

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2024 г.



Организация Государственное унитарное предприятие Курской области "Железногорсклес" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 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, Железногорск, Мира, д. № 54

Коды		
0710001		
30	06	2024
05040010		
4633020724		
02.10		
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 _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	17 453	18 486	12 299
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 453	18 486	12 299
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4.1	Запасы	1210	13873	13 661	8 160
	в том числе:				
	Материалы	12101	49	245	1850
	Готовая продукция	12102	13 691	13 283	6 310
	Основное производства	12103	133	133	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 282	1058	1342
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	299	101	474
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 920	919	803
	Расчеты по налогам и сборам	12303	63	38	37
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	-	-	28

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ф. 0710005	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	232	548	4153
	в том числе:				
	Расчетный счет	12501	231	540	4138
	Касса	12502	1	8	15
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 387	15 267	13 655
	БАЛАНС	1600	33 840	33 753	25 954

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	15 122	14 761	7475
ф.0710004	Резервный капитал	1360	436	436	436
ф.0710004	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 563	9 572	9 404
	Итого по разделу III	1300	32 788	32 436	24 982
	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	633	732	371
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	443	189	257
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	126	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	190	417	109
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	419	585	601
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1052	1317	972
	БАЛАНС	1700	33 840	33 753	25 954

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

30 июля 2024г.

Отчет о финансовых результатахза январь-июнь 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ГУПКО "Железнодорожсклес"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Лесоводство и прочая лесохозяйственнаядеятельности деятельность

КВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма

Государственные

собственности

унитарные предприятияСобственность субъектов Российской Федерации

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2024
05040010		
4633020724		
02.10		
65242	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>варь-ию</u> 20 <u>24</u> г. ³	За <u>варь-ию</u> 20 <u>23</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	18192	21148 ✓
п.6	Себестоимость продаж	2120	(12521)	(13938)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5671	7210 ✓
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(5060)	(5095)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	611	2115 ✓
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	161	45
	Прочие расходы	2350	(202)	(476 ✓)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	570	1684 ✓
	Налог на прибыль	2410		-
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(508)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	637 ✓
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62	1047 ✓

Расчет стоимости чистых активов

№ строки	Наименование показателя	Код строки бух. баланса	На 30.06.24г. (на конец отчетного периода- квартала/ полугодия/ 9 месяцев/года)	На 31.12.23г. предыдущего года	На 31.12.22г. 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	17453	18486	12299
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
7.	Финансовые вложения	1170			
8.	Отложенные налоговые активы	1180			
9.	Прочие внеоборотные активы	1190			
10.	Запасы	1210	13873	13661	8160
11.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
12.	Дебиторская задолженность	1230	2282	1058	1342
13.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
14.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	232	548	4153
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)	-	33840	33753	25954
17.	ИТОГО активы, принимаемые к расчету (данные в строке 16 за вычетом данных в строке 12.1)	-	33840	33753	25954
	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	633	732	371
24.	Оценочные обязательства	1540	419	585	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)	-	1052	1317	972
27.	ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету (данные в строке 33 за вычетом данных в строках 18,19,20,21,22,23, 30.1)	-	1052	1317	972
28.	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (данные в строке 17 за вычетом данных в строке 34)	-	32788	32436	24982

Подпись главного бухгалтера (либо генерального директора) и печать организации

Директор ГУПКО «Железногорсклес»

Костиков А.П.

Главный бухгалтер

Лунева Е.Н.

М.П.



**Дебиторская задолженность
по состоянию на «30» июня 2024г.**

№ п/п	Наименование юридического (физического) лица	Сумма задолженности на отчетную дату, руб.	Дата образования задолженности, руб.	В т.ч. просроченная (свыше 3-х месяцев), руб.	Дата образования просроченной задолженности
1	ИП Гапонов Г.А.	100 035,20	27.06.2024г.	-	
2	Корхмазян А.Ж.	132 008,10	19.06.2024г.	-	
3	Гильхаев Али Абуевич	149 748,20	24.06.2024г.	-	
4	Гальков Александр Федорович	135 000,00	28.06.2024г.	-	
5	ООО "ЛТК"	241 068,00	28.06.2024г.	-	
6	МБУ ООО "Олимпиец"	3 760,00	28.06.2024г.	-	
7	ПУ ФСБ РОССИИ по Курской области	900 000,00	20.06.2024г.	-	
8	Хачатрян Л.А.	76 108,50	19.06.2024г.	-	
9	ООО "Аверс- электронные документы"	1 400,00	24.06.2024г.	-	
10	ИП Хлебников Евгений Юрьевич	182 168,70	19.06.2024г.	-	
11	ООО "Подъемные машины" Брянск	5 260,00	31.03.2024г.	-	
12	АО "АтомЭнергоСбыт"	18 834,56	23.05.2024г.	-	
13	МИНПРИРОДЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	210 909,96	29.06.2024г.	0	
14	ООО "Готер"	18 000,00	26.06.2024г.	-	
15	ООО "Масткер - Профи"	6 930,00	24.06.2024г.	-	
16	ИП Богданов Игорь	11 922,00	13.06.2024г.	-	
17	ИП Шелестов Иван Иванович	25 800,00	19.06.2024г.	-	
18	ИП Лукьянчинкова Александра Петровна	90,00	04.06.2024г.	-	
19	Социальные взносы	5 153,73	29.06.2024г.	-	
20	ФНС России	58 294,50	29.06.2024г.		
ИТОГО:		2 282 491,45 ✓			

