

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

ООО «Управляющая организация «7 ключей» ИНН/КПП 7206038508/720601001

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация									
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.	20 20 г.	20 19 г.	20 18 г.
Всего	5120	-	-	-	-

0710005 с. 2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5130	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	
	5170	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	
	5190	за 20 <u>20</u> 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 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	
	5250	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г.	За 20 <u>20</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	-	-	-
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	-	-	-



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.	-	20 20 г.	20 19 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.	161	-	1607	1591	-	-	-	177	-
	5420	за 20 20 г.	52	-	1199	1090	-	-	-	161	-
в том числе:	5401	за 20 21 г.	161	-	1607	1591	-	-	-	177	-
Сырье и материалы	5421	за 20 20 г.	52	-	1199	1090	-	-	-	161	-
Расходы будущих периодов	5402	за 20 21 г.	7	-	48	43	-	-	-	12	-
	5422	за 20 20 г.	1	-	20	14	-	-	-	7	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода						
			На начало года			поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>б</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>а</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г.	5440	-	5921	-	5440	-	-	-	-	-	5921	-	-
	5530	за 20 <u>20</u> г.	5087	-	5440	-	5087	-	-	-	-	-	5440	-	-
<i>в том числе:</i>	5511	за 20 <u>21</u> г.	39	-	80	-	39	-	-	-	-	-	80	-	-
<i>расчеты с поставщик. и подрядчиками (60сч.)</i>	5531	за 20 <u>20</u> г.	344	-	39	-	344	-	-	-	-	-	39	-	-
<i>расчеты с покупателями и заказчиками (62 сч.)</i>	5512	за 20 <u>21</u> г.	396	-	518	-	396	-	-	-	-	-	518	-	-
	5532	за 20 <u>20</u> г.	328	-	396	-	328	-	-	-	-	-	396	-	-
<i>расчеты с бюджетом (68 сч.)</i>	5513	за 20 <u>21</u> г.	129	-	49	-	129	-	-	-	-	-	49	-	-
	5533	за 20 <u>20</u> г.	178	-	129	-	178	-	-	-	-	-	129	-	-
<i>расчеты с подотчетными лицами (71сч.)</i>	5514	за 20 <u>21</u> г.	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	5534	за 20 <u>20</u> г.	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>расчеты по предоставленным займам (73сч.)</i>	5515	за 20 <u>21</u> г.	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	5535	за 20 <u>20</u> г.	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
<i>расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76сч.)</i>	5516	за 20 <u>21</u> г.	4539	-	5147	-	4539	-	-	-	-	-	5147	-	-
	5536	за 20 <u>20</u> г.	4237	-	4539	-	4237	-	-	-	-	-	4539	-	-
<i>расчеты по социальному страхованию (69сч.)</i>	5517	за 20 <u>21</u> г.	337	-	127	-	337	-	-	-	-	-	127	-	-
	5537	за 20 <u>20</u> г.	122	-	337	-	122	-	-	-	-	-	337	-	-
<b>Итого</b>	5500	за 20 <u>21</u> г.	5440	-	5921	-	5440	-	-	-	-	-	5921	x	5921
	5520	за 20 <u>20</u> г.	5087	-	5440	-	5087	-	-	-	-	-	5440	x	5440

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 21 г. за 20 20 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 21 г. за 20 20 г.	2998 2896	3893 2998	- -	2998 2896	- -	- -	3893 2998
<i>в том числе:</i> обязательства перед покупателями и подрядчиками (60 сч.)	5561 5581	за 20 21 г. за 20 20 г.	1681 1446	2396 1681	- -	1681 1446	- -	- -	2396 1681
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (62 сч.)	5562 5582	за 20 21 г. за 20 20 г.	0 3	0 0	- -	0 3	- -	- -	0 0
обязательства по займам (67 сч.)	5563 5583	за 20 21 г. за 20 20 г.	0 0	0 0	- -	0 0	- -	- -	0 0
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (68 сч.)	5564 5584	за 20 21 г. за 20 20 г.	877 857	833 877	- -	877 857	- -	- -	833 877
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (69 сч.)	5565 5585	за 20 21 г. за 20 20 г.	33 166	178 33	- -	33 166	- -	- -	178 33
обязательства по перед персоналом (70 сч.)	5566 5586	за 20 21 г. за 20 20 г.	368 345	412 368	- -	368 345	- -	- -	412 368
обязательства подотчетными	5567	за 20 21 г.	0	0	-	0	-	-	0



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5590	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г.	3а 20 20 г.
Материальные затраты	5610	12862	8366
Расходы на оплату труда	5620	9157	8374
Отчисления на социальные нужды	5630	2727	1975
Амортизация	5640	84	22
Прочие затраты	5650	59	139
Итого по элементам	5660	24889	18876
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24889	18876

**7. Оценочные обязательства**

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

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г.	За 20 <u>20</u> г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	925	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	925	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
		Получено за год	На конец года
	5910	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5920	-	-
		20 <u>21</u> г.	20 <u>20</u> г.
		-	-