АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»

за 2014 год

АНТ
Аудит
Новые технологии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Аудит-новые технологии»
Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург,
проспект Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, оф. 333.
Тел./факс: (495) 988-9561
www.audit-nt.ru info@msk.audit-nt.ru

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Волгоград»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Волгоград» (далее ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано администрацией Дзержинского района г. Волгограда 7 августа 1992 г. за № 2102. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по Дзержинскому району г. Волгограда 29 августа 2002 г. за основным государственным номером 1023402971514.

Место нахождения:

Российская Федерация, 403003, Волгоградская область, р.п. Городище, пер. Красного Октября, д. 27

АУДИТОР

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит - НТ»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.

Место нахождения:

Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, оф. 333.

Членство в саморегулируемой аудиторской организации:

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- отчета об изменениях капитала за 2014 год;
- отчета о движении денежных средств за 2014 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «Газпром газораспределение Волгоград», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор Первого филиала
в г. Волгоград «ВолгоградАудит-НТ-1»
ООО «Аудит – НТ»

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» ОГРН 1037739172552 Санкт-Петербург

Е.В. Малышева

«25» марта 2015 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 14 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2 014
Организация ОАО "Газпром газораспределение Волгоград"	по ОКПО	03261971		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3 443 013 847		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/смеш. рос. собственность с долей собств. субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	47	42	
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 403003, Волгоградская область,Городищенский район, р.п. Городище, пер. Красного Октября, 27

Пояснения П-2	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	**Нематериальные активы**	**1110**	**38 285**	**40 678**	-
	в том числе:				
	объекты нематериальных активов	**11101**	**38 285**	**40 678**	-
	прочие	111011	38 285	40 678	-
	незавершенные капитальные вложения	**11102**	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	**1120**	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	**1130**	-	-	-
	Материальные поисковые активы	**1140**	-	-	-
3.2	**Основные средства**	**1150**	**3 031 871**	**2 599 155**	**2 193 736**
	в том числе:				
	объекты основных средств	**11501**	**2 964 310**	**2 534 002**	**2 097 315**
	земельные участки и объекты природопользования	115011	8 077	8 045	7 752
	здания	115012	121 309	108 299	99 564
	сооружения	115013	2 546 562	2 131 658	1 776 373
	машины и оборудование	115014	260 260	238 480	163 659
	транспортные средства	115015	27 810	46 374	47 732
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	292	1 146	2 235
	незавершенные капитальные вложения	**11502**	**67 561**	**65 153**	**96 421**
	незавершенные строительные работы	115021	67 561	65 152	95 546
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	115022	-	-	97
	предоплата строительных работ и основных средств	115023	-	1	778
3.3	**Доходные вложения в материальные ценности**	**1160**	-	-	**4 020**
	в том числе:				
	имущество для прочих видов аренды	11601	-	-	4 020
3.4	**Финансовые вложения**	**1170**	**8 716**	**9 042**	**9 043**
	в том числе:				
	в уставные капиталы дочерних организаций	11701	8 683	9 009	9 010
	в уставные капиталы прочих организаций	11702	33	33	33
	Отложенные налоговые активы	**1180**	**31 516**	**29 076**	**14 367**
3.5	**Прочие внеоборотные активы**	**1190**	**7 584**	**5 664**	**592**
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права	**11901**	**7 584**	**5 664**	**592**
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119011	7 584	5 664	592
	Итого по разделу I	**1100**	**3 117 972**	**2 683 615**	**2 221 758**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	**Запасы**	**1210**	**112 358**	**83 830**	**33 714**
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	111 299	83 117	33 714
	затраты в незавершенном производстве	12102	280	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	779	713	-
3.6	**Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям**	**1220**	**6 625**	**13 518**	**8 139**
3.8	**Дебиторская задолженность**	**1230**	**744 887**	**561 821**	**399 134**
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	**12301**	**35 687**	-	-
	прочая	**123011**	35 687	-	-
	по приобретенным правам требования-дочерние организации	1230111	35 687	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	**12302**	**709 200**	**561 821**	**399 134**
	покупателей и заказчиков	123021	634 905	530 756	362 544
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	1230211	91 271	4 440	5 951
	прочих покупателей и заказчиков	1230212	543 634	526 316	356 593
	авансы выданные	123022	16 196	25 597	8 308
	авансы выданные - дочерних организаций	1230221	6 915	1 512	382
	авансы прочим организациям	1230222	9 281	23 885	7 926
	прочая	123023	58 099	5 668	28 282
	прочая задолженность дочерних организаций	1230231	26 507	-	7 615
	прочая задолженность	1230232	31 592	5 668	20 667
3.9	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**	**1240**	**242**	70	

