

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2021 г.

*Утверждено постановлением  
правительства области  
№ 100 от 12.06.2021 г.*

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) **30 06 2021**  
Организация **Государственное унитарное предприятие Курской области**  
"Солнцеволес"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность субъектов / Российской Федерации**

по ОКПО	0710001
ИНН	4622002071
по	02.10
по ОКОПФ / ОКФС	15242 13
по ОКЕИ	384

Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес) **306120, Курская обл, Солнцевский р-н, Солнцево рп, Привокзальная 1-я 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 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	3 768	1 509	1 827
	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>3 768</b>	<b>1 509</b>	<b>1 827</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	148	267	789
	в том числе:				
	материалы		104	103	106
	запасы		44	164	683
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29	3	3
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		29	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	-	3
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	3	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	197	14	556
	в том числе:				
	расчетный счет		185	10	547
	касса		12	4	9
	Прочие оборотные активы	1260	474	-	-
	в том числе:				
	недостача денежных средств		474	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>848</b>	<b>284</b>	<b>1 348</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 616</b>	<b>1 793</b>	<b>3 175</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 099	3 099	3 099
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 106	1 106	1 106
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(584)	(2 814)	(1 114)
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)		(2 230)	(1 700)	(1 141)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		(2 814)	(1 114)	27
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>3 621</b>	<b>1 391</b>	<b>3 091</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	995	402	84
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		135	149	53
	расчеты с покупателями и заказчиками		385	126	-
	расчеты по налогам и сборам		105	124	31
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		152	-	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		201	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17	3	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>995</b>	<b>402</b>	<b>84</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 616</b>	<b>1 793</b>	<b>3 175</b>

Руководитель



Кандауров Вячеслав  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

21 июля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	<b>Государственное унитарное предприятие Курской области</b> <b>"Солнцеволес"</b>	ИНН	21814362		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4622002071		
Вид экономической деятельности	<b>Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность</b>	по ОКПОФ / ОКФС	02.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов / Российской Федерации</b>	по ОКЕИ	15242	13	
Единица измерения.	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	2 873	2 937
	Себестоимость продаж	2120	(1 547)	(2 940)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 326	(3)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения		1 326	(3)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 186)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	140	(3)
	в том числе: прибыль (убыток) от продаж		140	(3)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 376	12
	в том числе: прочие доходы		2 376	12
	Прочие расходы	2350	(432)	(94)
	в том числе: комиссия банка		(17)	(7)
	прочие расходы		(414)	(87)
	налог УСН 6%			(85)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 084	(85)
	Налог на прибыль	2410	(85)	
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 999	(172)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	✓ 1 999	(172)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Кандауров Вячеслав  
Михайлович(подпись)  
(красифровка подписи)

21 июля 2021 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к отчету за 1-е полугодие 2021 года по ГУПКО «Солнцеволес»

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

Отрасль деятельности – лесное хозяйство.

Основной вид деятельности : лесоводство, лесозаготовки, выращивание сеянцев и саженцев деревьев и кустарников.

Производственная деятельность ГУПКО «Солнцеволес» за 1-е полугодие 2021 года характеризуется следующими показателями:

	Един. изм.	Запланировано Программой деят-ти на 2 кв-л 2021г	Фактически выполнено за 2 кв-л 2021 года	Отклонение (+, -)
1. Доходы предприятия	т.руб.	3900	5249	+1349
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	3900	2873	-1027
Прочие доходы	т.руб.	0	2376	+2376
2. Расходы предприятия	т.руб.	3899	3250	-611
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	3766	2818	-948
Прочие расходы	т.руб.	133	432	+299
3. Чистая прибыль (убыток)	т.руб.	1	+1999	+1998
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	134	1326	-1192
4. Объем производства в натуральном выражении				
- осветления и прочистки	га	10,7	10,7	0
-заготовка древесины по договорам купли- продажи	т.кбм.	1,2	1,1	-0,1
- производство пиломатериала	кбм.	10	0	0
Среднесписочная численность	чел	21	16	5
Средняя заработная плата	т.руб.	16,7	16,5	-0,2

План по доходам от производственной деятельности за отчетный период выполнен на 134 % от предусмотренной Программой деятельности.

Не выполнение плана по доходам от реализации древесины обусловлено тем, что в связи с плохими погодными условиями разработка лесосек не производилась и реализации древесины не было.

За отчетный период показатели в натуральном выражении, запланированные Программой деятельности, выполнялись согласно календарного плана к заключенному контракту на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и договору на выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров на территории Солнцевского лесничества.

**Всего за отчетный период получено доходов – 5249 тыс. руб.**  
**в том числе от производственной деятельности: 2873 тыс. руб.:**

из них:

от реализации:

- лесопroduкции – 1402 тыс. руб./ 0 т.кбм
- продукции переработки древесины – 0 тыс. руб./ 0 м.куб.
- посадочного материала – 242,0 тыс. руб.

