

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 23 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	2023
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 \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	На 31 марта 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	1110 Нематериальные активы	-	-	-
	1111 в т.ч. патенты, товарные знаки	-	-	-
	1120 Результаты исследований и разработок	-	-	-
	1130 Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	1140 Материальные поисковые активы	-	-	-
	1150 Основные средства	7 822 128	7 661 892	6 483 420
	в том числе:			
27(П-2); 2.1(П-1)	1151 объекты основных средств	6 424 694	6 390 762	5 518 679
	11511 земельные участки и объекты природопользования	8 327	8 327	8 645
	11512 здания	1 420 115	1 441 390	1 273 433
	11513 сооружения и передаточные устройства	4 330 693	4 279 640	3 634 448
	11514 машины и оборудование	356 380	373 193	303 265
	11515 транспортные средства	308 643	287 648	298 205
	11516 другие основные средства	536	564	683
	1152 Незавершенные капитальные вложения	1 266 145	1 128 554	779 492
	в том числе:			
28(П-2); 2.2(П-1)	11521 незавершенные строительные работы	681 493	624 627	546 508
28(П-2); 2.2(П-1)	11522 оборудование к установке	94 682	76 610	5 717
28(П-2); 4.1(П-1)	11523 сырье, материалы и др.аналогичные ценности,используемые для создания (сооружения основных средств	489 970	427 317	227 267
29(П-2)	1153 Активы в форме права пользования	131 289	142 576	185 249
	1160 Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
30(П-2); 3.1(П-1)	1170 Финансовые вложения	925	841	2 431
	в том числе:			
	1171 инвестиции в другие организации	925	841	2 431
	1180 Отложенные налоговые активы	149 515	144 514	113 214
	1190 Прочие внеоборотные активы	2 791	3 016	2 789
32(П-2)	1191 в том числе: платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности	-	-	1 585
5.1(П-1)	1192 предоплаты за работы, услуги, связанные со строительством объектов	2 199	2 450	1 204
	1193 Прочие внеоборотные активы	592	566	
	1100 Итого по разделу I	7 975 359	7 810 263	6 601 854
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
31(П-2); 4.1(П-1)	1210 Запасы	300 328	246 894	191 431
	в том числе:			
	1211 сырье, материалы и другие аналогичные ценности	254 609	209 455	180 292
	1212 затраты в незавершенном производстве	32 130	24 417	2 720
	1213 готовая продукция и товары для перепродажи	13 589	13 022	8 419
33(П-2)	1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	4	3	3

34(П-2);5.1(П-1)	1230	Дебиторская задолженность	1 099 053	991 774	762 372
		в том числе: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев)	-	-	68
	12311	в т.ч.покупатели и заказчики	-	-	1
	12312	прочие дебиторы	-	-	67
	1232	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) после отчетной даты	1 099 053	991 774	762 304
	12321	в том числе: покупатели и заказчики	1 018 583	863 431	716 012
	12322	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-
	12323	авансы выданные	16 035	13 363	13 879
	12324	прочие дебиторы	64 435	114 980	32 413
35(П-2);3.1(П-1)	1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	488 418	41 918	246 100
	1241	в том числе: выданные займы	488 418	41 918	246 100
	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	4 293	3 302	3 135
	1251	в том числе: касса	2 931	2 365	2 358
	1252	расчетные счета	45	52	554
	1253	прочие денежные средства и их эквиваленты	1 317	885	223
	1260	Прочие оборотные активы	13 278	12 333	5 859
	1261	в том числе: недостачи	367	367	367
	1262	денежные документы	360	437	74
32(П-2)	1263	платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности	4 941	3 854	5 278
36(П-2)	1264	долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7 610	7 675	140
	1200	Итого по разделу II	1 905 374	1 296 224	1 208 900
	1600	БАЛАНС	9 880 733	9 106 487	7 810 754

Пояснения	Наименование показателя	На 31 марта 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	<b>ПАССИВ</b>			
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
37(П-2)	1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	111	111	111
	1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-
	1340 Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
37(П-2)	1350 Добавочный капитал (без переоценки)	1 667 286	1 653 486	1 637 104
	в том числе:			
	1351 газопроводы за счет спецнадбавки	1 667 286	1 653 486	1 637 104
37(П-2)	1360 Резервный капитал	6	6	6
	в том числе:			
	1361 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	6	6	6
	1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	5 032 816	4 500 715	4 262 585
	1371 в том числе:			
	прибыль(убыток) прошлых лет	4 554 863	4 267 926	3 875 478
	13711 в том числе:			
	прибыль прошлых лет в части платы за подключение	575 861	498 207	362 092
	1372 прибыль(убыток) отчетного периода	477 953	232 789	387 107
	13721 в том числе:			
	прибыль отчетного года в части платы за подключение	77 654	77 654	136 115
	1300 Итого по разделу III	6 700 219	6 154 318	5 899 806
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
39(П-2)	1410 Заемные средства	4 531	4 531	-
	1420 Отложенные налоговые обязательства	197 044	187 887	99 663
	1430 Оценочные обязательства	-	-	-
38(П-2)	1450 Прочие обязательства	488 380	380 386	198 412
	1451 в том числе:			
	спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа	391 594	272 347	50 090
	1452 обязательства по аренде	96 786	108 039	148 322
	1400 Итого по разделу IV	689 955	572 804	298 075
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	1510 Заемные средства	420 736	420 736	-
	в том числе:			
39(П-2)	1511 займы, подлежащие погашению течение 12 мес. после отчетной даты	420 736	420 736	-
43(П-2);5.3(П-1)	1520 Кредиторская задолженность	1 249 329	1 131 768	857 556
	1521 в том числе:			
	поставщики и подрядчики	194 584	169 406	119 190
	1522 задолженность перед персоналом организации	103 164	104 206	76 866
	1523 задолженность по страховым взносам	79 681	39 542	54 295
	1524 задолженность по налогам и сборам	401 935	337 941	266 757
	1525 авансы полученные	448 638	462 253	327 370
	1526 прочие кредиторы	17 595	14 674	10 886
	1527 задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	3 732	3 746	2 192
	1530 Доходы будущих периодов	319 261	325 586	350 566
	в том числе:			
	1531 по безвозмездно полученным средствам	319 261	325 586	350 566
50(П-2);7(П-1)	1540 Оценочные обязательства	460 105	460 993	367 824

