

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

Губернатор
Заместитель министра
Игорь Владимирович Курочкин
Курск
А. Д. Копышев



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

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 306120, Курская обл, Солнцевский р-н, Солнцево рп, Привокзальная 1-я ул, дом № 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2024
21814362		
4622002071		
02.10		
15242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	-	-	-
	Основные средства	1150	4 414 ✓	4 535 ✓	5 021 ✓
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 414	4 535 ✓	5 021 ✓
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	94 ✓	99 ✓	124 ✓
	в том числе:				
	Материалы		94 ✓	95 ✓	96 ✓
	Готовая продукция		-	4 ✓	28 ✓
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	927 ✓	508 ✓	12 ✓
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками		-	3 ✓	3 ✓
	Расчёты с покупателями и заказчиками		850	505 ✓	9 ✓
	Расчёты с разными дебиторами		77	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	356 ✓	441 ✓	677

	в том числе:					
	Расчётные счета		321	350	✓	611 ✓
	Касса		35	91	✓	66 ✓
	Прочие оборотные активы	1260	504	✓	504	504
	в том числе:					
	Недостачи		504	✓	504	✓ 504 ✓
	Итого по разделу II	1200	1 881	✓	1 552	✓ 1 317 ✓
	БАЛАНС	1600	6 295	✓	6 087	6 338

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	2 926	2 926 ✓	2 926 ✓
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(418)	(122) ✓	(132) ✓
	Итого по разделу III	1300	5 607 ✓	5 903 ✓	5 893 ✓
	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	688 ✓	184 ✓	445 ✓
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками		46	67 ✓	49 ✓
	Расчёты с покупателями и заказчиками		277	45 ✓	155 ✓
	Расчёты по налогам и сборам		193	72 ✓	133 ✓
	Расчёты с разными кредиторами		172	-	108 ✓
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	688 ✓	184 ✓	445 ✓
	БАЛАНС	1700	6 295	6 087 ✓	6 338 ✓



Руководитель

(подпись)

Филатова Людмила
Юрьевна

(расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.**

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
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
по ОКПО	21814362		
ИНН	4622002071		
по ОКВЭД 2	02.10		
по ОКОПФ / ОКФС	15242	13	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	978	328
	Себестоимость продаж	2120	(1 123)	(640)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(145)	(312)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(402)	(478)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(547)	(790)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	293	-
	Прочие расходы	2350	(7)	(5)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(261)	(795)
	Налог на прибыль	2410	(35)	(17)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(296)	(812)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	(296)	(812)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Филатова Людмила
Юрьевна

(расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 1 квартал 2024 год по ГУПКО «Солнцеволес»

Государственное унитарное предприятие Курской области «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 Министерство имущества 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», в рассматриваемом периоде находится в ведении Министерства природных ресурсов Курской области.

Отрасль деятельности – лесное хозяйство.

Основной вид деятельности: Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность.

Производственная деятельность ГУПКО «Солнцеволес» за 1 квартал 2024 года характеризуется следующими показателями:

	Еди. изм.	Запланировано Программой деят-ти на 1 кв. 2024 г.	Фактически выполнено за 1 кв. 2024 года.	Отклонение (+, -)
1. Доходы предприятия	т.руб.	800	1271	+471
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	800	978	+178
Прочие доходы	т.руб.	0	293	+293
2. Расходы предприятия	т.руб.	1400	1567	+167
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	1360	1525	+165
Прочие расходы	т.руб.	40	42	+2
3. Чистая прибыль (убыток)	т.руб.	-600	-296	+304
в том числе от производственной деятельности	т.руб.	-560	-547	+13
4. Объем производства в натуральном выражении				
-отвод лесосек под выборочные рубки	га	-	-	-
-отвод лесосек под рубки ухода в молодых	га	-	-	-
-проведение агротехнического ухода за лесными культурами(в том числе ПЛСУ)	га	-	-	-
- устройство минполос	км	-	-	-
-уход за противопожарными минполосами	км	-	-	-
-заготовка древесины по договорам купли - продажи	т.кбм	0,2	0,05	-0,15
-обработка почвы под лесные культуры	га	-	-	-
- производство пиломатериала	кбм.	-	-	-
-заготовка новогодних сосен	т.шт	-	-	-
Среднесписочная численность	чел	11	12,0	+1,0
Среднемесячная заработная плата	т.руб	19,2	25,0	+5,8