4

	в том числе:				
	прочие	12401	242	70	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	**1250**	**168 290**	**264 272**	**126 480**
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	167 500	263 603	126 366
	на специальных счетах	12502	114	36	10
	прочие	12503	676	633	104
3.10	**Прочие оборотные активы**	**1260**	**4 725**	**3 383**	**221**
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной	12601	4 725	3 383	221
	Итого по разделу II	**1200**	**1 037 127**	**926 894**	**567 688**
	БАЛАНС	**1600**	**4 155 099**	**3 610 509**	**2 789 446**

Поясне-ния П-2	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.11	**Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)**	**1310**	**86**	**86**	**86**
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	**1320**	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	**1340**	**1 959 160**	**1 603 441**	**1 270 418**
	в том числе:				
	основных средств	13401	1 959 160	1 603 441	1 270 418
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	-	-	-
	Резервный капитал	**1360**	**4**	**4**	**4**
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	**1 343 904**	**1 067 833**	**1 019 671**
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	1 065 586	1 013 999	858 728
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	137011	1 025 832	899 911	776 822
	в прочей части	137012	39 754	114 088	81 906
	отчетного периода	13702	278 318	53 834	160 943
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	137021	115 908	125 921	123 089
	в прочей части	137022	162 410	(72087)	37 854
	Итого по разделу III	**1300**	**3 303 154**	**2 671 364**	**2 290 179**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.12	**Заемные средства**	**1410**	**-**	**18 590**	**41 429**
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	-	18 590	41 429
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**36 862**	**25 923**	**14 930**
	Оценочные обязательства	**1430**	-	-	-
3.14	**Прочие обязательства**	**1450**	**124 759**	**120 903**	**155 301**
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	14501	-	5 591	13 749
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	145011	-	5 591	13 749
	прочие	14502	124 759	115 312	141 552
	прочая задолженность перед дочерними организациями	145021	-	6 073	12 146
	прочая задолженность перед прочими организациями	145022	124 759	109 239	129 406
	Итого по разделу IV	**1400**	**161 621**	**165 416**	**211 660**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.12	**Заемные средства**	**1510**	**16 067**	**23 011**	**23 069**
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	16 067	23 011	23 069
3.13	**Кредиторская задолженность**	**1520**	**548 540**	**627 052**	**208 862**
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	276 881	407 445	110 547
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	152011	88 937	72 049	4 557
	поставщики и подрядчики - прочие	152012	187 944	335 396	105 990
	авансы полученные	15202	16 612	26 156	10 856
	авансы полученные от дочерних организаций	152021	7	32	43
	авансы полученные от прочих организаций	152022	16 605	26 124	10 813
	задолженность по налогам и сборам	15203	187 825	104 078	24 238
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	20 002	18 625	7 379
	задолженность перед персоналом	15205	234	36 821	15 842
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15206	10	10	2
	прочая	15207	46 976	33 917	39 998
	прочая задолженность перед дочерними организациями	152071	12 345	6 274	1 265
	прочая задолженность	152072	34 631	27 643	38 733
3.15	**Доходы будущих периодов**	**1530**	**8 925**	**9 308**	**9 690**
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	8 925	9 308	9 690
3.16	**Оценочные обязательства**	**1540**	**116 792**	**114 358**	**45 986**
	в том числе:				
	оценочное обязательство по оплате отпусков	15401	37 358	29 009	14 477
	оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	15402	71 871	81 516	31 456
	оценочное обязательство ликвидация ОС	15403	5 406	2 194	33

	оценочные обязательства прочие	15404	2 157	1 639	20
3.14	**Прочие обязательства**	**1550**	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**690 324**	**773 729**	**287 607**
	БАЛАНС	**1700**	**4 155 099**	**3 610 509**	**2 789 446**

Руководитель _____ С.В. Гаркушина
(подпись) (расшифровка подписи)

«27» февраля 2015 г

Главный бухгалтер _____ И.П. Яремина
(подпись) (расшифровка подписи)

«Аудит-новые технологии»

