

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 23 г.

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Тамбов"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Акционерное общество/иная смешанная российская собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) _____

392000, г. Тамбов, ул. Московская 19 д

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

Коды		
31	12	2023
3304717		
6832003117		
35.22		
12267	49	

с. 1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Переклассификация активов в связи с применением ФСБУ 14/2022	Исправление несущественных ошибок		Изменения за период							На конец периода	
								Поступило	выбыло		начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже			
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленная амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленная амортизация и обесценение			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г.	72 739	(62 613)	-	815	(230)	17 882	(43)	43	(7 895)	-	-	-	91 393	(70 695)
	5110	за 20 22 г.	64 179	(61 046)	8 560	-	-	-	-	-	(1 567)	-	-	-	72 739	(62 613)
Геоинформационные системы	5101	за 20 23 г.	64 179	(62 613)	-	-	-	5 001	-	-	(1 566)	-	-	-	69 180	(64 179)
	5111	за 20 22 г.	64 179	(61 046)	-	-	-	-	-	-	(1 567)	-	-	-	64 179	(62 613)
неисключительного права на результаты интеллектуальной деятельности	5102	за 20 23 г.	8 560	-	-	124	-	12 468	-	-	(6 149)	-	-	-	21 152	(6 149)
	5112	за 20 22 г.	-	-	8 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 560	-
права на осуществление отдельных видов деятельности согласно специальному разрешению (лицензии)	5103	за 20 23 г.	-	-	-	691	(230)	413	(43)	43	(180)	-	-	-	1 061	(367)
	5113	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение нематериальных активов, созданных организацией

с. 2

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже			
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленная амортизация и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Нематериальные активы - всего	5120	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5125	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
результаты интеллектуальной деятельности	51201	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51251	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Капитальные вложения в объекты нематериальных активов

с. 3

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначаль- ные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначаль- ные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначаль- ные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего)	5180	-	-	4 312	-	-	-
в том числе:							
неисключительного права на результаты интеллектуальной деятельности	5181	-	-	4 312	-	-	-

2. Основные средства

с. 4

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	корректировка первоначальной стоимости в связи с применением ФСБУ/6/2020, ФСБУ/25/2018	Корректировка амортизации в связи с применением ФСБУ/6/2020, ФСБУ/25/2018	поступило	выбыло объектов		в долгосрочные активы к продаже		Перегруппировка		Исправление несущественных ошибок	исчислено амортизации	Обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
								первоначаль- ная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначаль- ная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначаль- ная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе	5200	за 20 23 г.	6 644 037	(1 400 078)	-	-	856 235	(2 712)	934	(1 764)	1 523	-	-	452	(219 926)	(16)	7 495 796	(1 617 111)
	5210	за 20 22 г.	6 159 406	(1 199 453)	(30 784)	(4 212)	526 312	(1 900)	1 665	(8 997)	5 612	-	-	-	(203 662)	(28)	6 644 037	(1 400 078)
земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 23 г.	19 819	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 831	-
	5211	за 20 22 г.	20 641	-	-	-	766	-	-	(1 588)	-	-	-	-	-	-	19 819	-
здания	5202	за 20 23 г.	161 098	(78 535)	-	-	10 719	(230)	152	-	-	-	-	38	(2 897)	-	171 587	(81 242)
	5212	за 20 22 г.	153 700	(55 898)	-	(21 955)	10 260	-	-	(2 862)	1 809	-	-	-	(2 491)	-	161 098	(78 535)
сооружения	5203	за 20 23 г.	5 866 371	(1 025 890)	-	-	785 991	(41)	30	-	-	-	-	33	(153 262)	-	6 652 321	(1 179 089)
	5213	за 20 22 г.	5 429 979	(828 569)	(162)	(56 661)	437 481	(8)	6	(773)	716	(146)	17	-	(141 399)	-	5 866 371	(1 025 890)
машины и оборудование	5204	за 20 23 г.	391 062	(224 003)	-	-	34 777	(244)	232	(218)	204	-	-	366	(36 197)	-	425 377	(259 398)
	5214	за 20 22 г.	380 575	(248 679)	(26 268)	59 623	38 281	(118)	15	(1 554)	1 268	146	(17)	-	(36 213)	-	391 062	(224 003)
транспортные средства	5205	за 20 23 г.	205 247	(71 341)	-	-	24 736	(2 197)	520	(1 546)	1 319	-	-	15	(27 538)	(16)	226 240	(97 041)
	5215	за 20 22 г.	168 230	(60 321)	175	10 300	39 524	(462)	332	(2 220)	1 819	-	-	-	(23 443)	(28)	205 247	(71 341)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 23 г.	440	(309)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32)	-	440	(341)
	5216	за 20 22 г.	4 593	(4 298)	(4 153)	4 022	-	-	-	-	-	-	-	-	(33)	-	440	(309)
прочие	5207	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 20 22 г.	1 688	(1 688)	(376)	459	-	(1 312)	1 312	-	-	-	-	-	(83)	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	5220	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Наличие и движение прав пользования активами