План по доходам от производственной деятельности за отчетный период выполнен на 159 % от предусмотренной Программой деятельности.

Перевыполнение плана по доходам обусловлено перевыполнением плана по оказанию услуг: услуг по расчистке от древесной растительности.

За отчетный период показатели в натуральном выражении, запланированные Программой деятельности, выполнялись согласно календарного плана к заключенному контракту на выполнение мероприятий по сохранению лесов, в том числе работ по охране, защите, воспроизводству лесов, с одновременной куплей-продажей лесных насаждений для заготовки древесины, расположенных на территории Солнцевского лесничества.

Всего за отчетный период получено доходов – 1271 тыс. руб.

в том числе от производственной деятельности: 978 тыс. руб., из них:

от реализации:

- лесопродукции – 50 тыс. руб./ 50 м. куб. (дрова пиленные, средняя цена реализации древесины 1000 руб.),

- посадочного материала – 236 тыс. руб.,

- за услуги транспорта, погрузке-разгрузке и распиловки дров – 692 тыс. руб.

Прочие доходы – 293 тыс.руб., в том числе; за металлолом в сумме 248 тыс.руб. и кредиторская задолженность у которой истек срок давности в сумме 45 тыс. руб.

Затраты на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов, производство и выпуск продукции и содержание аппарата **составили 1525,0 тыс. руб.,** в том числе:

- зарплата 900 тыс. руб.,

- начисления на оплату труда 276 тыс. руб.,

- ГСМ 92 тыс. руб.,

- запчасти 17 тыс. руб.,

- материалы и прочие расходы 16 тыс. руб.

- коммунальные услуги 26 тыс. руб.

- амортизация 121 тыс. руб.,

- транспортный налог 10 тыс. руб.,

- налог на имущество 35 тыс.руб.

- госпошлина, ТО, ОСАГО 6 тыс. руб.,

- услуги сторонних организаций – 26 тыс. руб.

Прочие затраты 42 тыс.руб., в том числе: прочие расходы (услуги банка) – 7 тыс. руб.; налог на прибыль (УСН 6 %) 35 тыс. руб.

Всего расходы за отчетный период составили 1567,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в ГУПКО «Солнцеволес» за отчетный период составила 12 человек, средняя заработная плата – 25,0 тыс. руб., это выше запланированной Программой деятельности на 5,8 тыс. руб., что обусловлено совмещением должностей.

По итогам финансовой деятельности за 1 кв. 2024 г. предприятие получило **убыток в сумме 296 тыс. руб.,** в том числе от производственной деятельности в сумме 547,0 тыс. руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ГУПКО «Солнцеволес» за 1 кв. 2024 год составлена по правилам составления бухгалтерской отчетности, установленным в Российской Федерации.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.03.2024 года составила 927 тыс. руб., в том числе:

- расчёты с разными дебиторами и кредиторами 77,0 тыс. руб. (Министерство природных ресурсов КО (обеспечение госконтрактов)),
 - покупатели и заказчики 850,0 (ООО «Габион»)
- Просроченной дебиторской задолженности нет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.03.2024 года составила 688,0 тыс. руб., в том числе: - задолженность поставщикам и подрядчикам – 46 тыс. руб. (АО «АтомЭнергоСбыт» 1 тыс. руб., ОАО «Ростелеком» 2 тыс. руб., ООО Нефтеранс 38 тыс. руб., ООО РТИЦ 3 тыс. руб., САБ по уборке г. Курска 1 тыс. руб., АО «Счетмашсервис» 1 тыс.руб.);

