

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах 2020 год (тыс. руб) П-1  
АО "Омскоблгаз"

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего  в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	963 962	(176 405)	31 230	(8 127)	7 795	-	987 065	(198 392)
в том числе:	5210	за 2019г.	943 393	(156 184)	30 470	(9 901)	8 363	-	963 962	(176 405)
Сооружения	5201	за 2020г.	852 424	(106 650)	21 842	(5 347)	5 096	-	868 919	(125 507)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2019г.	833 441	(86 078)	22 569	(3 586)	2 613	-	852 424	(106 650)
Здания	5202	за 2020г.	28 501	(23 799)	255	(1 089)	1 016	-	27 667	(23 910)
Транспортные средства	5212	за 2019г.	30 887	(25 389)	455	(2 841)	2 820	-	28 501	(23 799)
Производственный инвентарь	5203	за 2020г.	43 942	(20 642)	3 318	(192)	192	-	47 068	(21 621)
Офисное оборудование	5213	за 2019г.	42 847	(19 786)	2 197	(1 102)	585	-	43 942	(20 642)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	29 885	(18 616)	4 706	(1 363)	1 355	-	33 228	(20 041)
	5214	за 2019г.	27 984	(18 291)	3 837	(1 936)	1 909	-	29 885	(18 616)
	5205	за 2020г.	1 714	(1 657)	-	(20)	20	(30)	1 694	(1 667)
	5215	за 2019г.	1 768	(1 675)	6	(60)	60	(42)	1 714	(1 657)
	5206	за 2020г.	6 609	(4 879)	1 104	(116)	116	(659)	7 597	(5 422)
	5216	за 2019г.	5 596	(4 878)	1 389	(376)	376	(377)	6 609	(4 879)
	5207	за 2020г.	224	(162)	-	-	-	(62)	224	(224)
	5217	за 2019г.	224	(87)	-	-	-	(75)	224	(162)
	5208	за 2020г.	663	-	5	-	-	-	668	-
	5218	за 2019г.	646	-	17	-	-	-	663	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-



## 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 2020г.	84 668	60 884	(33)	(31 221)	114 298
	5250	за 2019г.	33 467	82 077	(445)	(30 431)	84 668
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2020г.	234	5	-	(5)	234
	5251	за 2019г.	365	17	(131)	(17)	234
Строительство объектов ОС	5242	за 2020г.	84 434	54 908	(33)	(25 245)	114 064
	5252	за 2019г.	33 103	76 588	(314)	(24 943)	84 434
Приобретение ОС	5243	за 2020г.	-	5 971	-	(5 971)	-
	5253	за 2019г.	-	5 472	-	(5 472)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 301	7 408
в том числе:			
Строительство объектов ОС	5261	5 301	7 408
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 447	916	1 677
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	139 766	280 603	263 840
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	138 459	176 856	164 783
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 509	1 509	1 509
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



### 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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	446	1 269	-	-	-	-	171	-	446	1 441
	5311	за 2019г.	446	944	-	-	-	-	325	-	446	1 269
в том числе:												
Акции ОАО Рогозификация	5302	за 2020г.	445	-	-	-	-	-	-	-	445	-
	5312	за 2019г.	445	-	-	-	-	-	-	-	445	-
Акции ПАО Сбербанк	5303	за 2020г.	1	1 269	-	-	-	-	171	-	1	1 441
	5313	за 2019г.	1	944	-	-	-	-	325	-	1	1 269
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	446	1 269	-	-	-	-	171	-	446	1 441
	5310	за 2019г.	446	944	-	-	-	-	325	-	446	1 269



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



#### 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	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	27 068	-	297 452	(298 283)	-	-	X	26 237	-
	5420	за 2019г.	23 356	-	301 093	(297 381)	-	-	X	27 068	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	19 460	-	43 245	(44 795)	-	-	113	18 023	-
	5421	за 2019г.	22 807	-	50 762	(54 312)	-	-	203	19 460	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	785	(785)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	2	-	828	(830)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	455	-	702	(580)	-	-	(113)	464	-
	5423	за 2019г.	547	-	500	(389)	-	-	(203)	455	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	7 153	0	252 720	(252 123)	0	0	0	7 750	-
	5425	за 2019г.	0	0	249 003	(241 850)	0	0	0	7 153	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-





**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			создание резерва по сомнительным долгам	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	Списание дебиторской задолженности за счет резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	106 613	(38 466)	520 868	-	(501694)	-	20 463	(2 186)	(20 161)	125787	(35 978)
	5530	за 2019г.	180 459	(31 045)	536 809	3 589	(612 812)	-	33 784	(1 432)	(42 637)	106 613	(38 466)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	99 947	(38 466)	467 514	-	(451 153)	-	20 463	(2185)	(20 161)	116 308	(35 978)
	5531	за 2019г.	94 878	(31 045)	467 657	-	(461 156)	-	33 784	(1 432)	(42 637)	99 947	(38 466)
	5512	за 2020г.	1 276	-	39 019	-	(37 993)	-	-	-	-	2 302	-
	5532	за 2019г.	2 941	-	46 161	-	(47 826)	-	-	-	-	1 276	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 390	-	14 335	-	(12 547)	-	-	-	-	7 177	-
	5533	за 2019г.	82 640	-	22 991	3 589	(103 830)	-	-	-	-	5 390	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	106 613	(38 466)	520 868	-	(501 693)	-	20 463	X	X	126 187	(35 978)
	5520	за 2019г.	180 459	(31 045)	536 809	3 589	(612 812)	-	33 784	X	X	106 613	(38 466)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	35 978	-	38 466	-	31 045	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	35 978	-	38 466	-	31 045	-	-	-	-
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	480 654	-	-	(15 426)	-	-	-	465 228
	5571	за 2019г.	496 080	-	-	(15 426)	-	-	-	480 654
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	480 654	-	-	(15 426)	-	-	-	465 228
	5574	за 2019г.	496 080	-	-	(15 426)	-	-	-	480 654
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	128 745	646 023	-	(642 729)	(3 569)	-	-	128 470
	5580	за 2019г.	194 831	681 638	112	(745 318)	(2 518)	-	-	128 745
	5561	за 2020г.	35 511	133 825	-	(124 485)	-	-	-	44 851
	5581	за 2019г.	123 133	180 315	-	(267 937)	-	-	-	35 511
	5562	за 2020г.	63 571	117 905	-	(127 412)	(3 569)	-	-	50 495
авансы полученные	5582	за 2019г.	50 950	145 600	-	(130 461)	(2 518)	-	-	63 571
	5563	за 2020г.	20 837	206 145	-	(199 239)	-	-	-	27 743
	5583	за 2019г.	12 003	159 503	112	(150 781)	-	-	-	20 837
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	8 826	188 148	-	(191 593)	-	-	-	5 361
	5586	за 2019г.	8 745	196 220	-	(196 139)	-	-	-	8 826
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
расчеты по налогам и взносам	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5568	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5588	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5569	за 2020г.	609 399	646 023	-	(658 155)	(3 569)	X	X	593 698
	5570	за 2019г.	690 911	681 638	112	(760 744)	(2 518)	X	X	609 399



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-





6. Затраты на производство (расходы на продажу)*				с.12
Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.	
Материальные затраты	5610	28 387	31 881	
Расходы на оплату труда	5620	172 547	165 436	
Отчисления на социальные нужды	5630	51 394	49 288	
Амортизация	5640	28 624	27 279	
Прочие затраты	5650	42 880	48 735	
Итого по элементам	5660	323 832	322 619	
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-	
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(597)	(7 153)	
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	323 235	315 466	

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





