

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2024 г.

*Интерстало*  
*Восстановление имущества*  
*природоохранных объектов*  
*ООО "КШЕНЬЛЕС"*

Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "КШЕНЬЛЕС"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность лесохозяйственная прочая  
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	09	2024
05040004		
4621004319		
02.10		
42	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес) 306600, Курская обл, Советский р-н, Кшенский рп, Курская ул, д. № 1  
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-
	Основные средства	1150	9 844	11 723	14 129
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9 844</b>	<b>11 723</b>	<b>14 129</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 756	4 431	1 332
	в том числе:				
	материалы	12101	851	969	934
	готовая продукция	12105	2905	3462	398
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	276	0	27
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14	0	27
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	165	-	-
	расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	97	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	336	919	3327
	в том числе:				
	касса организации	12501	-	2	12
	расчетные счета	12502	336	917	3315
	специальные счета в банках	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	36	30	38
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12605	36	30	38
	резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 404</b>	<b>5 380</b>	<b>4 724</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>14 248</b>	<b>17 103</b>	<b>18 853</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 961	2 961	2 961
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 036	10 036	10 036
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	730	3954	5811
	Итого по разделу III	1300	13 727	16 951	18 808
	<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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	521	152	45
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5	22	19
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	240	10	-
	расчеты по налогам и сборам	15203	83	115	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	175	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	18	5	26
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	521	152	45
	<b>БАЛАНС</b>	1700	14 248	17 103	18 853

Руководитель Домов Александр Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Малева Анастасия Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)



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

Организация	<b>ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "КШЕНЬЛЕС"</b>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2024
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность лесохозяйственная прочая</b>	по ОКПО	05040004		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Частная собственность</b>	ИНН	4621004319		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	02.10		
		по ОКОПФ / ОКФС	42	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	6 119	7 311
	Себестоимость продаж	2120	(5 450)	(2 596)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	669	4 715
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 842)	(4 290)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 973)	425
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	61	87
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 034)	238
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-190	-202
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-3224	36

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	-3224	36
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ломов Александр  
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29.10.2024

**Расчет стоимости чистых активов**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "КШЕНЬЛЕС"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 30 сентябрь 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9844 ✓	11 723	14129
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Заласы	1210	3756 ✓	4 431	1332
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	276 ✓	0	27
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	336 ✓	919	3327
Прочие оборотные активы	1260	36 ✓	30	38
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>14248 ✓</b>	<b>17 103</b>	<b>18853</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	521 ✓	152	45
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>521</b>	<b>152</b>	<b>45</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>13727</b>	<b>16 951</b>	<b>18808</b>

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

Для увеличения стоимости чистых активов будет увеличен объем готовой продукции и погашена кредиторская задолженность.

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

Ломов А. С.

Главный бухгалтер

Малеева А. А.



**Дебиторская задолженность**  
**по состоянию на 30.09.2024 г.**  
**по ГУПКО «Кшеньлес».**

№№ п/п	Наименование юридического лица	Сумма задолженности на отчетную дату.	В т.ч. просроченная (свыше 3-х месяцев), руб.	Дата образования просроченной задолженности
<b>1</b>	<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>	<b>13 638,00</b>	-	-
	ООО ЦТО "Сервис - комплект"	12 000,00	-	-
	ФГУ "Курский ЦСМ"	1 638,00	-	-
<b>2</b>	<b>Расчеты с покупателями и заказчиками</b>	<b>165 000,00</b>	-	-
	ООО "ЛПК"	165 000,00	-	-
<b>3</b>	<b>Расчеты с разными ДТ и КТ</b>	<b>97 073,68</b>	-	-
	УФК по Курской области (Министерство природных ресурсов Курской области) (Обеспечение исполнения контрактов)	97 073,68	-	-
	<b>Итого</b>	<b>275 711,68</b> ✓	-	-

Директор ГУПКО «Кшеньлес»

Ломов А. С.

Главный бухгалтер

Малева А. А.



## Кредиторская задолженность

по состоянию на 30.09.2024 г.

по ГУПКО «Кшеньлес».

№№ п/п	Наименование юридического лица	Сумма задолженности на отчетную дату.	В т.ч. просроченная (свыше 3-х месяцев), руб.	Дата образования просроченной задолженности
<b>1</b>	<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>	<b>4 421,04</b> ✓	-	-
	ООО "Смарт - Сервис"	2 412,50	-	-
	ООО "Альтернатива"	378,36	-	-
	ОБУЗ "Советская ЦРБ"	760,00	-	-
	ПАО "Ростелеком"	870,18	-	-
<b>2</b>	<b>Расчеты с покупателями и заказчиками</b>	<b>240 000,00</b>	-	-
	ООО "Фотон"	240 000,00	-	-
<b>3</b>	<b>Расчеты по налогам и сборам</b>	<b>82 892,00</b>	-	-
	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	24 990,00	-	-
	Налог при УСН	57 902,00	-	-
<b>4</b>	<b>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</b>	<b>175 295,69</b>	-	-
	Страховые взносы по единому тарифу	175 295,69	-	-
<b>5</b>	<b>Расчеты с разными ДТ и КТ</b>	<b>17 934,81</b>	-	-
	Профсоюзные взносы	17 934,81	-	-
	<b>Итого</b>	<b>520 543,54</b> ✓	-	-

Директор ГУПКО «Кшеньлес»

Главный бухгалтер



Ломов А. С.

Малеева А. А.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 9 месяцев 2024 года

по ГУПКО «Кшеньлес»

Государственное унитарное предприятие Курской области "Кшеньлес" (ГУПКО "Кшеньлес"). ОГРН 1074628000501, ИНН 4621004319.

Штатная численность предприятия - 20 чел. Учредителем предприятия является Министерство имущества Курской области. ГУПКО «Кшеньлес» находится в ведении Министерства природных ресурсов Курской области.

Отрасль – лесное хозяйство. Основной вид деятельности: лесоводство, лесозаготовки, выращивание сеянцев и саженцев деревьев и кустарников.

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность: Ломов Александр Сергеевич (директор).

Юридический адрес (фактическое место нахождения предприятия): 306600, Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул. Курская, д. 1.

Почтовый адрес: 306600, Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул. Курская, д. 1.

Выполнение Программы деятельности ГУПКО «Кшеньлес» за 9 месяцев 2024 года характеризуются следующими показателями:

	Един.изм	Запланировано программой деятельности	Фактически выполнено	Отклонение (+, -)
<b>1. Доходы предприятия</b>	т.руб.	5 690	6 119	+ 429
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	5 690	6 119	+ 429
<b>2. Расходы предприятия</b>	т.руб.	5 688	9 343	+ 3 655
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	5 570	9 092	+ 3 522
из них:				
<b>Прочие расходы - всего</b>	т. руб.	118	251	+ 133
из них в том числе: Налог прим. спец. налог. режимы, штрафы, пени.)	т. руб.	118	190	+ 72
<b>3. Чистая прибыль (убыток)</b>	т.руб.	2	- 3 224	- 3 226
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	120	- 2 973	- 3 093



<b>4. Объем производства в натуральном выражении</b>				
Устройство противопожарных минерализованных полос и их обновление	км	1	1	-
Прочистка противопожарных минерализованных полос	км	217	217	-
Лесопатологическое обследование в т.ч. инструментальным способом	га	-	20,68	+ 20,68
Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности	га	50	79,9001	+ 29,9001
Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	га	-	11,4	+ 11,4
Отвод лесосек под выборочные рубки	га	15	15	-
Рубки осветления, проводимые в целях ухода за лесами	га	-	3	+ 3
Рубки прочистки, проводимые в целях ухода за лесами	га	-	2,4	+ 2,4
Агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур	га	11	11,2844	+ 0,2844
Лесоводственный уход путем уничтожения или предупреждения появления травянистой и нежелательной растительности	га	-	4,7937	+ 4,7937
Заготовка древесины по договорам купли-продажи	т.кбм	0,9	1,2	+ 0,3
Производство пиломатериала	кбм.	40	21	- 19
Реализация посадочного материала	т.шт.	50	200	+ 150
Среднесписочная численность	чел.	17	15	- 2

Средняя заработная плата	руб.	22 083	26 889	+ 4 806
--------------------------	------	--------	--------	---------

**За 9 месяцев 2024 года предприятием получен убыток в сумме 3 224 тыс. руб.**

**Всего за 9 месяцев 2024 г. получено доходов 6 119,00 тыс. руб.; в том числе от производственной деятельности: 6 119,00 тыс. руб.:**

**из них:**

**от реализации:**

- лесопroduкции - 1 726 тыс. руб. / 1,2 т.м.куб. (средняя цена реализации обезличенной древесины составила 1 438 рублей)
- продукции переработки древесины - 235 тыс. руб. / 21 м. куб.;
- от реализации посадочного материала - 1 496 тыс. руб.;
- услуги по распиловке круглого леса - 102 тыс. руб.;
- реализация дров - 12 тыс. руб.;
- от компенсационного лесовосстановления - 627 тыс. руб.;
- от защитного лесоразведения - 51 тыс. руб.,
- от выполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов - 564 тыс. руб.;
- работы на выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров - 1306 тыс. руб.

**Производственные и управленческие затраты на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов, производство и выпуск продукции составили 9 092 тыс. руб., в том числе:**

- зарплата – 3 630,0 тыс.руб.;
- начисления на оплату труда – 1271,0 тыс.руб.;
- ГСМ – 557,0 тыс.руб.;
- запчасти - 127,0 тыс. руб.;
- материалы - 321,0 тыс. руб.;
- связь – 15,0 тыс.руб.;
- электроэнергия – 77,0 тыс.руб.;
- газ – 62,0 тыс.руб.;
- амортизация – 1 879,0 тыс.руб.;
- прочие - 1 153,0 тыс. руб.:

в т.ч.: техническое обслуживание газового оборудования - 38,0 тыс. руб., пенная плата - 58,0 тыс. руб., разработка лесосек - 77,0 тыс. руб., аудиторские услуги - 30,0 тыс. руб., юридические и консультационные услуги - 66,0 тыс. руб., обслуживание системы ГЛОНАСС - 38,0 тыс. руб., обслуживание оргтехники - 47,0 тыс. руб., техническое обслуживание автомобилей (страховки, тех.осмотр) - 69,0 тыс. руб., предрейсовый осмотр водителей - 25,0 тыс. руб., публикация в газете - 11,0 тыс. руб., лесопатологическое обследование - 50,0 тыс. руб., размещение электронных отчетов - 5,0 тыс. руб., обслуживание кассы - 11,0 тыс. руб., резерв отпусков - 421,0 тыс. руб., земельный налог - 37,0 тыс. руб., транспортный налог - 32,0 тыс. руб., налог на имущество - 138,0 тыс. руб.

**Прочие расходы за 9 месяцев 2024 г. составили 61,0 тыс. руб. в том числе:**

- услуги банка – 37 тыс.руб.;
- прочие расходы – 24 тыс.руб.

**Прочие (налоги прим. спец. налог. режимы, штрафы, пени) – 190,0 тыс. руб.:**

- единый налог применяемый при упрощенной системе налогообложения (доходы) – 190 тыс. руб.