- задолженность покупателям и заказчикам – 277 тыс. руб. (ИП Бугорский Б.И. 200 тыс. руб., САУ КО «Лесопожарный центр» 77 тыс. руб.)
- расчёты по налогам и сборам – 193 тыс. руб. (налог при упрощённой системе н/о 6% 35 тыс. руб., транспортный налог 10 тыс. руб., налог на имущество 35 тыс. руб., НДС 27 тыс. руб., расчёты по социальному страхованию 86 тыс. руб.)
- расчёты с разными кредиторами – 172 тыс. руб. (Курская обл. организация рос-профсоюза 7 тыс. руб., задолженность по заработной плате 165 тыс. руб. (март 2024г)).

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Факторы риска, связанные с непрерывностью деятельности Предприятия

Основные риски деятельности ГУПКО «Солнцеволес» в 1 квартале 2024 года связаны с изменением спроса на дрова со стороны клиентов в связи с газификацией домовладений, низким качеством и небольшим количеством деловой древесины, высоким уровнем конкуренции в сегменте реализации посадочного материала.

Предприятие намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, оно готово исполнять свои обязательства.

На финансово-хозяйственную деятельность ГУПКО «Солнцеволес» корона-вирусная инфекция (COVID-19) в 2024 году существенно не повлияла.

Условные факты, обязательства и активы, оценочные обязательства.

ГУПКО «Солнцеволес» на последнюю отчетную дату не является ответчиком в ряде арбитражных процессов, в том числе с налоговыми органами. Оценочные обязательства по состоянию на 31.03.2024г. предприятием не создавались.

Информация о совместной деятельности

Предприятие не является участником договора о совместной деятельности.

Информация о связанных сторонах

Между связанными сторонами деятельность ГУПКО «Солнцеволес» не проводилась.

События после отчетной даты

Событий, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние (ПБУ 7/98), движение денежных средств или результаты деятельности ГУПКО «Солнцеволес» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2024 г. не было.

Информация по сегментам

В соответствии с п.2ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и учетной политикой ГУПКО «Солнцеволес», информация по сегментам не раскрывается.

Остатков древесины и готовой продукции на 31.03.2024г. нет.

Уставный капитал предприятия на 31.03.2024 г. – 3099 тыс. руб.
Стоимость чистых активов за отчетный период составила 5607 тыс. руб.

В отчетном периоде за собственные средства предприятием ГУПКО «Солнцево-лес» основные средства не приобретались. Списания основных средств не было.

Изменения в Учётную политику в 2024 году не вносились.

Основные положения действующей Учётной политики:

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием рабочего плана счетов.

Объект принимается к учету в качестве основного средства если его стоимость превышает 100 000 руб.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Учёт ведётся по упрощённой системе налогообложения категории «Доходы».

Мероприятия по ликвидации убытков:

Заключены договора с ООО «ЛТК» на проведение агротехнического ухода за лесными культурами и дополнение лесных культур на территории Щигровского лесничества (Тимского участкового лесничества) Курской области – общей площадью 6,1 га, ожидаемый доход в сумме 570 тыс. руб. ,имеется предварительная договорённость с ООО «Стройпром» на проведение расчистки ЛЭП на территории Мантуровского , Пристенского районов общей площадью 3,5 га, ожидаемый доход в сумме 385 тыс.руб.

