

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **ООО "Ситилаб"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (год, месяц, число)	0710003		
по ОКПО	2022	12	31
ИНН	93075858		
по ОКВЭД 2	1660085820		
по ОКОПФ / ОКФС	86.90.9		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	1 046	-
	в том числе:			
	средства полученные от страховых организаций по ОМС	6251	1 022	-
	субсидия по ст. 270 НК РФ (противоковидные мероприятия)	6252	24	-
	Всего поступило средств	6200	1 046	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(807)	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(705)	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(101)	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(179)	-
	Прочие	6350	(60)	-
	Всего использовано средств	6300	(1 046)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мирхайдарова Лейсан
Ринатовна**
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Ситилаб"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 182	23 836	16 726
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	44 102	51 394	48 745
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	200 313	76 909	310 433
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 200	404 900	5 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 953	6 075	7 623
Прочие оборотные активы	1260	689	408	1 483
ИТОГО активы	-	278 438	563 522	390 210
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	61 571	87 668	44 241
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 217	10 045	8 350
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	70 788	97 712	52 591
Стоимость чистых активов	-	207 651	465 810	337 619

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

**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 показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мирхайдарова Лейсан
Ринатовна

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	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 2022г.	226	3 854	-	(4 081)	-
	5250	за 2021г.	53	12 926	-	(12 752)	226
в том числе:							
Водонагреватель вертикальный Aquaverso ER 55л эмалированный	5241	за 2022г.	6	-	-	(6)	-
	5251	за 2021г.	-	6	-	-	6
Купольная IP Видеокамера RVI-1NCF2366 (2.8)	5242	за 2022г.	57	-	-	(57)	-
	5252	за 2021г.	-	57	-	-	57
IP-видеорегистратор 4 канала RVI-1NR04120	5243	за 2022г.	12	-	-	(12)	-
	5253	за 2021г.	-	12	-	-	12
Компьютер IRU Home310H5SE Intel Core i3 10105 DDR4 8ТБ 240ГБ(SSD) Windows10 Prof.	5244	за 2022г.	92	-	-	(92)	-
	5254	за 2021г.	-	92	-	-	92
Бокс антибактериальной среды БАВп-01 Ламинар С-1,2	5245	за 2022г.	60	-	-	(60)	-
	5255	за 2021г.	-	60	-	-	60
Сервер PowerEdge R640 Server 1	5246	за 2022г.	-	265	-	(265)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер PowerEdge R640 Server 2	5247	за 2022г.	-	265	-	(265)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Микроволновая система обеззараживания медицинских отходов "Стериус" 8л.	5248	за 2022г.	-	332	-	(332)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф ламинарный класс II по ТУ ВУ 190150278.0001-2013, модель BA-safe 1,2	5249	за 2022г.	-	357	-	(357)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутренняя перегородка ЦОП Достоевского		за 2022г.	-	210	-	(210)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппаратная платформа UserGate D200 с сетевой картой 8*1Гс/с и сертификатом ФСТЭК		за 2022г.	-	747	-	(747)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система SYSPLIT WALL SMART 36 V3 HP Q внешний и внутренний блоки		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кольпоскоп ZMig KC-02 (вариант 102, консольный штатив, светодиодный осветлитель)		за 2022г.	-	253	-	(253)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Регистратор тромбодинамики Т-2 с принтером и ИБП		за 2022г.	-	450	-	(450)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система комбинированная ХЕЛИК@-скан-М		за 2022г.	-	149	-	(149)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 27-cb0030ur 27 FHD Touch Ryzen 5 5500U/16Gb SSD/Rgr/noDVD/Kb&M/Starry W11/White		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Алюминевая офисная перегородка		за 2022г.	-	605	-	(605)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анализатор RIDA X-Screen Казань		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	53	-	-	(53)	-
Шкаф серверный 19"Business 42U 800*1000		за 2022г.	-	-	-	-	-

