

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
на 31 декабря 2023 г.

Организация (орган исполнительной власти)	Областное государственное унитарное предприятие "Бакчарское"	Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
		31	12	2023	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/ОГРНИП

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	183	120	-
Результаты исследований и разработок	1120	967	822	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	32 526	26 606	21 260
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	6 984	8 088	8 550
ИТОГО по разделу I	1100	40 660	35 636	29 810
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	15 037	7 269	7 691
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	4 082	5 409	168
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 998	1 499	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 393	9 173	5 342
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО по разделу II	1200	26 510	23 350	13 201
БАЛАНС	1600	67 170	58 986	43 011

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 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	15 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров*****	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)*****	1350	-	-	1 201
Резервный капитал*****	1360	1 500	1 256	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*****	1370	33 792	29 939	14 871
ИТОГО по разделу III	1300	50 292	46 195	31 122
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1 840	636	-
ИТОГО по разделу IV	1400	1 840	636	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	571	431	18
Доходы будущих периодов	1530	13 025	10 592	10 577
Оценочные обязательства	1540	1 442	1 132	1 294
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	15 038	12 155	11 889
БАЛАНС	1700	67 170	58 986	43 011

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 06н "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 промышленность

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет

Для потребительских кооперативов (включая кредитные)

**** по строке 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)" - "Паевой 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 декабря 2023 г.

		Дата (число.месяц. год)	КОДЫ		
Организация (орган исполнительной власти)	Областное государственное унитарное предприятие "Бакчарское"	31	12	2023	
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	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Коды	За 12 месяцев 2023 года	За 12 месяцев 2022 года
1	2	3	4
Выручка	2110	40 165	48 308
Себестоимость продаж	2120	(20 420)	(28 802)
Валовая прибыль (убыток)	2100	19 745	19 506
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(15 835)	(14 282)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 910	5 224
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	358	185
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	8 367	8 020
Прочие расходы	2350	(2 878)	(1 301)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 757	12 128
Налог на прибыль	2410	-	-
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	(305)	(470)
Чистая прибыль (убыток)	2400	9 452	11 658

Наименование показателя	Коды	За 12 месяцев 2023 года	За 12 месяцев 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	9 452	11 658

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 промышленность.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Руководитель



(подпись)

(подпись)

Пушкин Роман Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Кузина Людмила Юрьевна

(расшифровка подписи)

Пояснительная записка о результатах деятельности ОГУП «Бакчарское» за 2023 год.

В 2023 году предприятие осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом и утвержденной программой деятельности предприятия, занималось производством и реализацией посадочного материала плодовых, ягодных и цветочно-декоративных культур, выращиванием и реализацией ягод.

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Размер уставного капитала на 31.12.2023 г. составляет 15 000 тыс. рублей. Основной вид деятельности: выращивание прочих плодовых и ягодных культур (ОКВЭД 01.25.1).

За отчетный период произведено продукции: посадочного материала – 225,6 тыс. штук в том числе реализовано 192,4 тыс. штук на сумму 33748 тыс. рублей, ягоды произведено 37,3 т., а реализовано 30,4 т. на сумму 7167 тыс. рублей. Рентабельность продаж составила 23,5%

Достижение утвержденных основных экономических показателей деятельности предприятия за 2023 год, тыс. руб:

Показатели	План	Факт	Отклонения
Выручка	49725	40165	-9560
Себестоимость	43136	36255	+6881
Прибыль (убыток) от продаж	6589	3910	-2679
Чистая прибыль (убыток)	11420	9452	-1968

Фактическая выручка ниже плановой на 9560 тыс. рублей, в связи со снижением объема собранной ягоды, по причине неблагоприятных погодных условий (засуха) в период цветения и плодоношения. Так же снизился объем финансирования научных исследований (областной бюджет) на 60% от запланированного. В следствии этого произошло снижение показателя чистой прибыли с планового -11420 тыс. руб., до фактического -9452 тыс. руб.

Стоимость основных средств на начало 2023 года - 40320 тыс. рублей. Увеличение стоимости основных средств в сумме 9730 тыс. рублей, произошло за счет приобретения трактора, прицепа и навесного оборудования в сумме 6957 тыс. рублей, перевода молодых многолетних насаждений в плодоношение в сумме 1667 тыс. рублей, ввода в эксплуатацию объектов движимого имущества в сумме 607 тыс. рублей и увеличение ППА (аренда земли) в сумме 945 тыс. рублей. Снижение

стоимости основных средств произошло в результате списания многолетних насаждений по причине окончания срока их полезного использования (плодоношения) и частичной гибели на сумму 425 тыс. рублей. Стоимость основных средств на 01.01.2024 составляет 50050 тыс. рублей. Процент износа основных средств - 35%.

На начало отчетного периода дебиторская задолженность составляла 5409 тыс. руб., на конец составила 4082 тыс. рублей. Кредиторская задолженность увеличилась с 431 тыс. руб., до 571 тыс. руб. из-за предоплаты покупателя.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2024 года- 37 человек. Среднемесячная заработная плата работников предприятия без учета заработной платы руководителя за отчетный период составила 56 960 рублей. Среднемесячная заработная плата руководителя предприятия 221 749 рублей.

Сумма задолженности по уплате налогов по итогам года (транспортный налог и страховые взносы) составила - 78 тыс. рублей.

ОГУП «Бакcharское» в 2023 году участие в уставных капиталах других организаций не принимало. Не находится в стадии банкротства.

В соответствии с налоговой декларацией по ЕСХН за 2023 год доходы предприятия составили 54083 тыс. рублей, расходы 49001 тыс. рублей налогооблагаемая база 5082 тыс. рублей. Налогооблагаемая база для расчета части прибыли подлежащей уплате в областной бюджет 4777 тыс. рублей.

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия в сумме 9452 тыс. рублей распределена по фондам в соответствии с ПФХД на 2023 год:

- резервный фонд – 0 тыс. рублей;
- фонд развития производства – 6616,4 тыс. рублей;
- фонд потребления – 2835,6 тыс. рублей;

Директор ОГУП «Бакcharское»



Р.С. Пушкин