

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.



Организация Государственное унитарное предприятие Курской области "Железногорсклес"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) Курская обл, Железногорск, Мира, д. № 54

Коды			
0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	3	2023
по ОКПО	05040010		
ИНН	4633020724		
по ОКВЭД 2	02.10		
по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
по ОКЕИ	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 _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2.1	Основные средства	1150	18 956	12 299	10 888
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 956	12 299	10 888
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4.1	Запасы	1210	9 586	8 160	4 283
	в том числе:		-	-	-
	Материалы	12101	2098	1850	777
	Готовая продукция	12102	7 489	6 310	2 870
	Основное производства	12103	-	-	636
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 933	1342	651
	в том числе:		-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	685	474	409
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 874	803	185
	Расчеты по налогам и сборам	12303	40	37	57
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	334	28	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ф. 0710005	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 601	4 153	7 109
	в том числе:		-	-	-
	Расчетный счет	12501	3 600	4 138	7 098
	Касса	12502	1	15	11
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 120	13 655	12 043
	БАЛАНС	1600	35 077	25 954	22 931

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ф.0710004	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	-	-	-
ф.0710004	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 761	7 475	4214
ф.0710004	Резервный капитал	1360	436	436	-
ф.0710004	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 436	9 404	10 687
	Итого по разделу III	1300	32 301	24 982	22 568
	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	-	-	-
п.5.2	Кредиторская задолженность	1520	2174	371	363
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	565	257	356
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1480	5	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	129	109	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	601	601	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2776	972	363
	БАЛАНС	1700	35 077	25 954	22 931



Руководитель

(подпись)

Костиков Алексей Петрович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-март 20 23 г.

Организаци <u>ГУПКО "Железногорсклес"</u>	Дата (число, месяц, год) по ОКПО	Форма по ОКУД 0710002	Коды 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31 03 2023	31 03 2023
Вид экономической деятельности <u>Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность</u>	по ОКЕИ	05040010	05040010
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>	Государственные унитарные предприятия	4633020724	4633020724
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	ЖВЭД 2	02.10
		65242	13
		384	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-март 20 23 г. ³	За январь-март 20 22 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	7464	10333
п.6	Себестоимость продаж	2120	(4988)	(4920)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2476	5413
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(2453)	(2522)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23	2891
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	37	16
	Прочие расходы	2350	(30)	(56)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30	2851
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	294
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30	2557

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>январь-ма</u> 20 <u>23</u> г. ³	За <u>январь-ма</u> 20 <u>22</u> г. ⁴
	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 ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	30	2557
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 24 апреля 2023 г.

Костиков Алексей Петрович

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПП от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Расчет стоимости чистых активов

N строки	Наименование показателя	Код строки бух. баланса	На 31.03.23г. (на конец отчетного периода- квартала/ полугодия/ 9 месяцев/года)	На 31.12.22г. предыдущего года	На 31.12.21г. предшествую щего предыдущему году
	I. АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	1110			
2.	Результаты исследований и разработок	1120			
3.	Нематериальные поисковые активы	1130			
4.	Материальные поисковые активы	1140			
5.	Основные средства	1150	18956	12299	10888
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
7.	Финансовые вложения	1170			
8.	Отложенные налоговые активы	1180			
9.	Прочие внеоборотные активы	1190			
10.	Запасы	1210	9586	8160	4283
11.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
12.	Дебиторская задолженность	1230	2933	1342	651
13.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
14.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3601	4153	7109
15.	Прочие оборотные активы	1260			
16.	ИТОГО активы общества (сумма данных по строкам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)	-	35077	25954	22931
17.	ИТОГО активы, принимаемые к расчету (данные в строке 16 за вычетом данных в строке 12.1)	-	35077	25954	22931
	II. ПАССИВЫ				
18.	Заемные средства (долгосрочные обязательства)	1410			
19.	Отложенные налоговые обязательства	1420			
20.	Оценочные обязательства	1430			
21.	Прочие обязательства	1450			
22.	Заемные средства (краткосрочные обязательства)	1510			
23.	Кредиторская задолженность	1520	2175	371	363
24.	Оценочные обязательства	1540	601	601	
25.	Прочие обязательства	1550			
26.	ИТОГО пассивы общества (сумма данных по строкам 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32)	-	2776	972	363
27.	ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету (данные в строке 23 за вычетом данных в строках 18,19,20,21,22,23, 30.1)	-	2776	972	363
28.	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (данные в строке 17 за вычетом данных в строке 34)	-	32301	24982	22568

Подпись главного бухгалтера (либо генерального директора) и печать организации

Директор ООО «Железнодорожсклес»

Главный бухгалтер

М.П.