ГВТ-СДВ-420-0х10-Г1 черными передняя дв. задняя дв. распашна	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Стерилизатор паровой автоматический для растворов лекарственных средств ВКа-75-Р-"ПЗ" (мод.001-02)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	228	-	(228)	-
ИБП APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with Network Card	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	186	-	(186)	-
Моноблок Acer Aspire C27-962 27" FHD i7-1065G7/16Gb/512Gb SSD/MX130 2Gb/W10Pro/k+m	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Анализатор для промывки микропланшет HydroFlex 8/2: 8-игольный/2 канала	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
Термостат твердотельный программируемый малогабаритный ТТ-1-ДНК-Техн. 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Термостат твердотельный программируемый малогабаритный ТТ-1-ДНК-Техн. 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Ноутбук LENOVO V15-ADA 15.6" AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц 8Гб 1000Гб Windows 10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Компьютер ACER Aspire XC-895 Intel Core i310100 DDR 8Гб 256U, (SSD) Windows 10 №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Компьютер ACER Aspire XC-895 Intel Core i310100 DDR 8Гб 256U, (SSD) Windows 10 №2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Коммутатор HPE Aruba 2530 [j9781a]	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Центрифуга лабораторная медицинская Liston C2202 (с потором CRS 490 и адаптерами) 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Центрифуга лабораторная медицинская Liston C2202 (с потором CRS 490 и адаптерами) 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Системный блок HP 290 G (123N1EA) 10100/8Gb/DVDRW/W10P	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 11400/GIGABYTE H510M H/2x8Gb/250GB/500W/Win10Pro-1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 11400/GIGABYTE H510M H/2x8Gb/250GB/500W/Win10Pro-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 11400/GIGABYTE H510M H/2x8Gb/250GB/500W/Win10Pro-3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL i3 10100/GIGABYTE H410M HV3/2x8Gb/240GB/500W/Win10Pro-1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL i3 10100/GIGABYTE H410M HV3/2x8Gb/240GB/500W/Win10Pro-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL i3 10100/GIGABYTE H410M HV3/2x8Gb/240GB/500W/Win10Pro-3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL i3 10100/GIGABYTE H410M HV3/2x8Gb/240GB/500W/Win10Pro-4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук HP 245 G8, 14" AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц 8Гб, 256Гб SSD Windows 10 Professional	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Кондиционер Kentatsu Kanami	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-

Кондиционер (сплит система) JAX ACE-26HE	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)
Микроскоп биологический для лабораторных исследований Primo Star-1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)
Микроскоп биологический для лабораторных исследований Primo Star-2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)
Ноутбук LENOVO V15-ADA15.6" AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц 12ГБ, 256ГБ SSD Windows 10 Professional	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)
Принтер лазерный KYOCERA P3155dn черно-белый цвет белый	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)
Входная группа из ПВХ конструкций для ЦОП1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	110	-	(110)
Процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков KingFisher	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 600	-	(5 600)
Амплификатор детектирующий "ДТпрайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1 №2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 338	-	(1 338)
Дозатор электронный 8-канальный варьируемого объема 10-300мл LH-745361	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)
ИБП IPPON Innova G2 Euro 3000	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
ИБП APC Smart-UPS C SMC3000I 3000VA	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	97	-	(97)
Ноутбук Lenovo V15 G1 IML 15,6" Intel Core I3 1011U 2,6ГГц 8ГБ 256ГБ SSD с Windows 10	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)
Амплификатор детектирующий "ДТпрайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1 №3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 338	-	(1 338)
Амплификатор детектирующий "ДТпрайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1 №4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 338	-	(1 338)
Стол лабораторный без ящиков С-14ПА. Столешница-пластик 1800*800*900мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)
Стол лабораторный без ящиков С-14ПА. Столешница-пластик 1935*610*900мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)
Шкаф холодильный Капри 1,5 СК (купе)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	102	-	(102)
Дозатор пипеточный электронный 8-канальный Sartorius Picus с варьируемым объемом 50-1200 мкл	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)
Дозатор пипеточный электронный 8-канальный Sartorius Picus с варьируемым объемом 50-1200 мкл №2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)
МФУ Kyocera ECOSYS M3645dn	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)
МФУ Kyocera ECOSYS M3645dn №2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	792	21