Директор
ГУПКО «Железногорсклес»



А.П. Костиков

**Кредиторская задолженность
по состоянию на «30» июня 2024г.**

№ п/п	Наименование юридического (физического) лица	Сумма задолженности на отчетную дату, руб.	дата образования задолженности, руб.	В т.ч. просроченная (свыше 3-х месяцев), руб.	Дата образования просроченной задолженности
1	ООО "Нефтетранс"	416 664,84	30.06.2024г.	-	
2	ООО Фортуна	5 495,00	30.06.2024г.	-	
3	ИП Степанов Георгий Георгиевич	15 330,00	30.06.2024г.	-	
4	ПАО «Ростелеком»	1 596,02	30.06.2024г.	-	
5	МУП "Горволоканал"	972,27	30.06.2024г.	-	
6	ОП "КурскАтомЭнергосбыт"	482,86	30.06.2024г.	-	
7	ИП Федяев Игорь Владимирович	2 792,00	30.06.2024г.	-	
	ИТОГО:	443 332,99 ✓			

Директор
ГУПКО «Железнодорожсклес»



А.П. Костиков

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 01.01.2024 г. по 30.06.2024 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 01.08.2018 г.

Дата окончания действия контракта 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 31.11.2022 г. № 01-08/811

Период, на который утверждена стратегия: 2022-2024

Дата утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия Курской области : от 30.11.2022 № 01-08/816

№ 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.	0,92	0,69	25,00	за счет уменьшения выручки
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период 32 человек)	318,40	568,50	78,55	За счет увеличение средней цены реализации и уменьшение численности
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	0,40	0,34	-15,00	За счет уменьшения прибыли от продаж
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	0,50	1,72	244,00	за счет уменьшение прибыли от продаж
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)	8,00	15,58	94,75	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.	12736,00	18192,00	42,84	Увеличение объемов продаж
10	Чистая прибыль, тыс.руб.	50,00	62,00	24,00	Увеличение чистой прибыли
11	Чистые активы	25906,00	32788,00	26,57	Увеличение объемов продаж
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс. руб.	45,00	71,88	59,73	Получили прибыль больше чем была запланирова

* 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 - 41 317,00 Всего з/плата за первое полугодие 2024г составила 405 678,95 рублей. В том числе: Оплата по окладу - 212 174,95 Премия - 129 852,00 Надбавка за выслугу лет - 63 652,00
3	Сведения об имущественном комплексе государственного унитарного предприятия Курской области, порядке и условиях его использования	Приложение I 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

30 июля 2024 года



ПЕРЕЧЕПЬ

Объектов движимого имущества, находящегося на балансе ГУПКО «Железногорсклес»
по состоянию на 30 июня 2024 г.

№ п.п.	Наименование имущества (транспортные средства, вычислительная техника, оборудование, мебель, библиотечный фонд и т.п.)	Марка и государственный номер	Количество шт.	Балансовая стоимость основных средств (руб.)	Остаточная стоимость основных средств (руб.)	Инвентарный номер	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
1	Автомобиль Нива Шевролет 2.3.460019895	H 327 PC 46	1	305084,00	0,00	00136	используется
2	Автомобиль УРАЛ 5557 с лесовозной площадкой и манипулятором ЛВ 185-14 HCD 6/6 GR 603 2.3.460021384	0073XB199	1	1604700,00	274 817,37	00-0000006	используется
3	Автомашина SUZUKI GRAND VITARA 2.3.460002807	M-299 EB 46	1	1101000,00	0,00	35 A	используется
4	Автоцистерна АЦ-2,5-40 /131/ 2.3.460003180	M 995 LT 46	1	975837,00	0,00	36 A	используется
5	Трактор «Беларус» 82.1 2.3.460002996	40 54 КУ	1	620000,00	0,00	37 A	используется
6	Прицепной пожарный комплекс ПКП-4 Водолей 2.3.460019899	40 55 КУ	1	292500,00	0,00	38A	используется
7	Трактор Т 150 К 2.3.460000262	25 06 КО	1	979150,00	0,00	104	используется
8	Пилорама ленточная		1	116643,00	0,00	20	используется

