

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2021 г.



Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Железногорсклес"	по ОКПО	05040010
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4633020724
Вид экономической деятельности	предоставление услуг в области лесоводства	по ОКВЭД 2	02.40.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242 13
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	Курская обл, Железногорск, Мира, д. № 54		

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 878	8 006	9 077
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 878	8 006	9 077
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 665	4 248	4 012
	в том числе:				
	Материалы	12101	754	742	507
	Готовая продукция	12102	911	2 821	2 901
	Основное производство	12103	-	685	604
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	950	909	483
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	329	53	6
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	478	816	448
	Расчеты по налогам и сборам	12303	43	40	29

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	101	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 737	934	368
	в том числе:				
	Расчетный счет	12501	4 721	927	367
	Касса	12502	16	7	1
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 352	6 091	4 863
	БАЛАНС	1600	17 230	14 097	13 940

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	2 734	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 321	6 386	6 193
	Итого по разделу III	1300	16 722	14 053	13 860
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	508	44	80
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	469	36	69
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5	5	4
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	30	3	7
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	508	44	80
	БАЛАНС	1700	17 230	14 097	13 940

Руководитель  **Костиков Алексей Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

Организация Государственное унитарное предприятие Курской области "Железногорсклес"

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

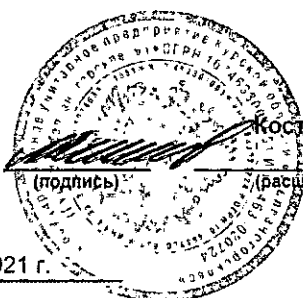
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2021
05040010		
4633020724		
02.40.1		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	21 259	16 586
	Себестоимость продаж	2120	(12 775)	(11 382)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 484	5 204
	в том числе:		-	-
	по деятельности с основной системой налогообложения	2101	8 484	5 204
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 174)	(4 572)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 310	632
	в том числе:		-	-
	по деятельности с основной системой налогообложения	2201	3 310	632
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5	4
	в том числе		-	-
	проценты банка к получению	2341	5	4
	Прочие расходы	2350	(44)	(49)
	в том числе:		-	-
	проценты банка к уплате	2351	(44)	(49)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 271	587
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:		-	-
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(650)	(564)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 621	23

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	2 621	23 ✓
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Костиков Алексей
Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 июля 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 1 полугодие 2021 года
ГУПКО «ЖЕЛЕЗНОГОРСКЛЕС»

Выполнение программы деятельности предприятия за 1 полугодие 2021 год приведены в таблице:

Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено программой на 1 полугодие 2021 г.	Заклуч. госконтр. и договор на 1 полугодие 2021 г.	Фактически выполнено за 1 полугодие 2021г.	Отклонения от программы деятельности, +/-	Фактически выполнено за 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы предприятия - всего	т. р.	13600		21264	+7664	16590
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	13600		21259	+7659	16586
2. Расходы - всего	т. р.	13585		18643	+5058	16567
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	13585		18638	+5053	15954
3. Чистая прибыль	т. р.	15		2621	+2606	23
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	416		3310	+2894	632
- заготовка древесины по договорам купли-продажи	кбм	5800		6426	+626	6330
- производство пиломатериала	кбм	130		140	+10	189
- уход в молодняках (рубки осветления и прочистки)	га	56,5	60,4	60,4	+4	31,8
-посадка лесных культур	га	20	20	20	-	22
-дополнение лесных культур	га	1,3	1,3	1,3	-	-
- агротехнические уходы за лесными культурами	га	95,1	94,9	94,9	-0,2	116,6
- отводы под рубки ухода	га	20	15	15	-5	35
- отводы под выборочные санитарные рубки	га	38	60	60	+22	15
-проведение профилактик контролир. выжиганий	га	18	18	18	-	18
- устройство противоп.	км	27,6	27,6	27,6	-	17,1

минерализ. полос						
- прочистка и обновление мин. полос	км	286	291,5	291,62	+5,62	296
- изготовление и установка шламбаумов	шт	10	10	10	-	6
- эксплуатация шлагб.	шт	48	48	48	-	47
- изготовл. и установка аншлагов	шт	5	5	5	-	15
-подновление и ремонт аншлагов	шт	23	23	23	-	16
- благоустр. зон отдыха	шт					3
- подновление и ремонт зон отдыха	шт	34	34	34	-	27
- подновление стендов	шт	2	2	2	-	
- организация стендов	шт	6	6	6	-	
- укомплектование ПСПИ	шт	2	2	2	-	2
4. Среднесписочная численность	чел	52		48	-4	53
5. Фонд оплаты труда	т. р.	7494		7210	-284	7126,4
6. Средняя заработная плата	тыс. руб	24,0		25,0	+1	22,4