**Всего прочие расходы за 9 месяцев 2024 года составили 251,0 тыс. руб.**

**Расчеты по состоянию на 30.09.2024 года:**

**Дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.2024 года составила 276 тыс. руб., в том числе:**

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 14 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками - 165 тыс. руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 97 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность по состоянию на 30.09.2024 года составила 521 тыс. руб., в том числе:**

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 5 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками - 240 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам - 83 тыс. руб.;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению - 175 тыс. руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 18 тыс. руб.

**Стоимость чистых активов предприятия составила 13 727 тыс. руб.**

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

В отчетном периоде поступления и списания основных средств не было.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Операции со связанными сторонами**

Операций со связанными сторонами за 9 месяцев 2024 года у ГУПКО «Кшеньлес» не было.

Предприятие последовательно применяет принцип непрерывности деятельности.

#### **Информации о событиях после отчетной даты**

События, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности после отчетной даты, отсутствуют.

#### **Соблюдение нормативно - правовых актов**

Предприятие соблюдает требования нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. № 115-ФЗ ( в ред. от 21.12.2021 г. № 423-ФЗ).

Нормативно - правовые акты по противодействию коррупции организация ГУПКО "Кшеньлес" соблюдает в соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г. № 471-ФЗ).

Директор

/А. С. Ломов/

Главный бухгалтер

/А. А. Малеева/



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	23 982 170,79				23 982 170,79	
01.01, Основные средства в организации	23 982 170,79				23 982 170,79	
02, Амортизация основных средств		12 259 202,86		1 879 101,61		14 138 304,47
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете		12 259 202,86		1 879 101,61		14 138 304,47
10, Материалы	969 024,92		886 494,20	1 004 649,15	850 869,97	
10.01, Сырье и материалы	791 161,07		5 213,19	198 828,19	597 546,07	
10.03, Топливо			577 019,12	557 311,86	19 707,26	
10.03.1, Топливо на складе			577 019,12	557 311,86	19 707,26	
10.05, Залпасные части	27 089,10		154 443,00	126 869,00	54 663,10	
10.06, Прочие материалы	108 208,76		88 226,56	90 657,57	105 777,75	
10.08, Строительные материалы	4 772,20		14 610,33	15 532,53	3 850,00	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	23 037,79		16 082,00		39 119,79	
10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе	14 756,00		30 900,00	15 450,00	30 206,00	
20, Основное производство			6 479 170,44	6 479 170,44		
20.01, Основное производство			6 479 170,44	6 479 170,44		
26, Общехозяйственные расходы			3 642 037,99	3 642 037,99		
40, Выпуск продукции (работ, услуг)			6 479 170,44	6 479 170,44		
43, Готовая продукция	3 461 760,09		6 479 170,44	7 036 350,61	2 904 579,92	
50, Касса	2 012,07		799 030,00	800 742,47	299,60	
50.01, Касса организации	2 012,07		799 030,00	800 742,47	299,60	
51, Расчетные счета	917 272,52		6 287 392,23	6 868 530,14	336 134,61	
55, Специальные счета в банках			12 145,62	12 000,00	145,62	
55.04, Прочие специальные счета			12 145,62	12 000,00	145,62	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 427,31	1 542 145,70	1 511 501,43	9 216,96	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 427,31	1 542 145,70	1 511 501,43	-9 216,96	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		10 000,00	6 543 601,80	6 608 601,80	75 000,00	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	-10 000,00		6 543 601,80	6 608 601,80	-75 000,00	
68, Расчеты по налогам и сборам		114 391,00	2 598 632,94	2 567 133,94	82 892,00	
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента			429 492,00	454 482,00	24 990,00	
68.01.1, НДС исчисленный налоговым агентом			429 492,00	454 482,00	24 990,00	
68.06, Земельный налог		27 234,00	64 498,00	37 264,00		
68.07, Транспортный налог		16 225,00	47 737,00	31 512,00		
68.08, Налог на имущество		36 192,00	163 205,00	127 013,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		34 740,00	167 144,00	190 306,00	57 902,00	
68.90, Единый налоговый счет			1 726 556,94	1 726 556,94		
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			1 018 354,09	1 193 649,78	175 295,69	
69.01, Страховые взносы по единому тарифу			837 276,94	1 012 574,63	175 295,69	
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			181 075,15	181 075,15		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			3 629 614,02	3 629 614,02		
71, Расчеты с подотчетными лицами			133 902,47	133 902,47		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			133 902,47	133 902,47		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 282,82	276 348,88	191 927,19	79 138,87	
76.02, Расчеты по претензиям			5 836,52	5 836,52		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			174 940,91	77 867,23	97 073,68	
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников			73 373,45	73 373,45		
76.49, Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников		5 282,82	22 198,00	34 849,99	17 934,81	
80, Уставный капитал		2 961 342,36				2 961 342,36
80.01, Обыкновенные акции		8 465 331,62				8 465 331,62
80.09, Прочий капитал		-5 503 989,26				-5 503 989,26
83, Добавочный капитал		10 036 200,93				10 036 200,93

83.01, Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке		10 036 200,93				10 036 200,93
83.01.1, Прирост стоимости основных средств		10 036 200,93				10 036 200,93
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 953 595,27				3 953 595,27
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		9 622 181,44				9 622 181,44
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	5 668 586,17				5 668 586,17	
90, Продажи			9 656 251,25	9 656 251,25		
90.01, Выручка				6 118 601,80		6 118 601,80
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения				6 118 601,80		6 118 601,80
90.02, Себестоимость продаж			5 449 105,62	5 449 105,62		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			5 449 105,62	5 449 105,62		
90.08, Управленческие расходы			3 642 037,99	3 642 037,99		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			3 642 037,99	3 642 037,99		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			565 107,64	3 537 649,45		2 972 541,81
91, Прочие доходы и расходы			61 138,22	61 138,22		
91.01, Прочие доходы				0,62		0,62
91.02, Прочие расходы			61 138,22		61 138,22	
91.03, Сальдо прочих доходов и расходов				61 137,60		61 137,60
96, Резервы предстоящих расходов			420 748,77	420 748,77		
96.09, Резервы предстоящих расходов прочие			420 748,77	420 748,77		
97, Расходы будущих периодов	29 202,16		76 417,93	69 531,12	36 088,97	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	29 202,16		76 417,93	69 531,12	36 088,97	
99, Прибыли и убытки			3 789 093,05	565 107,64	3 223 985,41	
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			3 789 093,05	565 107,64	3 223 985,41	
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			3 789 093,05	565 107,64	3 223 985,41	
<b>Итого</b>	<b>29 361 442,55</b>	<b>29 361 442,55</b>	<b>60 810 860,48</b>	<b>60 810 860,48</b>	<b>31 422 630,72</b>	<b>31 422 630,72</b>
001, Арендованные основные средства	6 694,00				6 694,00	
002, Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	43 885,08		33 298,11	18 130,08	59 053,11	
ML, Материальные ценности в эксплуатации	1 151 901,00				1 151 901,00	
ML04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	1 151 901,00				1 151 901,00	

Директор ГУПКО "Киденьлес" А. С. Помов

Главный бухгалтер А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 001 за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Основные средства</b>						
001	6 694,00				6 694,00	
САУ КО "Лесопожарный центр"	6 694,00				6 694,00	
Головка ГП 50x70 А-А	231,00				231,00	
Головка ГП 50x70 А-А	231,00				231,00	
Головка ГП 50x70 А-А	231,00				231,00	
Головка рукавная ГР-50 А-А	136,00				136,00	
Головка рукавная ГР-50 А-А	136,00				136,00	
Головка рукавная ГР-50 А-А	136,00				136,00	
Головка рукавная ГР-50 А-А	136,00				136,00	
Головка рукавная ГР-50 А-А	136,00				136,00	
Головка рукавная ГР-50 А-А	136,00				136,00	
Головка рукавная ГР-50 А-А	136,00				136,00	
Головка рукавная ГР-50 А-А	136,00				136,00	
Головка рукавная ГР-50 А-А	136,00				136,00	
Головка рукавная ГР-50 А-А	136,00				136,00	
Головка рукавная ГР-50 А-А	136,00				136,00	
Головка рукавная ГР-50 А-А	136,00				136,00	
Ствол пожарный РСК-50	1 547,00				1 547,00	
Ствол пожарный РСК-50	1 547,00				1 547,00	
Ствол пожарный РСК-50	1 547,00				1 547,00	
<b>Итого</b>	<b>6 694,00</b>				<b>6 694,00</b>	

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А. С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малеева





ГУПКО "Кшеньлес"

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

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А. С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

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
02		12 259 202,86		1 879 101,61		14 138 304,47
02.01		12 259 202,86		1 879 101,61		14 138 304,47
Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопожарным оборудованием, VIN X7LHSRHGN64195783		384 000,96		123 428,88		507 429,84
Автомобиль ГАЗ-3102;		6 222,21		11 200,00		17 422,21
Автомобиль ГАЗ-СА3 3507; К647АО46		41 181,00				41 181,00
Автомобиль грузовой ГАЗ-		462 834,20		143 638,20		606 472,40
Автомобиль УАЗ -390945 VIN ХТТ390945Е0417091		238 950,77		66 512,07		305 462,84
Автомобиль УАЗ-315195 VIN ХТТ315195D0521002		208 353,86		64 661,54		273 015,40
Автоцистерна АЦ 2,5-40 (131)		779 923,26		46 795,32		826 718,58
Автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40(43206) на базе УРАЛ-43206		1 267 414,46		438 720,39		1 706 134,85
Агрегат дисковой навесной АГД - 2,5		176 846,32		296,64		177 142,96
Административное здание		2 242 285,11		38 293,38		2 280 578,49
Гараж для автомашин ,литера Г		390 820,24		30 322,26		421 142,50
Грузовой фургон		118 866,80		53 490,06		172 356,86
Алюминиевый (7 мест) грузопассажирский полноприводный автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием г		385 579,86		111 942,54		497 522,40
Здание		167 042,63		3 061,71		170 104,34
Ленточнопильная пиорама ЛП-80		108 900,63		291,00		109 191,63
Лесопосадочная машина ЛМД - 2 №1		124 879,16		36 255,24		161 134,40
Многофункциональное транспортное средство МТС-Е 229 (82018477)		638 322,20		154 077,80		792 400,00
Пожарная вышка		279 872,08		4 890,96		284 763,04
Прицеп тракторный ПЛ-7 с гидроманипулятором МГМ-40А-60		419 384,66		130 153,86		549 538,52
Прицепной пожарный комплекс ПКП -4 "Водолей".		220 477,40		13 228,65		233 706,05
Рубильная машина "Дровосек" мод М600 (ВОМ от трактора)		41 866,67		23 549,99		65 416,66
Стоянка на пять автомашин		1 246 773,00		40 803,48		1 287 576,48
Трактор Беларус -82.1;		499 999,74		30 000,06		529 999,80
Трактор Беларус 82.1 в комплекте с глугом ПКЛ - 70 - 2		542 518,91		157 505,47		700 024,38
Трактор лесохозяйственный Беларус Л82.2		422 061,58		130 984,61		553 046,19
УАЗ 396252 Н704ОР46		99 800,00				99 800,00
Установка противопожарного высокого давления (УПВД) "Ермак"		44 440,00		24 997,50		69 437,50
Шишкосушилка		301 851,00				301 851,00
Электролиния		397 734,15				397 734,15
<b>Итого</b>		<b>12 259 202,86</b>		<b>1 879 101,61</b>		<b>14 138 304,47</b>

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А.С. Ломов

Главный бухгалтер А.А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 9 месяцев 2024 г.

