

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2023
03304717		
6832003117		
35.22		
12267	49	
384		

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Тамбов" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН  
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Акционерное Общество/иная смешанная российская собственность по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) г. Тамбов, ул. Московская д 19(д)

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

ИНН

7728284872

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП

1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
			20	23	20	22	20	21
	<b>АКТИВ</b>							
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>							
1.1 П-1, 28. П-2	Нематериальные активы	1110	20 698		14 438		3 133	
	в том числе:							
1.1 П-1, 28. П-2	объекты нематериальных активов	11101	20 698		10 126		3 133	
1.1 П-1, 28. П-2	геоинформационные системы	111011	5 001		1 566		3 133	
1.1 П-1, 28. П-2	неисключительного права на результаты интеллектуальной деятельности	111012	15 003		8 560		-	
1.1 П-1, 28. П-2	права на осуществление отдельных видов деятельности согласно специальному разрешению (лицензии)	111013	694		-		-	
1.3 П-1, 28. П-2	незавершенные капитальные вложения	11102	-		4 312		-	
1.3 П-1, 28. П-2	незавершенные капитальные вложения в нематериальные активы	111021	-		-		-	
1.3 П-1, 28. П-2	авансы выданные за осуществление капитальных вложений по НМА	111022	-		4 312		-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-		-		-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-		-		-	
	Материальные поисковые активы	1140	-		-		-	
2.1 П-1, 29. П-2	Основные средства	1150	6 396 181		5 560 150		5 032 362	
	в том числе:							
2.1 П-1, 29. П-2	объекты основных средств	11501	5 878 685		5 243 959		4 924 957	
2.1 П-1, 29. П-2	земельные участки и объекты природопользования	115011	19 831		19 819		20 641	
2.1 П-1, 29. П-2	здания	115012	90 345		82 563		75 847	
2.1 П-1, 29. П-2	сооружения	115013	5 473 232		4 840 481		4 544 587	
2.1 П-1, 29. П-2	в т.ч. сооружения, введенные в рамках мероприятий по технологическому присоединению	1150131	494 104		445 587		385 479	
2.1 П-1, 29. П-2	в т.ч. сооружения, введенные в рамках мероприятий по догазификации	1150132	878 015		256 234		2 305	
2.1 П-1, 29. П-2	машины и оборудование	115014	165 979		167 059		165 251	
2.1 П-1, 29. П-2	транспортные средства	115015	129 199		133 906		118 384	
2.1 П-1, 29. П-2	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	99		131		247	
2.3 П-1, 30. П-2	незавершенные капитальные вложения	11502	517 234		315 928		107 036	
2.3 П-1, 30. П-2	незавершенные строительные работы	115021	125 663		43 058		43 871	
2.3 П-1, 30. П-2	незавершенные строительные работы, выполняемые в рамках мероприятий по технологическому присоединению	115022	25 032		14 481		22 933	
2.3 П-1, 30. П-2	незавершенные строительные работы, выполняемые в рамках мероприятий по догазификации	115023	282 991		165 645		2 742	
2.3 П-1, 30. П-2	активы, используемые для осуществления капитальных вложений	115024	65 351		92 744		37 490	
2.3 П-1, 30. П-2	авансы выданные для осуществления капитальных вложений	115025	18 197		-		-	
2.2 П-1, 29. П-2	Права пользования активами	11503	262		263		369	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-		-		-	

