

**Бухгалтерский баланс**  
**на 30 сентября 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		
30	09	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 \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/ОГРНИП 7728284872  
1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	На 30 сентября 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	<b>1110 Нематериальные активы</b>	<b>3 578</b>	<b>1 681</b>	<b>-</b>
	1111 в т.ч. патенты, товарные знаки	1 357	1 478	-
	1120 Результаты исследований и разработок	-	-	-
	1130 Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	1140 Материальные поисковые активы	-	-	-
	<b>1150 Основные средства</b>	<b>8 235 703</b>	<b>7 661 892</b>	<b>6 483 420</b>
27(П-2); 2.1(П-1)	в том числе:			
	1151 объекты основных средств	6 669 235	6 390 762	5 518 679
	11511 земельные участки и объекты природопользования	8 327	8 327	8 645
	11512 здания	1 390 745	1 441 390	1 273 433
	11513 сооружения и передаточные устройства	4 610 350	4 279 640	3 634 448
	11514 машины и оборудование	364 221	373 193	303 265
	11515 транспортные средства	295 105	287 648	298 205
	11516 другие основные средства	487	564	683
	1152 Незавершенные капитальные вложения	1 456 507	1 128 554	779 492
	в том числе:			
28(П-2); 2.2(П-1)	11521 незавершенные строительные работы	887 535	624 627	546 508
28(П-2); 2.2(П-1)	11522 оборудование к установке	101 848	76 610	5 717
28(П-2); 4.1(П-1)	11523 сырье, материалы и др.аналогичные ценности,используемые для создания (сооружения основных средств	467 124	427 317	227 267
29(П-2)	1153 Активы в форме права пользования	109 961	142 576	185 249
	1160 Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
30(П-2); 3.1(П-1)	1170 Финансовые вложения	1 306	841	2 431
	в том числе:			
	1171 инвестиции в другие организации	1 306	841	2 431
	1180 Отложенные налоговые активы	96 619	144 514	113 214
	1190 Прочие внеоборотные активы	36 622	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	31 235	2 450	1 204
	1193 Прочие внеоборотные активы	5 387	566	
	<b>1100 Итого по разделу I</b>	<b>8 373 828</b>	<b>7 811 944</b>	<b>6 601 854</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
31(П-2); 4.1(П-1)	<b>1210 Запасы</b>	<b>295 468</b>	<b>246 894</b>	<b>191 431</b>
	в том числе:			
	1211 сырье, материалы и другие аналогичные ценности	242 491	209 455	180 292
	1212 затраты в незавершенном производстве	40 107	24 417	2 720
	1213 готовая продукция и товары для перепродажи	12 870	13 022	8 419
33(П-2)	1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	3	3	3

34(П-2);5.1(П-1)	1230	Дебиторская задолженность	328 899	991 774	762 372
		в том числе: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев)	-	-	68
	1231	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	328 899	991 774	762 304
	12321	в том числе: покупатели и заказчики	157 433	863 431	716 012
	12322	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-
	12323	авансы выданные	26 653	13 363	13 879
	12324	прочие дебиторы	144 813	114 980	32 413
35(П-2);3.1(П-1)	1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	175 445	41 918	246 100
	1241	в том числе: выданные займы	175 445	41 918	246 100
	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	6 402	3 302	3 135
	1251	в том числе: касса	2 708	2 365	2 358
	1252	расчетные счета	2 863	52	554
	1253	прочие денежные средства и их эквиваленты	831	885	223
	1260	Прочие оборотные активы	12 074	12 334	5 859
	1261	в том числе: недостачи	367	367	367
	1262	денежные документы	3 916	437	74
32(П-2)	1263	платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности	292	3 855	5 278
36(П-2)	1264	долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7 499	7 675	140
	1200	Итого по разделу II	818 291	1 296 225	1 208 900
	1600	БАЛАНС	9 192 119	9 108 169	7 810 754

Пояснения	Наименование показателя	На 30 сентября 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)	1 682 540	1 653 486	1 637 104
	в том числе:			
	1351 газопроводы за счет спецнадбавки	1 682 540	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)	4 670 682	4 500 715	4 262 585
	1371 в том числе:			
	прибыль(убыток) прошлых лет	4 806 877	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	(136 195)	232 789	387 107
	13721 в том числе:			
	прибыль отчетного года в части платы за подключение	49 876	77 654	136 115
	1300 Итого по разделу III	6 353 339	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	228 401	187 887	99 663
	1430 Оценочные обязательства	-	-	-
38(П-2)	1450 Прочие обязательства	290 425	381 951	198 412
	14501 в том числе:			
	спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа	213 667	272 347	50 090
	14502 обязательства по аренде	75 295	108 039	148 322
	14503 прочие обязательства	1 463	1 565	148 322
	1400 Итого по разделу IV	523 357	574 369	298 075
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	1510 Заемные средства	420 736	420 736	-
	в том числе:			
	займы, подлежащие погашению течение 12 мес. после отчетной даты	420 736	420 736	-
39(П-2)	1511			
43(П-2); 5.3(П-1)	1520 Кредиторская задолженность	1 393 368	1 131 768	857 556
	в том числе:			
	1521 поставщики и подрядчики	217 052	169 406	119 190
	1522 задолженность перед персоналом организации	92 630	104 206	76 866
	1523 задолженность по страховым взносам	63 179	39 542	54 295
	1524 задолженность по налогам и сборам	-	337 941	266 757
	1525 авансы полученные	983 933	462 253	327 370
	1526 прочие кредиторы	32 581	14 674	10 886
	1527 задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	3 993	3 746	2 192
	1530 Доходы будущих периодов	306 355	325 586	350 566
	в том числе:			
	1531 безвозмездно полученным средствам	306 355	325 586	350 566
50(П-2); 7(П-1)	1540 Оценочные обязательства	152 336	460 993	367 824

