

Бухгалтерский баланс
на **31 марта 20 22 г.**

Организация ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое
акционерное общество/Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2022
03264550		
3664000885		
35.22		
12247		32
384		

Местонахождение (адрес) 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д.50

корпус А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "Аудит-НТ"

Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728284872
аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1037728012563
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		

Пояснения	Наименование показателя	На 31 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
1.1(П-1)	1110 Нематериальные активы	-	-	-
	1111 в т.ч. патенты, товарные знаки	-	-	-
	1120 Результаты исследований и разработок	-	-	-
	1130 Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	1140 Материальные поисковые активы	-	-	-
3.1(П-2)	1150 Основные средства	5 566 731	5 529 717	5 419 213
2.1(П-1)	1151 в том числе: объекты основных средств	4 771 748	4 749 021	4 652 304
	11511 земельные участки и объекты природопользования	8 645	8 645	8 705
	11512 здания	1 023 435	999 174	1 154 596
	11513 сооружения и передаточные устройства	3 269 273	3 261 852	3 144 400
	11514 машины и оборудование	245 908	238 088	192 496
	11515 транспортные средства	224 093	240 846	151 038
	11516 другие основные средства	394	416	1 069
	1152 Незавершенные капитальные вложения	794 983	780 696	766 909
3.2(П-2); 2.2(П-1)	11521 в том числе: незавершенные строительные работы	521 309	546 508	605 241
3.2(П-2); 2.2(П-1)	11522 оборудование к установке	35 800	5 717	23 141
3.2(П-2); 4.1(П-1)	11523 сырье, материалы и др. аналогичные ценности, используемые для создания (сооружения основных средств	232 824	227 267	137 618
3.2(П-2); 5.1(П-1)	11524 предоплаты за работы, услуги, связанные со строительством объектов	5 050	1 204	909
	1160 Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
3.3(П-2); 3.1(П-1)	1170 Финансовые вложения	1 000	2 431	2 037
	1171 в том числе: инвестиции в другие организации	1 000	2 431	2 037
	1180 Отложенные налоговые активы	115 386	111 699	104 068
3.4(П-2); 3.7(П-2)	1190 Прочие внеоборотные активы	169 210	1 585	5 569
	1191 в том числе: платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности	1 350	1 585	5 569
	1192 право пользования активом	167 860	-	-
	1100 Итого по разделу I	5 852 327	5 645 432	5 530 887
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
3.6(П-2); 4.1(П-1)	1210 Запасы	228 516	194 886	186 997
	1211 в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211 643	183 607	176 991
	1212 затраты в незавершенном производстве	7 770	2 720	825
	1213 готовая продукция и товары для перепродажи	8 997	8 419	9 181
	1214 долгосрочные активы, предназначенные для продажи	106	140	-
3.5(П-2)	1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	3	3	3

3.8(П-2);5.1(П-1)	1230	Дебиторская задолженность	736 524	762 372	762 448
		в том числе: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев)			
	1231		42	68	22 435
	12311	в т.ч. покупатели и заказчики	-	1	22 228
	12312	прочие дебиторы	42	67	207
		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) после отчетной даты			
	1232		736 482	762 304	740 013
		в том числе: покупатели и заказчики			
	12321		658 450	716 012	694 728
		задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-
	12322				
	12323	авансы выданные	13 761	13 879	12 186
	12324	прочие дебиторы	64 271	32 413	33 099
3.9(П-2);3.1(П-1)	1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	984 913	246 100	217 327
		в том числе: выданные займы			
	1241		984 913	246 100	217 327
3.10(П-2)	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	5 593	3 135	2 345
		в том числе: касса			
	1251		3 106	2 358	2 056
	1252	расчетные счета	64	554	137
	1253	прочие денежные средства и их эквиваленты	2 423	223	152
3.11(П-2)	1260	Прочие оборотные активы	4 497	5 719	3 761
		в том числе: недостачи			
	1261		367	367	367
3.11(П-2)	1262	денежные документы	147	74	333
3.11(П-2);3.7(П-2)	1263	платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности	3 983	5 278	3 061
	1264	НДС начисленный по отгрузке	-	-	-
	1200	Итого по разделу II	1 960 046	1 212 215	1 172 881
	1600	БАЛАНС	7 812 373	6 857 647	6 703 768

Пояснения	Наименование показателя	На 31 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	ПАССИВ			
3.12(П-2)	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
3.12.1(П-2)	1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	111	111	111
	1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-
3.12.2(П-2)	1340 Переоценка внеоборотных активов	-	-	557 012
	1350 Добавочный капитал (без переоценки)	1 637 104	1 637 104	1 498 094
	в том числе:			
	1351 газопроводы за счет спецнадбавки	1 637 104	1 637 104	1 498 094
3.12.3(П-2)	1360 Резервный капитал	6	6	6
	в том числе:			
	1361 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	6	6	6
3.12.4(П-2)	1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 984 728	3 489 260	2 869 205
	в том числе:			
	1371 прибыль(убыток) прошлых лет	3 538 464	3 102 153	2 622 544
	в том числе:			
	13711 прибыль прошлых лет в части платы за подключение	498 207	362 092	271 889
	1372 прибыль(убыток) отчетного периода	446 264	387 107	246 661
	в том числе:			
	13721 прибыль отчетного года в части платы за подключение	18 755	136 115	90 203
	1300 Итого по разделу III	5 621 949	5 126 481	4 924 428
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1410 Заемные средства	-	-	-
	1420 Отложенные налоговые обязательства	114 359	105 130	142 309
	1430 Оценочные обязательства	-	-	-
3.14(П-2)	1450 Прочие обязательства	261 460	50 090	75 845
	в том числе:			
	1451 спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа	129 656	50 090	75 845
	1452 обязательства по аренде	131 804	-	-
	1400 Итого по разделу IV	375 819	155 220	218 154
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1510 Заемные средства	-	-	-
	в том числе:			
	1511 займы, подлежащие погашению течение 12 мес. после отчетной даты	-	-	-
3.13(П-2); 5.3(П-1)	1520 Кредиторская задолженность	1 055 268	857 556	844 998
	в том числе:			
	1521 поставщики и подрядчики	126 713	119 190	107 921
	1522 задолженность перед персоналом организации	92 787	76 866	80 027
	1523 задолженность по страховым взносам	69 812	54 295	45 278
	1524 задолженность по налогам и сборам	378 768	266 757	306 035
	1525 авансы полученные	366 972	327 370	295 937
	1526 прочие кредиторы	18 041	10 886	7 136
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	2 175	2 192	2 664
3.15(П-2)	1530 Доходы будущих периодов	344 309	350 566	375 900
	в том числе:			
	1531 безвозмездно полученным средствам	344 309	350 566	375 900
3.16(П-2); 7.(П-1)	1540 Оценочные обязательства	377 326	367 824	340 288