Счет Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ	969 024,92		886 494,20	1 004 649,15	850 869,97	
	Кол.	1 229,860		10 972,930	11 443,290	759,500	
10.01	БУ	791 161,07		5 213,19	198 828,19	597 546,07	
	Кол.	162,360		13,000	55,360	120,000	
Абонентский терминал	БУ	22 450,00				22 450,00	
	Кол.	5,000				5,000	
бензокоса	БУ	28 000,00				28 000,00	
	Кол.	3,000				3,000	
бензопила BS-52M Huter	БУ	11 169,50				11 169,50	
	Кол.	1,000				1,000	
Бензотриммер	БУ	17 713,99				17 713,99	
	Кол.	3,000				3,000	
Бортовое навигационно-связное оборудование (абонентский терминал АДМ	БУ	30 425,00				30 425,00	
Брёвна Сосновые для распиловки и строгания	Кол.	2,000				2,000	
Воздуходув	БУ	83 248,00			83 248,00		
	Кол.	19,360			19,360		
дрова сосновые	БУ	19 500,00				19 500,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Ёмкость мягкая пожарная РВД-1500 открытого типа	БУ	98 900,00			98 900,00		
знак аварийный	Кол.	23,000			23,000		
БП Gyber Power 700 VA/360W	БУ	35 800,00				35 800,00	
	Кол.	1,000				1,000	
ИБП Powercom RPT - 600A EURO. 600VA	БУ			1 240,00	1 240,00		
ист. бесперебойного питания	Кол.			6,000	6,000		
картина	БУ	4 350,00				4 350,00	
	Кол.	1,000				1,000	
картридж	БУ	3 152,00			3 152,00		
	Кол.	1,000			1,000		
контейнер для отходов пластиковый 1100 л.	БУ	6 210,00			6 210,00		
Кусторез	Кол.	2,000			2,000		
Лебёдка	БУ	3 000,00				3 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Миника 1102МК-Ф с ФН	БУ	1 480,00		1 480,00		1 480,00	
	Кол.	1,000		1,000		1,000	
Монитор 21,5" Philips 223V5L SB/62	БУ	20 000,00				20 000,00	
Мотоблок "Нива"	Кол.	1,000				1,000	
огнетушители	БУ	915,00				915,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Отвал МТЗ на заднюю навеску	БУ	17 000,00				17 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Пила ленточная симметрическая ВАНСО 34*0,9 шаг 22	БУ	19 650,00				19 650,00	
Плуг ПЛН -3-35	Кол.	1,000				1,000	
Принтер/копир/сканер/лазерный HP	БУ	8 355,00				8 355,00	
	Кол.	2,000				2,000	
Радиостанции АРГУТ РК-301 Н 1/1	БУ	25 000,00				25 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Радиостанция носимая Такт - 301П23 (136-174 МГц) 5	БУ	26 180,00				26 180,00	
Разводное устройство	Кол.	1,000				1,000	
Ранцевый лесной огнетушитель РЛО -М. 03 резервуар	БУ	10 000,00				10 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Рукав напорно-всасывающий	БУ	19 608,00				19 608,00	
	Кол.	2,000				2,000	
Рукав пожарный напорн. морозостойкий	БУ	3 200,00				3 200,00	
Сварка САИ 250 ПЕСАНТА	Кол.	1,000				1,000	
Скоба НВС	БУ	33 260,00				33 260,00	
	Кол.	17,000				17,000	
Ствол СРП -50 А	БУ	19 805,00				19 805,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Ствол СРП -50 Е	БУ	7 129,56				7 129,56	
	Кол.	2,000				2,000	
стол кофейный	БУ	34 001,70				34 001,70	
	Кол.	30,000				30,000	
счётчик 3-х фазный	БУ	23 856,00				23 856,00	
	Кол.	2,000				2,000	
	БУ	60,29				60,29	
	Кол.	1,000				1,000	
	БУ	1 435,00				1 435,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	БУ	2 888,61				2 888,61	
	Кол.	1,000				1,000	
	БУ	5 450,00				5 450,00	
	Кол.	2,000				2,000	
	БУ	4 122,00				4 122,00	

	Кол.	1,000			1,000
счетчик для воды	БУ	480,00			480,00
	Кол.	1,000			1,000
Счётчик электроэнергии Меркурий 230АМ-02	БУ	2 500,00			2 500,00
телефон	Кол.	1,000			1,000
	БУ	4 960,81			4 960,81
	Кол.	3,000			3,000
Тонер катриджа	БУ	1 420,00	550,00	985,00	985,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
тример	БУ	6 500,00			6 500,00
	Кол.	1,000			1,000
труба лесопосадочная 60/63	БУ	36 238,72			36 238,72
	Кол.	4,000			4,000
углошлифовальная машина УШМ-150/1300 Вихрь	БУ	3 700,00			3 700,00
Циркулярка	Кол.	1,000			1,000
	БУ	12 000,00			12 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Шкаф	БУ	5 300,00			5 300,00
	Кол.	2,000			2,000
10.03	БУ		577 019,12	557 311,86	19 707,26
	Кол.		9 945,930	9 600,930	345,000
10.03.1	БУ		577 019,12	557 311,86	19 707,26
	Кол.		9 945,930	9 600,930	345,000
бензин А-92	БУ		317 534,15	305 111,39	12 422,76
	Кол.		6 069,960	5 839,960	230,000
бензин АИ -95	БУ		28 402,95	28 402,95	
	Кол.		504,930	504,930	
Дизтопливо	БУ		200 871,33	193 586,83	7 284,50
	Кол.		3 194,040	3 079,040	115,000
масло	БУ		27 663,09	27 663,09	
	Кол.		157,000	157,000	
осол	БУ		2 547,60	2 547,60	
	Кол.		20,000	20,000	
10.05	БУ	27 089,10	154 443,00	126 869,00	54 663,10
	Кол.	18,500	142,000	141,000	19,500
Автокамера	БУ		1 600,00	1 600,00	
	Кол.		1,000	1,000	
автолампы	БУ		1 280,00	1 280,00	
	Кол.		20,000	20,000	
автoshампунь	БУ		350,00	350,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Автошины	БУ		15 000,00	15 000,00	
	Кол.		2,000	2,000	
АКБ 100 АКОМ	БУ		19 200,00	9 600,00	9 600,00
	Кол.		2,000	1,000	1,000
Аккумулятор (190Ач)	БУ		67 000,00	50 250,00	16 750,00
	Кол.		4,000	3,000	1,000
антифриз	БУ		2 750,00	2 750,00	
	Кол.		3,000	3,000	
бак топливный	БУ	629,00		629,00	
	Кол.	1,000		1,000	
бак тримера	БУ		1 560,00	1 560,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Болт	БУ		400,00	400,00	
	Кол.		10,000	10,000	
Газ БМ	БУ		80,00	80,00	
	Кол.		10,000	10,000	
ШпМ	БУ		8,00	8,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Гайка	БУ		45,00	45,00	
	Кол.		9,000	9,000	
Гровер	БУ		40,00	40,00	
	Кол.		10,000	10,000	
данкрат	БУ	1 846,20			1 846,20
	Кол.	1,000			1,000
датчик коленвала	БУ		650,00	650,00	
	Кол.		1,000	1,000	
двигатель	БУ	10 200,00			10 200,00
	Кол.	1,000			1,000
диск для кустареза	БУ		700,00	700,00	
	Кол.		2,000	2,000	
зарядное устройство	БУ	2 050,00			2 050,00
	Кол.	1,000			1,000
защита бака	БУ		290,00	290,00	
	Кол.		1,000	1,000	
карданный вал	БУ	2 584,00			2 584,00
	Кол.	3,000			3,000
катушка	БУ		2 500,00	2 500,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Ключ	БУ	120,00			120,00
	Кол.	1,000			1,000
Колесо в сборе	БУ	4 250,00			4 250,00
	Кол.	5,000			5,000
кольцо уплотнительное	БУ		15,00	15,00	
	Кол.		1,000	1,000	
коробка передач	БУ	1 700,00			1 700,00
	Кол.	1,000			1,000
коробка раздаточная	БУ	2 295,00			2 295,00
	Кол.	1,000			1,000

крепление бака	БУ		400,00	400,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Крестовина	БУ		710,00	710,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Крышка КПП	БУ		160,00	160,00		
	Кол.		1,000	1,000		
леска-нить	БУ		395,00	395,00		
	Кол.		2,000	2,000		
модуль зажигания	БУ		2 090,00	2 090,00		
	Кол.		1,000	1,000		
набор ключей	БУ		400,00	400,00		
	Кол.		1,000	1,000		
набор прокладок	БУ		1 150,00	1 150,00		
	Кол.		1,000	1,000		
насос подкачки	БУ		425,00	425,00		
	Кол.		1,000	1,000		
нож для бензокосилки	БУ		2 997,00	2 997,00		
	Кол.		3,000	3,000		
ось	БУ		3 500,00	3 500,00		
	Кол.		1,000	1,000		
палец	БУ		160,00	160,00		
	Кол.		1,000	1,000		
патрубок	БУ		650,00	650,00		
	Кол.		1,000	1,000		
провода высоковольтные	БУ		1 700,00	1 700,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Прокладки	БУ		80,00	80,00		
	Кол.		2,000	2,000		
Р/х корпуса сцепления и понижающего редуктора	БУ	200,00		200,00		
	Кол.	1,000		1,000		
Радиатор	БУ	782,00		782,00		
	Кол.	1,000		1,000		
Рукав ВД	БУ		1 200,00		1 200,00	
	Кол.		2,000		2,000	
рукав МБС Д	БУ	432,90			432,90	
	Кол.	1,500			1,500	
рычаг переключения	БУ		1 450,00	1 450,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Свечи	БУ		2 910,00	2 910,00		
	Кол.		12,000	12,000		
стартер тримера	БУ		600,00	600,00		
	Кол.		2,000	2,000		
стекло боковое	БУ		4 788,00	4 788,00		
	Кол.		3,000	3,000		
Тормозная жидкость	БУ		350,00	350,00		
	Кол.		1,000	1,000		
уплотнитель	БУ		3 510,00	1 755,00	1 755,00	
	Кол.		2,000	1,000	1,000	
фильтр масляный	БУ		955,00	955,00		
	Кол.		2,000	2,000		
холодная сварка	БУ		300,00	300,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Цель	БУ		910,00	910,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Цель б/пилы	БУ		5 140,00	5 140,00		
	Кол.		6,000	6,000		
Шайба	БУ		20,00	20,00		
	Кол.		2,000	2,000		
шина б/пилы	БУ		3 600,00	3 600,00		
	Кол.		4,000	4,000		
электроды	БУ		425,00	425,00		
	Кол.		1,000	1,000		
10.06	БУ	108 208,76	88 226,56	90 657,57	105 777,75	
	Кол.	951,000	763,000	1 587,000	127,000	
АИСТ СМС Ять	БУ		80,85	80,85		
	Кол.		1,000	1,000		
Акардо	БУ		49,90	49,90		
	Кол.		1,000	1,000		
АОС	БУ		190,00	190,00		
	Кол.		1,000	1,000		
аптечки	БУ		3 465,00	3 465,00		
	Кол.		7,000	7,000		
аптечки	БУ		150,00	150,00		
	Кол.		1,000	1,000		
бак д/воды	БУ	2 500,00			2 500,00	
	Кол.	1,000			1,000	
белизна	БУ	128,33	435,00	563,33		
	Кол.	1,000	12,000	13,000		
Бочка	БУ		2 810,00	2 810,00		
	Кол.		1,000	1,000		
Бумага	БУ		7 200,00	5 040,00	2 160,00	
	Кол.		20,000	14,000	6,000	
веник	БУ	320,30		320,30		
	Кол.	1,000		1,000		
вилка элек.	БУ	149,50	196,10	345,70		
	Кол.	1,000	1,000	2,000		
грабли	БУ	1 750,00			1 750,00	
	Кол.	7,000			7,000	
грифели д/карандашей	БУ		109,98	109,98		

