтьтранс 38,0 тыс. руб., САБ по уборке г. Курека 1,0 тыс. руб., МКХ ОДЮМС п. Солнцево 4,0 тыс.руб., ИП Матвиенко В.В. 3,0 тыс. руб.);

- задолженность покупателям и заказчикам- САУ КО «Лесопожарный центр» 37,0 тыс. руб.)

- расчёты по налогам и сборам - 695,0 тыс. руб. (налог при упрощённой системе н/о 6% 55,0 тыс. руб., транспортный налог 9,0 тыс. руб., налог на имущество 25,0 тыс. руб., НДФЛ 54,0 тыс. руб., расчёты по социальному страхованию 165,0 тыс. руб.)

-расчёты с разными кредиторами - 387,0 тыс. руб. (Курская обл. организация рос-профсоюза 27,0 тыс. руб., задолженность по заработной плате 342,0 тыс. руб. (сентябрь 2024г), ОСП по Мант., Прист.Солнц. р-м-14,0 тыс. руб., УФСИН России по КО 4,0 тыс.руб.).

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Факторы риска, связанные с непрерывностью деятельности Предприятия

Основные риски деятельности ГУПКО «Солнцеволес» в 3 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 30.09.2024г. 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 проводится.

События после отчетной даты

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

Информация по сегментам

В соответствии с п.21НБУ 12-2010 «Информация по сегментам» и учетной политикой ГУПКО «Солнцеволес», информация по сегментам не раскрывается.

Остатков древесины и готовой продукции на 30.09.2024г. нет.

Уставный капитал предприятия на 30.09.2024 г. – 3099 тыс. руб.
Стоимость чистых активов за отчетный период составила 5250 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 автоматизированно 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».

Мероприятия по ликвидации убытков:

Заключен договор с ООО «ЛПК» на проведение агротехнического ухода за лесными культурами и допосевное лесных культур на территории Щигровского лесничества (Тимского участкового лесничества) Курской области – общей площадью 6,1 га, ожидаемый доход в сумме 304,0 тыс. руб. (за сентябрь, октябрь 2024г.) и заключен договор купли – продажи с ИП Бугорский Б.И. на реализацию лесопроductии, ожидаемый доход в сумме 602,0 тыс. руб.

Директор

Главный бухгалтер



/Л.Ю. Филатова/

/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 30.09.2024 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 25.04.2024г.

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), тыс.руб.	0,70	0,81	15,71	Себестоимость за отчетный период выше плановой в связи с удорожанием материалов и т.д.
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс.руб., среднеспис. численность - факт. 13 чел.	400,00	452,15	13,04	увеличилась в связи с перевыполнением плана по выручке
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	0,02	-11,04	-55300,00	получен убыток ниже запланированного
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	2,50	-1,04	-141,60	от продаж получен убыток в сумме 748 тыс.руб
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам или р.ПВ/рВ)	1,60	2,38	48,75	увеличение дебиторской задолженности
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручке	-	-	-	
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке), %	10,00	6,28	-37,20	перевыполнение плана по выручке и экономия энергоресурсов
9	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс.руб.	6000,00	5878,00	-2,03	низкое качество древесины, высокий уровень дровяной древесины, низкий спрос на дрова
10	Чистая прибыль, тыс.руб.	1,00	-649,00	-65000,00	получен убыток ниже запланированного
11	Чистые активы, тыс.руб.	4000,00	5250,00	31,25	снижение кредиторской задолженности
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс.руб.	3	3,7	23,33	перевыполнение плана по прибыли в 2023 г

<*> 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 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 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. (с 01.01.2024-06.06.2024) зарплата по штатному расписанию (оклад) - 110078,08руб., по приказу за замещение 23757,23 руб., выслуга 6048,52 руб., отпускные 17803,38 руб., единовременная выплата к празднику (8 марта) 3000руб., премия 72156,0., б/л за сч. работодателя 2929,35. И.О. директора Чикидовской Е.А. (с 07.06.2024-30.09.2024) оклад-139927,66., отпуск-18292,54., премия-45805,0., матер. помощь к отпуску 22560,0.</p> <p>Итого за отчетный период (9 месяцев) : Директор Филатова Л.Ю.-235772,56; И.о.директора Чикидовской Е.А. -226585,20. 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 Гридасова О.А.