И. о. директора

/Л.Ю. Филатова/

Главный бухгалтер

/О.А. Гридасова/



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 (с 16.01.23)	Филатова Людмила Юрьевна
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 01.01.2024 г. по 31.03.2024 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

№

Дата начала действия контракта (и. о.) 16.01.2023

Дата окончания действия контракта

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: 30.11.2023 Приказ № 01-08/811

Период, на который утверждена стратегия: 2022-2024

Дата утверждения программы деятельности государственного унитарного предприятия Курской области: 30.11.2023г. Приказ № 01-08/816

№ 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.	0,50	1,15	130,00	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. 12 чел.	72,70	81,50	12,10	увеличилась в связи с перевыполнением плана по выручке
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке),%	-75,00	-30,27	-59,64	получен убыток ниже запланированного
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	-1,16	-1,26	8,62	от продаж получен убыток в сумме 547 тыс.руб.
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам или р.Пб-са /рV)	1,50	2,73	82,00	увеличение дебиторской задолженности
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручке	-	-	-	
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке), %	10,00	9,40	-6,00	перевыполнение плана по выручке и экономия энергоресурсов
9	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс.руб.	800,00	978,00	22,25	перевыполнение плана по выручке
10	Чистая прибыль, тыс.руб.	-600,00	-296,00	-50,67	получен убыток ниже запланированного

11	Чистые активы, тыс.руб.	4000,00	5607,00	40,18	снижение кредиторской задолженности
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс.руб.	-	-	-	

<*> 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

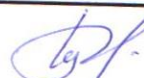
№ п/п	Наименование поручения	Поручение Губернатора Курской области/Администрации Курской области	
		от	№
1	Краткое описание		
2	Отчетный период	Ежеквартально/ежегодно	

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» Учредитель: Министерство имуществ Курской области</p> <p>Ведомственное подчинение: Министерство природных ресурсов Курской области Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: реестровый номер № 460000557 дата присвоения реестрового номера 04.07.2014 Юридический адрес: 306120, Курская обл., п.Солнцево, ул.1-я Привокзальная, д.1 Фактический адрес: 306120, Курская обл., п.Солнцево, ул.1-я Привокзальная, д.1 Отрасль: лесное хозяйство Вид экономической деятельности: лесоводство (ОКВЭД 02.10)</p> <p>Размер уставного фонда: 3099 тыс.руб. Телефон (факс): 8 (47154) 2-25-64</p>
2	Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем государственного унитарного предприятия Курской области	<p>Оклад руководителя: 23070,0 руб. и.о. директора Филатова Л.Ю. зарплата по штатному расписанию (оклад) - 54056,60руб.,по приказу за замещение 17697,23руб.,выслуга 4505,66 руб., отпускные 17803,38 руб.,единовременная выплата к празднику (8 марта) 3000руб.</p> <p>Итого за отчетный период (3 месяца) - 97062,87 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 Приложение 2. Движимое имущество</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	главный бухгалтер Гридасова О.А.

И.о. директора ГУПКО «Солнцеволес»

М.П.



Л.Ю. Филатова



Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие Курской области "Солнцеволес"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2024 г.	На 31 марта 2023 г.	На 31 марта 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 414 ✓	4 900	3 375
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	94 ✓	117	270
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	927 ✓	76	37
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	356 ✓	264	219
Прочие оборотные активы	1260	504 ✓	504	504
ИТОГО активы	-	6 295 ✓	5 861	4 405
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	688 ✓	780	1251
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	688 ✓	780	1251
Стоимость чистых активов	-	5 607 ✓	5 081	3 154

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

РАСШИФРОВКА
дебиторской задолженности ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию
на 31.03.2024 г.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.03.2024г. составила 927,0 тыс. руб., в том числе:

- **покупатели и заказчики:** **850,0 тыс. руб.**
в том числе:
ООО «Габион» 850,0 тыс. руб.

- **расчёты с разными дебиторами и кредиторами**
77,0 тыс. руб.

Министерство природных ресурсов КО (обеспечение госконтракта) 77,0 тыс. руб.

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Гл. бухгалтер



Гридасова О.А.