с. 5

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	остаточная стоимость	поступило, в т.ч. в результате заключения новых договоров аренды	выбыло объектов		начислено амортизации	обесценение	эффект модификации и изменения оценок по договорам аренды		переклассификация		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
							первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Права пользования активами - всего, вт.ч.	5290	за 2023	447	(184)	263	-	-	-	(132)	-	131	-	-	-	578	(316)
	5295	за 2022	369	-	369	-	-	-	(184)	-	78	-	-	-	447	(184)
земельные участки	52901	за 2023	447	(184)	263	-	-	-	(132)	-	131	-	-	-	578	(316)
	52951	за 2022	369	-	369	-	-	-	(184)	-	78	-	-	-	447	(184)

2.3 Капитальные вложения в объекты основных средств, инвестиционной недвижимости и права пользования активами

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальны е (фактические) затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения в объекты основных средств - всего	5240	517 318	(84)	315 928	-	107 036	-
в том числе:							
строительство собственных объектов основных средств	52 401	81 398	-	24 405	-	25 356	-
незавершенные строительные работы, выполняемые в рамках мероприятий по технологическому присоединению	52 402	25 116	(84)	14 481	-	22 933	-
незавершенные строительные работы, выполняемые в рамках мероприятий по догазификации	52 403	282 991	-	165 645	-	2 742	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	52 404	44 265	-	18 653	-	18 515	-
активы, используемые для осуществления капитальных вложений	52 405	65 351	-	92 744	-	37 490	-
авансы выданные для осуществления капитальных вложений	52 406	18 197	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в объекты основных средств	5 241	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в права пользования активами	5242	-	-	-	-	-	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование	5280	279	284	333
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 459 702	3 444 650	4 639 908
Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств	5286	-	-	-
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге	5287	-	-	-

Приложение 1.3 «Форма раздела «Финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

3. Финансовые вложения

с. 8

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		перевод из долго- в краткосрочные вложения		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	7.1	8.1	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5311	за 20 <u>22</u> г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе: в уставные капиталы (акции)	53011	за 20 <u>23</u> г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	53111	за 20 <u>22</u> г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
прочих организаций	530111	за 20 <u>23</u> г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	531111	за 20 <u>22</u> г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе: акции	5301111	за 20 <u>23</u> г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5311111	за 20 <u>22</u> г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	53011111	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53111111	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	53011112	за 20 <u>23</u> г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	53111112	за 20 <u>22</u> г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
доли	5301112	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311112	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5301113	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311113	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 20 <u>23</u> г.	35 364	-	2 116 412	(2 017 395)	-	-	-	-	-	134 381	-
	5312	за 20 <u>22</u> г.	84 897	-	1 814 072	(1 863 605)	-	-	-	-	-	35 364	-
в том числе: предоставленные займы другим лицам	53021	за 20 <u>23</u> г.	35 364	-	2 116 412	(2 017 395)	-	-	-	-	-	134 381	-
	53121	за 20 <u>22</u> г.	84 897	-	1 814 072	(1 863 605)	-	-	-	-	-	35 364	-
прочим организациям	530211	за 20 <u>23</u> г.	35 364	-	2 116 412	(2 017 395)	-	-	-	-	-	134 381	-
	531211	за 20 <u>22</u> г.	84 897	-	1 814 072	(1 863 605)	-	-	-	-	-	35 364	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>23</u> г.	35 373	-	2 116 412	(2 017 395)	-	-	-	-	-	134 390	-
	5310	за 20 <u>22</u> г.	84 906	-	1 814 072	(1 863 605)	-	-	-	-	-	35 373	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего, в т.ч	5320	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53201	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53202	-	-	-
инвестиции в другие организации	53203	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	53204	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего, в т.ч	5325	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53251	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53252	-	-	-
инвестиции в другие организации	53253	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	53254	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5330	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5335	-	-	-