	Кол.			2,000	2,000		
грунт	БУ			2 030,00	2 030,00		
	Кол.			16,000	16,000		
губка/посуды	БУ			420,00	420,00		
	Кол.			4,000	4,000		
диск отрезной	БУ			378,00	378,00		
	Кол.			4,000	4,000		
дихлафос	БУ			160,00	160,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Доместос	БУ			750,00	750,00		
	Кол.			3,000	3,000		
друшлаг	БУ			250,00	250,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Жидкое мыло	БУ			90,00	90,00		
	Кол.			1,000	1,000		
зажим	БУ			378,52	378,52		
	Кол.			25,000	25,000		
Закладка самоклеющ.	БУ			67,42	67,42		
	Кол.			2,000	2,000		
замок	БУ			1 378,00	1 378,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Защитная каска	БУ	800,00				800,00	
	Кол.	4,000				4,000	
Золушка для посуды	БУ			95,00	95,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Календарь	БУ			204,72	204,72		
	Кол.			5,000	5,000		
карандаш	БУ			215,27	215,27		
	Кол.			11,000	11,000		
кисть флейцевая	БУ			1 176,00	1 176,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Квиатура	БУ			450,00	450,00		
	Кол.			1,000	1,000		
клеёнка	БУ			3 087,50	3 087,50		
	Кол.			7,500	7,500		
книга регистрации исходящих документов	БУ			285,19	285,19		
	Кол.			1,000	1,000		
конверт	БУ	114,00		1 594,00	1 708,00		
	Кол.	3,000		41,000	44,000		
корректор	БУ			103,24	103,24		
	Кол.			2,000	2,000		
КПБ	БУ	3 250,00			3 250,00		
	Кол.	1,000			1,000		
крут заточной	БУ			2 575,00		2 575,00	
	Кол.			1,000		1,000	
кружка	БУ			145,00	145,00		
	Кол.			1,000	1,000		
крысиная смерть	БУ			350,00	350,00		
	Кол.			5,000	5,000		
Лампа светодиодная	БУ			2 800,00	2 800,00		
	Кол.			12,000	12,000		
лампочки	БУ	125,00			125,00		
	Кол.	1,000			1,000		
ластик	БУ			180,65	180,65		
	Кол.			5,000	5,000		
Ликвидатор	БУ			485,00	485,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Лата	БУ	1 050,00				1 050,00	
	Кол.	3,000				3,000	
Лоток-вкладыш для столовых приборов	БУ			145,00	145,00		
	Кол.			1,000	1,000		
МАРГАНЦОВКА	БУ			20,00	20,00		
	Кол.			1,000	1,000		
мешки д/ мусора	БУ			155,00	155,00		
	Кол.			2,000	2,000		
микроволновая печь	БУ	7 000,00				7 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
мочалка металлическая для посуды	БУ			60,00	60,00		
	Кол.			2,000	2,000		
моющее средство	БУ			215,00	215,00		
	Кол.			1,000	1,000		
муравьед	БУ			140,00	140,00		
	Кол.			1,000	1,000		
мыло	БУ			420,00	420,00		
	Кол.			7,000	7,000		
Накладная	БУ	221,20			221,20		
	Кол.	790,000			790,000		
нить	БУ			220,75	220,75		
	Кол.			1,000	1,000		
Опрыскиватель	БУ	2 700,00				2 700,00	
	Кол.	2,000				2,000	
пакет	БУ			30,00	30,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Папка	БУ			255,01	255,01		
	Кол.			2,000	2,000		
ПВА	БУ			239,71	239,71		
	Кол.			4,000	4,000		
переноска	БУ	635,00			635,00		
	Кол.	1,000			1,000		

Перчатки	БУ	350,00	3 500,00	2 030,71	1 819,29
	Кол.	10,000	130,000	58,000	82,000
перчатки резиновые	БУ		690,00	575,00	115,00
	Кол.		6,000	5,000	1,000
петуны	БУ		420,00	420,00	
	Кол.		8,000	8,000	
плёнка	БУ		175,00	175,00	
	Кол.		2,500	2,500	
подушка	БУ	750,00		750,00	
	Кол.	1,000		1,000	
полотенце	БУ		125,00	125,00	
	Кол.		1,000	1,000	
порошок стиральный	БУ		75,00	75,00	
	Кол.		1,000	1,000	
портфель	БУ	464,00		464,00	
	Кол.	1,000		1,000	
путевые листы	БУ	96,23		96,23	
	Кол.	100,000		100,000	
Радиотелефон	БУ	2 237,00		2 237,00	
	Кол.	1,000		1,000	
распиратор	БУ	270,00			270,00
	Кол.	6,000			6,000
решётка д/барбеко	БУ	760,00		760,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Ручавицы	БУ	290,00			290,00
	Кол.	4,000			4,000
рулетка	БУ		810,00	810,00	
	Кол.		2,000	2,000	
ручка шариковая	БУ		494,60	494,60	
	Кол.		20,000	20,000	
салфетки	БУ		355,00	355,00	
	Кол.		3,000	3,000	
САНФОР Белизна гель	БУ		390,00	390,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Сарма	БУ		280,00	280,00	
	Кол.		2,000	2,000	
сварочная маска	БУ	1 430,00			1 430,00
	Кол.	1,000			1,000
семена сосны обыкновенной	БУ		34 000,00	34 000,00	
	Кол.		4,000	4,000	
симкарта	БУ		300,00	300,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Системный блок Intel Core -i3 4170/8	БУ	29 355,00			29 355,00
	Кол.	1,000			1,000
Скобы	БУ		174,72	174,72	
	Кол.		6,000	6,000	
Скоросшиватель	БУ		1 453,45	1 453,45	
	Кол.		105,000	105,000	
скрепки	БУ		102,51	102,51	
	Кол.		3,000	3,000	
смартфон	БУ	35 963,00			35 963,00
	Кол.	1,000			1,000
Средство для мытья посуды	БУ		230,00	230,00	
	Кол.		2,000	2,000	
стык	БУ		475,00	475,00	
	Кол.		1,000	1,000	
счетчик газовый	БУ	6 000,00			6 000,00
	Кол.	1,000			1,000
термомента	БУ		215,00	215,00	
	Кол.		5,000	5,000	
Тетрадь	БУ		296,32	296,32	
	Кол.		2,000	2,000	
триовит джет	БУ		160,00	160,00	
	Кол.		4,000	4,000	
трос сантехнический	БУ	3 074,00	2 834,92	2 854,46	2 854,46
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
туалетная бумага	БУ		560,00	560,00	
	Кол.		12,000	12,000	
уголь древесный	БУ		265,00	265,00	
	Кол.		1,000	1,000	
удлиннитель	БУ	5 670,00			5 670,00
	Кол.	3,000			3,000
Файл	БУ		274,00	274,00	
	Кол.		100,000	100,000	
файловка	БУ		272,00	272,00	
	Кол.		100,000	100,000	
Чистящее средство "Золушка"	БУ		85,00	85,00	
	Кол.		1,000	1,000	
швабра	БУ	756,10		756,10	
	Кол.	2,000		2,000	
Шлагат	БУ		2 952,00	1 476,00	1 476,00
	Кол.		2,000	1,000	1,000
штемпельная краска	БУ		56,58	56,58	
	Кол.		1,000	1,000	
штрих	БУ		171,65	171,65	
	Кол.		5,000	5,000	
10.08	БУ	4 772,20	14 610,33	15 532,53	3 850,00
	Кол.	4,000	52,000	54,000	2,000
гвозди	БУ		3 160,00	3 160,00	

	Кол.			18,000	18,000	
Кисть	БУ			360,00	360,00	
	Кол.			2,000	2,000	
клей	БУ			1 000,33	1 000,33	
	Кол.			7,000	7,000	
круг отрезной	БУ			220,00	220,00	
	Кол.			4,000	4,000	
ножовка	БУ	300,00				300,00
	Кол.	1,000				1,000
профиль	БУ	922,20			922,20	
	Кол.	2,000			2,000	
Сверло	БУ			385,00	385,00	
	Кол.			2,000	2,000	
электропила "Болгарка"-150	БУ	3 550,00				3 550,00
	Кол.	1,000				1,000
эмаль МЛ	БУ			9 485,00	9 485,00	
	Кол.			19,000	19,000	
10.09	БУ	23 037,79		16 082,00		39 119,79
	Кол.	86,000		47,000		133,000
ведро	БУ	1 334,97		6 762,00		8 116,97
	Кол.	10,000		17,000		27,000
вилы	БУ	360,00				360,00
	Кол.	3,000				3,000
грабли	БУ	540,00				540,00
	Кол.	6,000				6,000
Лопата	БУ	14 588,12		5 550,00		20 138,12
	Кол.	45,000		15,000		60,000
секатор	БУ	789,70				789,70
	Кол.	2,000				2,000
тляки	БУ	2 500,00				2 500,00
	Кол.	5,000				5,000
бензокосилка	БУ	2 925,00		3 750,00		6 675,00
	Кол.	15,000		15,000		30,000
10.10	БУ	14 756,00		30 900,00	15 450,00	30 206,00
	Кол.	8,000		10,000	5,000	13,000
Костюм камуфляжный	БУ			30 900,00	15 450,00	15 450,00
	Кол.			10,000	5,000	5,000
Костюм противознцифалетный Антигнус	БУ	8 000,00				8 000,00
	Кол.	4,000				4,000
сапоги "Монтажник"	БУ	6 756,00				6 756,00
	Кол.	4,000				4,000
Итого	БУ	969 024,92		886 494,20	1 004 649,15	850 869,97
	Кол.	1 229,860		10 972,930	11 443,290	759,500

Директор ГУПКО "Кидиньлес" А. С. Домов

Главный бухгалтер А. А. Милеева





Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за 9 месяцев 2024 г.