Директор ГУПКО «Солнцеволес»

М.П.



(Handwritten signature)

Л.Ю. Филатова

РАСШИФРОВКА
дебиторской задолженности ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию
на 30.09.2024 г.

Дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.2024г. составила 1083,0 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|--|-----------------------|
| - расчёты с поставщиками и подрядчиками: | 4 тыс. руб. |
| - АО «Атомэнергосбыт» | 4 тыс. руб. |
|
 | |
| - расчёты с покупателями и заказчиками | 1002 тыс. руб. |
| - ИП Бугорский Б.И. | 602 тыс. руб. |
| - ООО Габион | 400 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 30.09.2024 г.

Кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2024 года составила 781 тыс. руб., в том числе:

- расчёты с поставщиками и подрядчиками:	49 тыс. руб.
- ИП Матвеев В.В.	3 тыс. руб.
- ОАО «Ростелеком»	3 тыс. руб.
- ООО Нефтетранс	38 тыс. руб.
- САБ по уборке г. Курска	1 тыс. руб.
- МКУ ОДОМС п. Солнцево	4 тыс. руб.
- расчёты с покупателями и заказчиками:	37 тыс. руб.
- САУ КО Лесопожарный центр	37 тыс. руб.
- прочие расчёты	695 тыс. руб.
- расчёты по оплате труда	342 тыс. руб.
- налог при упрощённой системе н/о 6%	55 тыс. руб.
- налог на имущество	25 тыс. руб.
- транспортный налог	9 тыс. руб.
- НДФЛ	54 тыс. руб.
- расчёты по социальному страхованию	165 тыс. руб.
- Курская обл. организация роспрофсоюза	27 тыс. руб.
- ОСП по Мант., Пристенск., Солнцевскому р-нам	14 тыс. руб.
- ФКУ УИИ УФСИН России по КО	4 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Гл. бухгалтер



Гридасова О.А.

Боротно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2024 г.

вводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства	18 394 262,41	13 859 035,93			18 394 262,41	14 223 470,41
Амортизация основных средств	94 728,13				95 731,78	
Материалы			681 206,56			
Основное производство			4 742 443,36			
Общепроизводственные расходы			4 742 443,36			
Общехозяйственные расходы			1 879 803,45			
Готовая продукция	4 650,00		4 742 443,36			
Касса	91 435,01		679 320,00		9 410,31	
Расчетный счет	349 844,17		5 023 612,51		167 566,46	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		63 341,19	930 986,12			44 952,75
Расчеты с покупателями и заказчиками	460 000,00		6 170 781,51		965 800,00	
Расчеты по налогам и сборам		72 599,00	702 374,00			142 636,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			1 013 656,83	1 178 396,42		164 739,59
Расчеты с персоналом по оплате труда			3 507 388,94			342 268,86
Расчеты с подотчетными лицами			219 256,08		503 577,97	
Расчеты с персоналом по прочим операциям						
Расчеты с учредителями			3 650,63			
Расчеты с разными дебиторами кредиторами	3,77		241 549,19		32 126,24	
Уставный капитал		3 099 404,77				3 099 404,77
Добавочный капитал		2 926 078,33				2 926 078,33
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	121 957,76		3 650,63		125 608,39	
Продажи						
Прочие доходы и расходы			9 100 839,01			
Прибыли и убытки			312 218,89			
			3 412 391,39		649 467,15	
Итого	20 020 459,22	20 020 459,22	48 110 015,82	48 110 015,82	20 943 550,71	20 943 550,71

2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	35 500,00	27 500,00	8 000,00
3. Обеспечения обязательств и платежей выданные	14 200,56	14 200,56	76 980,96
4. Материальные ценности в пути	636 029,63	6 935,56	633 473,03