4. Запасы

с. 10

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		обесценение	возврат поставщику	оборот запасов между их группами (видами)	в долгосрочные активы к продаже	фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.	132 048	(1)	168 857	(189 119)	1	-	-	-	2	111 788	-
	5420	за 20 22 г.	72 802	(2)	296 376	(237 189)	1	-	-	-	59	132 048	(1)
в том числе:	5401	за 20 23 г.	107 079	-	140 718	(159 230)	-	-	-	8	2	88 577	-
материалы	5421	за 20 22 г.	57 636	-	265 818	(216 445)	-	-	-	11	59	107 079	-
товары для перепродажи	5402	за 20 23 г.	15 458	(1)	14 172	(20 373)	1	-	-	(8)	-	9 249	-
	5422	за 20 22 г.	8 128	(2)	21 047	(13 706)	1	-	-	(11)	-	15 458	(1)
расходы по заготовлению и приобретению материалов	5403	за 20 23 г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенное производство	5404	за 20 23 г.	9 511	-	13 962	(9 511)	-	-	-	-	-	13 962	-
	5424	за 20 22 г.	7 038	-	9 511	(7 038)	-	-	-	-	-	9 511	-

4.2 Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
1	2	3	4	5
Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

с. 11

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	11	11.1.	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 23 г.	267	-	-	-	-	-	-	-	-	(267)	-	-	-
	5521	за 20 22 г.	534	-	-	-	-	-	-	-	-	(267)	-	267	-
покупатели и заказчики	5502	за 20 23 г.	267	-	-	-	-	-	-	-	-	(267)	-	-	-
	5522	за 20 22 г.	534	-	-	-	-	-	-	-	-	(267)	-	267	-
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 23 г.	609 183	(14 501)	526 584	-	(586 926)	-	2 147	(2 987)	(5 770)	267	-	546 121	(15 137)
	5530	за 20 22 г.	515 660	(17 002)	592 659	-	(497 724)	-	5 584	(1 679)	(4 762)	267	-	609 183	(14 501)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 23 г.	565 937	(12 773)	508 237	-	(549 595)	-	1 825	(2 440)	(4 359)	267	-	522 406	(12 867)
	5531	за 20 22 г.	490 445	(14 896)	555 075	-	(478 527)	-	5 435	(1 323)	(4 635)	267	-	565 937	(12 773)
векселя к получению	5512	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам товаров, работ, услуг	5514	за 20 23 г.	7 239	-	4 624	-	(7 173)	-	-	-	-	-	-	4 690	-
	5534	за 20 22 г.	5 193	-	5 961	-	(3 915)	-	-	-	-	-	-	7 239	-
непредъявленная к оплате начисленная выручка	5515	за 20 23 г.	3 129	-	816	-	-	-	-	-	-	-	-	3 945	-
	5535	за 20 22 г.	4 928	-	-	-	(1 799)	-	-	-	-	-	-	3 129	-
прочая	5516	за 20 23 г.	32 878	(1 728)	12 907	-	(30 158)	-	322	(547)	(1 411)	-	-	15 080	(2 270)
	5536	за 20 22 г.	15 094	(2 106)	31 623	-	(13 483)	-	149	(356)	(127)	-	-	32 878	(1 728)
Итого	5500	за 20 23 г.	609 450	(14 501)	526 584	-	(586 926)	-	2 147	(2 987)	(5 770)	x	x	546 121	(15 137)
	5520	за 20 22 г.	516 194	(17 002)	592 659	-	(497 724)	-	5 584	(1 679)	(4 762)	x	x	609 450	(14 501)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	44 115	28 978	31 677	17 176	25 747	8 745
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	41 437	28 570	28 495	15 722	23 308	8 412
по авансам выданным	5541	-	-	-	-	-	-
по прочей задолженности	5542	2 678	408	3 182	1 454	2 439	333