Счет Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Склады							
43	БУ	3 481 760,09		6 479 170,44	7 036 350,61	2 904 579,92	
	Кол.	101 528,740		170 646,280	201 349,400	70 825,620	
Бревна Сосновые для распиловки и строгания	БУ			275 874,80	252 790,23	23 084,57	
Кшенский	Кол.			19,360	17,740	1,620	
	БУ			275 874,80	252 790,23	23 084,57	
	Кол.			19,360	17,740	1,620	
Брус х/л	БУ			1 540 272,03	1 540 272,03		
Кшенский	Кол.			7,000	7,000		
	БУ			1 540 272,03	1 540 272,03		
	Кол.			7,000	7,000		
Деловая х/л	БУ	441 283,37		417 839,89	852 514,25	6 609,01	
Горшеченский	Кол.	16,240		342,000	356,240	2,000	
	БУ	144 925,59		417 839,89	556 156,47	6 609,01	
Кшенский	Кол.	5,000		342,000	345,000	2,000	
	БУ	296 357,78			296 357,78		
	Кол.	11,240			11,240		
Дрова сосновые	БУ			327 743,82	113 997,85	213 745,97	
Кшенский	Кол.			23,000	8,000	15,000	
	БУ			327 743,82	113 997,85	213 745,97	
	Кол.			23,000	8,000	15,000	
дрова х/л	БУ			110 446,57	110 446,57		
Горшеченский	Кол.			904,000	904,000		
	БУ			110 446,57	110 446,57		
	Кол.			904,000	904,000		
ИБ	БУ			4 419,24	4 419,24		
Кшенский	Кол.			9,000	9,000		
	БУ			4 419,24	4 419,24		
	Кол.			9,000	9,000		
Ива плакучая пестролистная	БУ			3 313,89	3 313,89		
Кшенский	Кол.			20,000	20,000		
	БУ			3 313,89	3 313,89		
	Кол.			20,000	20,000		
Ива плакучая шаровидная	БУ	23 668,95			23 668,95		
Кшенский	Кол.	9,000			9,000		
	БУ	23 668,95			23 668,95		
	Кол.	9,000			9,000		
Можжевельник	БУ			497,08	497,08		
Кшенский	Кол.			14,000	14,000		
	БУ			497,08	497,08		
	Кол.			14,000	14,000		
Отходы от лесопиления	БУ			79 836,96	79 836,96		
Горшеченский	Кол.			11,330	11,330		
	БУ			815,11	815,11		
Кшенский	Кол.			0,830	0,830		
	БУ			79 021,85	79 021,85		
	Кол.			10,500	10,500		
пиломатериал х/ породы обрезной	БУ			1 183 903,53	1 183 903,53		
Горшеченский	Кол.			6,880	6,880		
	БУ			35 121,74	35 121,74		
Кшенский	Кол.			1,500	1,500		
	БУ			1 148 781,79	1 148 781,79		
	Кол.			5,380	5,380		
пиломатериал х/ породы не обрезной	БУ	103 243,94		1 316 361,07	929 747,55	489 857,46	
Горшеченский	Кол.	3,500		13,710	10,210	7,000	
	БУ	103 243,94		4 706,31	82 062,90	25 887,35	
Кшенский	Кол.	3,500		0,670	3,170	1,000	
	БУ			1 311 654,76	847 684,65	463 970,11	
	Кол.			13,040	7,040	6,000	
пихта	БУ			64 185,94	64 185,94		
Кшенский	Кол.			7,000	7,000		
	БУ			64 185,94	64 185,94		
	Кол.			7,000	7,000		
пузыреплодник	БУ			165,70	165,70		
Кшенский	Кол.			10,000	10,000		
	БУ			165,70	165,70		
	Кол.			10,000	10,000		
самшит	БУ			212,09	212,09		
Кшенский	Кол.			64,000	64,000		
	БУ			212,09	212,09		
	Кол.			64,000	64,000		
сеянцы акации белой	БУ	195 279,96		276 399,74	471 679,70		
Кшенский	Кол.	4 000,000		14 376,000	18 376,000		
	БУ	195 279,96		276 399,74	471 679,70		
	Кол.	4 000,000		14 376,000	18 376,000		
сеянцы бирючины	БУ			13 821,67	13 821,67		
Кшенский	Кол.			300,000	300,000		
	БУ			13 821,67	13 821,67		
	Кол.			300,000	300,000		
сеянцы дуба красного	БУ			29 707,12	29 707,12		
Кшенский	Кол.			6 050,000	6 050,000		
	БУ			29 707,12	29 707,12		
	Кол.			6 050,000	6 050,000		
сеянцы дуба черешчатого	БУ	437 167,83			253 097,16	184 070,67	

	Кол	19 000,000		11 000,000	8 000,000
Кшенский	БУ	437 167,83		253 097,16	184 070,67
	Кол	19 000,000		11 000,000	8 000,000
сеянцы калины обыкновенной	БУ	275 405,73		18 360,38	257 045,35
	Кол	3 000,000		200,000	2 800,000
Кшенский	БУ	275 405,73		18 360,38	257 045,35
	Кол	3 000,000		200,000	2 800,000
сеянцы каштана	БУ		9 214,44	9 214,44	
	Кол		200,000	200,000	
Кшенский	БУ		9 214,44	9 214,44	
	Кол		200,000	200,000	
сеянцы рябины обыкновенной	БУ		46 072,21	46 072,21	
	Кол		1 000,000	1 000,000	
Кшенский	БУ		46 072,21	46 072,21	
	Кол		1 000,000	1 000,000	
сеянцы рябины черноплодной	БУ		70 260,12	70 260,12	
	Кол		1 525,000	1 525,000	
Кшенский	БУ		70 260,12	70 260,12	
	Кол		1 525,000	1 525,000	
сеянцы сосны обыкновенной	БУ	154 625,08	690 763,88	845 388,96	
	Кол	12 000,000	142 158,000	154 158,000	
Кшенский	БУ	154 625,08	690 763,88	845 388,96	
	Кол	12 000,000	142 158,000	154 158,000	
сеянцы сосны обыкновенной 2х летка	БУ	1 816 675,23		86 508,34	1 730 166,89
	Кол	63 000,000		3 000,000	60 000,000
Кшенский	БУ	1 816 675,23		86 508,34	1 730 166,89
	Кол	63 000,000		3 000,000	60 000,000
Сосна крымская	БУ	14 410,00	17 185,93	31 595,93	
	Кол	500,000	3 500,000	4 000,000	
Кшенский	БУ	14 410,00	17 185,93	31 595,93	
	Кол	500,000	3 500,000	4 000,000	
Олея Вангутта	БУ		36,45	36,45	
	Кол		11,000	11,000	
Кшенский	БУ		36,45	36,45	
	Кол		11,000	11,000	
Туя западная	БУ		636,27	636,27	
	Кол		75,000	75,000	
Кшенский	БУ		636,27	636,27	
	Кол		75,000	75,000	
<b>Итого</b>	БУ	<b>3 461 760,09</b>	<b>6 479 170,44</b>	<b>7 036 350,61</b>	<b>2 904 579,92</b>
	Кол	<b>101 528,740</b>	<b>170 646,280</b>	<b>201 349,400</b>	<b>70 825,620</b>

Директор ГУПКО "Кшенлес" А. С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Милеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Статьи движения денежных средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
50	2 012,07		799 030,00	800 742,47	299,60	
в подотчёт на хозяйды				120 742,47		
Возврат по суммы			74 500,00			
Выплата зарплаты				2 000,00		
Получение наличных из банка			10 000,00			
Поступления от покупателей			714 530,00			
Сдача наличных в банк				678 000,00		
<b>Итого</b>	<b>2 012,07</b>		<b>799 030,00</b>	<b>800 742,47</b>	<b>299,60</b>	

Директор ГУПКО "Кшеньлес" С. Домов

Главный бухгалтер А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 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
Банковские счета						
51	917 272,52		6 287 392,23	6 868 530,14	336 134,61	
Основной р/с	917 272,52		6 287 392,23	6 868 530,14	336 134,61	
<b>Итого</b>	<b>917 272,52</b>		<b>6 287 392,23</b>	<b>6 868 530,14</b>	<b>336 134,61</b>	

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

А. С. Ломов

Главный бухгалтер

А. А. Малева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		21 427,31	1 542 145,70	1 511 501,43	9 216,96	
60.01		21 427,31	1 542 145,70	1 511 501,43		-9 216,96
Акционерное общество "АтомЭнергоСбыт"			75 875,48	75 875,48		
Акционерное общество "Курскоблводоканал"			482,16	482,16		
АО "ИНТЕРФАКС"			1 938,96	1 938,96		
АО "РЦНУ по Курской"			37 800,00	37 800,00		
АО "Счетмаш-Сервис"			1 800,00	1 800,00		
АУКО "Редакция газеты Нива"			550,00	550,00		
ГОРШЕЧЕНСКАЯ ЦРБ ОБУЗ		1 836,00	12 105,00	10 269,00		
ЗАО "АУДИТ-ИНВЕСТ"			30 000,00	30 000,00		
ИП Будкова Надежда		895,70	55 856,97	54 961,27		
ИП Акулов Евгений Александрович			24 533,00	24 533,00		
ИП Еремян Давид Араевич			16 157,00	16 157,00		
ИП Захарова Юлия Владимировна			6 771,82	6 771,82		
ИП Кожеников Вениамин Сергеев			8 680,00	8 680,00		
ИП Негуляев Юрий			12 610,00	12 610,00		
ИП Помогаев Виталий Владимирович			119 700,00	119 700,00		
ОБУЗ "Советская ЦРБ"			12 485,00	13 245,00		760,00
ООО "Кобус-Эксперт"			23 283,00	23 283,00		
ООО "АВЕРС-ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ"		-400,00	4 400,00	4 800,00		
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"		2 639,27	282 829,47	280 568,56		378,36
ООО "Газпром межрегионгаз Курск"		9 326,56	62 469,93	53 143,37		
ООО "Компания "Тензор"			7 400,00	7 400,00		
ООО "Лесопитомник"			34 000,00	34 000,00		
ООО "СМАРТ-Сервис"		1 162,50	261 990,40	263 240,40		2 412,50
ООО "Спец-Союз"			32 900,00	32 900,00		
ООО "Торговый дом "Аграрник"			13 664,40	13 664,40		
ООО ЦТО "Сервис-комплект"			14 250,00	2 250,00		-12 000,00
ООО "Инженерный центр Система"		4 980,00	10 660,00	5 680,00		
ООО "Коммерсантъ"			10 416,00	10 416,00		
ООО "РЕМКОНСАЛТ"			3 590,00	3 590,00		
ООО "Ясень"			77 440,00	77 440,00		
ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"		150,88	1 258,73	1 107,85		
ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"			7 199,91	7 199,91		
ПАО "Ростелеком"		836,40	7 749,12	7 782,90		870,18
РТИЦ ООО			66 000,00	66 000,00		
ОАО "РЕСО Гарантия" г Курск			53 134,93	53 134,93		
УФК по Курской обл. (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской)			2 319,00	2 319,00		
УФК по Курской области (Министерство природных ресурсов Курской)			58 030,28	58 030,28		
ФБУ "Российский центр защиты леса"			50 056,97	50 056,97		
ФГУ "Курский ЦСМ"			1 638,00			-1 638,00
Филиал ОАО "Газпром газораспределение Курск" в пос. Кшеньский			38 120,37	38 120,37		
<b>Итого</b>		<b>21 427,31</b>	<b>1 542 145,70</b>	<b>1 511 501,43</b>	<b>9 216,96</b>	