РАСШИФРОВКА
кредиторской задолженности ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию
на 31.03.2024 г.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.03.2024 года составила 688 тыс. руб., в том числе:

поставщики и подрядчики:	46 тыс. руб.
- АО «АтомЭнергоСбыт»	1 тыс. руб.
- ОАО «Ростелеком»	2 тыс. руб.
- ООО «Нефтетранс»	38 тыс. руб.
- ООО РТИЦ	3 тыс. руб.
- САБ по уборке г. Курска	1 тыс. руб.
- АО «Счётмашсервис»	1 тыс. руб.
покупатели и заказчики:	277 тыс. руб.
- ИП Бугорский Б.И.	200 тыс. руб.
- САУ КО «Лесопожарный центр»	77 тыс. руб.
прочие	365 тыс. руб.
- расчёты по оплате труда	165 тыс. руб.
- налог при упрощённой системе н/о 6%	35 тыс. руб.
- транспортный налог	10 тыс. руб.
- налог на имущество	35 тыс. руб.
- НДФЛ	27 тыс. руб.
- расчёты по социальному страхованию	86 тыс. руб.
- Курская обл. организация роспрофсоюза	7 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Гл. бухгалтер



Гридасова О.А.

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	18 394 262,41			121 478,16	18 394 262,41	13 980 514,09
02, Амортизация основных средств		13 859 035,93				
10, Материалы	94 728,13		124 233,80	124 339,33	94 622,60	
20, Основное производство			1 118 059,63	1 118 059,63		
25, Общепроизводственные расходы			1 118 059,63	1 118 059,63		
26, Общехозяйственные расходы			402 194,42	402 194,42		
43, Готовая продукция	4 650,00		1 118 059,63	1 122 709,63		
50, Касса	91 435,01		436 300,00	492 492,07	35 242,94	
51, Расчетный счет	349 844,17		746 063,00	775 219,76	320 687,41	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		63 341,19	143 396,52	125 722,71		45 667,38
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	460 000,00		1 244 980,00	1 131 980,00	573 000,00	
68, Расчеты по налогам и сборам		72 614,00	162 558,00	196 126,00		106 182,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			189 528,37	275 899,87		86 371,50
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			734 066,06	899 607,47		165 541,41
71, Расчеты с подотчетными лицами			52 746,31	52 746,31		
73, Расчеты с персоналом по прочим операциям	503 577,97				503 577,97	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3,77		119 699,61	49 569,00	70 134,38	
80, Уставный капитал		3 099 404,77				3 099 404,77
83, Добавочный капитал		2 926 078,33				2 926 078,33
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	121 972,76				121 972,76	
90, Продажи			1 953 657,90	1 953 657,90		
91, Прочие доходы и расходы			294 865,00	294 865,00		
99, Прибыли и убытки			1 012 844,90	716 585,89	296 259,01	
Итого	20 020 474,22	20 020 474,22	10 971 312,78	10 971 312,78	20 409 759,48	20 409 759,48

Оборотно-сальдовая ведомость по счету за 1 квартал 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
02, Амортизация основных средств		13 859 035,93		121 478,16		13 980 514,09
Автомашина UAZ Hanter		465 901,11				465 901,11
Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопожарным оборудованием, VIN X7LHSRHGNG64195779		234 667,16		25 142,91		259 810,07
автомобиль бортовой с краном манипулятором		2 619 491,53				2 619 491,53
Борона дисковая БУПАТ (с систем.прутковый каток) БДУ - 2,5н		178 000,00				178 000,00
Гараж		1 404 235,80				1 404 235,80
Гараж в Пристени		1 504 191,15				1 504 191,15
Гараж лесхоза		268 509,90		7 066,05		275 575,95
Грузопассажирский полноприводный автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием		194 448,24		20 833,74		215 281,98
ДОЦ		1 234 775,85				1 234 775,85
Кабинет мастера		439 192,22				439 192,22
Кранбалка		502 799,74				502 799,74
Кранбалка		397 180,49				397 180,49
Малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ-390945 "фермер" VINX89286900B0EK1007		742 900,14		19 549,98		762 450,12
Подстанция КТП-250, лит.№8		456 894,69				456 894,69
Семенохранялище питомника		421 240,05				421 240,05
Сеялка желудевая СЖП-4 М		169 156,20		8 779,80		177 936,00
Склад лекарственных трав		459 828,43				459 828,43
Склад сельхозинвентаря		1 393 647,75				1 393 647,75
Станок ленточнопильный СЛП "Номинал-М"		191 755,10				191 755,10
Трактор Беларус 82.1 2012 г.в.		145 645,08		15 604,83		161 249,91
Трактор МТЗ-82 в комплекте с плугом ПКЛ-70		228 674,60		24 500,85		253 175,45
Трактор Т-16		103 795,98				103 795,98
Трансформатор КТП-63, лит.№1		102 104,72				102 104,72
Итого		13 859 035,93		121 478,16		13 980 514,09