(Handwritten signature)

Костиков А.П.

Ахромина О.Б.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 1 квартал 2023 года
ГУПКО «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЕС»

Выполнение программы деятельности предприятия за 1 квартал 2023 года приведены в таблице:

Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено программой за 1 кв. 2023 г.	Заключ. госконтр. и договор за 1 кв. 2023 г.	Фактически выполнено за 1 кв. 2023г.	Отклонения от программы деятельности , +/-	Фактически выполнено за 1 кв. 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы предприятия - всего	т. р.	4 204	-	7 501	+ 3 297	10 349
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	4 204	-	7 464	+ 3 260	10 333
2. Расходы - всего	т. р.	4 189	-	7 471	+ 3 282	7 792
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	4 104	-	7 478	+ 3 374	7 442
3. Чистая прибыль	т. р.	15	-	30	+ 15	2 557
в т.ч. от производственной деятельности	т. р.	100	-	23	- 77	2 891
- заготовка древесины по договорам купли-продажи	кбм	1 000	-	1 554	+ 554	1 390
- производство пиломатериала	кбм	40	-	66	+26	72
-установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт	-	5	5	+5	-
-эксплуатация шлагбаумов, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт	-	26	26	+26	-
-подновление и ремонт аншлагов	шт	-	32	32	+32	-
-подновление и ремонт зон отдыха граждан , пребывающих в лесах	шт	-	5	5	+5	-
-эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт,	шт	2	2	2	-	-

павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря						
-проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	18	18	18	-	-
-реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	шт	1	1	1	-	-
4. Среднесписочная численность	чел	44	-	40	- 7	47
5. Фонд оплаты труда	т. р.	3 685	-	3 219	+ 1 892	3 389
6. Средняя заработная плата	тыс. руб	21,3	-	26,8	+ 14,1	24,0

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, договорах на выполнение мер пожарной безопасности в лесах, заключенных с Министерством природных ресурсов Курской области.

Остаток лесопродукции на 01.04.2023 года составляет 1 269,5 м3 древесины на сумму 7 489,0 тыс. рублей.

За 1 кв. 2023года получен доход в сумме 7 464,0 т. руб.
в том числе:

- от реализации лесопродукции 6 611,7 т. руб./ 1,8тыс. м3.
- от оказания услуг транспорта 311,3 т.руб.
- от реализации пиломатериала 541.0 тыс.руб./ 66 м3

прочие доходы – 37 т.р. (услуги банка).

Всего доходов за отчетный период – 7 501,0 т. руб.
Процент выполнения плана по доходам составил 178,4 %.

Среднесписочная численность составила 40 человек.

Средняя заработная плата составила 26,8 тыс. рублей.

Затраты на реализацию производственной программы составили 7 471 т. рублей,
из них:

Оплата труда с начислениями	4 243 т. руб.
в том числе фонд оплаты труда	3 253 т. руб.
ГСМ, запасные части	1 271,6 т. руб.
Амортизация	816 т. руб.
Коммунальные услуги	161 т. руб.
Плата за лес на корню	239,2 т. руб.
Прочие материальные затраты	740,2 т. руб.

в т.ч.

проведение аудиторской проверки согласно договора 11,4 тыс. рублей, Рослесзащита - 52,8 тыс. рублей, предрейсовый мед. осмотр 10,4 тыс. рублей, транспортный налог 45 тыс. рублей, обслуживание кассового аппарата 1,6 тыс. рублей, разработка лесосек 467,0 тыс. рублей, налог на имущество 49,0 тыс. рублей, оценка транспортных средств - 65,0 тыс. рублей, ООО СО «Тендер-Инфо» услуги по размещению плана графика - 38,0 тыс. рублей.

Налог на упрощенную систему налогообложения 324,8 тыс. рублей.

Прочие расходы - 30 тыс. рублей.

Прибыль от продаж за 1 квартал 2023 года составила 23 тыс. рублей.

Чистая прибыль составила 30 тыс. рублей.

Чистые активы составили 32 301 тыс. рублей.

Принято на учет хозяйственного ведения автомашина Урал АК - 4,0 гос. номер О 203ТН.
Списание основных средств находится в стадии оформления и утверждения.

По состоянию на 01.04.2023 года дебиторская задолженность составила 2 933 тыс. рублей.
Просроченной дебиторской задолженности нет.

Кредиторская задолженность составила 2 174 тыс. рублей
в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 565 тыс. рублей

расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 1609 тыс. рублей

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Задолженности по заработной плате и единому социальному налогу нет.

