

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2013 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. )  
АО "Архангельскоблгаз" за 2020 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  
и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	выбыло первоначальная стоимость <sup>3</sup> и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	пересеченная первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>										
<b>ВСЕГО</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>										
<b>в том числе:</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>										
(по первоначальному записи)	за 20__ г. <sup>2</sup>										
(по первоначальному записи)	за 20__ г. <sup>2</sup>										
<b>И Т. Д.</b>											

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

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря	
	20__ г. <sup>4</sup>	20__ г. <sup>2</sup>	20__ г. <sup>5</sup>	20__ г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>				
<b>в том числе:</b>				
(по нематериальным активам)				
(по нематериальным активам)				
<b>И Т. Д.</b>				



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты за период	Взношения за период списано затрат как не имеющих положитель- ных результатов	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
		за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>				
Затраты на незавершенные исследования и разработки — всего	за 20__ г. <sup>1</sup>						
в том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>						
объект, дата окончания	за 20__ г. <sup>2</sup>						
за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>						
объект, дата окончания	за 20__ г. <sup>2</sup>						
Итого	за 20__ г. <sup>1</sup>						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20__ г. <sup>2</sup>						
в том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>						
объект, дата окончания	за 20__ г. <sup>2</sup>						
Итого	за 20__ г. <sup>2</sup>						

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>4</sup>	Переоценка			
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 20 г. <sup>1</sup>	1 721 814	(1 235 724)	1 995	(13 328)	(12 286)	(25 820)			1 710 481	(1 250 258)
	За 20 19 г. <sup>1</sup>	1 731 297	(1 223 598)	9 723	(19 206)	(17 431)	(29 557)			1 721 814	(1 235 724)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 820	2 119	(1 995)	4 944
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5 524	9 394	(9 723)	4 820
в том числе:	за 20 г. <sup>1</sup>				
(группа объектов)	за 20 г. <sup>2</sup>				
	за 20 г. <sup>1</sup>				
	за 20 г. <sup>2</sup>				
(группа объектов)					
И т. д.					

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

Наименование показателя	За 20 20 г. <sup>1</sup>		За 20 19 г. <sup>2</sup>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего		532		389
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:				

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	1714	1187
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		90	90
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	49009	49009	3573
Иное использование основных средств (залог и др.)			

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>3</sup>	выбыла (погашено)	накопленная корректировка <sup>3</sup>	начисление процентов (включая денежные первоначальной стоимости до момента до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>3</sup>
<b>Долгосрочные —</b> <b>всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>								
	за 20__ г. <sup>2</sup>								
В том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>								
	за 20__ г. <sup>2</sup>								
(друга, вид) И Т. Д.									
<b>Краткосрочные —</b> <b>всего</b>	за 20 20__ г. <sup>1</sup>	6							
	за 20 19__ г. <sup>1</sup>	6						6	
В том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>								
	за 20__ г. <sup>2</sup>								
(друга, вид) И Т. Д.									
<b>Финансовых вложений —</b> <b>итого</b>	за 20 20__ г. <sup>1</sup>	6							
	за 20 19__ г. <sup>1</sup>	6						6	



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Или		На 31 декабря	
	20	г.	20	г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего				
в том числе:				
— по договору				
Итого				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего				
в том числе:				
— по договору				
Итого				





5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	По 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	на 31 декабря 20__ г.
Всего			
в том числе:			
в т. ч.			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Материальные затраты	284 097	328 180
Расходы на оплату труда	163 683	184 417
Отчисления на социальные нужды	49 381	56 323
Амортизация	26 820	29 557
Прочие затраты	50 361	45 453
Итого по элементам	574 342	643 930
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	574 342	643 930

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 20 г. <sup>1</sup>		За 20 19 г. <sup>2</sup>	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего		49 924		3 462
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20 г. <sup>1</sup>			
	20 г. <sup>2</sup>			
в том числе:	20 г. <sup>1</sup>			
(наименование цели)	20 г. <sup>2</sup>			
И т. д.				

Главный бухгалтер

И.Г.Баранова



## Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае пересчета в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Накопленная амортизация» имеет соответственно «Накопленный износ» и «Накопленный износ».
- 7 Накопленная амортизация определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

начислена в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.