9	Агрегат дисковой павесной АГД 2,5		1	178000,00	0,00	20а	используется
10	Автомашина пожарная АЦ 30 ГАЗ (66-11)84	К 601 КС	1	279464,00	0,00	119	используется
11	Автомобиль УРАЛ 58491 с манипулятором ПЛ-70	П5670П46	1	725416,20	207 732,68	00-000007	используется
12	Гидроманипулятор ОМЛТ-70-02		1	1215333,33	434 490,37	00-000008	используется
13	Автомобиль-УАЗ – 374195-05	Н 859 УР	1	649878,00	0,00	00-000022	используется
14	Автомобиль-УАЗ – 374195-05	Н 866 УР	1	649878,00	0,00	00-000023	используется
15	Борона дисковая БДН2,2х2Н		2	320000,00	0,00	00-000027	используется
16	Трактор Беларус 82.1 в комплекте с плугом ПКЛ-70-3	6757 КМ 46	1	1470051,00	766 526,06	00-000036	используется
17	Грузопассажирский полноприводной автомобиль УАЗ- 390995 в комплекте с противопожарным оборудованием	О 580 АМ 46	1	833350,00	250 519,22	00-000042	используется
18	Трактор БЕЛАРУС 82,1	65 КМ 46	1	645000,00	0,00	00-000049	используется
19	Борона дисковая БУЛАТ (с систем. Прутковый каток) БДУ-2,5Н		1	178000,00	0,00	00-000052	используется
20	Прицеп – комплекс тракторный для пожаротушения и полива ПКП- 4 ВОДОЛЕЙ	6501 КМ 46	1	318000,00	0,00	00-000053	используется
21	Многофункциональное транспортное средство МТС-Е.231	6502 КМ 46	1	792400,00	0,00	00-000054	используется
22	Автомобиль грузовой ГАЗ-33088	НО 728 М 46	1	1037387,00	0,00	00-000055	используется

23	Автомобиль пожарный 390945	М 517 ТА	1	1020000,00	0,00	00-000058	используется
24	Автомобиль Renault DUSTER	O 996 BE 46	1	1206860,00	295 237,81	00-000062	используется
25	Телевизор Pulsar 2 XP-50 PRO		1	275000,00	45 833,38	00-000066	используется
26	Прицел телевизионный Gray Saim SCL 35W		1	186000,00	30 999,98	00-000067	используется
27	Снегоход		1	400000,00	100 000,03	00-000068	используется
28	Квадрацикл STELS ATV 500 YS LEOPARD с прицепом ATVFSGT11	RU CB 619576	1	551 300,00	360 970,10	00-000109	используется
	Камаз 6520-43		1	2779661,02	283 416,59	00-000069	используется
	Автомобиль специальный пожарный АП 0,5 -8(390945)		1	1100000,00	0,00	00-000071	используется
	МК.02 на базе трактора БЕЛАРУС- 82.1		1	3009108,00	2 482 514,10	00-000076	используется
	Автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40 на базе УРАЛ		1	7 473 333,33	6 418 874,36	00-000077	используют
	Итого			33 288 333,88	11 590 961,95		

Директор

Костиков А.П.

Главный бухгалтер

Лушева Е.Н.

ПКО "Железногорсклес"

Бороты счѣта 02.01 за 1 полугодие 2024 г.

Исходные данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

ВТ	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	20	26	83	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
новыѣ средства 01	34 720 432,20	3 041 796,49	3 041 796,49	1 583 946,54	1 306 923,31	86 693,33	190 329,90	33 262 582,25	649 878,00
томобиль - УАЗ-374195-	649 878,00								
томобиль Нива	305 084,00							305 084,00	
вродет									
томобиль УРАЛ 58491 с романипулятором	459 430,61			36 270,82	36 270,82			495 701,43	
огараж / Литер Г	187 090,44			4 542,08	4 542,08			191 632,52	
огараж /литер Г 1	997 910,74			11 969,10	11 969,10			1 009 879,84	
томашина пожарная АЦ ГАЗ 66	279 464,00							279 464,00	
томашина специальная 3 66 АЦ	491 679,00		491 679,00						
томобиль УАЗ- 374195-	649 878,00							649 878,00	
томобиль Renault STER в комплексе с тивопож. оборуд.	855 724,57			55 897,62	55 897,62			911 622,19	
томобиль грузовой ГАЗ-188	1 037 387,00							1 037 387,00	
томобиль пожарный шиальный АП 0.5-90945) - плесопатрульный тивопожарный комплекс ППК)	1 100 000,00							1 100 000,00	
томобиль пожарный шиальный АП 0.5-90945)- малый допожарный тивопожарный шлекс(МППК)	1 020 000,00							1 020 000,00	
томобиль Сузуки	1 101 000,00							1 101 000,00	
томобиль УРАЛ 5557 с овозной площадкой и нипулятором	1 271 629,72			80 235,00	80 235,00			1 351 864,72	
горазливочная станция П 131 АРС 14	760 199,00		760 199,00						
горазливочная станция П 131 АРС 14	760 199,00		760 199,00						

