

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

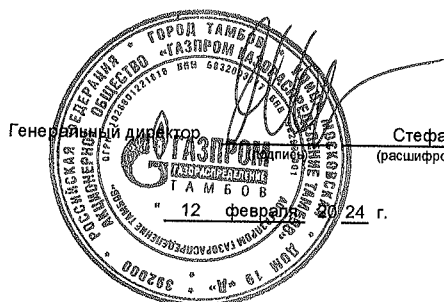
Коды		
0710005		
31	12	23
03304717		
6832003117		
35.22		
12267	49	
384		

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Тамбов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИИН
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
иная смешанная российская собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 января-декабрь 20 23 г.	31 января-декабрь 20 22 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 573 421	2 376 197
	в том числе:			
37. П2	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 452 501	2 202 108
	прочим	41111	2 452 484	2 202 108
	от основного общества	41112	17	-
37. П2	арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	668	4 758
	от основного общества	41121	-	-
	от прочих	41122	668	4 758
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4114	-	-
37. П2	авансы полученные	4115	73 328	72 783
	авансы, полученные от покупателей (заказчиков) продукции, товаров, работ и услуг	41151	73 328	72 783
	от прочих	411511	73 328	72 783
37. П2	возврат предоставленных займов	4116	-	49 532
37. П2	прочие поступления	4117	46 924	47 016
	штрафы, пени, неустойки	411701	971	511
	от прочих	4117011	971	511
	возврат переплат по налогам, сборам и взносам	411702	-	90
	возврат прочих авансов и переплат (кроме газа)	411703	116	321
	от основного общества	4117031	-	-
	от прочих	4117032	116	321
	проценты к получению	411704	5 282	24 843
	от прочих	4117041	5 282	24 843
	косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков	411705	19 360	-
	прочие	411706	21 195	21 251
	от прочих	4117061	21 195	21 251
	Платежи - всего	4120	(1 864 223)	(1 856 822)
	в том числе:			
37. П2	поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4121	(396 973)	(603 879)
	основному обществу	41211	(92 735)	(238 958)
	прочим	41212	(304 238)	(364 921)
37. П2	в связи с оплатой труда работников в т.ч.	4122	(1 217 415)	(1 103 503)
	оплата труда работников	41221	(907 239)	(906 107)
	расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	41222	(310 176)	(197 396)
37. П2	процентов по долговым обязательствам	4123	(39)	(25)
37. П2	налога на прибыль	4124	(9 035)	-
37. П2	на приобретение финансовых вложений, займов	4125	(99 017)	-
	на приобретение ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4126	-	-
37. П2	на выдачу авансов	4127	(1 473)	(3 805)
	авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	41271	(1 473)	(3 805)
	основному обществу	412711	-	-
	прочим	412712	(1 473)	(3 805)
37. П2	на прочие платежи	4129	(140 271)	(145 610)

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а <u>январь-декабрь</u> 20 <u>23</u> г.	3а <u>январь-декабрь</u> 20 <u>22</u> г.
	по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	412901	(120 080)	(111 172)
	косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам	412902	-	(10 632)
	переплаты по налогам и сборам (ЕНП)	412903	(610)	-
	возврат авансов	412904	(2 818)	(8 630)
	прочим	4129041	(2 818)	(8 630)
	выплаты по договорам комиссии (агентским договорам)	412905	(1 019)	(4 955)
	прочими обществами и лицам	4129051	(1 019)	(4 955)
	расходы социального характера в т.ч.	412906	(7 655)	(4 346)
	штрафы, пени, неустойки	412907	(1 070)	(675)
	выплаты совету директоров и ревизионным комиссиям	412908	(265)	(280)
	отчисления профкому	412909	(3 292)	(2 402)
	услуги кредитной организации	412910	(1 794)	(1 496)
	прочие	412911	(1 668)	(1 022)
	прочим	4129111	(1 668)	(1 022)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	709 198	519 375
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	18 454	5 114
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других обществ (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, депозитных вкладов, от продажи (погашения) долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	4213	-	-
37. II2	дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других обществах	4214	18 454	5 114
	от прочих	42141	18 454	5 114
	авансы полученные	4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	в рамках инвестиционного договора	42191	-	-
	от основного общества	421911	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 060 143)	(630 178)
	в том числе:			
37. II2	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4221	(1 044 978)	(630 178)
	основному обществу	42211	(31 960)	-
	прочим	42212	(1 013 018)	(630 178)
	в связи с приобретением акций других обществ (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), размещение депозитных вкладов, предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	авансы выданные	4225	(15 165)	-
	налог на прибыль	4226	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	в рамках инвестиционного договора	42291	-	-
	прочим	422911	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 041 689)	(625 064)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	354 615	146 774
37. II2	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	354 615	146 774
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 23 г.	За январь-декабрь 20 22 г.
	Платежи - всего	4320	(17 276)	(19 433)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) общества или их выходом из состава участников	4321	-	-
37. П2	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(11 397)	(5 533)
37. П2	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
37. П2	прочие платежи	4329	(5 879)	(13 900)
	лизинговые платежи	43291	(5 736)	(13 698)
	прочие	432911	(5 736)	(13 698)
		43292	(143)	(202)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	337 339	127 341
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 848	21 652
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 615	963
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 463	22 615
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Генеральный директор

Стефанов Р.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пискунова С.П.

(расшифровка подписи)