

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 _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Акционерное Общество/иная смешанная российская собственность по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
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"

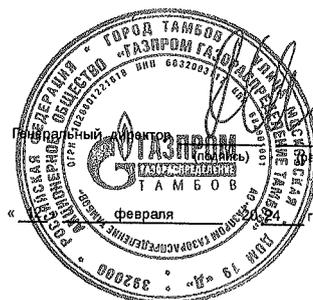
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН 7728284872
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП 1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
			2020	2023 г.	2020	2022 г.	2020	2021 г.
АКТИВ								
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
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:				
4.1 П-1, 32. П-2	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:				
5.1 П-1, 33. П-2	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
5.1 П-1, 33. П-2	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.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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
	Итого по разделу III	1300	2 601 135	2 231 506	1 908 289
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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

	начисленные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (догазификация) текущего года	14503	-	5 528	10 261
	начисленные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (технологическое присоединение) прошлых лет	14504	25 328	25 339	-
	начисленные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (технологическое присоединение) текущего года	14505	60 848	-	-
5.3 П-1	прочих поставщиков и подрядчиков	14506	2 739 593	2 822 910	2 868 514
	долгосрочные обязательства по аренде	14507	144	141	193
	прочие долгосрочные обязательства	14508	196	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 009 676	3 467 291	3 399 279
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3 П-1, 35. П-2	Заемные средства	1510	-	146 774	-
5.3 П-1, 35. П-2	Кредиторская задолженность	1520	699 490	539 231	406 326
	в том числе:				
5.3 П-1, 35. П-2	поставщики и подрядчики	15201	355 604	158 666	136 583
5.3 П-1, 35. П-2	прочих поставщиков и подрядчиков	152011	272 287	113 062	136 583
5.3 П-1, 35. П-2	текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности перед прочими поставщиками и подрядчиками	152012	83 317	45 604	-
5.3 П-1, 35. П-2	авансы полученные	15202	102 196	100 864	90 318
5.3 П-1, 35. П-2	авансы, полученные от прочих организаций	152021	102 196	100 864	90 318
5.3 П-1, 35. П-2	задолженность по страховым взносам	15203	59 263	100 618	24 474
5.3 П-1, 35. П-2	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15204	127 469	132 127	118 946
5.3 П-1, 35. П-2	задолженность перед персоналом организации	15205	44 260	40 744	30 514
5.3 П-1, 35. П-2	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15206	175	57	234
5.3 П-1, 35. П-2	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	15207	-	-	-
5.3 П-1, 35. П-2	прочая	15208	10 523	6 155	5 257
5.3 П-1, 35. П-2	в том числе задолженность по агентским договорам	152081	1 321	1 713	1 620
	Доходы будущих периодов	1530	51 848	55 482	59 115
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	51 848	55 482	59 115
7 П-1, 45. П-2	Оценочные обязательства	1540	95 029	162 686	181 657
	в том числе:				
7 П-1, 45. П-2	оценочное обязательство по оплате отпусков	15401	49 074	47 381	39 388
7 П-1, 45. П-2	оценочное обязательство по премии будущих периодов	15402	35 507	33 470	25 453
7 П-1, 45. П-2	оценочные обязательства по судебным рискам	15403	6 585	29 300	53 984
7 П-1, 45. П-2	оценочное обязательство по вознаграждениям за год	15404	-	49 823	59 045
7 П-1, 45. П-2	оценочное обязательство по выплате единовременных пособий	15405	3 828	2 712	3 787
7 П-1, 45. П-2	оценочные обязательства по ликвидационным обязательствам	15406	35	-	-
	Прочие обязательства	1550	149	130	176
	в том числе:				
	краткосрочные обязательства по аренде	1550	128	130	176
	Итого по разделу V	1500	846 516	904 303	647 274
	БАЛАНС	1700	7 457 327	6 603 100	5 954 842



Стефанов Р.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Пискунова С.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)