

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 года**

Организация **ПАО "Газпром газораспределение Уфа"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО
Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям _____ по ОКВЭД2
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество/частная _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) **450059, г.Уфа, ул.Новосибирская д.2 корп.4**

Коды		
0710001		
31	03	2022
03257343		
0278030985		
35.22		
12247	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые технологии"**

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный

номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7728284872
1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7	9	17
	в том числе:				
	нематериальные активы	11101	7	9	17
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 221 469	14 771 082	10 919 529
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	14 127 528	14 105 910	9 943 533
	в том числе:				
	здания	115011	1 271 176	1 281 194	1 369 287
	сооружения и передаточные устройства	115012	11 570 762	11 528 773	8 012 463
	машины и оборудование	115013	699 820	723 203	348 173
	транспортные средства	115014	451 337	436 604	193 963
	производственный и хозяйственный инвентарь	115015	15 602	15 595	8 796
	право пользования активом	115016	108 438	110 285	-
	другие виды основных средств	115017	10 393	10 256	10 851
	незавершенные капитальные вложения	11502	1 093 941	665 172	975 996
	в том числе:				
	оборудование к установке	115021	54 333	-	8 590
	незавершенное строительство объектов в рамках деятельности технологического присоединения	115022	316 706	104 538	92 665
	незавершенное строительство в рамках инвестиционной программы: газовых сетей, производственных баз, других объектов	115023	722 758	560 490	874 597
	авансы, выданные по будущим капитальным вложениям, СМР	115024	144	144	144
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	167 011	164 009	104 050
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 761	8 879	11 600
	в том числе:				
	активы, признаваемые в расходах в период более 12 месяцев после отчетной даты	11901	7 761	8 879	11 600
	прочие	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 396 248	14 943 979	11 035 196

	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 414 978	1 175 433	836 575
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	824 935	559 462	474 661
	затраты в незавершенном производстве	12102	13 576	6 282	8 536
	готовая продукция	12103	15 340	38 952	61 120
	товары для перепродажи	12104	561 127	570 737	292 258
	прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	127	450	7 716
	Дебиторская задолженность	1230	1 597 784	643 944	1 078 343
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	30 336	30 729	32 233
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	123011	29 017	29 027	31 443
	прочие дебиторы	123012	1 319	1 702	790
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	1 567 448	613 215	1 046 110
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	123021	1 410 847	443 078	630 729
	авансы выданные	123022	111 269	40 963	33 052
	прочие дебиторы	123023	45 332	129 174	382 329
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 814 273	2 756 873	771 706
	в том числе:				
	касса	12501	244	159	39
	расчетные счета	12502	2 807 775	2 752 558	766 759
	денежные эквиваленты	12503	-	-	-
	прочие	12504	6 254	4 156	4 908
	Прочие оборотные активы	1260	19 509	17 879	7 422
	в том числе:				
	недостачи и потери материальных ценностей	12601	4 155	4 175	3 871
	активы, признаваемые в расходах в период менее 12 месяцев после отчетной даты	12602	5 462	3 812	3 551
	выполненные этапы по незавершенным работам	12603	9 892	9 892	-
	Итого по разделу II	1200	5 846 671	4 594 579	2 701 762
	БАЛАНС	1600	21 242 919	19 538 558	13 736 958

	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	3 511	3 511	3 511
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	2 712 618
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 443 919	2 443 398	1 397 359
	Резервный капитал	1360	176	176	176
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	176	176	176
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 679 361	9 807 701	4 524 237
	в том числе:				
	фонд социальной сферы	13701	649	649	649
	страховой фонд	13702	6 915	6 915	6 915
	фонд накопления	13703	3 144 173	3 144 173	3 125 977
	фонд финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению-технологическому присоединению	13704	1 215 404	1 115 936	745 543
	источник финансирования инвест.программы (в т.ч. средства, предусм.регуляторным контрактом)	13705	97 431	97 431	18 845
	пересчет ОНО/ОНА при переносе разниц с постоянных на временные	13706	216 578	216 578	214 846
	прибыль (убыток), возникшие в результате изменений учетной политики ФСБУ 5, 6 (переходные положения с 2022)	13707	4 765 777	4 766 048	-
	нераспределенная прибыль прошлых лет	13708	459 971	98 324	89 074
	нераспределенная прибыль отчетного года	13709	772 463	361 647	322 388
	в том числе:				
	прибыль от деятельности по технологическому присоединению	137081	3 578	172 376	200 333
	Итого по разделу III	1300	13 126 967	12 254 786	8 637 901
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 211 560	1 211 560	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 708 590	1 686 641	962 186
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 134 481	2 018 685	2 267 458
	в том числе:				
	специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа	14501	703 022	586 115	959 401
	долгосрочная кредиторская задолженность	14502	1 326 805	1 326 805	1 308 057
	обязательство по аренде	14503	104 654	105 765	-
	Итого по разделу IV	1400	5 054 631	4 916 886	3 229 644
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 515 354	1 937 014	1 376 309
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	519 456	497 226	541 112
	авансы полученные	15202	504 828	621 880	412 762
	перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15203	1 885	1 885	4 020
	по оплате труда	15204	178 391	174 682	-
	по налогам и сборам	15205	548 349	486 028	402 696
	по страховым взносам	15206	97 497	114 621	-
	прочие кредиторы	15207	664 948	40 692	15 719

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Доходы будущих периодов	1530	1 355	1 369	1 436
Оценочные обязательства	1540	539 754	423 984	491 668
оценочные обязательства на оплату отпусков	15401	247 691	193 728	182 196
оценочные обязательства на выплату вознаграждений по итогам года	15402	287 598	226 319	227 204
оценочные обязательства на выплату единовременного пособия к пенсии	15403	4 465	3 937	-
оценочные обязательства на выплату прочих вознаграждений	15404	-	-	82 268
Прочие обязательства	1550	4 858	4 519	-
Итого по разделу V	1500	3 061 321	2 366 886	1 869 413
БАЛАНС	1700	21 242 919	19 538 558	13 736 958

Генеральный директор
 ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" -
 управляющей организации
 ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

А.Р. Лукманов

Главный бухгалтер
 ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" -
 управляющей организации
 ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

В.П. Панферов

" 27 " апреля 2022 г.