машинистка АЦ-2,5-131	975 837,00					975 837,00
машинистка пожарная АЦ 40 (43206) на базе УТ	934 166,70		481 262,74			1 415 429,44
электродисковая навесная 2,5	178 000,00					178 000,00
электродисковая БДН 2Н	320 000,00					320 000,00
электродисковая БУЛАТ (с гом. пружинный каток) 2,5Н	178 000,00					178 000,00
электродисковая Г	687 676,56		10 475,10			698 151,66
электродисковая Г	436 019,57		4 513,38			440 532,95
электродисковая ОМЛТ-2	773 274,10		7 568,86			780 842,96
электродисковая	564 483,34		18 347,44			582 830,78
электродисковая УАЗ-390995 в комплекте с тиволожарным оборудованием	2 485 343,76		10 900,66		190 329,90	2 496 244,43
электродисковая STELS ATV 500 LEOPARD с прицепом FSGT/I	933 822,27		18 469,99		18 469,99	952 292,26
электродисковая Клиновского назначения литер А	985 260,04		34 039,12		34 039,12	1 019 299,16
электродисковая лесоза / литер А	722 745,76		18 005,06		18 005,06	740 750,82
электродисковая /литер В-4	140 696,11	207 220,49	66 524,38		66 524,38	
электродисковая ПРХМ-1М на базе трактора ПАРУС-82 1*	376 138,50		150 455,40		150 455,40	526 593,90
электродисковая функциональное спортивное средство 2-Е231	792 400,00					792 400,00
электродисковая пента-наша цел тепловизионный / Saim SCL 35W	116 643,00		31 000,00		31 000,00	116 643,00
электродисковая цел-комплекс спортивный для аэробики и полива	124 000,02					155 000,02
электродисковая цел-комплекс спортивный для аэробики и полива	318 000,00					318 000,00
электродисковая цел-комплекс спортивный для аэробики и полива	292 500,00					292 500,00

охранная / литер А-1	107 662,33	3 076,06	3 076,06	3 076,06	110 738,39
монтажная мастерская / ген В 1	1 508 266,76	30 999,40	30 999,40	30 999,40	1 539 266,16
лад / литер В 3. в	943 660,96	27 994,66	27 994,66	27 994,66	971 655,62
лад лесохозяйственного зентаря / Литер Б-1,б	2 293 548,75	48 334,08	48 334,08	48 334,08	2 341 882,83
лад лесохозяйственного зентаря /Литер Б	1 166 147,63	12 391,70	12 391,70	12 391,70	1 178 539,33
ужбное помещение дом зника литер А1 под А	339 480,19	31 108,16	31 108,16	31 108,16	370 588,35
егоход	233 333,31	66 666,66	66 666,66	66 666,66	299 999,97
ловизор Pulsar Heijn 2 50 Ppo	183 333,30	45 833,38	45 833,38	45 833,38	229 166,68
актор "Бларус"82.1	604 766,80				620 000,00
актор БЕЛАРУС 82.1	645 000,00				645 000,00
актор Беларус 82.1	560 000,00	560 000,00	560 000,00		
актор Беларус 82.1 в иллекте с плугом ПКЛ-70-	632 022,36	71 502,58	71 502,58	71 502,58	703 524,94
актор МТЗ 82/1	262 499,00	262 499,00	262 499,00		
актор Т 150 К	979 150,00				979 150,00
того	34 720 432,20	3 041 796,49	3 041 796,49	1 583 946,54	33 262 582,26
				86 693,33	190 329,90

Директор ГУПКО "Железногорсклес"  Костиков А.П.

Главный бухгалтер  Луцсва Е.Н.



П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов недвижимого имущества находящегося на балансе ОГУП «Железнодорожскес»
на 30 июня 2024г.