	1550	Прочие обязательства	41 128	40 282	36 927
	1551	в том числе: обязательства по аренде	41 128	40 282	36 927
	1552	Целевое финансирование	-	-	-
	1500	Итого по разделу V	2 490 559	2 379 365	1 612 873
	1700	БАЛАНС	9 880 733	9 106 487	7 810 754

Заместитель генерального  
директора-главный инженер

(подпись)

Ларин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

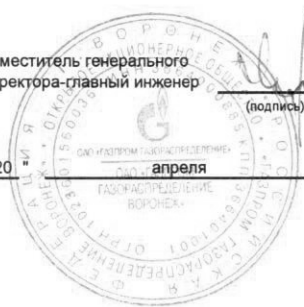
Ярцев М.В.

(расшифровка подписи)

" 20

апреля

20 23 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за 1 квартал 2023г.

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
31.03.2023
03264550
3664000885
35.22
12247 / 32
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
	Выручка	2110	2 108 973	1 823 474
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2111	1 793 979	1 548 700
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21111	233 985	162 207
	-услуги по технологическому присоединению	2112	64 188	46 434
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21121	21 407	32 619
	-строительно-монтажные работы	2113	17 642	29 606
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2114	199 706	167 959
	-прочие виды деятельности	2115	33 458	30 775
6(П-1)	Себестоимость продаж	2120	(1 049 810)	(927 280)
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2121	(830 688)	(744 401)
	-услуги по технологическому присоединению	2122	(38 546)	(17 748)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21221	(3 254)	(6 912)
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	21222	(3 842)	(1 167)
	-строительно-монтажные работы	2123	(8 247)	(21 174)
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2124	(150 476)	(123 956)
	-прочие виды деятельности	2125	(21 853)	(20 001)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 059 163	896 194
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21001	233 985	162 207
	услуги по технологическому присоединению	21002	25 642	28 686
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	210021	18 153	25 707
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	210022	(3 842)	(1 167)
44(П-2);6(П-1)	Коммерческие расходы	2210	(10)	-
44(П-2);6(П-1)	Управленческие расходы	2220	(168 057)	(150 733)
	в том числе:			
	услуги по технологическому присоединению	22201	(5 224)	(3 554)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	222011	(1 420)	(2 263)
	газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки		(366)	(70)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	891 096	745 461
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	22001	233 985	162 207
	услуги по технологическому присоединению	22002	20 418	25 132
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	220021	16 733	23 444
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	220022	(4 208)	(1 237)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 111	11 744,00
	Проценты к уплате	2330	(3 069)	(3 738)
	Прочие доходы	2340	14 106	19 829
	в том числе:			
	доходы по безвозмездно полученным активам	23401	6 324	6 257
	доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	23402	1 177	1 839
	доходы от реализации прочего имущества	23403	358	6 709
	возмещение расходов при расторжении договора о подключении (технологического присоединения)	23404	5 168	3 424
	поступления в возмещение причиненных организацией убытков	23405	312	1 117
45(П-2)	прочие доходы	23406	767	483

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
	Прочие расходы	2350	(28 640)	(11 955)
	в том числе:			
	выплаты социального характера, оплачиваемый отпуск	23501	(766)	(754)
	расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	23502	(858)	(804)
	убыток прошлых лет	23503	(19 354)	(2 266)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23504	(241)	(3 064)
	расходы, связанные с выполнением мероприятий по договору о подключении	23505	(477)	(424)
	отчисления профсоюзному комитету	23506	(1 372)	(670)
	возмещение причиненных организацией убытков	23507	(75)	(746)
45(П-2)	прочие расходы	23510	(5 497)	(3 227)
42(П-2)	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	879 604	761 341
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	23001	233 985	162 207
	услуги по технологическому присоединению	23002	20 418	25 132
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	230021	16 733	23 444
	в том числе: технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	230022	(4 208)	(1 237)
	Налог на прибыль	2410	(214 456)	(186 300)
	в том числе:			
42(П-2)	Текущий налог на прибыль	2411	(210 300)	(180 758)
42(П-2)	Отложенный налог на прибыль	2412	(4 156)	(5 542)
42(П-2)	Налог на прибыль за прошлые периоды	2413	-	-
	Прочие	2460	(187 195)	(128 777)
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	24601	(187 195)	(129 760)
	технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	24602	-	1 237
	пени, штрафы	24603	-	(254)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	477 953	446 264
	в том числе: прибыль (убыток) текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	24001	13 387	18 755
	в том числе: чистая прибыль (убыток), подлежащая распределению	24003	464 566	427 509

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	477 953	446 264
46(П-2)	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель  
генерального  
директора-главный  
инженер



(подпись)

расшифровка подписи)

Ларин А.В.

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Ярцев М.В.  
(расшифровка подписи)