ВЕДОМОСТЬ

объектов недвижимого имущества ГУПКО «СолнцевоЛес»

№п/п	Наименование объекта /Литер	Адрес (местонахождение)	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	Балансовая стоимость (руб./коп.) по состоянию на 31.03.2024г.	Остаточная стоимость (руб./коп.) по состоянию на 31.03.2024г.	Общая площадь (кв.м)/этажность	Используется (не используется)
1	Здание деревообрабатывающего цеха	Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. 1-я Привокзальная, 1	не установлен (ориентировочно 1990)	00-000001	1234775,85	0,00	408,7/2	Используется
2	Семеновохранилище питомника	Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. Полевая	1976 г.	00-000002	421240,05	0,00	118,2/1	Используется
3	Гараж	Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Комарова, 27	1988 г.	00-000003	1404235,8	0,00	223,7/1	Не используется
4	Гараж лесхоза	Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. 1-я Привокзальная, 1	1990 г.	00-000004	1130566,8	854990,85	238,4/1	Используется
5	Гараж	Курская область, Пристенский район, п. Пристен, ул. Строителей, 1	1987 г.	00-000005	1504191,15	0,00	240,5/1	Не используется
6	Склад сельхозинвентаря	Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. 1-я Привокзальная, 1	1990 г.	00-000006	1393647,75	0,00	98,0/1	Используется
7	Склад лекарственных трав	Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. Полевая	1991 г.	00-000007	459828,43	0,00	102,5/1	Не используется
8	Кабинет мастера	Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. Полевая	1991 г.	00-0000061	439192,22	0,00	97,9/1	Не используется
9	Трансформатор КТП-63, лит. №1	Курская область, Мантуровский район, д. Покровка	не установлен	00-000008	102104,72	0,00	-	Не используется
10	Подстанция КТП-250, лит. №8	Курская область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. 1-я Привокзальная, 1	не установлен	00-000009	456894,69	0,00	2,4/1	Используется
Итого:					8546677,46	854990,85		

И. о. директора ГУПКО «СолнцевоЛес»

Л.Ю. Филатова

Главный бухгалтер

О.А. Гридасова

**Перечень объектов движимого имущества
ГУПКО «Солнцеволес» стоимостью менее 500 тыс. руб.**

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование	Кол-во	Год выпуска	Балансовая стоимость (руб./коп.) по состоянию на 31.03.2024г.	Остаточная стоимость (руб./коп.) по состоянию на 31.03.2024г.
			4	5	6	7
	2	3				
1	00-000010	Станок ленточнопильный СЛП 6,5 «Номинал -М»	1	2006	191755,10	0,00
2	00-000025	Кранбалка	1	1990	397180,49	0,00
3	00-000045	Трактор Т-16 (№ двигателя 1319743, № рамы 492404)	1	1991	103795,98	0,00
4	00-000059	Автомобиль UAZ Hanter	1	2014	465901,11	0,00
6	00-000216	Борона дисковая БУЛАТ (с систем.прутковый каток) БДУ - 2,5н	1	2012	178000,00	0,00
6	00-000231	Сеялка желудёвая СЖП-4 М	1	2019	295000,00	117064,00
		Итого:			1631632,68	117064,00