Отчет о финансовых результатах

за год 20 14 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация ОАО "Газпром газораспределение Волгоград"	по ОКПО	03261971		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3 443 013 847		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО / смеш. российская собственность с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	47	42	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Поясне-ния П-2	Наименование показателя	Код	За год 20 14 г.	За год 20 13 г.
3.17	**Выручка**	**2110**	**3 626 565**	**2 813 915**
	в том числе:			
	распределение газообразного топлива	**21101**	3 011 347	2 606 848
	выручка в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	211011	144 885	157 401
	прочие виды строительно-монтажных работ	**21102**	211 053	62 017
	прочая	**21103**	404 165	145 050
3.18	**Себестоимость продаж**	**2120**	**(2 733 855)**	**(2 385 820)**
	в том числе:			
	распределение газообразного топлива	**21201**	(2 286 817)	(2 239 863)
	прочие виды строительно-монтажных работ	**21202**	(160 665)	(46 929)
	прочая	**21203**	(286 373)	(99 028)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**892 710**	**428 095**
	в том числе:			
	распределение газообразного топлива	**21001**	724 530	(366 985)
	в том числе в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	21001	144 885	157 401
	прочие виды строительно-монтажных работ	**21002**	50 388	15 088
	прочая	**21003**	117 792	46 022
	Коммерческие расходы	**2210**	(-)	(-)
3.18	**Управленческие расходы**	**2220**	**(508 143)**	**(331 813)**
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**384 567**	**96 282**
	в том числе в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	**22001**	144 885	157 401
	Доходы от участия в других организациях	**2310**	**3 442**	**3 716**
	Проценты к получению	**2320**	**27 443**	**14 919**
	Проценты к уплате	**2330**	**(1 151)**	**(2 044)**
3.19	**Прочие доходы**	**2340**	**18 429**	**7 765**
	в том числе:			
	доходы от реализации основных средств	23401	8 598	169
	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	23402	2 598	1 000
	доходы по операциям уступки права требования	23403	2 137	78
	доходы от оприходования активов	23404	1 784	3 413
	госпошлина	23405	1 329	125
	доходы по безвозмездно полученному имуществу	23406	383	383
	возмещение причиненных убытков организации	23407	378	412
	резерв по сомнительным долгам	23408	-	1 333
	прочие	23409	1 222	852
3.19	**Прочие расходы**	**2350**	**(57 888)**	**(28 489)**
	в том числе:			
	расходы на социальные нужды и выплаты работникам	23501	(18 162)	(9 737)
	резерв по сомнительным долгам	23502	(12 339)	(-)
	расходы, связанные с признанием оценочных обязательств	23503	(6 757)	(1 671)
	убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	23504	(3 804)	(2 802)
	расходы на социально-культурные и оздоровительные мероприятия	23505	(2 953)	(5 025)
	госпошлина	23506	(2 891)	(875)
	материалы, работы (услуги), не учитываемые в целях налогового учета	23507	(2 316)	(2 471)
	прочие	23508	(8 666)	(5 908)

Аудит-новые технологии» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**374 842**	**92 149**
	в том числе в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	23001	144 885	157 401
3.20	**Текущий налог на прибыль**	**2410**	**(103 387)**	**(44 140)**
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	**2421**	**36 073**	**21 568**
3.20	**Изменение отложенных налоговых обязательств**	**2430**	**(11 011)**	**(11 008)**
3.20	**Изменение отложенных налоговых активов**	**2450**	**3 357**	**15 150**
	Прочее	**2460**	**(937)**	**(468)**
	в том числе:			
	штрафы и пени по налогам и сборам	24601	(53)	(43)
	списание отложенных налоговых активов	24602	(917)	(441)
	списание отложенных налоговых обязательств	24603	72	16
	прочее	24604	(39)	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**262 864**	**51 683**
	Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа	**24001**	**115 908**	**125 921**
	Чистая прибыль (убыток) к распределению (к погашению)	**24002**	**146 956**	**(74 238)**

Поясне-ния П-2	Наименование показателя	Код	За год 20 14 г.	За год 20 13 г.
3.2	**СПРАВОЧНО** **Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода**	**2510**	**371 173**	**335 174**
	в том числе:			
	основных средств	25101	371 173	335 174
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	**2520**	-	-
3.21	**Совокупный финансовый результат периода**	**2500**	634 037	386 857
3.21	**Базовая прибыль (убыток) на акцию**	**2900**	1,72	(0,87)
3.21	**Разводненная прибыль (убыток) на акцию**	**2910**	-	-

Руководитель _____ С.В. Гаркушина
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" февраля 2015 г.

