

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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		
30	09	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
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7728284872

1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	На 30 сентября 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	6 051 263	5 527 023	5 418 304
2.1(П-1)	1151 в том числе: объекты основных средств	4 910 322	4 747 531	4 652 304
	11511 земельные участки и объекты природопользования	8 645	8 645	8 705
	11512 здания	1 015 693	999 174	1 154 596
	11513 сооружения и передаточные устройства	3 414 803	3 260 362	3 144 400
	11514 машины и оборудование	243 346	238 088	192 496
	11515 транспортные средства	227 494	240 846	151 038
	11516 другие основные средства	341	416	1 069
	1152 Незавершенные капитальные вложения	1 140 941	779 492	766 000
3.2(П-2); 2.2(П-1)	11521 в том числе: незавершенные строительные работы	760 161	546 508	605 241
3.2(П-2); 2.2(П-1)	11522 оборудование к установке	37 972	5 717	23 141
3.2(П-2); 4.1(П-1)	11523 сырье, материалы и др. аналогичные ценности, используемые для создания сооружений основных средств	342 808	227 267	137 618
	1153 Активы в форме права пользования	146 614	-	-
	1160 Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
3.3(П-2); 3.1(П-1)	1170 Финансовые вложения	769	2 431	2 037
	1171 в том числе: инвестиции в другие организации	769	2 431	2 037
	1180 Отложенные налоговые активы	78 299	111 699	104 068
3.4(П-2); 3.7(П-2)	1190 Прочие внеоборотные активы	4 170	2 789	6 478
	1191 в том числе: платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности	140	1 585	5 569
3.2(П-2); 5.1(П-1)	1192 предоплаты за работы, услуги, связанные со строительством объектов	4 030	1 204	909
	1100 Итого по разделу I	6 281 115	5 643 942	5 530 887
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
3.6(П-2); 4.1(П-1)	1210 Запасы	292 749	191 600	186 997
	1211 в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	254 088	180 321	176 991
	1212 затраты в незавершенном производстве	27 781	2 720	825
	1213 готовая продукция и товары для перепродажи	10 748	8 419	9 181
	1214 долгосрочные активы, предназначенные для продажи	132	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	337 902	762 372	762 448
	1231	в том числе: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев)	-	68	22 435
	12311	в т.ч.покупатели и заказчики	-	1	22 228
	12312	прочие дебиторы	-	67	207
	1232	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) после отчетной даты	337 902	762 304	740 013
	12321	в том числе: покупатели и заказчики	100 757	716 012	694 728
	12322	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-
	12323	авансы выданные	20 501	13 879	12 186
	12324	прочие дебиторы	216 644	32 413	33 099
3.9(П-2);3.1(П-1)	1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	489 778	246 100	217 327
	1241	в том числе: выданные займы	489 778	246 100	217 327
3.10(П-2)	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	5 828	3 135	2 345
	1251	в том числе: касса	3 028	2 358	2 056
	1252	расчетные счета	74	554	137
	1253	прочие денежные средства и их эквиваленты	2 726	223	152
3.11(П-2)	1260	Прочие оборотные активы	2 791	5 719	3 761
3.11(П-2)	1261	в том числе: недостачи	367	367	367
3.11(П-2)	1262	денежные документы	380	74	333
3.11(П-2);3.7(П-2)	1263	платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности	2 044	5 278	3 061
	1264	НДС начисленный по отгрузке	-	-	-
	1200	Итого по разделу II	1 129 051	1 208 929	1 172 881
	1600	БАЛАНС	7 410 166	6 852 871	6 703 768

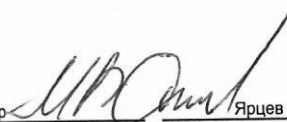
Пояснения	Наименование показателя	На 30 сентября 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	ПАССИВ			
3.12(П-2)	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
3.12.1(П-2)	1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	111	111	111
	1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-
3.12.2(П-2)	1340 Переоценка внеоборотных активов	-	-	557 012
	1350 Добавочный капитал (без переоценки)	1 673 087	1 637 104	1 498 094
	в том числе:			
	1351 газопроводы за счет спецнадбавки	1 673 087	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)	3 297 892	3 485 439	2 869 205
	1371 в том числе: прибыль(убыток) прошлых лет	3 409 057	3 098 332	2 622 544
	13711 в том числе: прибыль прошлых лет в части платы за подключение	498 207	362 092	271 889
	1372 прибыль(убыток) отчетного периода	(111 165)	387 107	246 661
	13721 в том числе: прибыль отчетного года в части платы за подключение	46 829	136 115	90 203
	1300 Итого по разделу III	4 971 096	5 122 660	4 924 428
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1410 Заемные средства	420 736	-	-
	1420 Отложенные налоговые обязательства	141 431	104 175	142 309
	1430 Оценочные обязательства	-	-	-
3.14(П-2)	1450 Прочие обязательства	325 498	50 090	75 845
	1451 в том числе: спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа	213 799	50 090	75 845
	1452 обязательства по аренде	111 699	-	-
	1400 Итого по разделу IV	887 665	154 265	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	1 039 642	857 556	844 998
	в том числе:			
	1521 поставщики и подрядчики	154 561	119 190	107 921
	1522 задолженность перед персоналом организации	93 913	76 866	80 027
	1523 задолженность по страховым взносам	173 149	54 295	45 278
	1524 задолженность по налогам и сборам	104 505	266 757	306 035
	1525 авансы полученные	494 465	327 370	295 937
	1526 прочие кредиторы	16 012	10 886	7 136
	1527 задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	3 037	2 192	2 664
3.15(П-2)	1530 Доходы будущих периодов	331 754	350 566	375 900
	в том числе:			
	1531 безвозмездно полученным средствам по	331 754	350 566	375 900
3.16(П-2);7.(П-1)	1540 Оценочные обязательства	140 627	367 824	340 288

