

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2022 г.

*Утверждено руководителем  
Курской области  
Коллегии  
Куршев  
Сергей*



Дата: \_\_\_\_\_

Организация Государственное унитарное предприятие Курской области "Железнодорожсклес" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Предоставление услуг в области лесоводства по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) Курская обл, Железнодорожск, Мира, д. № 54

Коды		
0710001		
30	06	2022
05040010		
4633020724		
02.40.1		
65242	13	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	9 972	10 888	8 006
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 972	10 888	8 006
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 390	4 283	4 248
	в том числе.				
	Материалы	12101	884	777	742
	Готовая продукция	12102	3 506	2 870	2 821
	Основное производства	12103	-	636	685
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 236	651	909
	в том числе.				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	192	409	53
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 024	185	816

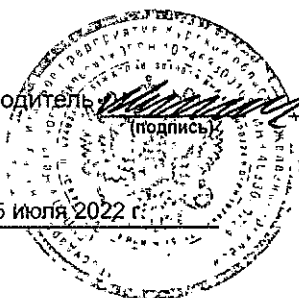
Расчеты по налогам и сборам	12303	9	57	✓	40	✓
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	11	-		-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-		-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 295	7 109	✓	934	✓
в том числе:						
		-	-		-	
Расчетный счет	12501	6 295	7 098	✓	927	✓
Касса	12502	-	11	✓	7	✓
Прочие оборотные активы	1260	-	-		-	
Итого по разделу II	1200	11 921	12 043	✓	6 091	✓
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>21 893</b>	<b>22 931</b>	✓	<b>14 097</b>	✓

2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 667	7 667 ✓	7 667 ✓
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 214	4 214 ✓	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 708	10 687 ✓	6 386 ✓
	Итого по разделу III	1300	21 589	22 568 ✓	14 053 ✓
	<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	304	363 ✓	44 ✓
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	176	356 ✓	36 ✓
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	5 ✓	5 ✓
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	128	2 ✓	3 ✓
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	304	363 ✓	44 ✓
	<b>БАЛАНС</b>	1700	21 893	22 931 ✓	14 097 ✓

Руководитель  Костиков Алексей Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 июля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2022 г.

Организация Государственное унитарное предприятие Курской области  
"Железнодорожсклес"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление услуг в области лесоводства

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

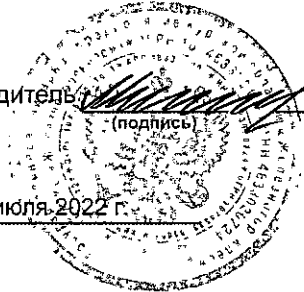
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2022
05040010		
4633020724		
02.40.1		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	18 783	21 259
	Себестоимость продаж	2120	(12 706)	(12 775)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 077	8 484
	в том числе:		-	-
	по деятельности с основной системой налогообложения	2101	6 077	8 484
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 157)	(5 174)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	920	3 310
	в том числе:		-	-
	по деятельности с основной системой налогообложения	2201	920	3 310
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	32	5
	в том числе:		-	-
	Проценты банка к получению	2341	27	5
	Прочие расходы	2350	(82)	(44)
	в том числе:		-	-
	Проценты банка к уплате	2351	(82)	(44)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	870	3 271
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:		-	-
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(539)	(650)
	в том числе:		-	-
	Налог уплачиваемый организациями применяющими специальный налоговый режим	2461	(539)	(650)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	331	2 621

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г	За Январь - Июнь 2021 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	331	2 621
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Костиков Алексей  
Петрович**

(расшифровка подписи)

15 июля 2022 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к отчету за 2 квартал 2022 года  
ГУПКО «ЖЕЛЕЗНОГОРСКЛЕС»

Выполнение программы деятельности предприятия за I полугодие 2022 года приведены в таблице:

Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено программой за 2 кв 2022 г.	Заклуч. госконтр. и договор за 2 кв 2022 г.	Фактически выполнено за 2 кв 2022г.	Отклонения от программы деятельности, +/-	Фактически выполнено за 2 кв 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы предприятия - всего	т. р.	11 500	-	18 815	+ 7 315	21 264
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	11 500	-	18 783	+ 7 283	21 259
2. Расходы - всего	т. р.	11 139	-	18 484	+ 6 724	18 643
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	11 139	-	17 863	+ 6 724	18 638
3. Чистая прибыль	т. р.	10		331	+ 321	2 621
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	361		920	+ 559	3 310
- заготовка древесины по договорам купли-продажи	кбм	2 800		3 505	+ 705	6 426
- производство пиломатериала	кбм	60		139	+ 79	140
- лесопатологическое обследования (инструментальный)	га	60	60	60	-	-
-отвод лесосек под выборочные рубки	га	10	10	10	-	-
-отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	га	20	20	20	-	-
- отвод лесосек под сплошные рубки	га	-	-	-	-	-
- отвод лесосек под выборочные санитарные рубки	га	20	-	-	- 20	60
- искусственное лесовосстановление путем посадки семян с открытой корневой системой	га	17,65	17,65	17,65	-	20
- проведение	га	56,7	56,7	56,7	-	94,9

агротехнического ухода за лесными культурами						
-устройство противопожарных мин.полос	км	29,6	29,6	29,6	-	27,6
- прочистка противопожарных мин. полос	км	288,8	288,8	288,8	-	291,62
- заготовка новогодних сосен и елей	шт	-	-	-	-	
4. Среднесписочная численность	чел	51		44	- 7	48
5. Фонд оплаты труда	т. р.	9 035		7 577	-1 458	7 210
6. Средняя заработная плата	тыс. руб	22,6		28,7	+ 6,1	25,0

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

Остаток лесопроductии на 01.07.2022 года составляет 1 399,0 м3 древесины на сумму 3 506,0 тыс. рублей.

За I полугодие 2022 года получен доход в сумме 18 783 т. руб.

в том числе:

- от реализации лесопроductии	13 327,5 т. руб. / 3,0 тыс. м3.
- от оказания услуг транспорта	1 278,5 т.руб.
- от реализации посадочного материала	1 749 т.руб
- от реализации пиломатериала	1 189 т.руб.
- от выполнения л/х работ по гос.контракт с комитетом природ. ресурсов	922,0 т.руб.
- от выполнения мер пож. безоп. гос.контракт с комитетом природ.ресурсов	317 т.руб.

прочие доходы – 32 т.р. (услуги банка).

Всего доходов за отчетный период – 18 815 т. руб.

Процент выполнения плана по доходам составил 163,6 %.

Среднесписочная численность составила 44 человек.

Средняя заработная плата составила 28,7 тыс. рублей.

Затраты на реализацию производственной программы составили 17 863 т. рублей,

из них:

Оплата труда с начислениями :	9 918 т. руб.
в том числе фонд оплаты труда	7 577 т. руб.

ГСМ, запасные части	3 413 т. руб.
Амортизация	1 316 т. руб.
Коммунальные услуги	294 т. руб.

Плата за лес на корню 262 т. руб.  
Прочие материальные затраты 2 660 т. руб.  
в т.ч.

проведение аудиторской проверки согласно договора 29 тыс. рублей, страхование автотранспорта 57,6 тыс. рублей, услуги по расточке деталей 107,0 тыс. рублей, Рослесзащита - 229,9 тыс. рублей, предрейсовый мед. осмотр 51,4 тыс. рублей, транспортный налог 43 тыс. рублей, командировочные расходы 11 тыс. рублей, услуги программного обеспечения 48,5 тыс. рублей, обслуживание кассового аппарата 6,0 тыс. рублей, разработка лесосек 1960 тыс. рублей, налог на имущество 55,0 тыс. рублей, установка электросчетчиков - 4,2 тыс. рублей, ООО СО «Тендер-Инфо» услуги по размещению плана графика - 38,4 тыс. рублей, почтовые услуги - 19,0 тыс. рублей.

