

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Астана"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность санаторно-курортных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

частная собственность / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	2023	12	31
)	22033997		
Д	2626044992		
Н	86.90.4		
б			
2			
	12300	23	
С	384		
1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	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	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аскаров Елтай
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Астана"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	12	18	24
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	795 181	767 598	754 862
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	949	2 720	612
Прочие внеоборотные активы	1190	790	790	790
Запасы	1210	9 104	8 864	30 054
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	35 398	29 359	30 774
Финансовые вложения краткосрочные	1240	35 537	20 371	29 962
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 402	44 094	17 058
Прочие оборотные активы	1260	1 007	1 368	358
ИТОГО активы	-	891 380	875 182	864 494
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 804	3 578	820
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	41 894	29 232	21 917
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 574	6 626	6 243
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	54 272	39 436	28 980
Стоимость чистых активов	-	837 108	835 746	835 514

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	18	-	18
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	768 388	-	768 388
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 719	-	2 719
Прочие внеоборотные активы	1190	1 039	-	1 039
Итого по разделу I	1100	772 164	-	772 164
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	8 864	-	8 864
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	29 314	-	29 314
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	61 871	-	61 871
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 594	-	2 594
Прочие оборотные активы	1260	374	-	374
Итого по разделу II	1200	103 018	-	103 018
БАЛАНС	1600	875 182	-	875 182
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	833 939	-	833 939
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 807	-	1 807
Итого по разделу III	1300	835 746	-	835 746
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 578	-	3 578
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	3 578	-	3 578
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 807	-	25 807
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	6 626	-	6 626
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	32 433	-	32 433
БАЛАНС	1700	871 757	-	871 757
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	24	-	24
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	756 372	(3 109)	755 652

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4	608	612
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	756 400	(2 501)	756 288
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	30 054	-	30 054
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	30 750	-	30 750
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 962	-	33 962
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 058	-	13 058
Прочие оборотные активы	1260	382	-	382
Итого по разделу II	1200	108 207	-	108 207
БАЛАНС	1600	864 607	(2 501)	864 495
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	833 939	-	833 939
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 151	(576)	1 575
Итого по разделу III	1300	836 090	(576)	835 514
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	356	457	820
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	356	457	820
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	16 085	-	16 085
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	6 243	-	6 243
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	22 327	-	22 327
БАЛАНС	1700	858 774	(119)	858 662

**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 2023г.	47	(29)	-	-	-	(6)	-	-	-	47	(35)
	5110	за 2022г.	47	(23)	-	-	-	(6)	-	-	-	47	(29)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	47	(29)	-	-	-	(6)	-	-	-	47	(35)
	5111	за 2022г.	47	(23)	-	-	-	(6)	-	-	-	47	(29)

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	-	-	-

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	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аскаргов Елтай
(расшифровка подписи)

29 декабря 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 2023г.	559	-	-	559	-
	5250	за 2022г.	-	559	-	-	559
в том числе:							
Сетевое оборудование для ЛДО (локальная сеть ЛДО)	5241	за 2023г.	233	-	-	(233)	-
	5251	за 2022г.	-	233	-	-	233
Тренажер, блочная станция (стек3х75кг) AR090х3х75 (с принадлежностями)	5242	за 2023г.	326	-	-	(326)	-
	5252	за 2022г.	-	326	-	-	326

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	31 951	19 553
в том числе:			
Гастровидеоскоп GIF-Q150	5261	226	680
Лечебно-лабораторный корпус 4353,6м2	5262	3 697	352
Главный корпус,8609,7м2	5263	28 005	11 534
Шкаф холодильный низкотемпературный СВ107-G (ШН0,7) нержавеющей сталь	5264	23	-
Аппарат ультразвуковой диагностический UGEO H-60 RUS 4 датчика , 3 модуля, видеопринтер	5265	-	657
Детский игровой комплекс ДИК-12	5266	-	2 781
Теплотрасса МТЭС (с системой отвода отработ.газов, устройство низк.звукового давления, драйкулером)	5267	-	121
Аппарат физиотерапевтический для лечения вакуумом и лимфодренажа Starvac SP 2	5268	-	232
Бассейн, 1359,80м2	5269	-	1 814
Фонтан (уличный)		-	1 382
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 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 на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	149 223	149 223	149 223
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аскаров Елтай
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	22 000	(1 629)	43 600	(22 000)	-	-	(6 434)	43 600	(8 063)
	5315	за 2022г.	30 000	(38)	-	(8 000)	-	-	(1 591)	22 000	(1 629)
в том числе:											
	5306	за 2023г.	22 000	(1 629)	43 600	(22 000)	-	-	(6 434)	43 600	(8 063)
Депозитный (резервный) фонд на срок до 12 месяцев	5316	за 2022г.	30 000	(38)	-	(8 000)	-	-	(1 591)	22 000	(1 629)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	22 000	(1 629)	43 600	(22 000)	-	-	(6 434)	43 600	(8 063)
	5310	за 2022г.	30 000	(38)	-	(8 000)	-	-	(1 591)	22 000	(1 629)