3.1 П-1, 31. П-2	Финансовые вложения	1170	9	9	9
3.1 П-1, 31. П-2	прочие	11701	9	9	9
38. П-2	Отложенные налоговые активы	1180	232 077	239 783	251 599
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 456
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права	11901	-	-	1 456
	платежи за предоставленные неисключительного права на результаты интеллектуальной деятельности	119011	-	-	1 456
	Итого по разделу I	1100	6 648 965	5 814 380	5 288 559
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1 П-1, 32. П-2	Запасы	1210	111 788	132 047	72 800
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	88 577	107 079	57 636
4.1 П-1, 32. П-2	товары	12102	9 249	15 457	8 126
4.1 П-1, 32. П-2	незавершенное производство	12103	13 962	9 511	7 038
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	7 081
5.1 П-1, 33. П-2	Дебиторская задолженность	1230	530 984	594 949	499 192
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	-	267	534
5.1 П-1, 33. П-2	ожидаемая к погашению в течении 12 месяцев	12302	530 984	594 682	498 658
5.1 П-1, 33. П-2	покупателей и заказчиков	123021	509 539	553 164	475 549
5.1 П-1, 33. П-2	прочих покупателей и заказчиков	1230211	509 539	553 164	475 549
5.1 П-1, 33. П-2	авансы выданные	123022	4 690	7 239	5 193
5.1 П-1, 33. П-2	авансы прочим организациям	1230221	4 690	7 239	5 193
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	123023	3 945	3 129	4 928
5.1 П-1, 33. П-2	не предъявленная к оплате выручка	1230231	3 945	3 129	4 928
5.1 П-1, 33. П-2	прочая	123024	12 810	31 150	12 988
5.1 П-1, 33. П-2	в том числе задолженность по агентским договорам	1230241	10 612	12 844	2 563
5.1 П-1, 33. П-2	в том числе задолженность по начисленным дивидендам к получению	1230242	-	16 709	4 122
3.1 П-1, 31. П-2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	134 381	35 364	84 897
37. П-2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 463	22 615	963
	в том числе:				
37. П-2	расчетные счета	12501	27 044	22 059	588
37. П-2	касса	12502	163	174	187
37. П-2	переводы в пути	12503	256	382	188
	Прочие оборотные активы	1260	3 745	3 744	1 350
	в том числе:				
	прочие платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	-	-	566
46. П2	долгосрочные активы к продаже	12602	3 631	3 643	431
	прочие	12603	114	101	353
	Итого по разделу II	1200	808 362	788 720	666 283
	БАЛАНС	1600	7 457 327	6 603 100	5 954 842

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2023 г.	2022 г.	2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
34. П-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43	43	43
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
34. П-2	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
34. П-2	основных средств	13401	-	-	-
34. П-2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	668 555	552 254	453 082
	в том числе:				
34. П-2	использованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) прошлых лет	13501	552 254	453 082	401 669
34. П-2	использованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) текущего года	13502	116 301	99 172	51 413
34. П-2	Резервный капитал	1360	4 639	4 639	4 639
34. П-2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 927 898	1 674 570	1 450 525
	в том числе:				
34. П-2	прибыль (убыток) прошлых лет	13701	1 663 053	1 443 893	1 324 400
34. П-2	прибыль прошлых лет в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению-технологическому присоединению	137011	138 874	108 742	82 526
34. П-2	компенсация выпадающих доходов за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения	137012	247 592	211 050	141 896
34. П-2	компенсация средств по мероприятиям по подключению без привлечения средств граждан в рамках социальной догазификации		140 060	1 603	-
34. П-2	прибыль прошлых лет в части поступлений от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	137013	8 022	5 754	1 847
34. П-2	прибыль прошлых лет по прочим операциям не включаемым в чистую прибыль по текущей деятельности	137014	4 017	3 768	3 066
34. П-2	прибыль прошлых лет в части, остающейся в распоряжении для развития производства	137015	1 124 488	1 112 976	1 095 065
41. П-2	прибыль (убыток) отчетного года	13702	264 845	230 677	126 125
41. П-2	прибыль текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению-технологическому присоединению	137021	40 450	30 132	26 219
41. П-2	компенсация выпадающих доходов за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения	137022	43 398	36 542	69 154
41. П-2	компенсация средств по мероприятиям по подключению без привлечения средств граждан в рамках социальной догазификации	137023	180 208	138 457	1 603
41. П-2	прибыль текущего года в части поступлений от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	137024	-	2 268	3 907
41. П-2	прибыль (убыток) от полученных процентов, от размещения целевых денежных средств используемых в инвестиционной деятельности	137025	247	-	-
41. П-2	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за отчетный период	137026	540	23 029	24 540
41. П-2	прибыль отчетного года по прочим операциям не включаемым в чистую прибыль по текущей деятельности	137027	2	249	702
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 601 135</b>	<b>2 231 506</b>	<b>1 908 289</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	501 389	-	-
38. П-2	Отложенные налоговые обязательства	1420	598 784	501 570	430 451
	Оценочные обязательства	1430	276	-	-
	оценочные обязательства по ликвидационным обязательствам		276	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 909 227	2 965 721	2 968 828
	в том числе:				
	начисленные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) прошлых лет	14501	28 996	57 683	13 520
	начисленные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) текущего года	14502	54 122	54 120	76 340