	1550	Прочие обязательства	39 382	-	-
	1551	в том числе:			
		обязательства по аренде	39 382	-	-
	1552	Целевое финансирование	-	-	-
	1500	Итого по разделу V	1 551 405	1 575 946	1 561 186
	1700	БАЛАНС	7 410 166	6 852 871	6 703 768

Заместитель генерального
директора - главный
инженер


 (подпись)
 " 24 " октября 20 22 г.

Ларин А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 (подпись)

Ярцев М.В.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 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
30.09.2022
03264550
3664000885
35.22
12247 / 32
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
3.17(П-2)	Выручка	2110	3 490 864	3 367 038
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2111	2 603 852	2 488 080
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21111	313 760	143 622
	-услуги по технологическому присоединению	2112	176 610	155 755
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21121	83 843	155 636
	-строительно-монтажные работы	2113	90 373	168 921
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2114	524 419	439 082
	-прочие виды деятельности	2115	95 610	115 200
3.18(П-2)	Себестоимость продаж	2120	(2 836 816)	(2 620 351)
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2121	(2 280 491)	(2 111 506)
	-услуги по технологическому присоединению	2122	(84 033)	(21 542)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21221	(15 710)	(21 439)
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	21222	(8 339)	-
	строительно-монтажные работы	2123	(52 422)	(100 497)
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2124	(362 649)	(315 606)
	-прочие виды деятельности	2125	(57 221)	(71 200)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	654 048	746 687
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21001	313 760	143 622
	услуги по технологическому присоединению	21002	92 577	134 213
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	210021	68 133	134 197
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	210022	(8 339)	-
	Коммерческие расходы	2210	(21)	-
3.18(П-2)	Управленческие расходы	2220	(446 489)	(403 588)
	в том числе:			
	услуги по технологическому присоединению	22201	(27 497)	(18 560)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	222011	(9 596)	(18 541)
	газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	22202	(1 481)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	207 538	343 099
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	22001	313 760	143 622
	услуги по технологическому присоединению	22002	65 080	115 653
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	220021	58 537	115 656
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	220022	(9 820)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 725	1684
	Проценты к получению	2320	46 778	14671
	Проценты к уплате	2330	(10 741)	-
3.19(П-2)	Прочие доходы	2340	44 879	45 038
	в том числе:			
	доходы по безвозмездно полученным активам	23401	18 813	19 654
	доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	23402	4 240	1 307
	доходы от реализации прочего имущества	23403	8 782	1 461
	возмещение расходов при расторжении договора о подключении (технологического присоединения)	23404	8 716	9 949
	поступления в возмещение причиненных организацией убытков	23405	2 818	2 091
	прочие доходы	23406	1 510	10 576

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
3.19(П-2)	Прочие расходы	2350	(30 344)	(28 978)
	в том числе:			
	выплаты социального характера, оплачиваемый отпуск	23501	(2 933)	(3 489)
	расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	23502	(3 416)	(5 303)
	убыток прошлых лет	23503	(2 745)	(5 185)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23504	(4 020)	(1 361)
	расходы, связанные с выполнением мероприятий по договору о подключении	23505	(2 767)	(2 538)
	отчисления профсоюзному комитету	23506	(4 160)	(3 571)
	возмещение причиненных организации убытков	23507	(1 258)	(253)
	уменьшение рыночной стоимости акций на отчетную дату	23508	(1 662)	-
	прочие расходы	23510	(7 383)	(7 278)
3.20(П-2)	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	260 835	375 514
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	23001	313 760	143 622
	услуги по технологическому присоединению	23002	65 080	115 653
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	230021	58 537	115 656
	в том числе: технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	230022	(9 820)	-
3.20(П-2)	Налог на прибыль	2410	(123 091)	(140 557)
	в том числе:			
	Текущий налог на прибыль	2411	(52 417)	(68 702)
	Отложенный налог на прибыль	2412	(70 656)	(72 066)
	Налог на прибыль за прошлые периоды	2413	(18)	211
	Прочие	2460	(248 909)	(114 939)
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	24601	(250 996)	(114 891)
	технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	24602	2 185	-
	пени, штрафы	24603	(98)	(48)
3.22(П-2)	Чистая прибыль (убыток)	2400	(111 165)	120 018
	в том числе: прибыль (убыток) текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	24001	46 829	92 525
	в том числе: прибыль (убыток) текущего года в части технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	24002	(7 635)	-
	в том числе: чистая прибыль (убыток), подлежащая распределению	24003	(150 359)	27 493

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
	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	(111 165)	120 018
3.23(П-2)	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель
генерального
директора-главный
инженер



Ларин А.В.
(подпись)
расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Ярцев М.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)