В том числе:			
Сервер PowerEdge R640 Server 1	5261	265	-
Сервер PowerEdge R640 Server 2	5262	265	-
Аппаратная платформа UserGate D200 с сетевой картой 8*1Гс/с и сертификатом ФСТЭК	5263	263	-
Автомобиль NISSAN QASHQAI III/куз:Z8NFBAJ11ES0199913/двиг:MR20 437325W	5264	-	21
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	208 728	203 356	83 482
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)

Мирхайдарова Лейсан
Ринатовна

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мирхайдарова Лейсан
Ринатовна**

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мирхайдарова Лейсан
Ринатовна

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	159 608	(82 698)	156 213	4	(26 586)	(6 133)	(1 171)	-	560	-	283 665	(83 352)	
	5530	за 2021г.	319 298	(8 859)	116 072	-	(274 959)	(844)	(9 052)	-	8	32	159 608	(82 698)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	131 837	(82 698)	19 536	4	(11 413)	-	(1 171)	-	-	-	139 965	(83 352)	
	5531	за 2021г.	133 246	(8 688)	104 324	-	(105 456)	(277)	(8 882)	-	-	-	131 837	(82 698)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	16 203	-	135 776	-	(6 889)	(5 685)	-	-	-	-	139 405	-	
	5532	за 2021г.	179 184	(170)	5 880	-	(168 409)	(453)	(170)	-	-	-	16 203	-	
Прочая	5513	за 2022г.	11 568	-	900	-	(8 285)	(449)	-	-	560	-	4 295	-	
	5533	за 2021г.	6 867	-	5 868	-	(1 093)	(114)	-	-	8	32	11 568	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	159 608	(82 698)	156 213	4	(26 586)	(6 133)	(1 171)	X	560	-	283 665	(83 352)	
	5520	за 2021г.	319 298	(8 859)	116 072	-	(274 959)	(844)	(9 052)	X	8	32	159 608	(82 698)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	102 944	19 591	102 188	19 490	107 491	98 632
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	100 183	16 831	97 556	14 858	102 690	94 000
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 956	1 956	3 828	3 828	3 998	3 828
прочая	5543	804	804	804	804	804	804
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	87 668	20 473	33	(46 910)	(252)	-	560	-	61 571
	5580	за 2021г.	44 240	55 157	6	(11 551)	(224)	-	8	32	87 668
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	77 594	14 378	-	(43 342)	(240)	-	4	-	48 393
	5581	за 2021г.	33 704	51 911	-	(7 826)	(195)	-	-	-	77 594
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 243	649	10	(2 386)	(2)	-	-	-	1 515
	5582	за 2021г.	4 625	2 249	-	(3 603)	(29)	-	-	-	3 243
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 114	4 869	23	(38)	-	-	556	-	7 524
	5583	за 2021г.	2 156	36	6	(87)	-	-	2	-	2 114
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 717	576	-	(1 144)	(10)	-	1	-	4 140
	5586	за 2021г.	3 755	960	-	(35)	-	-	6	32	4 717
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	87 668	20 473	33	(46 910)	(252)	X	560	-	61 571
	5570	за 2021г.	44 240	55 157	6	(11 551)	(224)	X	8	32	87 668

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мирхайдарова Лейсан
Ринатовна

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	198 774	235 723
Расходы на оплату труда	5620	109 559	112 185
Отчисления на социальные нужды	5630	21 406	21 185
Амортизация	5640	7 375	5 037
Прочие затраты	5650	221 566	262 274
Итого по элементам	5660	558 680	636 404
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	558 680	636 404

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мирхайдарова Лейсан
Ринатовна**

(расшифровка подписи)

19 января 2023 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	10 045	10 771	(11 599)	-	9 217

Руководитель _____
(подпись)

**Мирхайдарова Лейсан
Ринатовна**
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мирхайдарова Лейсан
Ринатовна**
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мирхайдарова Лейсан
Ринатовна**
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.