от оказания услуг:

- создание защитных лесополос – 192,0 тыс.руб.
- транспортных – 0 тыс. руб.
- по выполнению работ по охране лесов от пожаров согласно заключенного договора с САУ КО «Лесопожарный центр» - 474,0 тыс. руб.
- по выполнению работ по защите и воспроизводству лесов согласно заключенного государственного контракта с комитетом природных ресурсов Курской области – 563 тыс. руб.

**Всего затраты на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов, производство и выпуск продукции составили 2818,0 тыс. руб.,**

в том числе:

- зарплата - 1581,0 тыс.руб.
- начисления на оплату труда - 476,0 тыс.руб.
- гсм - 268,0 тыс.руб.
- запчасти - 42,0 тыс. руб.
- материалы - 3,0 тыс.руб.
- коммунальные услуги - 39,0 тыс.руб.
- услуги по обслуж.оргтехники, сопровождение прогр.прод-в – 46,0 тыс.руб.
- амортизация - 53,00 тыс.руб.
- земельный налог – 9,0 тыс.руб.
- транспортный налог - 13,0 тыс. руб.
- плата за использование лесов – 160,0 тыс.руб.
- прочие - 32,0 тыс.руб.

в том числе: - услуги сторонних организаций – 11,0 тыс.руб.

- УСН (доходы 6%) – 85,0 тыс.руб.

**Прочие расходы 432,0 тыс.руб., в том числе :**

- услуги банка – 17,0 тыс.руб.
- передача ОС – 414,0 тыс.руб.

**Всего расходы за отчетный период составили 3250,0 тыс.руб.**

Среднесписочная численность работников в ГУПКО «Солнцеволес» за отчетный период составила 16 человек, средняя заработная плата – 16,5 тыс.руб., что ниже запланированного Программой деятельности на -0,2 тыс.руб.

По итогам финансовой деятельности за 2-полугодие 2021 г. предприятие получило прибыль в сумме 1999 тыс.руб., в том числе от производственной деятельности в сумме 1326,0 тыс.руб. Получена прибыль в связи с приходом ОС.

**Дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2021 года составила 29,0 тыс. руб., в том числе:**

- поставщики и подрядчики – 29,0 тыс.руб. (УФК по Курской области Курскоблприроднадзор– 29,0 тыс.руб. );

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2021 года составила 995,0 тыс. руб., в том числе:

- задолженность по налогам и сборам – 257,0 тыс. руб., в том числе:

транспортный налог – 7,0 тыс. руб., земельный налог – 4,0 тыс.руб.,

НДФЛ - 33,0 тыс. руб., расчеты по социальному и страховому обеспечению -152,0 тыс.руб; УСН 6% - 61,0.

- расчеты по оплате труда – 201,0 тыс.руб.;

- прочие кредиторы – 17,0 тыс.руб. (алименты – 16,0 тыс.руб.)

- задолженность поставщикам и подрядчикам - 135,0 тыс.руб, в том числе:

ОАО «Ростелеком» - 2,0 тыс.руб., ООО «Инженерный центр «Система» - 3,8 тыс.руб., ООО «Солнцевское ЖКХ»- 2,0 тыс.руб., ООО «Нефтетранс» - 77,0 тыс.руб., АО СчетМашСервис – 1,3 тыс.руб., ИП Червяков С.А. – 74,0 тыс.руб., ООО «РТИЦ» - 16,0 тыс.руб., АО «АтомЭнергоСбыт» -3,4 тыс.руб., Авто-тест 46 ооо – 1,5 тыс.руб., Саб по уборке г.Курска – 1,0 тыс.руб.

- задолженность покупателям и заказчикам, – 385,0 тыс.руб, в том числе:

( ООО «Лукоморье» - 45,0 тыс.руб., ИП Панин Д.А. – 29,0 тыс.руб., САУ КО «Лесопожарный центр» - 48,0 тыс.руб., Морозов А.В. – 100,0 тыс.руб., Подрост ООО – 163,0 тыс.руб.)

На текущую дату кредиторская задолженность по заработной плате и налогам погашена полностью. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Остаток древесины на 01.07.2021г. составил – 0 т.м3.

Остаток готовой продукции на 01.07.2021 г. составил:

- посадочный материал на сумму 44,0 тыс.руб.

Уставный капитал предприятия на 01.07.2021г. – 3099 тыс.руб.

Стоимость чистых активов за отчетный период составила 3622,0 тыс.руб.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия и анализ отчета аудиторской проверки за 2020 год проведен в марте 2021 года. Замечаний нет.

В отчетном периоде за собственные средства предприятием ГУПКО «Солнцеволес» основные средства не приобретались.

**Мероприятия по ликвидации убытков :**

1. Создание полезащитных насаждений.
2. Уменьшение кредиторской задолженности.