Директор ГУПКО "Кшеньлес" С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62		10 000,00	6 543 601,80	6 608 601,80		75 000,00
62.01	-10 000,00		6 543 601,80	6 608 601,80	-75 000,00	
Алиев Арсен Садрутдинович			30 000,00	30 000,00		
Баркалова Галина Ивановна			4 060,00	4 060,00		
Болтенкова Светлана Витальевна			13 760,00	13 760,00		
ГУПКО "Железногорсклес"			30 000,00	30 000,00		
Дурнопьянов Александр Васильевич			60 000,00	60 000,00		
Индивидуальный предприниматель Комарова Екатерина Петровна			100 000,00	100 000,00		
ИП Петров Игорь Викторович			60 000,00	60 000,00		
Клепикова Татьяна Анатольевна			6 000,00	6 000,00		
Козьменков Сергей Иванович			800,00	800,00		
Копаев Алексей Иванович			130 000,00	130 000,00		
Левчук Елена Евгеньевна			29 000,00	29 000,00		
Ломов Александр Сергеевич			21 980,00	21 980,00		
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ			1 869 156,80	1 869 156,80		
Министерство природных ресурсов Курской области						
Миняйло Максим			140 000,00	140 000,00		
Мионов Иван Иванович			14 500,00	14 500,00		
Овчинников Алексей Николаевич			3 080,00	3 080,00		
ОГАУ "Валуйский лесхоз"			560 000,00	560 000,00		
ООО "Гранд-Галант"			470 750,00	470 750,00		
ООО "Курск-АГРО"			50 385,00	50 385,00		
ООО "ЛТК"			649 770,00	484 770,00	165 000,00	
ООО "МАЛАХИТ"			10 000,00	10 000,00		
ООО "Русь"			71 400,00	71 400,00		
ООО "ФОТОН"				240 000,00		-240 000,00
ООО "Ясень"			1 726 440,00	1 726 440,00		
Панин Александр			10 000,00	10 000,00		
Полецкая Алесья Дмитриевна			2 400,00	2 400,00		
Рачков Валерий Анатольевич	-10 000,00		92 250,00	82 250,00		
Реунов Юрий Викторович			84 000,00	84 000,00		
Сависько Геннадий Александрович			30 000,00	30 000,00		
Селев Евгений Юрьевич			28 000,00	28 000,00		
Семёнов Сергей Николаевич			20 500,00	20 500,00		
Смердин Александр Федорович			45 000,00	45 000,00		
Стёпушкина Галина Ивановна			12 000,00	12 000,00		
Сердохлебов Михаил			11 970,00	11 970,00		
Сухоненко Юрий Юрьевич			29 000,00	29 000,00		
Харина Светлана			15 100,00	15 100,00		
Чхаидзе Дарья Александровна			90 300,00	90 300,00		
Шамардина Елена Юльевна			9 700,00	9 700,00		
Шалкин Андрей Николаевич			5 300,00	5 300,00		
Шилилин Евгений Иванович			7 000,00	7 000,00		
<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>	<b>6 543 601,80</b>	<b>6 608 601,80</b>		<b>75 000,00</b>

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А. С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета Виды платежей в бюджет (фонды)	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68, Расчеты по налогам и сборам		114 391,00	2 598 632,94	2 567 133,94		82 892,00
68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового			429 492,00	454 482,00		24 990,00
68.01.1, НДФЛ исчисленный налоговым агентом			429 492,00	454 482,00		24 990,00
68.06, Земельный налог		27 234,00	64 498,00	37 264,00		
68.07, Транспортный налог		16 225,00	47 737,00	31 512,00		
68.08, Налог на имущество		36 192,00	183 205,00	127 013,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		34 740,00	167 144,00	190 306,00		57 902,00
68.90, Единый налоговый счет			1 726 556,94	1 726 556,94		
<b>Итого</b>		<b>114 391,00</b>	<b>2 598 632,94</b>	<b>2 567 133,94</b>		<b>82 892,00</b>

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А. С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета Виды платежей в бюджет (фонды)	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			1 018 354,09	1 193 649,78		175 295,69
69.01, Расчеты по социальному страхованию						
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению						
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование						
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию						
69.03.1, Федеральный фонд ОМС						
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			837 278,94	1 012 574,63		175 295,69
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			181 075,15	181 075,15		
<b>Итого</b>			<b>1 018 354,09</b>	<b>1 193 649,78</b>		<b>175 295,69</b>

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

А. С. Ломов

Главный бухгалтер

А. А. Малеева





ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Вид начислений оплаты труда	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
70			3 629 614,02	3 629 614,02		
<...>			3 629 614,02	3 629 614,02		
<b>Итого</b>			<b>3 629 614,02</b>	<b>3 629 614,02</b>		

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

А. С. Ломов

Главный бухгалтер

А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет. Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
71. Расчеты с подотчетными лицами			133 902,47	133 902,47		
71.01. Расчеты с подотчетными лицами			133 902,47	133 902,47		
Барханова Татьяна Борисовна			79 072,47	79 072,47		
Иванцова Елена Алексеевна			1 025,00	1 025,00		
Малеев Алексей Владимирович			34 271,00	34 271,00		
Малева Анастасия Александровна			4 219,00	4 219,00		
Твердохлебов Михаил Сергеевич начальник участка			15 315,00	15 315,00		
<b>Итого</b>			<b>133 902,47</b>	<b>133 902,47</b>		

Директор ГУПКО "Кшеньлес" С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 282,82	276 348,88	191 927,19	79 138,87	
76.02, Расчеты по претензиям			5 836,52	5 836,52		
УФК по Курской области (Министерство природных ресурсов Курской области)			5 836,52	5 836,52		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			174 940,91	77 867,23	97 073,68	
ОАО "Единая электронная УФК по Курской области (Министерство природных ресурсов Курской области)			12 000,00	12 000,00		
УФК по Курской области (УМВД)			157 790,91	60 717,23	97 073,68	
УФК по Курской области			250,00	250,00		
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников			4 900,00	4 900,00		
УФК по Курской области (ОСП по Касторенскому, Горшеченскому и Советскому районам УФССП России по Курск. обл.)			73 373,45	73 373,45		
76.49, Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников		5 282,82	22 198,00	34 849,99		17 934,81
Профсоюзные взносы		5 282,82	22 198,00	34 849,99		17 934,81
<b>Итого</b>		<b>5 282,82</b>	<b>276 348,88</b>	<b>191 927,19</b>	<b>79 138,87</b>	

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

А. С. Ломов

Главный бухгалтер

А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет. Наименование счета Номенклатурные группы	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90. Продажи			9 656 251,25	9 656 251,25		
90.01. Выручка				6 118 601,80		6 118 601,80
90.01.1. Выручка по деятельности с основной системой налогообложения				6 118 601,80		6 118 601,80
90.02. Себестоимость продаж			5 449 105,62		5 449 105,62	
90.02.1. Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			5 449 105,62		5 449 105,62	
90.08. Управленческие			3 642 037,99		3 642 037,99	
90.08.1. Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			3 642 037,99		3 642 037,99	
90.09. Прибыль / убыток от продаж			565 107,64	3 537 649,45		2 972 541,81
<b>Итого</b>			<b>9 656 251,25</b>	<b>9 656 251,25</b>		

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А. С. Помов

Главный бухгалтер А. А. Малева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Прочие доходы и расходы						
91	Прочие доходы и расходы			61 138,22	61 138,22		
91.01	Прочие доходы				0,61		0,61
	Прочие внереализационные доходы (расходы)				0,61		
91.02	Прочие расходы			61 138,22		61 138,22	
	Прочие внереализационные доходы (расходы)			23 736,52			
	Расходы на услуги банков			37 401,70			
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов				61 137,61		61 137,61
	<...>				61 137,61		
Итого				61 138,22	61 138,22		

Директор ГУПКО "Кшеньлес" С. Ломов

Главный бухгалтер А.А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97 за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета Подразделение	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расходы будущих периодов						
97, Расходы будущих периодов	29 202,16		76 417,93	69 531,12	36 088,97	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	29 202,16		76 417,93	69 531,12	36 088,97	
<b>Итого</b>	<b>29 202,16</b>		<b>76 417,93</b>	<b>69 531,12</b>	<b>36 088,97</b>	

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А. С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малеева



ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 99 за 9 месяцев 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
99, Прибыли и убытки			3 789 093,05	565 107,64	3 223 985,41	
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			3 789 093,05	565 107,64	3 223 985,41	
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			3 789 093,05	565 107,64	3 223 985,41	
<b>Итого</b>			<b>3 789 093,05</b>	<b>565 107,64</b>	<b>3 223 985,41</b>	

Директор ГУПКО "Кшеньлес"

А. С. Ломов

Главный бухгалтер

А. А. Малеева



ОТЧЕТ  
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Курской области

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

1	Наименование государственного унитарного предприятия Курской области	ГУПКО "Кшесельс"
2	Ф.И.О. руководителя государственного унитарного предприятия Курской области	Ломов Александр Сергеевич
3	Адрес электронной почты руководителя	-
4	Телефон руководителя	8-471(58)2-21-30
5	Факс руководителя	8-471(58)2-21-30
6	Отчет за период с 01.01.2024 г. по 30.09.2024 г.	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 контракт, заключенный с руководителем

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

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

Период, на который утверждена стратегия: 2022-2024

Дата утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия Курской области:

30.11.2023 Приказ № 01-08/816

№ п/п		Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия <*>				
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), тыс. руб.	0,52	0,89	71,15	Увеличение выручки от продаж
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс. руб. ( 15 человек)	335,00	407,93	21,77	Увеличение выручки от продаж
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке),%	0,04	-52,69	-131825,00	Получен убыток в сумме 3224 тыс. руб.
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	0,03	-0,18	-700,00	Увеличение кредиторской задолженности
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам),%	3,9	8,45	116,67	Уменьшение дебиторской задолженности.
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручке	-	-	-	-
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к	0,05	0,10	100,00	Уменьшение энергоресурсов
9	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс. руб.	5690	6119	7,54	Перевыполнение плана по доходам
10	Чистая прибыль, тыс. руб.	2	-3224	-161300,00	Получен убыток в сумме 3224 тыс. руб.



11	Чистые активы, тыс. руб.	12997	13727	5,62	Наличие кредиторской задолженности.
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс. руб.*	6	-	-	По итогам 2023 года получен убыток
13	среднесписочная численность	17	15	-11,76	

<\*> Данный показатель представляется в отчете руководителя предприятия по итогам года.