Налог на упрощенную систему налогообложения 539 тыс. рублей.

Прочие расходы - 82 тыс. рублей.

Прибыль от продаж за 2 квартал 2022 года составила 992 тыс. рублей.

Чистая прибыль составила 331 тыс. рублей.

Чистые активы составили 21 589 тыс. рублей.

Приобретено основных средств за 1 полугодие 2022г. снегоход на сумму 400 т.руб.

Списание основных средств не было.

По состоянию на 01.07.2022 года дебиторская задолженность составила 1 236 тыс. рублей.

Просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность составила 304 тыс. рублей

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 176 тыс. рублей

расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 128 тыс. рублей

Просроченной кредиторской задолженности нет.


Задолженности по заработной плате и единому социальному налогу нет.

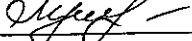
По состоянию на 01.07.2022 г. налоги уплачены полностью.

Аудиторская проверка проведена в марте 2022г. за отчетный период 2021года

ЗАО «Аудит-Инвест».

Директор ГУПКО «Железногорсклес»  А.П. Костиков

Главный бухгалтер  Л.А. Резникова

Главный экономист  Е.Н. Лунева





**ОТЧЕТ  
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

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

1	Наименование областного государственного унитарного предприятия	ГУПКО "Железногорсклес"
2	Директор областного государственного унитарного предприятия	Костиков Алексей Петрович
3	Адрес электронной почты руководителя	oguplesg@kursknet.ru
4	Телефон руководителя	8-471(48) 4-32-12
5	Факс руководителя	8-471(48) 4-32-12
6	Отчет за период	с 01.01.2022 по 30.06.2022
7	Сведения о соответствии требованиям, установленным п.2 ст.21" Федерального закона от 14.11.2002г №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"	Требования соблюдаются

Трудовой договор

Дата 01.08.2018г.

№ б/н

Дата начала действия договора 01.08.2018

Дата окончания действия договора

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

Дата утверждения стратегии: 27.10.2021 приказ № 01-08/769

Период, на который утверждена стратегия: 2022-2024

Дата утверждения программы деятельности областного государственного унитарного предприятия:

30.11.2021 приказ № 10-08/830

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия <*>				
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), тыс.руб.	0,6	0,7	16,7	за счет увеличение выручки
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс.руб.	225,50	426,9	89,3	За счет увеличение средней цены реализации и уменьшение численности
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке),%	0,09	1,76	1855,6	За счет увеличение чистой прибыли
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	0,30	0,33	10,0	за счет увеличение прибыли от продаж
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам),	5	39,2	684,0	За счет увеличени денежных средств на счете
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручке	-	-	-	-
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	12,00	12	0,0	-
9	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс.руб.	11500	18783	63,3	за счет увеличение средней цены реализации

10	Чистая прибыль, тыс.руб.	10	331	3210,0	за счет увеличение средней цены реализации
11	Чистые активы, тыс.руб.	12570,0	21589	71,8	за счет увеличение денежных средств.
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс.руб.	15	1309,57	8630,5	за счет увеличение средней цены реализации

\_\_\_ Среднесписочная численность 44 чел

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

III. Информация о ходе реализации областным государственным унитарным предприятием 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 об областном государственном унитарном предприятии