Выполнение показателей производства по охране, защите, воспроизводству лесов, а также защите лесов от пожаров осуществлялось ГУПКО «Железнодорожлес» на основании объемов, указанных в Государственных контрактах с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины, договорах на выполнение мер пожарной безопасности в лесах, заключенных с комитетом лесного хозяйства и САУ КО «Лесопожарный центр».

Остаток древесины на 01.07.2021 года составляет 1,0 тыс. м3 дровяной древесины на сумму 911,0 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2021 года получен доход в сумме 21259 т. руб.

в том числе:

- от реализации лесопродукции 15255,4 т. руб./ 6,3 тыс. м3.
- от переработки древесного сырья 913,8 т. руб.
- от оказания услуг транспорта 390,04 т.руб.
- от реализации посадочного материала 1125,5 т.руб.
- от реализации угля, металлолома 398,89 т.руб.
- от выполнения работ по л/х контрактам С КЛХ Курской области 1684,28 т. руб.
- от выполнения работ по договорам с САУ КО «Лесопожарный центр» Золотухино 1491,09 т.руб.

прочие доходы – 5 т.р. (услуги банка).

Всего доходов за отчетный период – 21264 т. руб.

Процент выполнения плана по доходам составил 156,3 %.

Среднесписочная численность составила 48 человек.

Средняя заработная плата составила 25,0 тыс. рублей.

Затраты на реализацию производственной программы составили 17993 т. рублей,
из них:

Оплата труда с начислениями	9438 т. руб.
в том числе фонд оплаты труда	7210 т. руб.
ГСМ, запасные части	2825 т. руб.
Амортизация	863 т. руб.
Коммунальные услуги	281 т. руб.
Плата за лес на корню	797 т. руб.
Прочие материальные затраты	3789 т. руб.
в т.ч.	

проведение аудиторской проверки согласно договора 12 тыс. рублей, консультант плюс 23,1 тыс. рублей, заправка и ремонт картриджей 5,5 тыс. рублей, страхование автотранспорта 27,3 тыс. рублей, ЦЛАТИ 38,4 тыс. рублей, обучение 13,5 тыс. рублей, предрейсовый мед. осмотр 59,7 тыс. рублей, проценты банка 44 тыс. рублей, транспортный налог 57 тыс. рублей, командировочные расходы 12,0 тыс. рублей, транспортный налог 57 тыс. рублей, услуги программного обеспечения 16,9 тыс. рублей, обслуживание кассового аппарата 6,0 тыс. рублей, услуги тахографа 10,0 тыс. рублей, диагностика и расточка деталей для автомобилей 100,6 тыс. рублей, госпошлина 14,5 тыс. рублей, разработка лесосек 3140,8 тыс. рублей, налог на имущество 207,7 тыс. рублей.

Налог на упрощенную систему налогообложения 650 тыс. рублей.

Прибыль от продаж за 1 полугодие 2021 года составила 3310 тыс. рублей.

Чистая прибыль составила 2621 тыс. рублей.

Чистые активы составили 16722 тыс. рублей.

Приобретения основных средств за 1 полугодие 2021 года не было.

Основные средства переданы от САУ КО «Лесопожарный центр» на основании решения Комитета по управлению имуществом Курской области №01.01-17/533 от 21.05.2021г: трактор «Белорус» 82.1 в комплекте с плугом ПКЛ-70-3 балансовая стоимость 1470051,0 руб. остаточная стоимость 1200541,54 руб, кусторез 450К №8 балансовая стоимость 45500,0 руб. остаточная стоимость 0,00 руб, кусторез 450К №10 балансовая стоимость 45500,00 руб. остаточная стоимость 0,00 руб., радиостанции стационарные АРГУТ РК-201М4 балансовая стоимость 27500,00 руб. остаточная стоимость 0,00 руб.

Передано Комитетом природных ресурсов служебное помещение дом лесника Литер А1, на основании решения Комитета по управлению имуществом Курской области №0101-17/653 от 23.06.2021г. балансовая стоимость 1941148,00 руб. остаточная стоимость 1533229,93 руб.