III. Информация о ходе реализации государственным унитарным предприятием Курской области поручений Губернатора Курской области и Администрации Курской области

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

IV. Информация о государственном унитарном предприятии предприятия Курской области.

№	Наименование раздела	
1		<p>Полное наименование предприятия: Государственное унитарное предприятие Курской области «Кшеньлес»</p> <p>Учредитель: Министерство имущества Курской области</p> <p>Ведомственное подчинение: Министерство природных ресурсов Курской области</p> <p>Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: реестровый номер № В4611404</p> <p>Дата присвоения реестрового номера 14.02.2008</p> <p>Юридический адрес: 306600, Курская обл., Советский р-н, рп Кшенский, ул. Курская, 1</p> <p>Фактический адрес: 306600, Курская обл., Советский р-н, рп Кшенский, ул. Курская, 1</p> <p>Отрасль: лесное хозяйство</p> <p>Вид экономической деятельности: Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность (ОКВЭД 02.10)</p> <p>Размер уставного фонда: 2961 тыс. руб.</p> <p>Телефон (факс): 8 (471- 58 -2-21-30)</p>
2	Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем государственного унитарного предприятия Курской области.	<p>Заработная плата руководителя за 9 месяцев 2024 года составила - 381041,45 (Триста восемьдесят одна тысяча сорок один рубль 45 копеек) в том числе: оклад - 268254,99; выслуга лет- 53651,00; премия ко дню защитника Отечества-3000,00; отпускные- 24477,46; материальная помощь- 31658,00.</p>
3	Сведения об имущественном комплексе государственного унитарного предприятия Курской области, порядке и условиях его использования	<p>Приложение 1. Недвижимое имущество, имущество находящееся на балансе предприятия и закрепленное за ГУПКО «Кшеньлес» на праве хозяйственного ведения.</p> <p>Приложение 2. Движимое имущество.</p>
4	Сведения о сделках, совершенных государственным унитарным предприятием Курской области за отчетный период, подлежащих согласованию в установленном порядке	-
5	Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует государственное унитарное предприятие Курской области.	-
6	Сведения о лицах, ответственных за предоставление информации посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью	

Директор ГУПКО «Кшеньлес»

А.С. Ломов

М.П.



**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**объектов недвижимого имущества ГУПКО «КШЕНЬ-ЛЕС» по состоянию на 30.09.2024 г.**

№ п/п	Наименование объекта /Литер	Адрес (местонахождение)	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	Балансовая стоимость / остаточная стоимость ( руб. / коп.)	Общая площадь (кв.м)/этажность	Примечание
1	Шишкосушилка	Курская область, Горшеченский район, с. Сосновка, ул. Лесная	1969 г.	101022000012	301 851,00 / 0	69,1/1	используется в хоз. деятельности
2	Электролиния	Курская область, Горшеченский район, Сосновский с/с, с. Сосновка, ул. Лесная	1975 г.	101032000035	397 734,15 / 0	0,381 км	не используется в хоз. деятельности.
3	Стоянка на пять автомашин	Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Мира д. 60-а	не установлен	101021000021	2 176 185,00 / 888 608,52	244,2/1	используется в хоз. деятельности
4	Здание	Курская область, Советский район, п.Кшенский, ул. Курская, д 1	не установлен	010811009	187 454,00 / 17 349,66	61,0/1	используется в хоз. деятельности
5	Административное здание, лит. А	Курская область, Советский район, п.Кшенский, ул. Курская, 1	1980 г.	010811090	2 603 944,74 / 323 366,25	406,9/2	используется в хоз. деятельности .
6	Гараж для автомашин, литера Г	Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Мира,62	1975	00-000283	592 968,75 / 171 826,25	134,3/1	используется в хоз. деятельности
	<b>Итого</b>				<b>6 260 137,64 / 1 401 150,68</b>		

Директор ГУПКО «Кшеньлес»

Главный бухгалтер

Ломов А. С.

Малеева А. А.



## Перечень

### объектов движимого и иного имущества по ГУПКО «КШЕНЬЛЕС» по состоянию на 30.09.2024 г.

Мел/п	Инвентарный номер	Наименование	Кол-во	Дата ввода в эксплуатацию	Балансовая стоимость на 30.09.2024г. (руб./коп.)	Остаточная стоимость на 30.09.2024г. (руб./коп.)	Примечание
1	6200115	Агрегат дисковый навесной АГД - 2,5	1	2011	178 000,00	857,04	Используется в хоз. деятельности.
2	6200101	Ленточная пилорама ЛП -80	1	-	110 000,00	808,37	Используется в хоз. деятельности.
3	6200111	Прицепной пожарный комплекс ПКП - «Водолей»	1	2011	292 500,00	58 793,95	Используется в хоз. деятельности.
4	00-000354	Рубильная машина "Дровосек" мод М600 (ВОМ от трактора)	1	2021	120 366,62	54 949,96	Используется в хоз. деятельности.
5	00-000355	Установка противопожарного высокого давления (УПВД) "Ермак"	1	2021	124 987,50	55 550,00	Используется в хоз. деятельности.
6	101022000017	Пожарная вышка	1	-	306 500,70	21 737,66	Используется в хоз. деятельности
7	00-000333	Лесопосадочная машина ЛМД-2 №1	1	2019	269 900,00	108 765,60	Используется в хоз. деятельности
8	00-000338	Автомобиль УАЗ-315195	1	2021	467 000,00	193 984,60	Используется в хоз. деятельности.
9	00-000294	Прицеп тракторный ПЛ-7 с гидроманипулятором МТМ-40А-60	1	2014	940 000,00	390 461,48	Используется в хоз. деятельности.
10	00-000295	Трактор десохозяйственный Беларус Л182.2	1	2014	946 000,00	392 953,81	Используется в хоз. деятельности
11	00-000342	Многофункциональное транспортное средство МТС-Е 229 (82018477)	1	2013	792 400,00	0,00	Используется в хоз. деятельности
12	15004002	Автомобиль ГАЗ-СА3	1	1986	41 181,00	0,00	Используется в хоз. деятельности.
13	6200110	Трактор Беларус - 82.1;	1	2011	620 000,00	90 000,20	Используется в хоз. деятельности.

14	00-000284	Автомашина УАЗ 396252	1	2015	99 800,00	0,00	Используется в хоз. деятельности
15	00-000320	Грузопассажирский полнoprиводный автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием	1	2019	833 350,00	335 827,60	Используется в хоз. деятельности
16	00-000350	Автошестерня пожарная АЦ - 4,0-40 (43206) на базе УРАЛ - 43206	1	2021	5 849 605,00	4 143 470,15	Используется в хоз. деятельности
17	00-000347	Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопожарным оборудованием	1	2019	1 206 860,00	699 430,16	Используется в хоз. деятельности
18	00-000290	Автомобиль грузовой ГАЗ - 33088	1	2013	1 037 387,00	430 914,60	Используется в хоз. деятельности
19	00-000285	Автомобиль ГАЗ - 3102	1	2001	44 800,00	27 377,79	Используется в хоз. деятельности
20	00-000353	Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)	1	2013	499 240,67	326 883,81	Используется в хоз. деятельности
21	6200109	Автошестерня АЦ 2,5- 40 (131)	1	2011	967 104,66	140 386,08	Используется в хоз. деятельности
22	00-000292	Автомобиль УАЗ - 390945	1	2014	504 999,00	199 536,16	Используется в хоз. деятельности
23	00-000336	Трактор Беларусь 82.1 в комплекте с плугом ПСЛ-70-2	1	2019	1 470 051,00	770 026,62	Используется в хоз. деятельности
	<b>Итого:</b>				<b>17 722 033,15</b>	<b>8 442 715,64</b>	

Директор ГУПКО «Кшеньлес»

Главный бухгалтер



Ломов А. С.

Малеева А. А.

**Перечень  
объектов движимого имущества по  
ГУПКО «КШЕНЬЛЕС» по состоянию на 30.09.2024 г.**

№п/п	Инвентарный номер	Наименование	Кол-во	Дата ввода в эксплуатацию	Балансовая стоимость на 30.09.2024г. (руб./кол.)	Остаточная стоимость на 30.09.2024г. (руб./кол.)	Примечание
1	6200111	Прицепной пожарный комплекс ПКП - «Водолей»	1	2011	292 500,00	58 793,95	используется в хоз. деятельности.
2	00-000338	Автомобиль УАЗ-315195	1	2021	467 000,00	193 984,60	используется в хоз. деятельности.
3	00-000294	Прицеп тракторный ПЛ-7 с гидроманипулятором МТМ-40А-60	1	2014	940 000,00	390 461,48	используется в хоз. деятельности.
4	00-000295	Трактор лесохозяйственный Беларус Л82.2	1	2014	946 000,00	392 953,81	используется в хоз. деятельности
5	00-000342	Многофункциональное транспортное средство МТС-Е 229 (82018477)	1	2013	792 400,00	0,00	Используется в хоз. деятельности
6	15004002	Автомобиль ГАЗ-САЗ	1	1986	41 181,00	0,00	используется в хоз. деятельности.
7	6200110	Трактор Беларус – 82.1;	1	2011	620 000,00	90 000,20	используется в хоз. деятельности.
8	00-000284	Автомашина УАЗ 396252	1	2015	99 800,00	0,00	используется в хоз. деятельности
9	00-000320	Грузопассажирский полноприводный автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием	1	2019	833 350,00	335 827,60	Используется в хоз. деятельности
10	00-000350	Автоцистерна пожарная АЦ - 4,0-40 (43206) на базе УРАЛ - 43206	1	2021	5 849 605,00	4 143 470,15	Используется в хоз. деятельности
11	00-000347	Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопожарным оборудованием	1	2019	1 206 860,00	699 430,16	Используется в хоз. деятельности

12	00-000290	Автомобиль грузовой ГАЗ - 33088	1	2013	1 037 387,00	430 914,60	Используется в хоз. деятельности
13	00-000285	Автомобиль ГАЗ -3102	1	2001	44 800,00	27 377,79	Используется в хоз. деятельности
14	00-000353	Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)	1	2013	499 240,67	326 883,81	Используется в хоз. деятельности
15	6200109	Автоцистерна АИ(2,5-40 (131)	1	2011	967 104,66	140 386,08	Используется в хоз. деятельности.
16	00-000292	Автомобиль УАЗ - 390945	1	2014	504 999,00	199 536,16	Используется в хоз. деятельности
17	00-000336	Трактор Беларус 82.1 в комплекте с плугом ПКЛ-70-2	1	2019	1 470 051,00	770 026,62	Используется в хоз. деятельности
	<b>Итого:</b>				<b>16 612 278,33</b>	<b>8 200 047,01</b>	

Директор ГУПКО «Кинешлес»

Главный бухгалтер

Ломов А. С.

Малеева А. А.



**Перечень  
объектов инного движимого имущества по  
ГУПКО «КШЕНЬ.ЛЕС» по состоянию на 30.09.2024 г.**

№п/г	Идентифицирующий номер	Наименование	Кол-во	Дата ввода в эксплуатацию	Балансовая стоимость на 30.09.2024г. (руб./коп.)	Остаточная стоимость на 30.09.2024г. (руб./коп.)	Примечание
1	6200115	Агрегат дисковый навесной АГД – 2,5	1	2011	178 000,00	857,04	Используется в хоз. деятельности.
2	6200101	Лентопильная пилорама ЛП -80	1	-	110 000,00	808,37	Используется в хоз. деятельности.
3	101022000017	Пожарная вышка	1	-	306 500,70	21 737,66	Используется в хоз. деятельности
4	00-0000333	Лесопосадочная машина ЛМД-2 №1	1	2019	269 900,00	108 765,60	Используется в хоз. деятельности
5	00-0000354	Рубильная машина "Дровосек" мод М600 (ВОМ от трактора)	1	2021	120 366,62	54 949,96	Используется в хоз. деятельности
6	00-0000355	Установка противопожарного высокого давления (УПВД) "Ермак"	1	2021	124 987,50	55 550,00	Используется в хоз. деятельности
	<b>Итого:</b>				<b>1 109 754,82</b>	<b>242 668,63</b>	

Директор ГУПКО «Кшеньлес»

Главный бухгалтер



Ломов А. С.

