

Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2024 года

Организация ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное по ОКВЭД2 \_\_\_\_\_  
акционерное общество/частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 450059, г.Уфа, ул.Новосибирская д.2 корп.4

Коды		
0710001		
30	09	2024
03257343		
0278030985		
35.22		
12247	16	
384		

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

Основной государственный регистрационный

номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

7728284872

1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>62 019</b>	<b>75 799</b>	<b>17 408</b>
	в том числе:				
	нематериальные активы	11101	62 019	75 799	17 408
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>33 770 015</b>	<b>31 890 503</b>	<b>26 329 634</b>
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	32 143 929	29 917 779	24 312 363
	в том числе:				
	здания	115011	1 626 054	1 557 146	1 374 841
	сооружения и передаточные устройства	115012	28 881 942	26 989 564	21 604 773
	машины и оборудование	115013	467 754	493 273	523 939
	транспортные средства	115014	1 051 488	754 839	688 682
	производственный и хозяйственный инвентарь	115015	43 126	45 113	22 897
	право пользования активом	115016	62 729	66 997	85 959
	другие виды основных средств	115017	10 836	10 847	11 272
	<b>незавершенные капитальные вложения</b>	<b>11502</b>	<b>1 626 086</b>	<b>1 972 724</b>	<b>2 017 271</b>
	в том числе:				
	оборудование к установке	115021	77 164	56 822	132 433
	незавершенное строительство объектов в рамках деятельности технологического присоединения	115022	881 300	1 417 218	1 339 028
	незавершенное строительство в рамках инвестиционной программы: газовых сетей, производственных баз, других объектов	115023	667 622	498 684	545 810
	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>982 154</b>	<b>683 161</b>	<b>258 268</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>10 247</b>	<b>26 223</b>	<b>16 050</b>
	в том числе:				
	активы, признаваемые в расходах в период более 12 месяцев после отчетной даты	11901	-	-	-
	налог на добавленную стоимость по приобретенным и созданным основным средствам	11902	-	-	-
	активы, подлежащие передаче инвесторам	11903	3246	290	-
	прочие	11903	7 001	25 933	16 050
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>34 824 435</b>	<b>32 675 686</b>	<b>26 621 360</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>918 170</b>	<b>1 011 372</b>	<b>1 211 296</b>
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	526 695	540 154	606 334
	затраты в незавершенном производстве	12102	58 339	38 274	18 054
	готовая продукция	12103	5 245	13 773	28 892
	товары для перепродажи	12104	327 891	419 171	558 016
	прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	178	180	33 048
	Дебиторская задолженность	1230	1 197 749	887 348	1 353 335
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	175	148	27 456
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	123011	66	7	27 272
	прочие дебиторы	123012	109	141	184
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	1 197 574	887 200	1 325 879
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	123021	683 988	660 518	533 311
	авансы выданные	123022	133 254	49 751	32 372
	прочие дебиторы	123023	380 332	176 931	760 196
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	195 386	448 550	12 247
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 232	1 988	198 470
	в том числе:				
	касса	12501	417	4	164
	расчетные счета	12502	4	970	193 370
	денежные эквиваленты	12503	-	-	-
	прочие	12504	1 811	1 014	4 936
	Прочие оборотные активы	1260	4 444	14 153	4 778
	в том числе:				
	недостачи и потери материальных ценностей	12601	4 444	4 449	4 164
	активы, признаваемые в расходах в период менее 12 месяцев после отчетной даты	12602	-	-	-
	выполненные этапы по незавершенным работам	12603	-	9 704	614
	Итого по разделу II	1200	2 318 159	2 363 591	2 813 174
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>37 142 594</b>	<b>35 039 277</b>	<b>29 434 534</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал	1310	3 511	3 511	3 511
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 888 772	3 530 087	3 200 152
	Резервный капитал	1360	176	176	176
	<b>в том числе:</b>				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	176	176	176
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 266 018	10 246 328	10 231 343
	<b>в том числе:</b>				
	фонд социальной сферы	13701	649	649	649
	страховой фонд	13702	6 915	6 915	6 915
	фонд накопления	13703	3 220 768	3 220 768	3 220 768
	фонд финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению-технологическому присоединению	13704	2 133 846	2 000 976	1 605 241
	источник финансирования инвест.программы (в т.ч. средства, предусм.регуляторным контрактом)	13705	331 552	179 396	128 628
	пересчет ОНО/ОНА при переносе разниц с постоянных на временные	13706	216 578	216 578	216 578
	прибыль (убыток), возникшие в результате изменений учетной политики ФСБУ 5, 6 (переходные положения с 2022)	13707	4 700 676	4 852 832	4 853 065
	прибыль (убыток), возникшие в результате изменений учетной политики ФСБУ 14/2022 (переходные положения с 2023)	13708	2 195	2 195	2 277
	нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13709	(366 851)	5 582	5 188
	нераспределенная прибыль отчетного года	13710	(980 310)	(239 563)	192 034
	<b>в том числе:</b>				
	прибыль от деятельности по технологическому присоединению	137101	218 330	132 870	141 265
	проценты по депозиту от размещения средств ЕОГ	137102	-	-	60 021
	прибыль (убыток) по основным видам деятельности, включая убыток по по технологическому присоединению в рамках мероприятий по догазификации	137103	(1 198 640)	(372 433)	(9 252)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>13 158 477</b>	<b>13 780 102</b>	<b>13 435 182</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	15 739 747	13 528 220	8 334 377
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 935 215	2 653 005	2 034 662
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 115 315	1 798 428	1 670 789
	<b>в том числе:</b>				
	специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа	14501	817 985	477 743	297 524
	долгосрочная кредиторская задолженность	14502	1 233 359	1 251 930	1 289 308
	обязательство по аренде и прочие	14503	63 971	68 755	83 957
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>20 790 277</b>	<b>17 979 653</b>	<b>12 039 828</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	18 318	4 619	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 710 505	2 718 171	3 423 712
	<b>в том числе:</b>				
	поставщики и подрядчики	15201	678 722	1 143 432	1 879 081
	авансы полученные	15202	1 141 179	999 150	874 688
	перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15203	1 383	1 397	1 790
	по оплате труда	15204	206 272	223 356	223 332
	по налогам и сборам	15205	442 118	174 495	117 191
	по страховым взносам	15206	136 729	123 314	146 603
	прочие кредиторы	15207	104 102	53 027	181 027

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	Доходы будущих периодов	1530	1 210	1 252	1 313
	Оценочные обязательства	1540	459 506	551 271	530 411
	оценочные обязательства на оплату отпусков	15401	239 314	259 189	250 836
	оценочные обязательства на выплату вознаграждений по итогам года	15402	212 478	292 082	279 575
	оценочные обязательства на выплату единовременного пособия к пенсии	15403	7 714	-	-
	оценочные обязательства на выплату прочих вознаграждений	15404	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	4 301	4 209	4 088
	Итого по разделу V	1500	3 193 840	3 279 522	3 959 524
	БАЛАНС	1700	37 142 594	35 039 277	29 434 534

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам  
ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" -  
управляющей организации  
ПАО "Газпром газораспределение Уфа"  
по дов-ти №25-393 от 27.03.2023 г.

Главный бухгалтер  
ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" -  
управляющей организации  
ПАО "Газпром газораспределение Уфа"



А.Р. Махмутов

В.П. Панфёров

" 22 " октября 2024 г.