

Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2023 года

Организация ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика 7707083893 Дата (число, месяц, год) 31.03.2023  
Вид экономической деятельности Газораспределение по ОКПО 03257343  
Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям ИНН 7707083893  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное по ОКВЭД2 35.22  
акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС 12247  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 16  
Местонахождение (адрес) 450059, г.Уфа, ул.Новосибирская д.2 корп.4

Коды		
0710001		
31	03	2023
03257343		
0278030985		
35.22		
12247	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  
Наименование аудиторской организации/  
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального  
аудитора

☒ ДА ☐ НЕТ

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный  
номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	1	9
	в том числе:				
	нематериальные активы	11101	-	1	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 345 607	26 329 634	14 770 938
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	25 070 497	24 312 363	14 105 910
	в том числе:				
	здания	115011	1 363 711	1 374 841	1 281 194
	сооружения и передаточные устройства	115012	22 370 584	21 604 773	11 528 773
	машины и оборудование	115013	500 575	523 939	561 890
	транспортные средства	115014	709 513	688 682	597 917
	производственный и хозяйственный инвентарь	115015	29 722	22 897	15 595
	право пользования активом	115016	85 153	85 959	110 285
	другие виды основных средств	115017	11 239	11 272	10 256
	незавершенные капитальные вложения	11502	2 275 110	2 017 271	665 028
	в том числе:				
	оборудование к установке	115021	184 132	132 433	-
	незавершенное строительство объектов в рамках деятельности технологического присоединения	115022	1 543 832	1 339 028	104 538
	незавершенное строительство в рамках инвестиционной программы: газовых сетей, производственных баз, других объектов	115023	547 146	545 810	560 490
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	301 824	258 268	164 009
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 018	27 702	9 023
	в том числе:				
	активы, признаваемые в расходах в период более 12 месяцев после отчетной даты	11901	10 514	11 652	8 879
	налог на добавленную стоимость по приобретенным и созданным основным средствам	11902	-	-	-
	прочие	11903	16 504	16 050	144
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>27 674 449</b>	<b>26 615 605</b>	<b>14 943 979</b>

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>1 450 247</b>	<b>1 211 296</b>	<b>1 175 433</b>
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	849 041	606 334	559 462
затраты в незавершенном производстве	12102	23 344	18 054	6 282
готовая продукция	12103	18 300	28 892	38 952
товары для перепродажи	12104	559 562	558 016	570 737
прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145	33 048	450
Дебиторская задолженность	1230	1 586 147	1 353 335	643 944
в том числе:				
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	27 438	27 456	30 729
в том числе:				
покупатели и заказчики	123011	27 265	27 272	29 027
прочие дебиторы	123012	173	184	1 702
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	1 558 709	1 325 879	613 215
в том числе:				
покупатели и заказчики	123021	1 169 926	533 311	443 078
авансы выданные	123022	51 878	32 372	40 963
прочие дебиторы	123023	336 905	760 196	129 174
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 481 073	12 247	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	435 833	198 470	2 756 873
в том числе:				
касса	12501	500	164	159
расчетные счета	12502	431 442	193 370	2 752 558
денежные эквиваленты	12503	-	-	-
прочие	12504	3 891	4 936	4 156
Прочие оборотные активы	1260	8 477	8 256	17 879
в том числе:				
недостачи и потери материальных ценностей	12601	4 164	4 164	4 175
активы, признаваемые в расходах в период менее 12 месяцев после отчетной даты	12602	3 699	3 478	3 812
выполненные этапы по незавершенным работам	12603	614	614	9 892
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 961 922</b>	<b>2 816 652</b>	<b>4 594 579</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>32 636 371</b>	<b>29 432 257</b>	<b>19 538 558</b>

	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал	1310	3 511	3 511	3 511
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 200 152	3 200 152	2 443 398
	Резервный капитал	1360	176	176	176
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	176	176	176
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 975 431	10 304 304	9 807 701
	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	3 220 768	3 144 173
	фонд финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению-технологическому присоединению	13704	1 685 680	1 605 241	1 115 936
	источник финансирования инвест.программы (в т.ч. средства, предусм.регуляторным контрактом)	13705	128 628	128 628	97 431
	пересчет ОНО/ОНА при переносе разниц с постоянных на временные	13706	216 578	216 578	216 578
	прибыль (убыток), возникшие в результате изменений учетной политики ФСБУ 5, 6 (переходные положения с 2022)	13707	4 853 065	4 853 065	4 766 048
	нераспределенная прибыль прошлых лет	13708	272 460	5 188	98 324
	нераспределенная прибыль отчетного года	13709	590 688	267 272	361 647
	в том числе:				
	прибыль от деятельности по технологическому присоединению	137081	(52 815)	(46 587)	172 376
	проценты по депозиту от размещения средств ЕОГ	137081	-	60 021	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>14 179 270</b>	<b>13 508 143</b>	<b>12 254 786</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	11 208 213	8 334 377	1 211 560
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 296 463	2 034 662	1 686 641
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 762 653	1 595 551	2 018 685
	в том числе:				
	специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа	14501	392 970	222 286	586 115
	долгосрочная кредиторская задолженность	14502	1 289 308	1 289 308	1 326 805
	обязательство по аренде	14503	80 375	83 957	105 765
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>15 267 329</b>	<b>11 964 590</b>	<b>4 916 886</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 529 515	3 423 712	1 937 014
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	1 060 342	1 879 081	497 226
	авансы полученные	15202	627 940	874 688	621 880
	перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15203	1 790	1 790	1 885
	по оплате труда	15204	220 786	223 332	174 682
	по налогам и сборам	15205	434 312	117 191	486 028
	по страховым взносам	15206	131 347	146 603	114 621
	прочие кредиторы	15207	52 998	181 027	40 692

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Доходы будущих периодов	1530	1 299	1 313	1 369
Оценочные обязательства	1540	651 453	530 411	423 984
оценочные обязательства на оплату отпусков	15401	313 539	250 836	193 728
оценочные обязательства на выплату вознаграждений по итогам года	15402	337 914	279 575	226 319
оценочные обязательства на выплату единовременного пособия к пенсии	15403	-	-	3 937
оценочные обязательства на выплату прочих вознаграждений	15404	-	-	-
Прочие обязательства	1550	7 505	4 088	4 519
Итого по разделу V	1500	3 189 772	3 959 524	2 366 886
БАЛАНС	1700	32 636 371	29 432 257	19 538 558

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам  
ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" -  
управляющей организации  
ПАО "Газпром газораспределение Уфа"  
по дов-ти №25-393 от 27.03.2023 г.

Заместитель главного бухгалтера  
ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" -  
управляющей организации  
ПАО "Газпром газораспределение Уфа"  
по дов-ти №25-27 от 01.01.2023 г.



А.Р. Махмутов

Р.Х. Латыпов

" 28 " апреля 2023 г.