

Бухгалтерский баланс
на **31 марта 20 24 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		
31	03	2024
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 31 марта 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
28(П-2);1.1(П-1)	1110 Нематериальные активы	11 734	3 836	1 681
	1111 в т.ч. патенты, товарные знаки	-	1 316	1 478
	1120 Результаты исследований и разработок	-	-	-
	1130 Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	1140 Материальные поисковые активы	-	-	-
	1150 Основные средства	8 816 570	8 650 703	7 661 892
	в том числе:			
29(П-2);2.1(П-1)	1151 объекты основных средств	7 204 887	7 184 539	6 390 762
	11511 земельные участки и объекты природопользования	8 314	8 314	8 327
	11512 здания	1 363 993	1 378 143	1 441 390
	11513 сооружения и передаточные устройства	5 150 861	5 084 256	4 279 640
	11514 машины и оборудование	372 676	394 094	373 193
	11515 транспортные средства	308 731	319 400	287 648
	11516 другие основные средства	312	332	564
	1152 Незавершенные капитальные вложения	1 523 050	1 366 867	1 128 554
	в том числе:			
30(П-2);2.3(П-1)	11521 незавершенные строительные работы	1 006 991	876 320	624 627
30(П-2);2.3(П-1)	11522 оборудование к установке	67 634	71 949	76 610
32(П-2);4.1(П-1)	11523 сырье, материалы и др.аналогичные ценности,используемые для создания (сооружения основных средств	448 425	418 598	427 317
29(П-2);3.2(П-1)	1153 Активы в форме права пользования	88 633	99 297	142 576
	1160 Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
31(П-2); 3.1(П-1)	1170 Финансовые вложения	1 168	1 156	841
	в том числе:			
	1171 инвестиции в другие организации	1 168	1 156	841
	1180 Отложенные налоговые активы	158 453	148 276	145 285
	1190 Прочие внеоборотные активы	7 555	29 919	3 016
	в том числе: платежи			
	1191 за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности	-	-	-
30(П-2);5.1(П-1)	1192 авансы, предварительная оплата, уплаченная в связи с созданием внеоборотных активов	2 303	26 124	2 450
	1193 Прочие внеоборотные активы	5 252	3 795	566
	1100 Итого по разделу I	8 995 480	8 833 890	7 812 715
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
32(П-2);4.1(П-1)	1210 Запасы	305 466	259 980	246 894
	в том числе:			
	1211 сырье, материалы и другие аналогичные ценности	265 659	216 803	209 455
	1212 затраты в незавершенном производстве	29 277	32 806	24 417
	1213 готовая продукция и товары для перепродажи	10 530	10 371	13 022
	1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1	5	3

33(П-2);5.1(П-1)	1230	Дебиторская задолженность	939 700	558 082	991 774
		в том числе:			
	1231	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев)	-	-	-
	12311	в т.ч. покупатели и заказчики	-	-	-
	12312	прочие дебиторы	-	-	-
	1232	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) после отчетной даты	939 700	558 082	991 774
		в том числе:			
	12321	покупатели и заказчики	644 158	183 920	863 431
	12322	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-
	12323	авансы выданные	17 626	19 514	13 363
	12324	прочие дебиторы	277 916	354 648	114 980
31(П-2);3.1(П-1)	1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	461 573	43 628	41 918
		в том числе:			
	1241	выданные займы	461 573	43 628	41 918
	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	6 755	6 635	3 302
		в том числе:			
	1251	касса	2 740	2 827	2 365
	1252	расчетные счета	2 982	2 868	52
	1253	прочие денежные средства и их эквиваленты	1 033	940	885
	1260	Прочие оборотные активы	15 266	16 578	8 479
		в том числе:			
	1261	недостачи	367	367	367
	1262	денежные документы	6 179	7 489	437
	1263	платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности	-	-	-
	1264	долгосрочные активы, предназначенные для продажи	8 720	8 722	7 675
	1200	Итого по разделу II	1 728 761	884 908	1 292 370
	1600	БАЛАНС	10 724 241	9 718 798	9 105 085

Пояснения	Наименование показателя	На 31 марта 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
34(П-2)	1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	111	111	111
	1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-
	1340 Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
	1350 Добавочный капитал (без переоценки)	1 690 867	1 690 867	1 653 486
	в том числе:			
	1351 газопроводы за счет спецнадбавки	1 690 867	1 690 867	1 653 486
	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)	5 840 576	5 068 620	4 497 632
	в том числе:			
	1371 прибыль(убыток) прошлых лет	5 291 554	4 870 117	4 264 843
	13711 прибыль прошлых лет в части платы за подключение	662 578	575 861	498 207
	1372 прибыль(убыток) отчетного периода	549 022	198 503	232 789
	в том числе:			
	13721 прибыль отчетного года в части платы за подключение	13 111	86 717	77 654
	1300 Итого по разделу III	7 531 560	6 759 604	6 151 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36(П-2);5.3(П-1)	1410 Заемные средства	444 797	444 797	4 531
	1420 Отложенные налоговые обязательства	253 025	242 857	187 887
	1430 Оценочные обязательства	-	-	-
	1450 Прочие обязательства	345 354	383 695	381 951
	в том числе:			
	14501 спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа	292 125	317 942	272 347
	14502 обязательства по аренде	53 070	64 318	108 039
	14503 прочие обязательства	159	1 435	1 565
	1400 Итого по разделу IV	1 043 176	1 071 349	574 369
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1510 Заемные средства	-	-	420 736
	в том числе:			
	1511 займы, подлежащие погашению течение 12 мес. после отчетной даты	-	-	420 736
36(П-2);5.3(П-1)	1520 Кредиторская задолженность	1 403 305	1 134 026	1 131 768
	в том числе:			
	1521 поставщики и подрядчики	120 422	214 417	169 406
	1522 задолженность перед персоналом организации	99 604	97 762	104 206
	1523 задолженность по страховым взносам	95 519	42 958	39 542
	1524 задолженность по налогам и сборам	397 351	130 690	337 941
	1525 авансы полученные	668 970	630 804	462 253
	1526 прочие кредиторы	18 064	13 999	14 674
	1527 задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	3 375	3 396	3 746
	1530 Доходы будущих периодов	293 303	299 728	325 586
	в том числе:			
	1531 безвозмездно полученным средствам по	293 303	299 728	325 586
7(П-1)	1540 Оценочные обязательства	409 165	410 861	460 993