Малеева А. А.

**ТКО "КшенYLES"**  
**домость амортизации ОС за 9 месяцев 2024 г.**

единице данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

П.п.	наименование объекта	На начало периода		За период		На конец периода		Остаточная стоимость
		Стоимость	Амортизация (млн руб.)	Увеличение стоимости	Изменение амортизации (млн руб.)	Стоимость	Амортизация (млн руб.)	
	новое средство: заводской номер	5 862 403,49	4 348 771,98	1 513 631,51	112 480,83	5 862 403,49	4 461 252,81	1 401 150,68
	Ломов Александр Сергеевич директор	2 791 398,74	2 409 327,74	382 071,00	41 355,09	2 791 398,74	2 450 682,83	340 715,91
	Административное здание лит А, 108/11090	2 603 944,74	2 242 285,11	361 659,63	38 293,38	2 603 944,74	2 280 578,49	323 366,25
	Здание, 108/11009 Твердохолобов Михаил Сергеевич начальник участка	187 454,00	167 042,63	20 411,37	3 061,71	187 454,00	170 104,34	17 349,66
	Стоянка на пять автомашин, 21000021	3 071 004,75	1 939 444,24	1 131 560,51	71 125,74	3 071 004,75	2 010 569,98	1 060 434,77
	Шлифовальная машина, 22000012	2 176 185,00	1 246 775,00	929 412,00	40 803,48	2 176 185,00	1 287 576,48	888 608,52
	Гараж для автомашин литера Г, 00-000283	301 851,00	301 851,00			301 851,00	301 851,00	
	Земельный участок, 32000035	592 968,75	390 820,24	202 148,51	30 322,26	592 968,75	421 142,50	171 826,25
	Сергей Вик. начальник участка	397 734,15	397 734,15			397 734,15	397 734,15	
	Электростанция, 32000035	397 734,15	397 734,15			397 734,15	397 734,15	
	шины и оборудование (кроме юного)	1 402 254,82	997 282,26	404 972,56	103 509,98	1 402 254,82	1 100 792,24	301 462,58
	Ломов Александр Сергеевич директор	825 854,12	592 531,02	233 323,10	62 363,78	825 854,12	654 694,80	170 959,32
	Рубильная машина "Дровосек" мод М600 (ВОМ от трактора), 00-000354	120 366,62	41 866,67	78 499,95	23 549,99	120 366,62	65 416,66	54 949,96
	Агрегат дисковой навесной А/Д - 2,5, 6200115	178 000,00	178 846,32	1 153,68	296,64	178 000,00	177 142,96	867,04
	Ленточная пила ЛП-90, 6200101	110 000,00	108 900,63	1 099,37	281,00	110 000,00	109 191,63	808,37
	Прицепной пожарный комплекс ПКП-4 "Водолей", 6200111	292 500,00	220 477,40	72 022,60	13 228,65	292 500,00	233 706,05	58 793,95
	Установка противопожарного высокого давления (УПВД) "Ермак", Твердохолобов Михаил Сергеевич начальник участка	124 987,50	44 440,00	80 547,50	24 997,50	124 987,50	69 437,50	55 550,00
	Пожарная машина, 22000017	576 400,70	404 751,24	171 649,46	41 146,20	576 400,70	445 897,44	130 503,26
	Лесопосадочная машина ЛМД - 2 №1, 00-000333	306 500,70	279 872,06	26 628,62	4 890,96	306 500,70	284 763,04	21 737,66
	Информные средства Зисова Юрий Анатольевич	289 900,00	124 879,16	145 020,84	36 255,24	289 900,00	161 134,40	108 765,60
	Автомобиль УАЗ-315165 VIN ХТТ315195D0521002, 00-000338	16 319 778,33	6 515 414,47	9 804 363,86	1 663 110,80	16 319 778,33	8 178 525,27	8 141 253,06
	Прицеп тракторный ПП-7 с гидроманипулятором МГМ-40А-50, 00-000294	2 353 000,00	1 049 800,10	1 303 199,90	325 800,01	2 353 000,00	1 375 500,11	977 399,89
	Трактор лесохозяйственный	467 000,00	208 353,86	258 646,14	64 661,54	467 000,00	273 015,40	193 984,60
	Ломов Александр Сергеевич директор	940 000,00	419 364,66	520 635,34	130 153,86	940 000,00	549 536,52	390 463,48
	Многофункциональное транспортное средство МТС-Е 228 (62018477), 00-	945 000,00	422 061,56	523 938,42	130 964,61	945 000,00	553 046,19	392 953,81
		11 024 623,67	3 904 221,43	7 120 402,24	1 666 487,93	11 024 623,67	4 970 719,36	6 053 904,31
		792 400,00	638 322,20	154 077,80	154 077,80	792 400,00	792 400,00	



Автомобиль ГАЗ-САЗ 3507, К947А046, 15004002	41 181,00	41 181,00	120 000,26	30 000,06	41 181,00	41 181,00
Трактор Беларусь -82 1; 46КУ9471, 6200110	620 000,00	469 999,74			620 000,00	528 999,80
УАЗ 396252 Н704Ор46, 00- 000284	99 800,00	99 800,00			99 800,00	99 800,00
Грузовая жигулич польс-приводный	633 350,00	385 579,96	447 770,14	111 942,54	633 350,00	-97 572,40
автомобиль УАЗ-300865 в комплекте с						
поставляемым						
Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с	1 206 860,00	384 000,66	822 859,04	123 428,88	1 206 860,00	507 429,84
противопожарным оборудованием, VIN X7LHSHRHGM64195783, 00- 000347						
Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест), 00-000353	499 240,67	118 866,80	390 373,87	53 490,08	499 240,67	172 356,86
Автомобильная пожарная АЦ 4,0-40(43206) на базе УРАЛ-	5 849 605,00	1 267 414,46	4 582 190,54	438 720,39	5 849 605,00	1 706 134,85
43206, 00-000350						
Автомобиль грузовой ГАЗ- 33086, 00-000290	1 037 387,00	462 834,20	574 562,80	143 636,20	1 037 387,00	506 472,40
Автомобиль ГАЗ-3102; Е576СТ82	44 800,00	6 222,21	38 577,79	11 200,00	44 800,00	17 422,21
вертолетов Микоил едовский начальник участка	2 942 154,66	1 561 392,94	1 380 761,72	270 812,86	2 942 154,66	1 632 205,60
Автомобиль УАЗ -390845 (131), 6200109	967 104,66	778 923,26	187 181,40	46 795,32	967 104,66	826 718,58
Автомобиль УАЗ -390845 VIN ХТТ390945Е0417081, 00-000292	504 969,00	238 950,77	266 046,23	66 512,07	504 969,00	305 462,84
Трактор Беларусь 82 1 в комплекте с плугом ПКЛ - 70 - 2, 00-000336	1 470 051,00	542 518,91	927 532,09	157 505,47	1 470 051,00	700 026,38
<b>Итого:</b>	<b>23 982 170,79</b>	<b>12 259 202,86</b>	<b>11 722 967,93</b>	<b>1 879 101,61</b>	<b>23 982 170,79</b>	<b>14 138 304,47</b>
<b>9</b>						<b>9 843 866,32</b>



Директор ГУТТО Курский  
А. С. Ломов  
Главный бухгалтер  
А. А. Маленко

**Перечень  
Мест отдыха в лесах по  
ГУПКО «КШЕНЬЛЕС» по состоянию на 30.09.2024 г.**

№п/п	Инвентарный номер	Наименование	Кол-во	Дата ввода в эксплуатацию	Балансовая стоимость на 30.09.2024г. (руб./коп.)	Остаточная стоимость на 30.09.2024г. (руб./коп.)	Примечание
<b>Горшеченское лесничество</b>							
1	410132020020	Место отдыха в лесах Ясеневское участковое лесничество, ур. Гурокин лог кв. 129 в. 1	1	30.04.2024	11 099,37	0,00	используется в хоз. деятельности.
2	410132020021	Место отдыха в лесах Ясеневское участковое лесничество, ур. Ясельный лог кв.131 в. 20	1	30.04.2024	11 099,37	0,00	используется в хоз. деятельности.
3	410133030001	Наблюдательная вышка Горшечное	1	31.03.2017	25 755,00	0,00	используется в хоз. деятельности.
<b>Советское лесничество</b>							
9	410133010076	Место отдыха в лесах Кшенское участковое лесничество, ур. Гусев лес кв. 46 в. 12	1	31.05.2024	11 099,37	0,00	используется в хоз. деятельности.
	<b>Итого:</b>				<b>59 053,11</b>	<b>0,00</b>	

Директор ГУПКО «Кшеньлес»

Главный бухгалтер



Ломов А. С.

Малесва А. А.

ГУПКО "Кшеньлес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 002 за 9 месяцев 2024 г.

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

Директор ГУПКО "Кшеньлес" А. С. Ломов

Главный бухгалтер А. А. Малеева





МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
Министерство природных ресурсов  
Курской области  
ГУПКО «КШЕНЬЛЕС»  
306600, Курская область Советский  
район  
п. Кшенский ул.Курская д 1  
тел./факс (47158) 2-21-30,  
E-mail:kshenles@bk.ru  
№ 118 от 29.10.2024

### Справка

ГУПКО «КШЕНЬЛЕС» сообщает, что обновленные карты сведений об объектах учета областного имущества, имеющегося у ГУПКО «КШЕНЬЛЕС» по состоянию на 30.09.2024 г. и документы, подтверждающие приобретение правообладателем объектов учета, сданы в управление реестра и приватизации Министерства имущества Курской области.

Директор ГУПКО «КШЕНЬЛЕС»



А. С. Ломов



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Министерство природных ресурсов  
Курской области**

**ГУПКО «КШЕНЬЛЕС»**

**306600, Курская область Советский  
район**

**п. Кшенский ул.Курская д 1**

**тел./факс (47158) 2-21-30,**

**E-mail:kshenles@bk.ru**

№ 119 от 29.10.2024

**Справка**

Дана о том, что среднесписочная численность работников ГУПКО «КШЕНЬЛЕС» на 01.10.2024 г. составляет 15 человек.

Директор ГУПКО «КШЕНЬЛЕС»



А. С. Ломов



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Министерство природных ресурсов  
Курской области**

**ГУПКО «КШЕНЬЛЕС»**

**306600, Курская область Советский район**

**п. Кшенский ул.Курская д 1**

**тел./факс (47158) 2-21-30,**

**E-mail:kshenles@bk.ru**

№ 120 от 29.10.2014

**Справка**

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

Директор ГУПКО «КШЕНЬЛЕС»



А. С. Ломов