

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
на 31 марта 2023 г.

Организация (орган исполнительной власти)	Областное государственное унитарное предприятие "Бакчарское"	Дата (число, месяц, год)	31 03 2023		
		Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	05097978		
Вид экономической деятельности**	Сельское хозяйство	ИНН	7003000467		
Организационно-правовая форма***	ГУП или МУП - Гуманитарное или муниципальное унитарное предприятие	по ОКВЭД 2	01.25.1		
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКОПФ/ОКФС	65242	13	
Местонахождение (адрес)	636200 Томская область, с.Бакчар, пер. Садовый д.1	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 _____ ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/
индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИ

Наименование показателя	Коды	На 31 марта 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	115	120	-
Результаты исследований и разработок	1120	207	822	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25 721	26 606	21 260
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	8 447	8 088	8 550
ИТОГО по разделу I	1100	34 490	35 636	29 810
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	13 894	7 269	7 691
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	2 977	5 409	168
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 499	1 499	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 326	9 173	5 342
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО по разделу II	1200	32 696	23 350	13 201
БАЛАНС	1600	67 185	58 986	43 011

Наименование показателя	Коды	На 31 марта 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4	5
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)****	1310	15 000	15 000	15000
Собственные акции, выкупленные у акционеров*****	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)*****	1350	-	-	1 201
Резервный капитал*****	1360	1 500	1256	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*****	1370	29 039	29 939	14 871
ИТОГО по разделу III	1300	45 539	46 195	31 122
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1018	636	-
ИТОГО по разделу IV	1400	1018	636	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 898	431	18
Доходы будущих периодов	1530	16 167	10 592	10 577
Оценочные обязательства	1540	563	1 132	1294
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	20 138	12 155	11 889
БАЛАНС	1700	67 185	58 986	43 011

На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 103/н, с изменениями, внесенными приказами Минфина России (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124/н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113/н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154/н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57/н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41/н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61/н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Для потребительских кооперативов (включая кредитные):

- **** по строке 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)" - "Пасевой фонд".
- ***** по строке 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров" - "Целевой капитал".
- ***** по строке 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)" - "Целевые средства".
- ***** по строке 1360 "Резервный капитал" - "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества".
- ***** по строке 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - "Резервный и иные целевые фонды".

Руководитель

Главный бухгалтер
(при наличии)



(подпись)

(подпись)

Пушкин Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

Кузина Людмила Юрьевна
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ*
на 31 марта 2023 г.

			КОДЫ		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Организация (орган исполнительной власти)	Областное государственное унитарное предприятие "Бакчарское"	по ОКПО	05097978		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7003000467		
Вид экономической деятельности**	Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.25.1		
Организационно-правовая форма***	ГУП или МУП - Гуманитарное или муниципальное унитарное предприятие	по ОКОПФ/ ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Коды	За 1 квартал 2023 года	За 1 квартал 2022 года
1	2	3	4
Выручка	2110	100	273
Себестоимость продаж	2120	(89)	(91)
Валовая прибыль (убыток)	2100	11	182
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	11	182
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	65	20
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	1 582	1 342
Прочие расходы	2350	(70)	(120)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 588	1 424
Налог на прибыль	2410	-	-
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 588	1 424

Наименование показателя	Коды	За I квартал 2023 года	За I квартал 2022 года
1	2	3	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	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 588	1 588

СПРАВОЧНО:

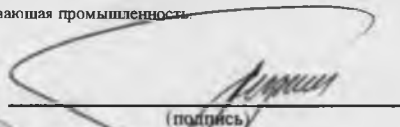
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленности.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет

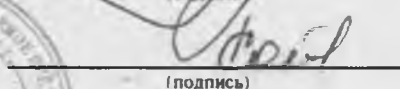
Руководитель



(подпись)

Пушкин Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Кузина Людмила Юрьевна
(расшифровка подписи)

Пояснительная записка о результатах деятельности ОГУП «Бакчарское» за первый квартал 2023 года.

В отчетном периоде предприятие занималось реализацией ягоды.

На начало отчетного периода дебиторская задолженность составляла 5409 тыс. руб., на 01.04.2023 составила 2977 тыс. рублей. Кредиторская задолженность увеличилась с 431 тыс. руб., до 3898 тыс. руб., из-за поступления авансовых платежей от покупателей за посадочный материал.

Среднесписочная численность на 01.04.2023г. составила 24 человека.

Показатели экономической эффективности деятельности за первый квартал 2023 года:

Показатели	План	Факт	Отклонения
Выручка	0	100	+100
Себестоимость	6420	89	-6331
Чистая прибыль (убыток)	(-6420)	1582	+4838

Фактическая выручка превысила плановый показатель на 100 тыс. рублей. Предприятием за первый квартал 2023 года запланирован убыток в размере 6420 тыс. рублей, фактически получена прибыль в размере 1582 тыс. рублей, что превышает плановый показатель на 4838 тыс. рублей.

Начисления и отчисления части чистой прибыли за первый квартал 2023 года не производились. ОГУП «Бакчарское» является плательщиком ЕСХН, согласно ст.346.7 НК РФ налоговым периодом признается календарный год, а в качестве отчетного периода - шесть месяцев. Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка составляет – 6%.

За первый квартал 2023 года показатель чистой прибыли по Форме №2 строка 2400 равен 1582 тыс. руб. Данный показатель не является фактическим результатом деятельности за период, так как для сельскохозяйственных организаций порядок бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции установлен Методическими рекомендациями, утв. Приказом Минсельхоза РФ от 6.06.2003 № 792. Себестоимость производимой продукции рассчитывается лишь в конце года после завершения основных сельскохозяйственных работ. В течение года записи на всех счетах, куда относилась продукция, делаются по плановой себестоимости. Только в конце года после калькуляции фактической себестоимости появляется возможность корректировки затрат на всех счетах, куда была отнесена продукция (списание дополнительных затрат при превышении фактической себестоимости над плановой, либо сторнирование затрат методом «красное сторно» при превышении плановой себестоимости над фактической).

Директор ОГУП «Бакчарское»

Главный бухгалтер



Р.С. Пушкин

Л.Ю. Кузина