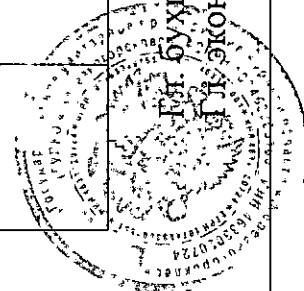
№ п/п	Наименование раздела	
1	Общие сведения об областном государственном унитарном предприятии	<p>Полное наименование предприятия: государственное унитарное предприятие Курской области «Железногорсклес» Учредитель Комитет по управлению имуществом Курской области</p> <p>Ведомственное подчинение. Комитет природных ресурсов Курской области Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: реестровый номер № В4611403 дата присвоения реестрового номера 27.12 2007 Юридический адрес: 307178, Курская обл., г.Железногорск, ул. Мира,54 Фактический адрес: 307178, Курская обл., г.Железногорск, ул. Мира,54 Отрасль: лесное хозяйство Вид экономической деятельности: лесоводство(ОКВЭД 02.01.5)</p> <p>Размер уставного фонда 7667,0 тыс.руб. Телефон (факс): 8-471(48) 4-32-12</p>
2	Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем областного государственного унитарного предприятия	<p>Оклад Директора - 32235,00 Всего з/плата за 1 квартал 2022г составила - 210384,00 руб., 2 квартал 2022г составила 223325,00 руб</p>
3	Сведения об имущественном комплексе областного государственного унитарного предприятия, порядке и условиях его использования	<p>Приложение 1. Недвижимое имущество имущество, находящееся на балансе предприятия и закрепленное на праве хозяйственного ведения. Приложение 2. Движимое имущество.</p>
4	Сведения о сделках, совершенных областным государственным унитарным предприятием за отчетный период, подлежащих согласованию в установленном порядке	-
5	Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует областное государственное унитарное предприятие	
6	Сведения о лицах, ответственных за предоставление информации по средствам межведомственного портала по управлению государственной собственностью, п.7 в соответствии требованиям ст 21 ФЗ от 14.11 2020 №161-ФЗ)	Костиков Алексей Петрович

Директор ГУПКО "Железногорсклес"

А.П. Костиков

Расчет размера вознаграждения  
 Директор ГУПКО «Железнодорожсклес» Костикова А.П.  
 за 1 полугодия 2022 года.

Отчетный период	Должностной оклад по штатному расписанию	Заработная плата за отчетный период - всего	В том числе, в рублях					Обоснование
			по окладу	премия	Надбавка за выслугу лет	материальная помощь	отпускные	
1 квартал	32235,00	210384,00	96705,00	1500,00 (к 23 февраля)	29013,00			Трудовой договор б/н от 01.08.2018г.
2 квартал	32235,00	223325,00	96705,00	65372,00 (за 1 квартал) 32235,00 (разовая премия по итогам работы 2021г.)	29013,00			



*Л.А. Резникова*  
*Е.Н. Лунова*

Л.А. Резникова  
 Е.Н. Лунова

бухгалтер:  
 ЭКОНОМИСТ:



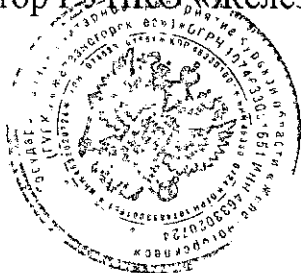
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ  
ИМУЩЕСТВОМ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное  
унитарное предприятие  
Курской области  
« Железногорсклес»  
ИНН 4633020724  
КПП 463301001  
307170 г. Железногорск  
Курская область  
ул. Мира д. 54,  
тел./факс (8 47148) 4-32-12

### Справка

ГУПКО «Железногорсклес» сообщает, что с 01.04.2022г. по 30.06.2022г.  
в коммерческих и некоммерческих организациях не участвовало.

Директор ГУПКО «Железногорсклес»

А.П.Костиков



## СПРАВКА

ГУПКО «Железнодорожсклес» сообщает, что обновленные карты сведений об объектах учета областного имущества, имеющегося у ГУПКО «Железнодорожсклес» по состоянию на « 30 » июня 2022г.

(отчетный период)

и документы, подтверждающие приобретение правообладателем объектов учета, сданы в управление реестра и приватизации комитета по управлению имуществом Курской области « дс » июля 2022г.

Директор  
ГУПКО «Железнодорожсклес»



Костиков А.П.  
(Ф.И.О.)

М.П.