И.о директора  
Главный бухгалтер



/В.М. Кандауров/  
/Е.Ю. Полякова/

ОТЧЕТ  
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

1	Наименование государственного унитарного предприятия	ГУПКО "Солнцеволес"
2	Ф И О руководителя государственного унитарного предприятия Курской области	Бондарев Михаил Михайлович
3	Адрес электронной почты руководителя	-
4	Телефон руководителя	8-471(54)2-25-64
5	Факс руководителя	8-471(54)2-25-64
6	Отчет за период с по	С 01.01.2020 г. по 31.03.2020 г.
7	Сведения о соответствии требованиям, установленным п 2 ст 21 Федерального закона от 14.11.2002 г №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»	Требования соблюдаются.

Трудовой договор, заключенный с руководителем:

Дата 31.01.2020  
 № 114  
 Дата начала действия контракта 31.01.2020  
 Дата окончания действия контракта бессрочный

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

Дата утверждения стратегии: 31.10.2018 Приказ №366  
 Период, на который утверждена стратегия: 2019-2021  
 Дата утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия Курской области: 29.11.2019г. Приказ № 390

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия <*>	-	-	-	
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), тыс.руб	0,64	-0,60	-193,75	Себестоимость за отчетный период выше плановой, в связи с удорожанием материалов и гсм
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс.руб., среднеспис. численность -факт. 18 чел	185,7	179,56	-3,306	в связи с уменьшением численности
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке),%	0,03	0,39	1200,00	
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	3,50	22,61	546,00	увеличение суммы кредиторской задолженности
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам)	2,1	3,79	80,5	
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручке	-	-	-	
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	10,5	10,6	0,95	за счет экономии энергоресурсов
9	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс.руб	3900	2873	-26,3	Выполнение плана
10	Чистая прибыль, тыс.руб.	1	1999	199800	получена прибыль в сумме 1999 тыс.руб.



11	Чистые активы, тыс.руб.	3400	3622	6,52
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс.руб	0	0	-

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

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

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

IV. Информация о государственном унитарном предприятии Курской области

№ п/п	Наименование раздела	
1	Общие сведения о государственном унитарном предприятии Курской области	<p>Полное наименование предприятия государственное унитарное предприятие Курской области «Солнцеволес»</p> <p>Учредитель: Комитет по управлению имуществом Курской области</p> <p>Ведомственное подчинение: Комитет природных ресурсов Курской области</p> <p>Свидетельство о внесении в реестр областного имущества, реестровый номер № 460000557</p> <p>дата присвоения реестрового номера 04.07.2014</p> <p>Юридический адрес 306120, Курская обл., п.Солнцево, ул.1-я Привокзальная, д.1</p> <p>Фактический адрес 306120, Курская обл., п.Солнцево, ул.1-я Привокзальная, д.1</p> <p>Отрасль: лесное хозяйство</p> <p>Вид экономической деятельности: лесоводство (ОКВЭД 02.10)</p> <p>Размер уставного фонда: 3099 тыс.руб.</p> <p>Телефон (факс): 8 (47154) 2-25-64</p>
2	Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем государственного унитарного предприятия Курской области	<p>Оклад руководителя 23,070 тыс.руб.</p> <p>Директор Бондарев М.М зарплата по штатному расписанию (оклад) - 127368,50 тыс.руб., отпуск- 12282,90тыс.руб., мат.помощь-23070тыс.руб., выслуга- 10429,85тыс.руб.</p> <p>Итого за отчетный период - 173151,25 тыс.руб. Приложение №3</p>
3	Сведения об имущественном комплексе государственного унитарного предприятия Курской области, порядке и условиях его использования	<p>Приложение 1. Недвижимое имущество, находящееся на балансе предприятия и закрепленное за ГУПКО «Солнцеволес» на праве хозяйственного ведения на сумму 8546,7 тыс.руб.</p> <p>Приложение 2. Движимое имущество на сумму 4923,2тыс.руб.</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	-

И.о. директора ГУПКО «Солнцеволес»

М.П.



В.М. Кандауров

## СПРАВКА

ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию на 01.07.2021 г.

ГУПКО «Солнцеволес» сообщает, что обновлённые карты сведений об объектах учета областного имущества, имеющегося у ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию на 1 августа 2021 г. и документы, подтверждающие приобретение правообладателем объектов учета, сданы в управление реестра и приватизации комитета по управлению имуществом Курской области «1» августа 2021 года.

И.о директора ГУПКО «Солнцеволес»



В.М. Кандауров

**СПРАВКА**

**ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию на 01.07.2021 г.**

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

И.о директора



В.М. Кандауров

# РАСЧЁТ

размера вознаграждения руководителя предприятия

ГУПКО «Солнцеволес» за 2 кв. 2020 г.

	Рублей.
Оклад за квартал	127368,50
Отпуск	12282,90
Мат. Помощь	23070,00
Выслуга лет за квартал	10429,85
<b>Итого за 2 кв.</b>	<b>173151,25</b>

И.о директора

Гл. бухгалтер



Кандауров В.М.

Полякова Е.Ю.