№ п/п	Наименование объекта Недвижимости (пронзводственный комплекс, объект соцкультбыта*, незавершенное строительство, иное)	Адрес **/ памятник истории и культуры (да или нет	Основание нахождения объекта у юридическо го лица	Инвентарный № объекта недвижимости/ дата и номер паспорта БТИ	Балансовая стоимость*** (руб)/остаточная балансовая стоимость*** (руб)	Общая площадь (кв.м)/этаж ность	Обремен ение	регистрация	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Коптюра лесхоза /литер А 1.2460000409	Курская область, г.Железнодорожск Ул.Мира, д.54	Решение комитета по управлению имуществом Курской области от 26.12.2007 №02-22/230	15 /6/н от 12.10.2006	2 633 464/ 1 614 164,40	473,9/2		Хозяйственное ведение 46:30:000024:21 4-46/007/2019-2 от 13.05.2019	используется
2	Лесосушилка /Литер В-4 12460000426	Курская область, Дмитриевский район пос.Нива	-/-	5/16,11,2006, №57	852 897/ 112 146,18	107,2/1			используется
3	Склад лесохозяйственного инвентаря /Литер В- 1,6 12460000417	Курская обл.Дмитриевск ий р-он пос.Лесной	-/-	13/16,11,2006 №12	2 531 882/ 207 970,36	476,7/1			используется

4	Склад лесохозяйственного инвентаря/Литер Б 12460000419	Курская обл. Дмитриевский р-он пос. Лесной	-//-	15/16,11,2006 №12	1 275 579/ 79 068,48	130,6/1			используется
5	Гараж /литер Г 1.2460000436	Курская область, Железнодорожн ый район, с.Карманово	-//-	351/6/н от 12.10.2006	2 094 660/ 1 396 508,34	293,9/1			используется
6	Склад/ Литер В з.в 12460000422	Курская обл.Дмитриевск ий р-он, пос. Нива	-//-	7/16,11,2006 №57	1 167 989/ 196 333,38	700,4/1			используется
7	Гаражи /литер Г 12460000410	Курская область, г.Железнодорож ск ул.Мира д.54	-//-	352/6/н от 09.12.2006	451 339/ 10 806,05	705,2/1			используется
8	Проходная/литер А- 1 12460000423	Курская обл.Дмитриевск ий р-он пос.Нива	-//-	6/16,11,2006 №57	138 423/ 27 684,61	10,5/1			используется
9	Автогараж / Литер Г 12460000421	Курская обл.Дмитриевск ий р-он пос.Нива,	-//-	4/16,11,2006 №57	227 104/ 35 471,48	52/1			используется
10	Ремонтная мастерская / Литер В 1 12460000424	Курская обл. Дмитриевский р-он, пос. Нива	-//-	3/16,11,2006 №57	1 623 362/ 84 095,84	122,7/1			используется

11	Контора	Курская область, Дмитровский район, Первоавгустовский сельсовет, п. Лесной №11	Решение комитета по управлению имуществом Курской области №01-18/198 от 08.02.2019г.	00-000028	1 383 030/ 430 737,74	129,1/1	используется
12	Автогараж / литер Г 1 12460000427	Курская область, Дмитровский район, пос. Нива	-/-	2/16,11,2006 № 57	1 106 787/ 96 907,16	292/1	используется
13	Службное помещение дом лесника литер А1 под А	Курская область, Дмитровский район, с. Сняжа, д. 280	Решение комитета по управлению имуществом Курской области № 0101-17/653 от 23.06.2021г.	00-000041	1 941 148,00/ 1 570 559,65	210,8	не используется
	ИТОГО				17 427 664/ 5 862 453,67		ИТОГО

Директор

Костиков А.П.

Главный бухгалтер



Лисева Е.Н.

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

Мест отдыха, находящихся на балансе ГУПКО «Железнодорожлес» по состоянию на 30 июня 2024 г.

№ п.п.	Наименование имущества (место расположения)	Количество шт.	Стоимость (руб.)	Примечание
2		3	4	5
1	Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.108в.20	1	0,00	хорошее
2	Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.92 в.1	1	0,00	хорошее
3	Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.39в.1	1	0,00	хорошее
4	Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.70в.16	1	0,00	ветхое
5	Место отдыха в лесах Железнодорожское участковое лесничество кв.101в.4	1	0,00	ветхое
6	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.7в.1	1	0,00	хорошее
7	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.23в.8	1	0,00	хорошее
8	Место отдыха в лесах Кармановское участковое лесничество кв.39в.7	1	0,00	хорошее

