

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 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 _____ 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	06	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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	15 233	16 783	9
	в том числе:				
	нематериальные активы	11101	15 233	16 783	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 473 042	26 329 634	14 770 938
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	25 974 511	24 312 363	14 105 910
	в том числе:				
	здания	115011	1 352 619	1 374 841	1 281 194
	сооружения и передаточные устройства	115012	23 274 226	21 604 773	11 528 773
	машины и оборудование	115013	481 538	523 939	561 890
	транспортные средства	115014	745 151	688 682	597 917
	производственный и хозяйственный инвентарь	115015	31 095	22 897	15 595
	право пользования активом	115016	78 674	85 959	110 285
	другие виды основных средств	115017	11 208	11 272	10 256
	незавершенные капитальные вложения	11502	2 498 531	2 017 271	665 028
	в том числе:				
	оборудование к установке	115021	174 930	132 433	-
	незавершенное строительство объектов в рамках деятельности технологического присоединения	115022	1 663 191	1 339 028	104 538
	незавершенное строительство в рамках инвестиционной программы: газовых сетей, производственных баз, других объектов	115023	660 410	545 810	560 490
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	519 890	258 268	164 009
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 734	16 050	9 023
	в том числе:				
	активы, признаваемые в расходах в период более 12 месяцев после отчетной даты	11901	-	-	8 879
	налог на добавленную стоимость по приобретенным и созданным основным средствам	11902	-	-	-
	прочие	11903	21 734	16 050	144
	Итого по разделу I	1100	29 029 899	26 620 735	14 943 979

	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 309 227	1 211 296	1 175 433
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	757 831	606 334	559 462
	затраты в незавершенном производстве	12102	34 967	18 054	6 282
	готовая продукция	12103	16 468	28 892	38 952
	товары для перепродажи	12104	499 961	558 016	570 737
	прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145	33 048	450
	Дебиторская задолженность	1230	1 332 470	1 353 335	643 944
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	27 426	27 456	30 729
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	123011	27 263	27 272	29 027
	прочие дебиторы	123012	163	184	1 702
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	1 305 044	1 325 879	613 215
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	123021	861 604	533 311	443 078
	авансы выданные	123022	55 184	32 372	40 963
	прочие дебиторы	123023	388 256	760 196	129 174
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	716 353	12 247	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	400 883	198 470	2 756 873
	в том числе:				
	касса	12501	391	164	159
	расчетные счета	12502	397 473	193 370	2 752 558
	денежные эквиваленты	12503	-	-	-
	прочие	12504	3 019	4 936	4 156
	Прочие оборотные активы	1260	6 956	7 745	17 879
	в том числе:				
	недостачи и потери материальных ценностей	12601	4 422	4 164	4 175
	активы, признаваемые в расходах в период менее 12 месяцев после отчетной даты	12602	1 920	2 967	3 812
	выполненные этапы по незавершенным работам	12603	614	614	9 892
	Итого по разделу II	1200	3 766 034	2 816 141	4 594 579
	БАЛАНС	1600	32 795 933	29 436 876	19 538 558

	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 227 221	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	10 252 884	10 233 685	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
	прибыль (убыток), возникшие в результате изменений учетной политики ФСБУ 14/2022 (переходные положения с 2023)	13708	4 537	4 619	-
	нераспределенная прибыль прошлых лет	13709	197 222	5 188	98 324
	нераспределенная прибыль отчетного года	13710	(61 158)	192 034	361 647
	в том числе:				
	прибыль от деятельности по технологическому присоединению, в т.ч. по догазификации	137101	(108 313)	141 265	172 376
	проценты по депозиту от размещения средств ЕОГ	137102	-	60 021	-
	убыток по основным видам деятельности	137103	-	(9 252)	-
	Итого по разделу III	1300	13 483 792	13 437 524	12 254 786
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	8 334 377	1 211 560
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 439 995	2 034 662	1 686 641
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 097 467	1 670 789	2 018 685
	в том числе:				
	специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа	14501	747 285	297 524	586 115
	долгосрочная кредиторская задолженность	14502	1 270 560	1 289 308	1 326 805
	обязательство по аренде и прочие	14503	79 622	83 957	105 765
	Итого по разделу IV	1400	4 537 462	12 039 828	4 916 886
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 208 213	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 150 948	3 423 712	1 937 014
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	881 440	1 879 081	497 226
	авансы полученные	15202	1 296 562	874 688	621 880
	перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15203	1 787	1 790	1 885
	по оплате труда	15204	205 271	223 332	174 682
	по налогам и сборам	15205	597 802	117 191	486 028
	по страховым взносам	15206	128 083	146 603	114 621
	прочие кредиторы	15207	40 003	181 027	40 692

	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	Доходы будущих периодов	1530	1 280	1 313	1 369
	Оценочные обязательства	1540	410 383	530 411	423 984
	оценочные обязательства на оплату отпусков	15401	293 912	250 836	193 728
	оценочные обязательства на выплату вознаграждений по итогам года	15402	116 471	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	3 855	4 088	4 519
	Итого по разделу V	1500	14 774 679	3 959 524	2 366 886
	БАЛАНС	1700	32 795 933	29 436 876	19 538 558

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

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

" 20 " июля 2023 г.



А.Р. Лукманов

В.П. Панферов