	1550	Прочие обязательства	42 628	40 399	36 927
	15501	в том числе: обязательства по аренде	42 502	40 282	36 927
	15502	прочие обязательства	126	117	36 927
	1552	Целевое финансирование	-	-	-
	1500	Итого по разделу V	2 315 423	2 379 482	1 612 873
	1700	БАЛАНС	9 192 119	9 108 169	7 810 754



Генеральный директор

(подпись)

Зубарев К.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ярцев М.В.

(расшифровка подписи)

" 23

октября

20 23 г.

## Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 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 ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
	Выручка	2110	3 989 099	3 490 864
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2111	2 945 220	2 603 852
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21111	451 381	313 760
	-услуги по технологическому присоединению	2112	226 087	176 610
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21121	79 917	83 843
	-строительно-монтажные работы	2113	85 461	90 373
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2114	623 300	524 419
	-прочие виды деятельности	2115	109 031	95 610
6(П-1)	Себестоимость продаж	2120	(3 140 650)	(2 836 816)
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2121	(2 462 600)	(2 280 491)
	-услуги по технологическому присоединению	2122	(137 404)	(84 033)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21221	(8 799)	(15 710)
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	21222	(16 012)	(8 339)
	строительно-монтажные работы	2123	(28 917)	(52 422)
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2124	(444 051)	(362 649)
	-прочие виды деятельности	2125	(67 678)	(57 221)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	848 449	654 048
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21001	451 381	313 760
	услуги по технологическому присоединению	21002	88 683	92 577
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	210021	71 118	68 133
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	210022	(16 012)	(8 339)
44(П-2);6(П-1)	Коммерческие расходы	2210	(213)	(21)
44(П-2);6(П-1)	Управленческие расходы	2220	(469 817)	(446 489)
	в том числе:			
	услуги по технологическому присоединению	22201	(32 433)	(27 497)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	222011	(8 773)	(9 596)
	газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки		(2 515)	(1 481)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	378 419	207 538
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	22001	451 381	313 760
	услуги по технологическому присоединению	22002	56 250	65 080
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	220021	62 345	58 537
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	220022	(18 527)	(9 820)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 796	2 725,00
	Проценты к получению	2320	22 388	46 778,00
	Проценты к уплате	2330	(8 782)	(10 741)
	Прочие доходы	2340	48 722	44 879
	в том числе:			
	доходы по безвозмездно полученным активам	23401	19 230	18 813
	доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	23402	5 393	4 240
	доходы от реализации прочего имущества	23403	3 712	8 782
	поступления в возмещение причиненных организации убытков	23404	17 725	11 534
45(П-2)	прочие доходы	23406	2 662	1 510

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
	Прочие расходы	2350	(81 347)	(30 344)
	в том числе:			
	выплаты социального характера, оплачиваемый отпуск	23501	(3 098)	(2 933)
	расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	23502	(3 124)	(3 416)
	убыток прошлых лет	23503	(20 256)	(2 745)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23504	(2 860)	(4 020)
	возмещение причиненных организации убытков	23505	(8 279)	(4 025)
	отчисления профсоюзному комитету	23506	(3 807)	(4 160)
45(П-2)	прочие расходы	23510	(39 923)	(9 045)
42(П-2)	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	364 196	260 835
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	23001	451 381	313 760
	услуги по технологическому присоединению	23002	56 250	65 080
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	230021	62 345	58 537
	в том числе: технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	230022	(18 527)	(9 820)
	Налог на прибыль	2410	(148 093)	(123 091)
	в том числе:			
42(П-2)	Текущий налог на прибыль	2411	(59 683)	(52 417)
42(П-2)	Отложенный налог на прибыль	2412	(88 410)	(70 656)
42(П-2)	Налог на прибыль за прошлые периоды	2413		(18)
	Прочие	2460	(352 298)	(248 909)
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	24601	(361 116)	(250 996)
	технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	24602	8 818	2 185
	пени, штрафы	24603	-	(98)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(136 195)	(111 165)
	в том числе: прибыль (убыток) текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	24001	49 876	46 829
	в том числе: чистая прибыль (убыток), подлежащая распределению	24003	(186 071)	(157 994)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 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	(136 195)	(111 165)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
46(П-2)	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Зубарев К.В.

Главный бухгалтер

Ярцев М.В.

(подпись)

расшифровка подписи

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " октября 2023г.