Списание основных средств не было.

По состоянию на 01.07.2021 года дебиторская задолженность составила 950 тыс. рублей.

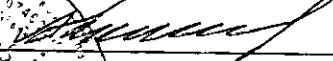
Просроченной задолженности нет.

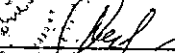
Кредиторская задолженность составила	508 тыс. рублей
в том числе:	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	469 тыс. рублей
расчеты с покупателями и заказчиками	5,0 тыс. рублей
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	30 тыс. рублей
по налогам и сборам	4 тыс. рублей


Просроченной кредиторской задолженности нет.

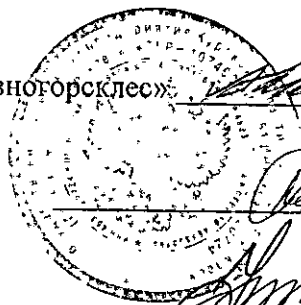
Задолженности по заработной плате и единому социальному налогу нет.

По состоянию на 01.07.2021 г. налоги уплачены полностью.

Директор ГУПКО «Железнодорожсклес»  _____ А.П. Костиков

Главный бухгалтер  _____ Л.А. Резникова

Главный экономист  _____ Г.В. Колмыкова



**ОТЧЕТ
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

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

1	Наименование областного государственного унитарного предприятия	ГУПКО "Железнодорожсклес"
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 01.04..2021 по 30.06.2021
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: 31.10.2018 приказ № 366

Период, на который утверждена стратегия: 2019-2021

Дата утверждения программы деятельности областного государственного унитарного предприятия:

30.11.2020 приказ № 364

№ 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.	0,7	0,6	-14,3	за счет увеличение себестоимости
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс.руб.	261,50	442,9	69,4	За счет увеличение выручки
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке),%	0,11	12,3	11081,8	За счет увеличение чистой прибыли
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	0,30	0,15	-0,5	за счет уменьшение кредиторской задолженности
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам),	5,6	14,47	158,4	За счет увеличение 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.	13600	21259	56,3	за счет увеличение средней цены реализации

10	Чистая прибыль, тыс.руб.	15	2621	17373,3	за счет увеличение средней цены реализации
11	Чистые активы, тыс.руб.	13981,0	16722	19,6	за счет увеличение дебиторской задолженности и денежных средств
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс.руб.	15	64,36	329,07	за счет увеличение выручки

Среднесписочная численность 48 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	
		от	№
1	Краткое описание	-	
2	Отчетный период	Ежеквартально/ежегодно	

IV. Информация об областном государственном унитарном предприятии

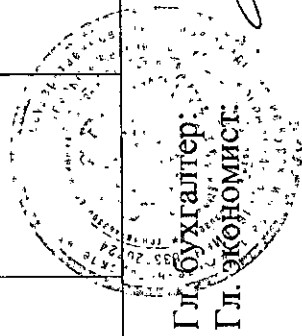
№ п/п	Наименование раздела	
1	Общие сведения об областном государственном унитарном предприятии	<p>Полное наименование предприятия. государственное унитарное предприятие Курской области «Железногорсклес» Учредитель: Комитет по управлению имуществом Курской области</p> <p>Ведомственное подчинение: Комитет 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 2021г составила - 171846,00 руб., за 2 квартал составила 211945,00</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 о 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.
 1 полугодие 2021 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	
1 квартал	32235,00	171846,00	96705,00	54800,00 (за 4 квартал 2020г.) 1000,00 (к 23 февраля) 63664 (за 1 квартал 2021г.) 32235,00 (к юбилею)	19341,00		Трудовой договор б/н от 01.08.2018г.
2 квартал	32235,00	211945,00	96705,00		19341,00		



Гл. бухгалтер Л.А. Резникова
 Гл. экономист Г.В. Колмыкова

(Handwritten signatures)



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 01.04.2021г по 30.06.2021г.
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 2021г.

(отчетный период)

и документы, подтверждающие приобретение правообладателем объектов учета, сданы в управление реестра и приватизации комитета по управлению имуществом Курской области « 23 » июля 2021г.

Директор
ГУПКО «Железнодорожсклес»

М.П.



Костиков А.П.
(Ф.И.О.)