9	Место отдыха в лесах Кармановское лесничество кв.41 в.1	1	0,00	хорошее
10	Место отдыха в лесах Кармановское лесничество кв.61 в.1	1	0,00	ветхое
11	Место отдыха в лесах Кармановское лесничество кв.75 в.9	1	0,00	ветхое
12	Место отдыха в лесах Дмитриевское лесничество кв.20 в.18	1	0,00	хорошее
13	Место отдыха в лесах Дмитриевское лесничество кв.33 в.14	1	0,00	хорошее
14	Место отдыха в лесах Дмитриевское лесничество кв.86 выд.1	1	0,00	хорошее
15	Место отдыха в лесах Снижанское лесничество кв.105 в.8	1	0,00	хорошее
16	Место отдыха в лесах Снижанское лесничество кв.107 в.20	1	0,00	хорошее
17	Место отдыха в лесах Снижанское лесничество кв.111 в.2	1	0,00	хорошее
18	Место отдыха в лесах Снижанское лесничество кв.25 в.8	1	0,00	ветхое
19	Место отдыха в лесах Снижанское лесничество кв.3 в.1	1	0,00	хорошее
20	Место отдыха в лесах Снижанское лесничество кв.43 в.2	1	0,00	хорошее
21	Место отдыха в лесах Снижанское лесничество кв.45 в.4	1	0,00	хорошее
22	Место отдыха в лесах Снижанское лесничество кв.48 в.22	1	0,00	хорошее
23	Место отдыха в лесах Снижанское лесничество кв.48 в.40	1	0,00	хорошее

24	Место отдыха в лесах Снижанское участковое лесничество кв.52 в.15	1	0,00	хорошее
25	Место отдыха в лесах Снижанское участковое лесничество кв.78 в.1	1	0,00	хорошее
26	Место отдыха в лесах Клинковское участковое лесничество кв.140 в.7	1	0,00	хорошее
27	Место отдыха в лесах Клинковское участковое лесничество кв.220 в.2	1	0,00	хорошее
28	Место отдыха в лесах Клинковское участковое лесничество кв.225 в.27	1	0,00	хорошее
29	Место отдыха в лесах Клинковское участковое лесничество кв.251 в.18	1	0,00	хорошее
30	Место отдыха в лесах Клинковское участковое лесничество кв.251 в.28	1	0,00	хорошее
31	Место отдыха в лесах Клинковское участковое лесничество кв.39 в.12	1	0,00	хорошее

Директор

Костиков А.И.

Главный бухгалтер

Луньева Е.Н.



**Расчет размера вознаграждения
 Директор ГУПКО "Железнодорожное" Костиков А.П.
 за 2 КВАРТАЛ 2024 год**

Отчетный период	Должностной оклад 41317,00 Заработная плата за отчетный период - всего	В том числе, в рублях				Обоснование
		по окладу	премия, мат поощритель	надбавка за выслугу лет	отпускные	
1 квартал	114 690,95	88 223,95		26 467,00		Т р у д о в о й договор б/н от 01.08.2018г.
2 квартал	290 988,00	123 951,00	129 852,00	37 185,00		Т р у д о в о й договор б/н от 01.08.2018г.
Итого	405 678,95	212 174,95	129 852,00	63 652,00		



Главный бухгалтер

Главный экономист

Дунева Е.Н.

Иванова Н.Б.

(Handwritten signatures)

**Выполнение плана
мероприятий по предотвращению несостоятельности
(банкротства) ГПКО «Железнодорожсклес» за 2 квартал 2024 года.**

№ П/п	Мероприятие	Фактическое исполнение
1.	Работа Программы деятельности предприятия на 2024 год.	Программа деятельности предприятия на 2024 год разработана в срок и утверждена приказом комитета природных ресурсов Курской области № 01-08/846 от 30.11.2023 г.
2.	Осуществление мероприятий по достижению целей и задач по развитию предприятия, и выполнение показателей реализации концепции, запланированных Стратегией предприятия.	Мероприятия по развитию предприятия не планировались.
3.	Проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия по итогам прошедшего года. Анализ отчета аудиторской проверки.	Ежегодная аудиторская проверка – март месяц 2024 г. Договор на оказание услуг с ЗАО «Аудит-Инвест» № 0544200001123000001 от 09.01.2024г.
4.	Проведение анализа просроченной кредиторской задолженности 3-х месяцев, внесение предложений по ее погашению.	Просроченной кредиторской задолженности нет.
5.	Проведение анализа обоснованности возникновения просроченной дебиторской задолженности предприятия, оценка возможностей ее погашения.	Просроченной дебиторской задолженности нет.
6.	Анализ роста уровня заработной платы к уровню заработной платы на начало текущего года и к целевым показателям уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики Курской области.	Согласно программам деятельности предприятия за 2 квартал 2024 года средняя заработная плата 32,6 тыс. руб., фактически за 2 квартал 2024 г. средняя заработная плата составляет 36,3 тысяч рублей.
7.	Пересмотр ценовой политики предприятия, ужесточение дифференциации цен в зависимости от породы и качества лесоматериалов.	Цены на лесопродукцию круглых пород, пиломатериалы и дрва технологические повышены на 5 % с 09.01.2024 года по предприятию.
8.	Выявить не пригодное к дальнейшей эксплуатации недвижимое и движимое имущество и предложить предложение для его списания.	Анализ объектов движимого и недвижимого имущества проведен, непригодного имущества нет, списание транспортных средств в незавершенной стадии.
9.	Учет и контроль за использованием ресурсов.	Учет и контроль за использованием ресурсов проводится ежемесячно: ведение остатков лесопродукции и других материальных ценностей, запасных частей, ГСМ.