По состоянию на 01.04.2023 г. налоги уплачены полностью.

Аудиторская проверка проведена в марте 2023г. за отчетный период 2022 года
ЗАО «Аудит-Инвест».

Директор ГУПКО «Железногорсклес»

А.П. Костиков

Главный бухгалтер

О.Б. Ахромина

Главный экономист

Е.Н. Лунева



ОТЧЕТ
руководителя государственного унитарного предприятия
Курской области
"Железногорсклес"

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

1	Наименование государственного унитарного предприятия Курской области	ГУПКО "Железногорсклес"
2	Ф.И.О. руководителя государственного унитарного предприятия Курской области	Костиков Алексей Петрович
3	Адрес электронной почты руководителя	jeleznogorskles@yandex.ru
4	Телефон руководителя	8 (47152) 4-32-12
5	Факс руководителя	8 (47152) 4-32-12
6	Отчет за период	с 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г.
7	Сведения о соответствии требованиям, установленным п.2 ст.21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"	Требования соблюдаются

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:

Дата 01.08.2018 г.

№ б/н

Дата начала действия контракта

Дата окончания действия контракта

01.08.2018 г.

на неопределенный период

**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: от 30.11.2022 г. № 01-08/629

Период, на который утверждена стратегия: 2022-2024

Дата утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия Курской области : от 30.11.2022 № 01-08/630

№ 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.	0,60	0,67	11,67	за счет увеличение выручки
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период 40 человек)	95,60	186,60	95,19	За счет увеличение средней цены реализации и уменьшение численности
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	0,40	0,40	0,00	За счет увеличение прибыли от продаж
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	0,15	120,70	80366,67	за счет увеличение прибыли от продаж
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)	8,00	5,81	-27,38	За счет увеличение денежных средств на счете
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	-	-	-	-
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке), %	12,00	12,00	0,0	Повышение цен на энергоресурсы

9	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс. руб.	4204,00	7464,00	77,55	Увеличение объемов продаж
10	Чистая прибыль, тыс.руб.	15,00	30,00	100,00	Увеличение объемов продаж
11	Чистые активы	12644,00	32301,00	155,47	Увеличение объемов продаж
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс. руб.	0,00	0,00	-	-

* 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 Правительство Курской области Российской Федерации

№ п/п	Наименование поручения	Поручение Губернатора Курской области Правительство 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 об государственном унитарном предприятии Курской области	Полное наименование предприятия: государственное унитарное предприятие Курской области "Железногорсклес". Учредитель: Министерство имущество Курской области Ведомственное подчинение: Министерство природных ресурсов Курской области Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: реестровый номер № В4611403 дата присвоения реестрового номера 27.12.2007г. Юридический адрес: 307178, Курская область, г.Железногорск, ул.Мира д.54. Фактический адрес: 307178, Курская область, г.Железногорск, ул.Мира д.54. Отрасль: Лесное хозяйство. Основной вид деятельности: Лесоводство (ОКВЭД 02.01.5). Размер уставного фонда: 7 667,0 тыс.руб.
2	Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем государственного унитарного предприятия Курской области	Оклад директора - 41317,00 Всего з/плата за 1 квартал 2023г составила 140 734,00 рублей.
3	Сведения об имущественном комплексе государственного унитарного предприятия Курской области, порядке и условиях его использования	Приложение 1 Недвижимое имущество
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 представление информации посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью	Костиков Алексей Петрович

Директор ГУПКО "Железногорсклес"



А.П. Костиков



Расчет размера вознаграждения
 Директор ГУПКО "Железногорсклес" Костиков А.П.
 за 1 КВАРТАЛ 2023 год

Отчетный период	Должностной оклад 41317,00	В том числе, в рублях				Обоснование
		Зарботная плата за отчетный период - всего	премия, мат помощь по окладу	мат надбавка за выслугу лет	отпускные	
1 квартал	161136	123951		37185		Трудовой договор б/н от 01.08.2018г.
Итого	161136	123951	0	37185	0	

Главный бухгалтер

Ахромина О.Б

Главный экономист

Лулева Е.Н.





**ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное унитарное предприятие Курской области
« Железногорсклес »**

Справка

ГУПКО «Железногорсклес» сообщает, что с 01.01.2023г. по 31.03.2023г., в коммерческих и некоммерческих организациях не участвовало.

Директор ГУП КО "Железногорсклес"

А.П. Костиков

исп. С.Б. Ахромина ☎ 8(47148)4-32-12