	1550	Прочие обязательства	43 732	43 230	40 398
	15501	в том числе: обязательства по аренде	43 716	43 101	40 282
	15502	прочие обязательства	16	129	116
	1552	Целевое финансирование	-	-	-
	1500	Итого по разделу V	2 149 505	1 887 845	2 379 481
	1700	БАЛАНС	10 724 241	9 718 798	9 105 085

Первый заместитель
генерального директора
главный инженер



(Handwritten signature)

(подпись)

Ларин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Ярцев М.В.

(расшифровка подписи)

" 24 " апрель 20 24 г.

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2024г.

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
0710002
31.03.2024
03264550
3664000885
35.22
12247 / 32
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
	Выручка	2110	2 187 240	2 108 973
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2111	1 867 328	1 793 979
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21111	246 388	233 985
	-услуги по технологическому присоединению	2112	59 751	64 188
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21121	21 471	21 407
	-строительно-монтажные работы	2113	19 634	17 642
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2114	204 668	199 706
	-прочие виды деятельности	2115	35 859	33 458
6(П-1)	Себестоимость продаж	2120	(1 087 629)	(1 049 810)
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2121	(857 930)	(830 688)
	-услуги по технологическому присоединению	2122	(35 449)	(38 546)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21221	(3 649)	(3 254)
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	21222	(2 839)	(3 842)
	строительно-монтажные работы	2123	(11 591)	(8 247)
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2124	(154 602)	(150 476)
	-прочие виды деятельности	2125	(28 057)	(21 853)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 099 611	1 059 163
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21001	246 388	233 985
	услуги по технологическому присоединению	21002	24 302	25 642
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	210021	17 822	18 153
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	210022	(2 839)	(3 842)
6(П-1)	Коммерческие расходы	2210	(8)	(10)
6(П-1)	Управленческие расходы	2220	(165 282)	(168 057)
	в том числе:			
	услуги по технологическому присоединению	22201	(4 537)	(5 224)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	222011	(1 433)	(1 420)
	газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки		(213)	(360)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	934 321	891 096
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	22001	246 388	233 985
	услуги по технологическому присоединению	22002	19 765	20 418
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	220021	16 389	16 733
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	220022	(3 052)	(4 208)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 246	6 111
	Проценты к уплате	2330	(2 223)	(3 069)
	Прочие доходы	2340	42 416	14 106
	в том числе:			
	доходы по безвозмездно полученным активам	23401	6 425	6 324
	доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	23402	2 825	1 177
	суммы восстановленных резервов	23403	23 660	291
	компенсация расходов, связанных с выполнением мероприятий по подключению(технологическому присоединению) при расторжении договора	23404	3 320	5 168
	стимость излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, выявленного в результате инвентаризации	23405	5 310	-
39(П-2)	прочие доходы	23406	876	1 146

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
	Прочие расходы	2350	(8 399)	(28 640)
	в том числе:			
	выплаты социального характера, оплачиваемый отпуск	23501	(1 574)	(766)
	расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	23502	(715)	(858)
	убыток прошлых лет	23503	(1 819)	(19 354)
	расходы связанные с выполнением мероприятий по подключению(технологическому присоединению)	23505	(107)	(477)
	отчисления профсоюзному комитету	23507	(1 379)	(1 372)
39(П-2)	прочие расходы	23508	(2 805)	(5 813)
38(П-2)	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	973 361	879 604
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	23001	246 388	233 985
	услуги по технологическому присоединению	23002	19 765	20 418
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	230021	16 389	16 733
	в том числе: технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	230022	(3 052)	(4 208)
	Налог на прибыль	2410	(231 779)	(214 456)
	в том числе:			
38(П-2)	Текущий налог на прибыль	2411	(231 788)	(210 300)
38(П-2)	Отложенный налог на прибыль	2412	9	(4 156)
	Прочие	2460	(192 560)	(187 195)
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	24601	(197 117)	(187 195)
	технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	24602	-	-
	пени, штрафы	24603	(7)	-
38(П-2)	Налог на прибыль за прошлые периоды	24604	4 564	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	549 022	477 953
	в том числе: прибыль (убыток) текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	24001	13 111	13 387
	в том числе: чистая прибыль (убыток), подлежащая распределению	24003	535 911	464 566

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 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	549 022	477 953
40(П-2)	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Первый заместитель
генерального
директора-главный
инженер

(подпись)

расшифровка подписи)

Ларин А.В.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ярцев М.В.

(расшифровка подписи)