

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

0710005 с. 1

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло				поступило		переоценка				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.	20 21 г.	20 21 г.	20 20 г.
Всего	5120	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.	20 21 г.	20 20 г.	20 20 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 22 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

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>22</u> г.	-	-	-	-	
	5170	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	-	
	5190	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	

0710005 с. 5

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 22 г.	20 21 г.	20 21 г.	20 20 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 22 г.	177	-	1755	1812	-	-	-	120	-
	5420	за 20 21 г.	161	-	1607	1591	-	-	-	177	-
в том числе:	5401	за 20 22 г.	177	-	1755	1812	-	-	-	120	-
Сырье и материалы	5421	за 20 21 г.	161	-	1607	1591	-	-	-	177	-
Расходы будущих периодов	5402	за 20 21 г.	12	-	22	31	-	-	-	3	-
	5422	за 20 21 г.	7	-	48	43	-	-	-	12	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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 начало года		На конец периода		
			поступление		выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в					восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г.	6641	-	5921	-	-	6641	-	-	-
	5530	за 20 <u>21</u> г.	5921	-	5103	-	-	5921	-	-	-
<i>в том числе:</i>	5511	за 20 <u>22</u> г.	89	-	80	-	-	89	-	-	-
<i>расчеты с поставщик. и подрядчиками (60сч.)</i>	5531	за 20 <u>21</u> г.	80	-	39	-	-	80	-	-	-
<i>расчеты с покупателями и заказчиками (62 сч.)</i>	5512	за 20 <u>22</u> г.	499	-	518	-	-	499	-	-	-
	5532	за 20 <u>21</u> г.	518	-	396	-	-	518	-	-	-
<i>расчеты с бюджетом (68 сч.)</i>	5513	за 20 <u>22</u> г.	161	-	49	-	-	161	-	-	-
	5533	за 20 <u>21</u> г.	49	-	129	-	-	49	-	-	-
<i>расчеты с подотчетными лицами (71сч.)</i>	5514	за 20 <u>22</u> г.	0	-	0	-	-	0	-	-	-
	5534	за 20 <u>21</u> г.	0	-	0	-	-	0	-	-	-
<i>расчеты по предоставленным займам (73сч.)</i>	5515	за 20 <u>22</u> г.	0	-	0	-	-	0	-	-	-
	5535	за 20 <u>21</u> г.	0	-	0	-	-	0	-	-	-
<i>расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76сч.)</i>	5516	за 20 <u>22</u> г.	5883	-	5147	-	-	5883	-	-	-
	5536	за 20 <u>21</u> г.	5147	-	4539	-	-	5147	-	-	-
<i>расчеты по социальному страхованию (69сч.)</i>	5517	за 20 <u>22</u> г.	9	-	127	-	-	9	-	-	-
	5537	за 20 <u>21</u> г.	127	-	337	-	-	127	-	-	-
	5500	за 20 <u>22</u> г.	6641	-	5921	-	-	6641	-	x	-
Итого	5520	за 20 <u>21</u> г.	5921	-	5103	-	-	5921	-	x	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Код						
5540	-	-	-	-	-	-
Всего						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.	3893	4199	3893	-	4199	4199
	5580	за 20 20 г.	2998	3893	2998	-	3893	3893
<i>в том числе:</i>								
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (60 сч.)	5561	за 20 22 г.	2396	2071	2396	-	2071	2396
	5581	за 20 21 г.	1681	2396	1681	-	2396	2396
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (62 сч.)	5562	за 20 22 г.	0	0	0	-	0	0
	5582	за 20 21 г.	0	0	0	-	0	0
обязательства по займам (67 сч.)	5563	за 20 22 г.	0	0	0	-	0	0
	5583	за 20 21 г.	0	0	0	-	0	0
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (68 сч.)	5564	за 20 22 г.	833	1268	833	-	1268	1268
	5584	за 20 21 г.	877	833	877	-	833	833
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (69 сч.)	5565	за 20 22 г.	178	380	178	-	380	380
	5585	за 20 21 г.	33	178	33	-	178	178
обязательства по перед персоналом (70 сч.)	5566	за 20 22 г.	412	477	412	-	477	477
	5586	за 20 21 г.	368	412	368	-	412	412
обязательства подотчетными	5567	за 20 22 г.	0	0	0	-	0	0

лицами (71 сч.)	5587	за 20	21 г.	0	0	0	0	0	0	0
обязательства перед разными кредиторами (76 сч.)	5568	за 20	22 г.	74	3	74	3	74	3	74
	5588	за 20	21 г.	39	74	39	74	39	74	74
	5550	за 20	22 г.	3893	4199	3893	4199	3893	4199	4199
Итого	5570	за 20	21 г.	2998	3893	2998	3893	2998	3893	3893

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г.	3а 20 21 г.
Материальные затраты	5610	19792	12862
Расходы на оплату труда	5620	10115	9157
Отчисления на социальные нужды	5630	3021	2727
Амортизация	5640	158	84
Прочие затраты	5650	513	59
Итого по элементам	5660	33599	24889
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	33599	24889

0710005 с. 13

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 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г.	За 20 <u>21</u> г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	7273	925
в том числе:			
на текущие расходы	5901	7273	925
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 <u>22</u> г.	На конец года
		20 <u>21</u> г.	-
			-