Главный бухгалтер _____ И.П. Яремина
(подпись) (расшифровка подписи)

«Аудит-новые технологии»

Отчет об изменениях капитала
за 20 14 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация ОАО "Газпром газораспределение Волгоград"	по ОКПО	03261971		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3443013847		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/смеш. рос. собственность с долей собств. субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	47	42	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.[1]	**3100**	**86**	**-**	**1 270 418**	**4**	**1 019 671**	**2 290 179**
За 20 13 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	**3210**	**-**	**-**	**343 094**	**-**	**51 683**	**394 777**
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	51 683	51 683
переоценка имущества	3212	x	x	343 094	x	x	343 094
основных средств	32121	x	x	343 094	x	x	343 094
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	32131	x	x	-	x	-	-
Уменьшение капитала - всего:	**3220**	**-**	**-**	**(7 920)**	**-**	**(5 672)**	**(13 592)**
в том числе: уценка в пределах переоценки имущества	3221	x	x	(7 920)	x	-	(7 920)
основных средств	32211	x	x	(7 920)	x	-	(7 920)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	-	-	-	-	(5 672)	(5 672)
Изменение добавочного капитала	**3230**	**x**	**x**	**(2 151)**	**x**	**2 151**	**x**
Изменение резервного капитала	**3240**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**x**
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.[2]	**3200**	**86**	**(-)**	**1 603 441**	**4**	**1 067 833**	**2 671 364**
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	**3310**	**-**	**-**	**397 784**	**-**	**262 864**	**660 648**
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	262 864	262 864

переоценка имущества	3312	x	x	397 784	x	x	397 784
основных средств	33121	x	x	397 784	x	x	397 784
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	**3320**	-	-	**(26 611)**	-	**(2 247)**	**(28 858)**
в том числе:							
уценка в пределах дооценки имущества	3321	x	x	(26 611)	x	x	(26 611)
основных средств	33211	x	x	(26 611)	x	x	(26 611)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	(-)	-	(2247)	(2 247)
прочие выплаты (распределение) учредителям (участникам, акционерам)	33231	-	x	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	**3330**	x	x	**(15 454)**	x	**15 454**	x
Изменение резервного капитала	**3340**	x	x	x	-	x	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.[3]	**3300**	**86**	-	**1 959 160**	**4**	**1 343 904**	**3 303 154**

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.[1]	Изменения капитала за 20 13 г.[2]		На 31 декабря 20 13 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 290 179	51 683	329 502	2 671 364
после корректировок	3500	2 290 179	51 683	329 502	2 671 364
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 019 671	51 683	(3 521)	1 067 833
после корректировок	3501	1 019 671	51 683	(3 521)	1 067 833
Уставный капитал					
до корректировок	3402	86	-	-	86
после корректировок	3502	86	-	-	86
Резервный капитал					
до корректировок	3403	4	-	-	4
после корректировок	3503	4	-	-	4
Добавочный капитал					
до корректировок	3404	1 270 418	-	333 023	1 603 441
после корректировок	3504	1 270 418	-	333 023	1 603 441

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[3]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[1]
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3 312 079	2 680 672	2 299 869

Руководитель _____ (подпись) С.В. Гаркушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.П. Яремина (расшифровка подписи)

"27" февраля 2015 г.

