

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 года

Организация **ПАО "Газпром газораспределение Уфа"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности _____ Распределение газообразного топлива по _____ ИНН
газораспределительным сетям _____ по ОКВЭД2
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичное** 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		
30	09	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 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3	9	17
	в том числе:				
	нематериальные активы	11101	3	9	17
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 473 177	14 770 938	10 919 385
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	19 029 472	14 105 910	9 943 533
	в том числе:				
	здания	115011	1 251 245	1 281 194	1 369 287
	сооружения и передаточные устройства	115012	16 489 180	11 528 773	8 012 463
	машины и оборудование	115013	517 276	561 890	348 173
	транспортные средства	115014	656 688	597 917	193 963
	производственный и хозяйственный инвентарь	115015	15 166	15 595	8 796
	право пользования активом	115016	90 083	110 285	-
	другие виды основных средств	115017	9 834	10 256	10 851
	незавершенные капитальные вложения	11502	2 443 705	665 028	975 852
	в том числе:				
	оборудование к установке	115021	157 631	-	8 590
	незавершенное строительство объектов в рамках деятельности технологического присоединения	115022	1 603 236	104 538	92 665
	незавершенное строительство в рамках инвестиционной программы: газовых сетей, производственных баз, других объектов	115023	682 838	560 490	874 597
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	232 429	164 009	104 050
	Прочие внеоборотные активы	1190	220 035	9 023	11 744
	в том числе:				
	активы, признаваемые в расходах в период более 12 месяцев после отчетной даты	11901	13 161	8 879	11 600
	налог на добавленную стоимость по приобретенным и созданным основным средствам	11902	-	-	-
	прочие	11903	206 874	144	144
	Итого по разделу I	1100	21 925 644	14 943 979	11 035 196

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 319 094	1 175 433	836 575
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	716 283	559 462	474 661
	затраты в незавершенном производстве	12102	36 203	6 282	8 536
	готовая продукция	12103	3 583	38 952	61 120
	товары для перепродажи	12104	563 025	570 737	292 258
	прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 511	450	7 716
	Дебиторская задолженность	1230	1 569 026	643 944	1 078 343
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	29 543	30 729	32 233
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	123011	28 987	29 027	31 443
	прочие дебиторы	123012	556	1 702	790
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	1 539 483	613 215	1 046 110
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	123021	552 842	443 078	630 729
	авансы выданные	123022	43 412	40 963	33 052
	прочие дебиторы	123023	943 229	129 174	382 329
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	645 538	2 756 873	771 706
	в том числе:				
	касса	12501	396	159	39
	расчетные счета	12502	636 377	2 752 558	766 759
	денежные эквиваленты	12503	-	-	-
	прочие	12504	8 765	4 156	4 908
	Прочие оборотные активы	1260	19 532	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	5 485	3 812	3 551
	выполненные этапы по незавершенным работам	12603	9 892	9 892	-
	Итого по разделу II	1200	3 571 701	4 594 579	2 701 762
	БАЛАНС	1600	25 497 345	19 538 558	13 736 958

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2 670 648	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	9 761 040	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	3 220 768	3 144 173	3 125 977
	фонд финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению-технологическому присоединению	13704	1 514 362	1 115 936	745 543
	источник финансирования инвест.программы (в т.ч. средства, предусм.регуляторным контрактом)	13705	128 628	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	4 757 848	4 766 048	-
	нераспределенная прибыль прошлых лет	13708	103 204	98 324	89 074
	нераспределенная прибыль отчетного года	13709	(187 912)	361 647	322 388
	в том числе:				
	прибыль от деятельности по технологическому присоединению	137081	(35 000)	172 376	200 333
	проценты по депозиту от размещения средств ЕОГ	137081	57 252	-	-
	Итого по разделу III	1300	12 435 375	12 254 786	8 637 901
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 255 134	1 211 560	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 820 021	1 686 641	962 186
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 023 292	2 018 685	2 267 458
	в том числе:				
	специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа	14501	625 730	586 115	959 401
	долгосрочная кредиторская задолженность	14502	1 308 057	1 326 805	1 308 057
	обязательство по аренде	14503	89 505	105 765	-
	Итого по разделу IV	1400	9 098 447	4 916 886	3 229 644
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 546 369	1 937 014	1 376 309
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	1 702 344	497 226	541 112
	авансы полученные	15202	800 515	621 880	412 762
	перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15203	2 837	1 885	4 020
	по оплате труда	15204	218 802	174 682	-
	по налогам и сборам	15205	119 019	486 028	402 696
	по страховым взносам	15206	173 025	114 621	-
	прочие кредиторы	15207	529 827	40 692	15 719

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	Доходы будущих периодов	1530	1 327	1 369	1 436
	Оценочные обязательства	1540	413 806	423 984	491 668
	оценочные обязательства на оплату отпусков	15401	215 741	193 728	182 196
	оценочные обязательства на выплату вознаграждений по итогам года	15402	196 286	226 319	227 204
	оценочные обязательства на выплату единовременного пособия к пенсии	15403	1 779	3 937	-
	оценочные обязательства на выплату прочих вознаграждений	15404	-	-	82 268
	Прочие обязательства	1550	2 021	4 519	-
	Итого по разделу V	1500	3 963 523	2 366 886	1 869 413
	БАЛАНС	1700	25 497 345	19 538 558	13 736 958

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

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

" 27 " октября 2022 г.