ГУПКО "Солнцеволес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
02		13 859 035,93		364 434,48		14 223 470,41
02 01		13 859 035,93		364 434,48		14 223 470,41
Автомашина UAZ Hunter		465 901,11				465 901,11
Автомобиль Renault DUSTER в комплексе с противопожарным оборудованием. VIN X7LHSRHGN64195779		234 667,16		75 428,73		310 095,89
автомобиль бортовой с краном манипулятором		2 619 491,53				2 619 491,53
Борна дисковая БУЛАТ (с систем прутковый каток) БДУ - 2,5н		178 000,00				178 000,00
Гараж		1 404 235,80				1 404 235,80
Гараж в Пристени		1 504 191,15				1 504 191,15
Гараж лесхоза		268 509,90		21 198,15		289 708,05
Грузопассажирский полноприводный автомобиль УАЗ-390995 в комплексе с противопожарным оборудованием		194 448,24		62 501,22		256 949,46
ДОЦ		1 234 775,85				1 234 775,85
Кабинет мастера		439 192,22				439 192,22
Колесная		502 799,74				502 799,74
Колесная		397 180,49				397 180,49
Малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ-390945 "Фермер" VIN X89286900B0EK1007		742 900,14		58 649,94		801 550,08
Подстанция КТП-250, лит. №8		456 894,69				456 894,69
Семеновранилище питомника		421 240,05				421 240,05
Сеялка желудевая СЖП-4 М		169 156,20		26 339,40		195 495,60
Склад лекарственных трав		459 828,43				459 828,43
Склад сельхозинвентаря		1 393 647,75				1 393 647,75
Станок ленточнопильный СЛП "Номинал-М"		191 755,10				191 755,10
Трактор Беларус 82.1 2012 г.в.		145 645,08		48 814,49		192 459,57
Трактор МТЗ-82 в комплексе с плугом ПКЛ-70		228 674,60		73 502,55		302 177,15
Трактор Т-16		103 795,98				103 795,98
Трансформатор КТП-63, лит. №1		102 104,72				102 104,72
Итого		13 859 035,93		364 434,48		14 223 470,41

ВЕДОМОСТЬ

объектов недвижимого имущества ГУПКО «Солнцеволес»

№п/п	Наименование объекта /Литер	Адрес (местонахождение)	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	Балансовая стоимость (руб./коп.) по состоянию на 30.09.2024г.	Остаточная стоимость (руб./коп.) по состоянию на 30.09.2024г.	Общая площадь (кв.м)/этажность	Используется (не используется)
1	Здание деревообрабатывающего цеха	Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. 1-я Привокзальная, 1	1976 г.	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	840858,75	238,4/1	Используется
5	Гараж	Курская область, Пристенский район, д. 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	840858,75		



Директор ГУПКО «Солнцеволес»
 Главный бухгалтер

Л.Ю. Филатова
 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 30.09.2024г.	Остаточная стоимость (руб./коп.) по состоянию на 30.09.2024г.	Используется (не используется)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	00-000010	Станок ленточный СЛП 6,5 «Номинал -М»	1	2006	191755,10	0,00	Используется
2	00-000012	Малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ-390945 «Фермер» VIN X89286900B0EK1007	1	2011	938400,00	136849,92	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 Т-16 (№ двигателя 1319743, № рамы 492404)	1	1991	103795,98	0,00	Используется
7	00-000213	Трактор Беларус 82.1 в комплекте плугом ПКЛ - 70	1	2019	1470051,00	1167873,85	Используется
8	00-000211	Грузопассажирский полноприводный автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием	1	2019	833350,00	576400,54	Используется
9	00-000212	Трактор Беларус 82.1	1	2012	645000,00	452540,43	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 X7LHSHRGN64195779	1	2019	1206860,00	896764,11	Используется
12	00-000230	Автомобиль бортовой с краном манипулятором	1	2011	2619491,53	0,00	Используется
13	00-000231	Сеялка желудёвая СЖП-4 М	1	2019	295000,00	99504,40	Используется
		Итого:			9847584,95	3329933,25	



Л.Ю. Филагова
О.А. Гридасова

Директор ГУПКО «Солнцеволес»
Главный бухгалтер

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

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование	№ шт	Год выпуска	Балансовая стоимость (руб./коп.) по состоянию на 30.09.2024г.	Остаточная стоимость (руб./коп.) по состоянию на 30.09.2024г.
1	2	3	4	5	6	7
1	00-000014	Кранбалка	1	1992	502799,74	0,00
2	00-000012	Малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ-390945 «Фермер» VIN X89286900B0EK1007	1	2011	938400,00	136849,92
3	00-000213	Трактор Беларусь 82.1 в комплекте шнуром ПК1 - 70	3	2019	1470051,00	1167873,85
4	00-000211	Грузопассажирский полноприводный автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием	1	2019	833350,00	576400,54
5	00-000212	Трактор Беларусь 82.1	1	2012	645000,00	452540,43
6	00-000221	Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопожарным оборудованием, VIN X7LHSRHGN64195779	1	2019	1206860,00	896764,11
7	00-000230	Автомобиль бортовой с краном манипулятором	1	2011	2619491,53	0,00
Итого:					8215952,27	3230428,85