И. о. директора ГУПКО «Солнцеволес»
Главный бухгалтер

Л.Ю. Филатова
О.А. Гридасова



**Перечень объектов движимого имущества
ГУПКО «Солнцеволес» стоимостью свыше 500 тыс.руб..**

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование	Кол-во	Год выпуска	Балансовая стоимость (руб./коп.) по состоянию на 31.03.2024г.	Остаточная стоимость (руб./коп.) по состоянию на 31.03.2024г.
1	2	3	4	5	6	7
1	00-000014	Кранбалка	1	1992	502799,74	0,00
2	00-000012	Малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ-390945 «Фермер» VINX89286900B0EK1007	1	2011	938400,00	175949,88
3	00-000213	Трактор Беларус 82.1 в комплекте плугом ПКЛ - 70	1	2019	1470051,00	1216875,55
4	00-000211	Грузопассажирский полноприводный автомобиль УАЗ-390995 в комплекте с противопожарным оборудованием	1	2019	833350,00	618068,02
5	00-000212	Трактор Беларус 82.1	1	2012	645000,00	483750,09
6	00-000221	Автомобиль Renault DUSTER в комплекте с противопожарным оборудованием, VIN X7LHSRHGN64195779	1	2019	1206860,00	947049,93
7	00-000230	Автомобиль бортовой с краном манипулятором	1	2011	2619491,53	0,00
		Итого:			8215952,27	3441693,47

И. о. директора ГУПКО «Солнцеволес»
Главный бухгалтер

Л.Ю. Филагова
О.А. Гридасова



СПРАВКА

ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию на 31.03.2024 г.

ГУПКО «Солнцеволес» сообщает, что обновлённые карты сведений об объектах учета областного имущества, имеющегося у ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию на 31 марта 2024 г. и документы, подтверждающие приобретение правообладателем объектов учета, сданы в управление реестра и приватизации Министерства имущества Курской области.

И. о. директора



Филатова Л.Ю.

СПРАВКА

ГУПКО «Солнцеволес» по состоянию на 31.03.2024 г.

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

И. о. директора



Филатова Л.Ю.

РАСЧЁТ

размера вознаграждения руководителя предприятия

ГУПКО «Солнцеволес» за 1 кв. 2024 г.

	Рублей.
Оклад	54056,60
Выслуга лет	4505,66
Отпускные	17803,38
Единовременная выплата (к празднику 8 марта)	3000,00
Выплата по приказу за замещение	17697,23
Итого	97062,87

Директор

Главный бухгалтер



Филатова Л.Ю.

Гридасова О.А.

**Выполнение
мероприятий по предотвращению несостоятельности (банкротства)
государственного унитарного предприятия Курской области «Солнцеволес»
за 1 квартал 2024 года.**