Директор ГУПКО «Железнодорожсклес» *Иванов* А.П. Костиков
 Гр. бухгалтер: *Иванов* Е.Н. Лулева
 Гр. экономист: *Иванов* Н.В. Иванова



<p>Коэффициенты выше нормативных.</p> <p>0,94</p> <p>15,58</p>	<p>11. Расчет и анализ показателей, применяемые для диагностики несостоятельности предприятия; коэффициент текущей ликвидности; - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.</p>
<p>- активы баланса по сравнению с 2023 годом увеличились, пассивы – увеличились.</p> <p>- стоимость чистых активов баланса больше размера уставного капитала.</p> <p>- способность покупки по сравнению с 2023 годом уменьшилась.</p> <p>- запланированные программой деятельности доходы выполнены на 144,1%</p> <p>- за 2 квартал 2024 год получено чистой прибыли 62 тысяч рублей, при плановом показателе 45 тысяч рублей.</p> <p>Баланс положительный.</p>	<p>10. Анализ финансового состояния предприятия, в т.ч.</p> <p>- анализ структуры актива и пассива;</p> <p>- анализ соответствия стоимости чистых активов и размера уставного фонда;</p> <p>- анализ себестоимости продукции;</p> <p>- анализ доходов и расходов;</p> <p>- анализ финансовых результатов деятельности и показателей, связанных с ним (рентабельность)</p>

преград обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт	27	27	27	-	-	-	-	плата
									тыс. руб.
4. Среднесписочная численность		40	-	32	-	-	-	-	7 623
5. Фонд оплаты труда	т. р.	8 065	-	6 968	-	-	-	-	7 623
6. Средняя заработная плата	тыс. руб.	32,6	-	36,3	-	-	-	-	31,8

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

Остаток лесопродукции на 01.07.2024 года составляет

м3 древесины на сумму 117,7
13 625,60 тыс. рублей

За первое полугодие 2024 года получен доход в сумме

в том числе:

- от реализации лесопродукции
- от оказания услуг транспорта
- от реализации пиломатериала
- от выполнения работ по гос.контрактам по Железнодорожному участку с Министерством природных ресурсов
- от выполнения работ по гос.контрактам по Дмитровскому участку с Министерством природных ресурсов
- от реализации за посадочный материал
- от реализации за сычу металлолома

прочие доходы (услуги банка) Всего доходов за отчетный период

Процент выполнения плана по доходам составил

Среднесписочная численность составила

Средняя заработная плата составила

затраты на реализацию производственной программы составили :

из них:

Оплата труда с начислениями т. руб.

в том числе фонд оплаты труда

ГСМ, запасные части

Амортизация

Коммунальные услуги

Плата за лес на корню

Прочие материальные затраты

в т.ч. проведение аудиторской проверки согласно договора

Рослесхозита

предпринимательский осмотр

транспортный налог

обслуживание кассового аппарата

разработка лесосек

налог на имущество

ООО СО «Тендер-Инфо» услуги по размещению плана графика страхования транспорта (ОСАГО)

тыс. рублей	5,00
тыс. рублей	43,50
тыс. рублей	59,80
тыс. рублей	50,00
тыс. рублей	3,30
тыс. рублей	568,00
тыс. рублей	110,00
тыс. рублей	45,50
тыс. рублей	69,40

тыс. рублей	9 085,00
тыс. рублей	6 968,00
тыс. рублей	3 994,80
тыс. рублей	1 479,20
тыс. рублей	335,00
тыс. рублей	401,20
тыс. рублей	2 285,80

тыс. рублей	17 581,00
тыс. рублей	36,30
человек	32,00
%	144,10
тыс. рублей	18 353,00
тыс. рублей	161,00

т. руб	709,40
т. руб	950,30
т. руб	236,10
т. руб	307,90

тыс. руб.	13 427,20
тыс. руб./ 3,6 тыс. м3	1 002,10
тыс. руб./ 108,5 м3	1 559,00

18 192,00 тыс. рублей.