Директор ГУПКО «Солнцеволес»
Главный бухгалтер



Л.Ю. Филатова
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./коп.) по состоянию на 30.09.2024г.	Остаточная стоимость (руб./коп.) по состоянию на 30.09.2024г.
			4	5	6	7
1	2	3				
1	00-000010	Станок ленточнопильный СЛП 6,5 «Номинал -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 UAZ Хантер	1	2014	465901,11	0,00
6	00-000216	Борона дисковая БУЛАТ (с систем. прутковый каток) БДУ - 2.5н	1	2012	178000,00	0,00
6	00-000231	Сезлка железёвая СЖП-4 М	1	2019	295000,00	99504,40
		Итого:			1631632,68	99504,40

Директор ГУПКО «Солнцеволес»
Главный бухгалтер

Л.Ю. Филатова
О.А. Гридасова



СПРАВКА

ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию на 30.09.2024 г.

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

Директор



Филатова Л.Ю.

СПРАВКА

ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию на 30.09.2024 г.

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

Директор



Филатова Л.Ю.

РАСЧЁТ

размера вознаграждения руководителя предприятия

ГУПКО «Солнцеволес» за 3 кв. 2024 г.

И.о. директора Чикидовской Е.А.

	Рублей.
Оклад	139927,66
Отпускные	18292,54
Премия (по итогу 2кв.2024)	30191,0
Премия (к профессиональному празднику)	15614,0
Материальная помощь	22560,0
Итого	226585,20

Директор

Главный бухгалтер



Филатова Л.Ю.

Гридасова О.А.

**Выполнение
мероприятий по предотвращению несостоятельности (банкротства)
государственного унитарного предприятия Курской области «Солнцеволес»
за 3 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 оказывать 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 3 квартал 2024 года составили 6171,0 тыс. руб., Расходы 6820,0 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 отчета 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 30.09.2024 г. на предприятии нет.
8.	Проведение анализа обоснованности возникновения просроченной дебиторской задолженности предприятия, оценка возможностей её погашения	Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2024 г. нет.
9.	Проведение мониторинга уровня заработной платы и наличия просроченной задолженности.	По состоянию на 30.09.2024 г. просроченной задолженности по заработной плате нет. Уровень среднемесячной заработной платы выше запланированного Программой деятельности предприятия, за отчетный период на 8,2 тыс. руб. и составил 32,9 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 лесопroduкцию и услуги (пиломатериалы обрезные и необрезные твердых 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 30.09.2024г. -3099 тыс.руб. Стоимость чистых активов за отчётный период составила 5250,0 тыс. руб.</p> <p>Себестоимость за отчетный период выше плановой, в связи с удорожанием материалов, ГСМ и стоимости услуг.</p> <p>Доходы за 3 квартал 2024 года составили 6171 тыс. руб., запланировано доходов по Программе деятельности 6000 тыс. руб., отклонение +171 тыс. руб. % выполнения 103% . Расходы за 3 квартал 2024 года составили 6820 тыс. руб., запланировано расходов Программой деятельности 5999 тыс. руб., отклонение +821 тыс. руб.</p> <p>По итогам финансовой деятельности за 3 квартал 2024 года предприятием получен убыток в сумме 649 тыс. руб., в том числе от производственной деятельности в сумме 748 тыс. руб., Уровень рентабельности продаж (отношение прибыли от продаж к выручке) за отчетный период составил -12,73 %.</p> <p>Причины убыточности : низкое качество древесины, высокий уровень дровяной древесины, рост цен на энергоресурсы и материалы, низкий спрос на посадочный материал</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)/р.2 отношение собственных оборотных средств к величине оборотных активов)</p>	<p>Коэффициент текущей ликвидности 2,38</p> <p>Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,58</p>

Директор ГУПКО «Солнцеволес»



Л.Ю. Филатова