№ п/п	Мероприятие	Выполнение мероприятий
1.	Разработка Программы деятельности предприятия.	Программа деятельности предприятия на 2024 год разработана и представлена в Министерстве природных ресурсов Курской области в установленные сроки.
2.	Проверка и утверждение Программы деятельности и Стратегии развития предприятия.	Изменения в стратегии развития ГУПКО «Солнцеволес» на 2022-2024 годы утверждены приказом МПР №01-08/811 от 30.11.2023г. и в программе деятельности ГУПКО «Солнцеволес» на 2024 год утверждены приказом МПР №01-08/816 от 30.11.2023г, проверены специалистами министерства природных ресурсов.
3.	Осуществление мероприятий по достижению целей и задач по развитию предприятия, и выполнение показателей реализации концепции, запланированных Стратегией предприятия.	Предприятие старается находить рынки сбыта продукции и выполнять услуги в районе и области, а также за пределами Курской области.
4.	Контроль за выполнением показателей, запланированных Программой деятельности и Стратегией развития предприятия	Постоянно осуществляется контроль за выполнением показателей, запланированных Программой деятельности. Доходы за 1 квартал 2024 года составили 1271,0 тыс. руб., Расходы 1567,0 тыс. руб.
5.	Проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия по итогам прошедшего года. Анализ отчета аудиторской проверки	Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия и анализ отчёта аудиторской проверки за 2023,год проведен в феврале-марте 2024 года. Замечаний нет.
6.	Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчет руководителя, представленной предприятием и утверждение годовой бухгалтерской отчетности	Представленная предприятием бухгалтерская отчетность за отчетный период проверена специалистами Министерства природных ресурсов и утверждена зам.министра природных ресурсов.
7.	Проведение анализа просроченной кредиторской задолженности свыше 3-х месяцев, внесение предложений по ее погашению	Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2024 г. на предприятии нет.
8.	Проведение анализа обоснованности возникновения просроченной дебиторской задолженности предприятия, оценка возможностей её погашения	Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2024 г. нет.
9.	Проведение мониторинга уровня заработной платы и наличия просроченной задолженности.	По состоянию на 31.03.2024 г. просроченной задолженности по заработной плате нет. Уровень среднемесячной заработной платы выше запланированного Программой деятельности предприятия, за отчетный период на 5,8 тыс. руб. и составил 25,0 тыс. руб.
10.	Пересмотр ценовой политики предприятия, ужесточение дифференциации цен в зависимости от породы и качества лесоматериалов.	Приказом по предприятию №3а от 16.01.2023г. установлены цены на лесопродукцию и услуги (пиломатериалы обрезные и необрезные твердолиственных и мягколиственных пород), цены на продукцию и услуги договорные. Мониторинг цен производится постоянно, за отчетный период пересмотр цен

		не производился.
11.	Выявить не пригодное к дальнейшей эксплуатации недвижимое и движимое имущество и представить предложения для его списания.	В отчётном периоде приобретение и списание основных средств не производилась.
12.	Учет и контроль за использованием ресурсов	Постоянно ведется контроль за использованием ресурсов, находящихся на предприятии.
13.	<p>Анализ финансового состояния предприятия, в т.ч.</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> <p>-анализ причин убыточности, при наличии таковой</p>	<p>Уставный капитал предприятия на 31.03.2024г. -3099 тыс.руб. Стоимость чистых активов за отчётный период составила 5607,0 тыс. руб.</p> <p>Себестоимость за отчетный период выше плановой, в связи с удорожанием материалов, ГСМ и стоимости услуг.</p> <p>Доходы за 1 квартал 2024 года составили 1271 тыс. руб., запланировано доходов по Программе деятельности 800 тыс. руб., отклонение +471 тыс. руб. % выполнения 159% . Расходы за 1 квартал 2024 года составили 1567 тыс. руб., запланировано расходов Программой деятельности 1400 тыс. руб., отклонение +167,0 тыс. руб.</p> <p>По итогам финансовой деятельности за 1 квартал 2024 года предприятием получен убыток в сумме 296 тыс. руб., в том числе от производственной деятельности в сумме 547 тыс. руб., Уровень рентабельности продаж (отношение прибыли от продаж к выручке) за отчетный период составил -55,9 %.</p> <p>Причины убыточности : низкое качество древесины, высокий уровень дровяной древесины, рост цен на энергоресурсы и материалы, низкий спрос на посадочный материал</p>
14.	<p>Расчет и анализ показателей, применяемые для диагностики несостоятельности предприятия:</p> <p>-коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих активов на краткосрочные обязательства);</p> <p>-коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ((р.3 баланса – р.1)/р.2 отношение собственных оборотных средств к величине оборотных активов)</p>	<p>Коэффициент текущей ликвидности 2,73</p> <p>Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,63</p>

И. о. директора ГУПКО «Солнцеволес»



Л.Ю. Филатова