	1550	Прочие обязательства	37 702	-	-
	1551	в том числе: обязательства по аренде	37 702	-	-
	1552	Целевое финансирование	-	-	-
	1500	Итого по разделу V	1 814 605	1 575 946	1 561 186
	1700	БАЛАНС	7 812 373	6 857 647	6 703 768



Генеральный директор

(подпись)

Зубарев К.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ярцев М.В.

(расшифровка подписи)

22 апреля 20 22 г.

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2022г.

Организация **ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество/Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
31.03.2022
03264550
3664000885
35.22
12247 / 32
384

Пояснение	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021г.
3.17(П-2)	Выручка	2110	1 823 474	1 712 894
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2111	1 548 700	1 452 784
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21111	162 207	66 964
	-услуги по технологическому присоединению	2112	46 434	43 876
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21121	32 619	43 876
	-строительно-монтажные работы	2113	29 606	37 853
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2114	167 959	143 493
	-прочие виды деятельности	2115	30 775	34 888
3.18(П-2)	Себестоимость продаж	2120	(927 280)	(862 262)
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2121	(744 401)	(697 236)
	-услуги по технологическому присоединению	2122	(17 748)	(6 726)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21221	(6 912)	(6 726)
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	21222	(1 167)	-
	строительно-монтажные работы	2123	(21 174)	(25 173)
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2124	(123 956)	(109 083)
	-прочие виды деятельности	2125	(20 001)	(24 044)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	896 194	850 632
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21001	162 207	66 964
	услуги по технологическому присоединению	21002	28 686	37 150
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	210021	25 707	37 150
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	210022	(1 167)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.18(П-2)	Управленческие расходы	2220	(150 733)	(135 567)
	в том числе:			
	услуги по технологическому присоединению	22201	(3 554)	(3 101)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	222011	(2 263)	(3 101)
	газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки		(70)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	745 461	715 065
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	22001	162 207	66 964
	услуги по технологическому присоединению	22002	25 132	34 049
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	220021	23 444	34 049
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	220022	(1 237)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 744	3075
	Проценты к уплате	2330	(3 738)	-
3.19(П-2)	Прочие доходы	2340	19 829	17 750
	в том числе:			
	доходы по безвозмездно полученным активам	23401	6 257	6 336
	доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	23402	1 839	408
	доходы от реализации прочего имущества	23403	6 709	195
	возмещение расходов при расторжении договора о подключении (технологического присоединения)	23404	3 424	4 601
	поступления в возмещение причиненных организации убытков	23405	1 117	646
	прочие доходы	23406	483	5 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2022 г.
3.19(П-2)	Прочие расходы	2350	(11 955)	(8 771)
	в том числе:			
	выплаты социального характера, оплачиваемый отпуск	23501	(754)	(1 157)
	расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	23502	(804)	(1 541)
	убыток прошлых лет	23503	(2 266)	(1 823)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23504	(3 064)	(201)
	расходы, связанные с выполнением мероприятий по договору о подключении	23505	(424)	(1 238)
	отчисления профсоюзному комитету	23506	(670)	(1 075)
	возмещение причиненных организации убытков	23507	(746)	(85)
	уменьшение рыночной стоимости акций на отчетную дату	23508	(1 431)	-
	прочие расходы	23510	(1 796)	(1 651)
3.20(П-2)	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	761 341	727 119
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая)	23001	162 207	66 964
	услуги по технологическому присоединению	23002	25 132	34 049
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	230021	23 444	34 049
	в том числе: технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	230022	(1 237)	-
3.20(П-2)	Налог на прибыль	2410	(186 300)	(176 796)
	в том числе:			
	Текущий налог на прибыль	2411	(180 758)	(171 520)
	Отложенный налог на прибыль	2412	(5 542)	(5 487)
	Налог на прибыль за прошлые периоды	2413	-	211
	Прочие	2460	(128 777)	(53 569)
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая)	24601	(129 760)	(53 568)
	технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	24602	990	-
	пени, штрафы	24603	(7)	(1)
3.22(П-2)	Чистая прибыль (убыток)	2400	446 264	496 754
	в том числе: прибыль (убыток) текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	24001	18 755	27 239
	Чистая прибыль (убыток), подлежащая распределению	24002	427 509	469 515

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль(убыток) периода	2530	-	-
3.21(П-2)	Совокупный финансовый результат периода	2500	446 264	496 754
3.23(П-2)	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Генеральный директор

(подпись)

Зубарев К.В.

расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Ярцев М.В.

(расшифровка подписи)