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аскаргов Елтай
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	8 864	-	8 864	111 635	(111 395)	-	-	X		9 104	-	9 104
	5420	за 2022г.	30 054	-	30 054	89 755	(110 945)	-	-	X		8 864	-	8 864
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	8 756	-	8 756	111 635	(111 392)	-	-	121 552		8 999	-	8 999
	5421	за 2022г.	30 051	-	30 051	89 647	(110 942)	-	-	94 310		8 756	-	8 756
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	108	-	108	-	(3)	-	-	105		105	-	105
	5423	за 2022г.	3	-	3	108	(3)	-	-	-		108	-	108
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аскаргов Елтай
(расшифровка подписи)

29 декабря 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 2023г.	23 227	(1 384)	-	6 429	-	-	636	-	-	-	29 656	(748)
	5521	за 2022г.	24 876	(2 020)	-	(1 649)	-	-	636	-	-	-	23 227	(1 384)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
беспроцентный займ ГФ Астана-20, на срок более 12 месяцев	5505	за 2023г.	23 227	(1 384)	-	-	-	-	636	-	X	X	29 656	(748)
	5525	за 2022г.	24 876	(2 020)	-	(1 649)	-	-	636	-	X	X	23 227	(1 384)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	7 516	-	6 490	-	(7 516)	-	-	-	-	-	6 490	-
	5530	за 2022г.	7 918	-	7 516	-	(7 918)	-	-	-	-	-	7 516	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	621	-	2 347	-	(621)	-	-	-	-	-	2 347	-
	5531	за 2022г.	786	-	621	-	(786)	-	-	-	-	-	621	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 939	-	1 546	-	(2 939)	-	-	-	-	-	1 546	-
	5532	за 2022г.	3 501	-	2 939	-	(3 501)	-	-	-	-	-	2 939	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 956	-	2 597	-	(3 956)	-	-	-	-	-	2 597	-
	5533	за 2022г.	3 631	-	3 956	-	(3 631)	-	-	-	-	-	3 956	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	30 743	(1 384)	6 490	6 429	(7 516)	-	636	X	-	-	36 146	(748)
	5520	за 2022г.	32 794	(2 020)	7 516	(1 649)	(7 918)	-	636	X	-	-	30 743	(1 384)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	29 232	41 894	-	(29 172)	(60)	-	-	-	41 894
	5580	за 2022г.	21 917	29 241	-	(21 917)	(9)	-	-	-	29 232
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 732	2 763	-	(2 717)	(15)	-	-	-	2 763
	5581	за 2022г.	3 287	2 732	-	(3 287)	-	-	-	-	2 732
авансы полученные	5562	за 2023г.	22 633	34 893	-	(22 601)	(32)	-	-	-	34 893
	5582	за 2022г.	9 045	22 642	-	(9 045)	(9)	-	-	-	22 633
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 738	3 938	-	(3 738)	-	-	-	-	3 938
	5583	за 2022г.	3 736	3 738	-	(3 736)	-	-	-	-	3 738
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	129	300	-	(116)	(13)	-	-	-	300
	5586	за 2022г.	5 849	129	-	(5 849)	-	-	-	-	129
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	29 232	41 894	-	(29 172)	(60)	X	-	-	41 894
	5570	за 2022г.	21 917	29 241	-	(21 917)	(9)	X	-	-	29 232

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аскаргов Елтай
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	111 339	102 089
Расходы на оплату труда	5620	141 814	104 905
Отчисления на социальные нужды	5630	42 647	31 696
Амортизация	5640	25 882	23 216
Прочие затраты	5650	93 202	92 462
Итого по элементам	5660	414 884	354 368
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	414 884	354 368

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

Руководитель _____
(подпись)

Аскарлов Елтай
(расшифровка подписи)

29 декабря 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	6 626	14 733	(12 758)	(27)	8 574
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 626	14 733	(12 758)	(27)	8 574

Руководитель _____
(подпись)

Аскарв Елтай
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	45	-	-
в том числе:				
Катранов Олег Николаевич ИП договор № 398 от 29.12.2023г гарнтированное обеспечение договора поставки медицинского оборудования	5801	45	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аскарв Елтай
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аскаргов Елтай
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.