

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	135	(40)	-	-	65	(14)	-	-	135	(54)
	5110	за 2022г.	200	(89)	-	(65)	-	(16)	-	-	135	(41)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	135	(40)	-	-	-	(14)	-	-	135	(40)
	5111	за 2022г.	135	(27)	-	-	-	(13)	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022г.	65	(62)	-	(65)	65	(3)	-	-	-	-
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией												
Наименование показателя			Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.						
Всего			5120	-	-	-						
в том числе:			5121	-	-	-						



директор
Михалёв В.С.

главный бухгалтер
Дозина В.Ф.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
					Поступило	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-



директор
Михалёв В.С.

главный бухгалтер
Дюжина В.Ф.

(Handwritten signatures)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Михаил Владимирович
Семенович
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЛЮДИНА В.Ф.

20 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			Периодика			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	11 783	(4 003)	13 063	(1 829)	1 502	(1 792)	-	328	-	23 344	(4 293)
в том числе:	5210	за 2022г.	4 461	(3 474)	7 370	(49)	49	(577)	-	-	-	11 783	(4 003)
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	160	(8)	192	-	-	(61)	-	-	-	160	(8)
	5211	за 2022г.	-	-	160	-	-	(8)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	7 435	(197)	5 154	-	-	(1 303)	-	-	-	12 589	(1 500)
	5212	за 2022г.	483	(21)	6 952	-	-	(176)	-	-	-	7 435	(197)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	625	(280)	2 042	-	49	(210)	-	-	-	2 667	(490)
	5213	за 2022г.	415	(233)	258	(49)	-	(95)	-	-	-	625	(280)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	288	(244)	92	-	-	(37)	-	-	-	380	(275)
	5214	за 2022г.	288	(207)	-	-	-	(31)	-	-	-	288	(244)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	3 275	(3 275)	5 583	(1 829)	1 502	(186)	-	328	-	7 356	(1 959)
	5215	за 2022г.	3 275	(3 013)	-	-	-	(262)	-	-	-	3 275	(3 275)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор
Михалёв В.С.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДЮЗИНА В.Ф.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запарты за период	стисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



Директор
Михалёв В.С.
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Дозина В.Ф.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись) _____
Михаил Владимирович Семенович
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЛЮДИНА И.Ф.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего													
в том числе:													
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)

**Директор
Михалёв В.С.**

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЛЮДИН В.Ф.**

(Handwritten signature)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Республика Брянская
Администрация
Муниципальное образование
«Городской округ
Брянск»

Михаил Владимирович Семенович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2024 г.

Людмила В. Ф.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023г. за 2022г.	61 390	-	61 390	703 164	(699 557)	-	X	64 997	-	64 997
	5420		19 999	-	19 999	404 139	(362 748)	-	X	61 390	-	61 390
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г. за 2022г.	25 569	-	25 569	255 465	(241 981)	-	80 109	39 053	-	39 053
	5421		14 267	-	14 267	155 523	(144 221)	-	43 043	25 569	-	25 569
Готовая продукция	5402	за 2023г. за 2022г.	31 442	-	31 442	444 318	(449 816)	-	22 052	25 944	-	25 944
	5422		5 295	-	5 295	236 109	(209 982)	-	11 382	31 442	-	31 442
Товары для перепродажи	5403	за 2023г. за 2022г.	4 379	-	4 379	3 381	(7 760)	-	190	-	-	-
	5423		437	-	437	12 507	(8 565)	-	6 576	4 379	-	4 379
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор

Михалёв В.С.

И. А. АННОВ БУХГАЛТЕР

Д. А. АННОВ И. Ф.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Руководитель

Михаил Владимирович Семенович
(подпись) (расшифровка подписи)



20 марта 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДЮЗИНА И.Ф.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло	возста-новление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	36 186	-	71 333	-	-	-	-	-	71 333	-
	5530	за 2022г.	25 827	-	36 186	-	(9)	-	-	-	36 186	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	26 034	-	31 377	-	-	-	-	-	31 377	-
	5531	за 2022г.	14 964	-	26 034	-	(23)	-	-	-	26 034	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 286	-	25 052	-	(9)	-	-	-	25 052	-
	5532	за 2022г.	4 524	-	5 286	-	(8)	-	-	-	5 286	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 856	-	14 904	-	-	-	-	-	14 904	-
	5533	за 2022г.	6 639	-	4 856	-	-	-	-	-	4 856	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	36 186	-	71 333	-	(9)	-	-	-	71 333	-
Итого	5520	за 2022г.	25 827	-	36 186	-	(31)	-	-	-	36 186	-



директор
Михалёв В.С.

главный бухгалтер
Дрозина В.Ф.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	слисывание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	46 603	99 829	275	(66 670)	-	-	-	80 037	
	5580	за 2022г.	19 809	40 871	-	(14 075)	(2)	-	-	46 603	
в том числе:	5561	за 2023г.	3 103	2 767	-	(3 103)	-	-	-	2 767	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	3 313	960	-	(1 158)	(2)	-	-	3 103	
	5562	за 2023г.	39 903	61 646	-	(39 903)	-	-	-	61 646	
авансы полученные	5582	за 2022г.	4 637	39 903	-	(4 637)	-	-	-	39 903	
	5583	за 2023г.	3 591	15 624	-	(3 591)	-	-	-	15 624	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022г.	10 324	18	-	(6 751)	-	-	-	3 591	
	5564	за 2023г.	-	19 792	-	(20 067)	-	-	-	-	
кредиты	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2023г.	6	-	-	(6)	-	-	-	6	
прочая	5586	за 2022г.	1 535	-	-	(1 529)	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2023г.	46 603	99 829	275	(66 670)	-	-	-	80 037	
Итого	5570	за 2022г.	19 809	40 871	-	(14 075)	(2)	-	-	46 603	



директор

Михалёв В.С.

Главный бухгалтер

Дюжина Н.Ф.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-



Руководитель
 (подпись) 
 Михалев Владимир Семенович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 Дозина В. Ф.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Материальные затраты	5610	315 576	173 555		
Расходы на оплату труда	5620	55 426	43 576		
Отчисления на социальные нужды	5630	10 729	8 460		
Амортизация	5640	1 805	591		
Прочие затраты	5650	95 234	58 138		
Итого по элементам	5660	478 770	284 320		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-		
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(30 089)		
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 877	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	488 647	254 231		

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность. Добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Михалев Владимир
Семенович

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Дозина Е.Ф.

20 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Михалев Владимир
Семенович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДЮЗНА В.Ф.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Михалев Владимир
Семенович
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Дозина В. Ф.

20 марта 2024 г.

9. Государственная помощь		за 2023г.		за 2022г.	
Наименование показателя	Код				
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2023г.			
		за 2022г.			
в том числе:					
		за 2023г.			
		за 2022г.			



Руководитель

 (подпись)
 Михаилев Владимир
 Семенович

 (расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 Дозина В. Ф.