23	Автомобиль пожарный З90945	М 517 ТА	1	1020000,00	0,00	00-000058	используется
24	Автомобиль Renault DUSTER	О 996 ВЕ 46	1	1206860,00	295 237,81	00-000062	используется
25	Телевизор Pulsar 2 XP-50 PRO		1	275000,00	45 833,38	00-000066	используется
26	Прицеп телевизионный Gau Saim SCL 35W		1	186000,00	30 999,98	00-000067	используется
27	Снегоход		1	400000,00	100 000,03	00-000068	используется
28	Квадроцикл STELS ATV 500 YS LEOPARD с прицепом АТВФСГТ/И	RU CB 619576	1	551 300,00	360 970,10	00-000109	используется
	Камаз 6520-43		1	2779661,02	283 416,59	00-000069	используется
	Автомобиль специальный пожарный АЦ 0,5 -8(З90945)		1	1100000,00	0,00	00-000071	используется
	МК.02 на базе трактора БЕЛАРУС-82.1		1	3009108,00	2 482 514,10	00-000076	используется
	Автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40 на базе УРАЛ		1	7 473 333,33	6 418 874,36	00-000077	используются
	Итого			33 288 333,88	11 590 961,95		

Директор

Костиков А.П.

Главный бухгалтер

Дунева Е.Н.



ГПКО "Железнодорожсклес"
 Обороты счѣта 02.01 за 1 полугодие 2024 г.

Выданные данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	01	Оборот Кт	20	26	83	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
02.01		34 720 432,20	3 041 796,49	3 041 796,49	1 583 946,54	1 306 923,31	86 693,33	190 329,90		33 262 582,25
Автомобиль - УАЗ-374195-05		649 878,00								649 878,00
Автомобиль Нива		305 084,00								305 084,00
Шевроле		459 430,61			36 270,82	36 270,82				495 701,43
Автомобиль УРАЛ 58491 с гидроманипулятором					4 542,08	4 542,08				191 632,52
Автотарак / Литер Г		187 090,44			11 969,10	11 969,10				1 009 879,84
Автотарак / Литер Г 1		997 910,74								279 464,00
Автомашина пожарная АЦ 30 ГАЗ 66		279 464,00								279 464,00
Автомашина специальная ГАЗ 66 АЦ		491 679,00	491 679,00	491 679,00						649 878,00
Автомобиль УАЗ-374195-05		649 878,00								911 622,10
Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с протиеолож. оборуд.		855 724,57			55 897,62	55 897,62				1 037 387,00
Автомобиль грузовой ГАЗ-33088		1 037 387,00								1 100 000,00
Автомобиль пожарный специальный АП 0,5-8(390945) - малый лесопожарный		1 100 000,00								1 020 000,00
Автомобиль пожарный специальный АП 0,5-8(390945) - малый лесопожарный		1 020 000,00								1 101 000,00
противопожарный комплекс(МППК)		1 101 000,00								1 351 864,7
Автомобиль Сузуки		1 101 000,00								1 101 000,00
Автомобиль УРАЛ 5557 с лесозной площадкой и манипулятором		1 271 629,72			80 235,00	80 235,00				1 351 864,7
Авторазаливочная станция ЗИЛ 131 АРС 14		760 199,00	760 199,00	760 199,00						760 199,00
Авторазаливочная станция ЗИЛ 131 АРС 14		760 199,00	760 199,00	760 199,00						760 199,00

Пролодная / литер А-1	107 662,33				3 076,06		3 076,06	110 738,39
Ремонтная мастерская / Литер В 1	1 508 266,76				30 999,40		999,40	1 539 266,16
Склад / литер В 3, в	943 660,96				27 994,66		27 994,66	971 655,62
Склад сельскохозяйственного инвентаря / Литер Б-1,б	2 293 548,75				48 334,08		48 334,08	2 341 882,83
Склад сельскохозяйственного инвентаря / Литер Б	1 166 147,63				12 391,70		12 391,70	1 178 539,33
Служебное помещение дом лесника литер А1 под А	339 480,19				31 108,16		31 108,16	370 588,35
Снегоход	233 333,31				66 666,66		66 666,66	299 999,97
Тепловизор Рикаг Нейлн 2	183 333,30				45 833,38		45 833,38	229 166,68
XP50 Pvo	604 766,80							620 000,00
Трактор "Бларус" 82.1	645 000,00							645 000,00
Трактор БЕЛАРУС 82.1	560 000,00		560 000,00	560 000,00				
Трактор Беларус 82.1	632 022,36				71 502,58		71 502,58	703 524,94
Трактор Беларус 82.1 в комплекте с плугом ПКЛ-70-								
3								
Трактор МТЗ 82/1	262 499,00		262 499,00	262 499,00				979 150,00
Трактор Т 150 К	979 150,00							
Итого	34 720 432,20	3 041 796,49	3 041 796,49	3 041 796,49	1 583 946,54	1 306 923,31	86 693,33	190 329,90
								33 262 582,25

Директор И УПКО "Железнодорожные" *Костиков А.П.* Костиков А.П.

Главный бухгалтер *Дунева Е.Н.* Дунева Е.Н.

