

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 23 г.

Организация Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/частная
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 410076, РФ, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2023
03299985		
6454002828		
35.22		
12247		16
384		

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

ИНН 7728284872
ОГРН/ОГРНИП 1037728012563

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы				
	Результаты исследований и разработок	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1120	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Основные средства	1140	-	-	-
	в том числе:				
	объекты основных средств				
	здания	1150	2 965 587	2 924 048	2 040 498
	сооружения и передаточные устройства	11501	2 716 470	2 691 009	1 782 745
	машины и оборудование	115011	82 077	83 076	73 547
	транспортные средства	115012	2 421 414	2 395 950	1 531 333
	прочие	115013	135 203	141 264	108 455
	незавершенные капитальные вложения	115014	76 841	69 742	68 257
	незавершенные строительные работы	115015	935	977	1 153
	оборудование к установке	11502	111 219	90 872	95 609
	предоплата строительных работ и основных средств	115021	98 074	79 157	87 257
	налог на добавленную стоимость по незавершенным капитальным вложениям и приобретенным объектам основных средств	115022	13 083	11 697	7 444
	активы, подлежащие передаче инвесторам	115023	62	18	32
	активы в форме права пользования	115024	-	-	-
	здания	115025	-	-	876
	сооружения и передаточные устройства	11503	137 898	142 167	162 144
	прочие	115031	10 030	10 490	10 573
	Доходные вложения в материальные ценности	115032	112 978	117 782	137 205
	Финансовые вложения	115033	14 890	13 895	14 366
	в том числе:	1160	-	-	-
	пай и акции	1170	16	16	16
	Отложенные налоговые активы	11701	16	16	16
	Прочие внеоборотные активы	1180	87 121	80 724	87 168
	в том числе:	1190	12 997	13 847	9 412
	платежи за предоставленные права	11901	12 997	13 847	9 412
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119011	12 997	13 847	9 412
	прочие	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 065 721	3 018 635	2 137 094

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	196 908	182 013	180 760	
в том числе:					
материалы	12101	195 669	181 676	164 485	
покупные изделия	12102	-	-	16 295	
товары	12103	1 239	337	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 201	375	51	
Дебиторская задолженность	1230	412 551	246 737	428 107	
в том числе:					
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	12301	1 630	1 864	2 869	
покупателей и заказчиков	123011	1 614	1 848	2 847	
векселя к получению	123012	-	-	-	
авансы выданные	123013	-	-	-	
проценты к получению	123014	-	-	-	
долговые ценные бумаги и займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	123015	-	-	-	
по приобретенным правам требованиям	123016	-	-	-	
прочая	123017	16	16	22	
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	12302	410 921	244 873	425 238	
покупателей и заказчиков	123021	349 555	171 631	396 089	
векселя к получению	123022	-	-	-	
авансы выданные	123023	10 190	8 840	12 224	
проценты к получению	123024	-	-	-	
доходы от долевого участия к получению	123025	-	-	-	
долговые ценные бумаги и займы, предоставленные на срок не более 12 месяцев	123026	-	-	-	
по приобретенным правам требованиям	123027	-	-	-	
прочая	123028	51 176	64 402	16 925	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	306 084	305 324	349 913	
в том числе:					
займ	12401	306 084	305 324	349 913	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 137	5 096	4 338	
в том числе:					
на расчетных счетах	12501	3 000	3 000	3 000	
прочие	12502	3 137	2 095	1 338	
Прочие оборотные активы	1260	23 648	24 126	5 222	
в том числе:					
платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	3 680	4 185	3 138	
расчеты с прочими контрагентами по агентскому вознаграждению	12602	16	16	52	
налоги, подлежащие вычету (НДС с авансов полученных)	12603	-	-	-	
недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12604	1 118	1 118	-	
долгосрочные активы, предназначенные для продажи	12605	18 834	18 807	2 032	
Итого по разделу II	1200	946 529	763 670	968 391	
БАЛАНС	1600	4 012 250	3 782 305	3 105 485	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	74	74	74
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	основных средств	13401	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 507	-	-
	в том числе:				
	основные средства, построенные за счет специальной надбавки	13501	24 507	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 753 279	1 584 329	1 505 168
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	1 584 463	1 505 168	1 292 248
	отчетного периода	13702	168 816	79 161	212 920
	Итого по разделу III	1300	1 777 864	1 584 407	1 505 246
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	118 789
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	-	-	118 789
	Отложенные налоговые обязательства	1420	107 638	105 607	87 455
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	742 877	742 390	727 715
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	14501	566 739	566 739	581 563
	средства целевого финансирования в форме специальной надбавки	14502	47 352	43 134	-
	обязательства по аренде	14503	128 786	132 517	146 152
	Итого по разделу IV	1400	850 515	847 997	933 959

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 20 23 г.

Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2023
03299985		
6454002828		
36.22		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 23 г.	За 1 квартал 20 22 г.
	Выручка	2110	1 032 269	872 026
	в том числе:			
	транспортировка	21101	867 219	721 585
	из неё, специальная надбавка к тарифам на транспортировку	211011	37 216	8 630
	строительно - монтажные работы	21102	9 187	11 390
	тех. обслуживание и ремонт сетей	21103	24 088	20 282
	тех. обслуживание и ремонт ВДГО	21104	80 551	67 638
	тех. присоединение вне границ	21105	6 939	11 075
	тех. присоединение в рамках границ	21106	23 730	19 690
	торговля	21107	1 993	2 937
	прочая	21108	18 564	17 429
	Себестоимость продаж	2120	(659 228)	(553 079)
	в том числе:			
	транспортировка	21201	(522 813)	(430 466)
	строительно - монтажные работы	21202	(5 755)	(7 933)
	тех. обслуживание и ремонт сетей	21203	(25 104)	(20 801)
	тех. обслуживание и ремонт ВДГО	21204	(80 338)	(69 379)
	тех. присоединение вне границ	21205	(2 119)	(2 124)
	тех. присоединение в рамках догазификации	21206	(845)	(3 061)
	тех. присоединение в рамках границ	21207	(15 908)	(12 719)
	торговля	21208	(101)	(-)
	прочая	21209	(5 245)	(6 596)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	373 041	318 947
	в том числе:			
	транспортировка	21001	344 408	291 119
	строительно - монтажные работы	21002	3 432	3 457
	тех. обслуживание и ремонт сетей	21003	(1 018)	(519)
	тех. обслуживание и ремонт ВДГО	21004	213	(1 741)
	тех. присоединение вне границ	21005	4 820	8 951
	тех. присоединение в рамках догазификации	21006	(845)	(3 061)
	тех. присоединение в рамках границ	21007	7 822	6 971
	торговля	21008	1 892	2 937
	прочая	21009	12 319	10 833
	Коммерческие расходы	2210	(1 998)	(1 646)
	Управленческие расходы	2220	(83 484)	(64 232)
	в том числе:			
	тех. присоединение вне границ	22201	(521)	(777)
	тех. присоединение в рамках догазификации	22202	(68)	(250)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	287 559	253 069
	в том числе:			
	в части специальной надбавки к тарифам на транспортировку	22001	37 216	8 630
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 570	8 772
	Проценты к уплате	2330	(3 184)	(-)
	Прочие доходы	2340	14 686	21 247
	в том числе:			
	доходы от сдачи имущества в аренду	23401	-	-
	восстановление резерва по сомнительным долгам	23402	5 915	9 935
	восстановление оценочных обязательств	23403	200	-
	доходы от выбытия ОС, незавершенного строительства	23404	1	2 605
	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	23405	7 816	7 304
	доходы от реализации ТМЦ	23406	7	-
	возмещение материального ущерба	23407	35	-
	суммы кредиторской задолженности, списанные в связи с истечением срока исковой давности	23408	1	-
	возврат госпошлины по решению суда	23409	473	598
	восстановление резерва под обесценение ТМЦ	23410	193	223
	доходы от дооценки активов, от принятия к учету активов, выявленных при инвентаризации	23411	15	107
	компенсация убытков в связи с переустройством ОС в интересах третьих лиц	23412	22	-
	прочие	23413	8	475

Прочие расходы	2350	(34 386)	(29 885)
в том числе:			
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	23501	(17 882)	(12 891)
расходы на оплату труда, социальные льготы и выплаты	23502	(4 942)	(2 742)
услуги кредитных организаций	23503	(933)	(950)
услуги сторонних организаций	23504	(740)	(136)
налоги и взносы во внебюджетные фонды	23505	(670)	(421)
списание материалов непроизводственного назначения	23506	(109)	(95)
создание резерва по сомнительным долгам	23507	(7 843)	(10 264)
расходы по выбытию ОС и незавершенного строительства	23508	(90)	(909)
расходы от сдачи имущества в аренду	23509	(-)	(-)
расходы на социально-культурные и оздоровительные мероприятия	23510	(102)	(-)
создание резерва по обесценению ТМЦ	23511	(-)	(-)
госпошлина по решению суда	23512	(544)	(786)
НДС, невозмещаемый согласно НК	23513	(116)	(71)
расходы по выбытию ТМЦ	23514	(4)	(-)
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (в том числе по налогам и сборам)	23515	(-)	(1)
прочие	23516	(411)	(619)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	268 245	253 203
в том числе:			
тех. присоединение вне границ	23001	4 299	8 174
тех. присоединение в рамках догазификации	23002	913	3 311
специальная надбавка к тарифам на транспортировку	23003	37 216	8 630
Налог на прибыль	2410	(70 570)	(63 683)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(74 936)	(63 732)
отложенный налог на прибыль	2412	4 366	49
Прочее	2460	(28 859)	(3 595)
в том числе:			
штрафы и пени по налогам и сборам	24601	(-)	(-)
налога на прибыль прошлых лет, в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущих периодах	24602	-	-
корректировка отложенных налоговых обязательств	24604	-	-
корректировка отложенных налоговых активов	24603	(-)	(-)
признание средств специальной надбавки	24605	(29 772)	(6 906)
использование средства специальной надбавки	24606	913	3 311
прочее	24607	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	168 816	185 925
в том числе:			
чистая прибыль (убыток) за вычетом платы за подключение (технологическое присоединение) и оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	24001	165 365	182 697
чистая прибыль (убыток) от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	24002	12	-
чистая прибыль (убыток) от осуществления деятельности "Технологическое присоединение"	24003	3 439	3 228
из неё, чистая прибыль (убыток) от осуществления деятельности "Технологическое присоединение вне границ"	240031	3 439	6 539
из неё, чистая прибыль (убыток) от осуществления деятельности "Технологическое присоединение в рамках догазификации"	240032	(-)	(3 311)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 23 г.	За 1 квартал 20 22 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(-)
	в том числе:			
	основных средств	25101	-	(-)
	нематериальных активов	25102	-	-
	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	168 816	185 925
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