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 12

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановлено в составе нераспределенной прибыли	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего, в т.ч	5 551	за 20 23 г.	2 822 910	-	-	-	-	-	(83 317)	2 739 593
	5 571	за 20 22 г.	2 868 514	-	-	-	-	-	(45 604)	2 822 910
поставщики и подрядчики	5 552	за 20 23 г.	2 822 910	-	-	-	-	-	(83 317)	2 739 593
	5 572	за 20 22 г.	2 868 514	-	-	-	-	-	(45 604)	2 822 910
Долгосрочные заемные средства- всего, в т.ч	5 553	за 20 23 г.	-	354 615	-	-	-	-	146 774	501 389
	5 573	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы полученные от других организаций	55 531	за 20 23 г.	-	354 615	-	-	-	-	146 774	501 389
	55 731	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в т.ч.	5 560	за 20 23 г.	539 231	586 998	-	(509 716)	(340)	-	83 317	699 490
	5 580	за 20 22 г.	406 326	463 755	-	(376 131)	(323)	-	45 604	539 231
поставщики и подрядчики	55 601	за 20 23 г.	158 666	272 287	-	(158 666)	-	-	83 317	355 604
	55 801	за 20 22 г.	136 583	111 436	-	(134 957)	-	-	45 604	158 666
прочие поставщики и подрядчики	556 011	за 20 23 г.	113 062	272 287	-	(113 062)	-	-	-	272 287
	558 011	за 20 22 г.	136 583	111 436	-	(134 957)	-	-	-	113 062
текущая часть долгосрочных обязательств перед прочими поставщиками и подрядчиками	556 012	за 20 23 г.	45 604	-	-	(45 604)	-	-	83 317	83 317
	558 012	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	45 604	45 604
авансы полученные	55 602	за 20 23 г.	100 864	73 328	-	(71 686)	(310)	-	-	102 196
	55 802	за 20 22 г.	90 318	72 783	-	(61 934)	(303)	-	-	100 864
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55 603	за 20 23 г.	132 127	127 469	-	(132 127)	-	-	-	127 469
	55 803	за 20 22 г.	118 946	132 127	-	(118 946)	-	-	-	132 127
задолженность по страховым взносам	55 604	за 20 23 г.	100 618	59 263	-	(100 618)	-	-	-	59 263
	55 805	за 20 22 г.	24 474	100 618	-	(24 474)	-	-	-	100 618
задолженность перед персоналом	55 606	за 20 23 г.	40 744	44 260	-	(40 744)	-	-	-	44 260
	55 806	за 20 22 г.	30 514	40 744	-	(30 514)	-	-	-	40 744
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55 607	за 20 23 г.	57	175	-	(57)	-	-	-	175
	55 807	за 20 22 г.	234	57	-	(234)	-	-	-	57
прочая задолженность - всего:	55 608	за 20 23 г.	6 155	10 216	-	(5 818)	(30)	-	-	10 523
	55 808	за 20 22 г.	5 257	5 990	-	(5 072)	(20)	-	-	6 155
Заемные средства, в т.ч.	55 609	за 20 23 г.	146 774	-	-	-	-	-	(146 774)	-
	55 809	за 20 22 г.	-	146 774	-	-	-	-	-	146 774
займы полученные от других организаций	556 091	за 20 23 г.	146 774	-	-	-	-	-	(146 774)	-
	558 091	за 20 22 г.	-	146 774	-	-	-	-	-	146 774
Итого	5 550	за 20 23 г.	3 508 915	941 613	-	(509 716)	(340)	-	x	3 940 472
	5 570	за 20 22 г.	3 274 840	610 529	-	(376 131)	(323)	-	x	3 508 915

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	55901	-	-	-
авансы полученные	55902	-	-	-
прочая задолженность	55903	-	-	-

6. Затраты на производство

с. 13

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г.	За 20 <u>22</u> г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	221 648	214 101
<i>в т.ч. стоимость газа</i>	5611	26 802	25 083
Расходы на оплату труда	5620	887 456	865 618
Отчисления на социальные нужды	5630	265 306	258 026
Амортизация	5640	241 997	200 446
Прочие затраты	5650	417 492	418 585
<i>в т.ч. стоимость транспортировки газа</i>	5651	377 375	307 221
Итого по элементам	5660	2 033 899	1 956 776
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	(4 451)	(2 473)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 029 448	1 954 303

7. Оценочные обязательства

с. 14

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства краткосрочные- всего	5700	162 686	139 802	(179 160)	(28 023)	95 305
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	47 381	97 052	(95 359)	-	49 074
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5702	29 300	4 971	(1 186)	(26 500)	6 585
оценочное обязательство по выплате премии будущих периодов	5703	33 470	35 507	(33 358)	(112)	35 507
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5704	49 823	-	(48 957)	(866)	-
оценочное обязательство по выплате единовременных пособий	5705	2 712	1 961	(300)	(545)	3 828
оценочные обязательства по ликвидационным обязательствам, всего, в т.ч	5706	-	311	-	-	311
оценочные обязательства по ликвидационным обязательствам сроком погашения до 1 года	57061	-	35	-	-	35

8. Обеспечения обязательств

с. 15

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5801	-	455	455
прочие виды полученных обеспечений, в т.ч	58011	-	455	455
независимая банковская гарантия	580111	-	455	455
Выданные - всего	5802	-	9073	4
прочие виды выданных обеспечений	58021	-	9073	4
независимая банковская гарантия	58011	-	9067	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 20 <u>23</u> г		за 20 <u>22</u> г	
Получено бюджетных средств — всего	5900	389		303	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	389		303	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 <u>23</u> г	5910	-	-	-
-	20 <u>22</u> г	5920	-	-	-

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	3 400	39 247	31 824
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	251	103	99
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	563	483	403
Материалы, принятые в переработку	58004	46	59	122
Товары, принятые на комиссию	58005	16 760	9 076	8 119
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58006	99 408	92 875	57 560
Малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	58007	202 421	186 359	172 046

Генеральный директор

Стефанов Р.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Пискунова С.П.

(расшифровка подписи)

" 12 "

февраля

20 24