Отчет о движении денежных средств

за год 20 14 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация ОАО "Гапром газораспределение Волгоград"	по ОКПО	03261971		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3443013847		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/смеш. Российская собственность				
с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	47	42	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 20 14 г.	За год 20 13 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	**4110**	**3 700 920**	**2 872 219**
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	**4111**	**3 446 985**	**2 605 770**
дочерним обществам	41111	4 815	16 726
прочим	41112	3 442 170	2 589 044
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	**4112**	**5 413**	**7 080**
дочерним обществам	41121	39	2 411
прочим	41122	5 374	4 669
от перепродажи финансовых вложений	**4113**	-	-
от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	**4114**	-	-
авансы полученные	**4115**	**16 612**	**26 158**
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) продукции, товаров, работ и услуг	41151	16 612	26 158
от дочерних обществ	411511	7	32
от прочих	411512	16 605	26 126
прочие поступления	**4119**	**231 910**	**233 211**
поступления денежных средств по договорам комиссии (агентским договорам)	41191	1	1 056
от дочерних обществ	411911	1	742
от прочих	411912	-	314
возврат переплат по налогам, сборам и взносам	41192	182 119	150 361
поступления от возмещения судебных расходов	41193	2 888	616
поступления ошибочно зачисленных средств	41194	5 982	13 544
косвенные налоги	41195	22 727	61 163
прочие	41196	18 193	6 471
от дочерних обществ	411961	94	-
прочие	411962	18 099	6 471
Платежи - всего	**4120**	**(3 695 949)**	**(2 574 697)**
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	**4121**	**(1 816 935)**	**(1 649 720)**
основному обществу	41211	(536 139)	(174 283)
дочерним обществам	41212	(75 597)	(599 928)
прочим	41213	(1 205 199)	(875 509)
в связи с оплатой труда работников	**4122**	**(1 138 175)**	**(491 741)**
процентов по долговым обязательствам	**4123**	**(1 323)**	**(2 130)**
прочим	41231	(1 323)	(2 130)
налога на прибыль	**4124**	**(271 903)**	**(172 590)**
на приобретение финансовых вложений	**4125**	**(-)**	**(-)**
на приобретение ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	**4126**	**(-)**	**(-)**
на выдачу авансов	**4127**	**(14 365)**	**(21 580)**
авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	41271	(14 365)	(21 580)
дочерним обществам	412711	(6 354)	(1 281)
прочим	412712	(8 011)	(20 299)
на прочие платежи	**4129**	**(453 248)**	**(236 936)**
по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	41291	(54 400)	(46 004)
косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам	41292	(-)	(-)
расходы социального характера	41293	(7 938)	(2 138)

13

выплаты на благотворительность	41294	(50)	(517)
выплаты совету директоров и ревизионным комиссиям	41295	(87)	(56)
выплаты ошибочно зачисленных средств	41296	(4 328)	(2 123)
на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	41297	(291 222)	(121 760)
прочие	41298	(95 223)	(64 338)
дочерним обществам	412981	(417)	(-)
прочим	412982	(94 806)	(64 338)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**4 971**	**297 522**
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	**4210**	**41 620**	**18 669**
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	**4211**	**8 598**	**-**
прочим	42112	8 598	-
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**	**2 137**	**-**
дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других обществах	**4214**	**30 885**	**18 635**
дочерние общества	42141	42	280
прочие	42142	30 843	18 355
авансы полученные	**4215**	**-**	**-**
прочие поступления	**4219**	**-**	**34**
Платежи - всего	**4220**	**(117 211)**	**(155 560)**
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	**4221**	**(17 345)**	**(24 696)**
дочерним обществам	42211	(120)	(-)
прочим	42212	(17 225)	(-)
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**	**(337)**	**(-)**
дочерним обществам	42231	(337)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	**4224**	(-)	(-)
авансы выданные	**4225**	(-)	(-)
налог на прибыль	**4226**	(-)	(-)
на капитальное строительство	**4227**	**(96 574)**	**(123 915)**
прочие платежи	**4229**	**(2 955)**	**(6 949)**
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(75 591)**	**(136 891)**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	**4310**	**-**	**-**
в том числе:			
получение кредитов и займов	**4311**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**
Платежи - всего	**4320**	**(25 362)**	**(22 839)**
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) общества или их выходом из состава участников	**4321**	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	**4322**	(-)	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	**4323**	**(25 362)**	**( )**
прочие платежи	**4329**	( )	**(22 839)**
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(25 362)**	**(22 839)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(95 982)**	**137 792**

«Аудит-новые технологии»

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**264 272**	**126 480**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**168 290**	**264 272**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.В.Гаркушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.П.Яремина (расшифровка подписи)

"27" февраля 2015 г.

П-1

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2014 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация ОАО "Газпром газораспределение Волгоград"	по ОКПО	03261971		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3443013847		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО / смеш. российская собственность с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	47	42	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 403001, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пер. Красного Октября, 27

Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатов»

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло: первоначальная стоимость [3]	выбыло: накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка: первоначальная стоимость [3]	переоценка: накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г.[1]	**40 678**	(-)	-	(-)	-	(**2 393**)	-	-	-	**40 678**	(**2 393**)
	5110	за 20 13 г.[2]	-	(-)	**40 678**	(-)	-	(-)	-	-	-	**40 678**	(-)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5102	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5112	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 14 г.[1]	40 678	(-)		(-)	-	(2 393)	-	-	-	40 678	(2 393)
	5114	за 20 13 г.[2]	-	(-)	40 678	(-)	-	(-)	-	-	-	40 678	(-)

Руководитель _____ (подпись) С.В. Гаркушина (расшифровка подписи)

27 февраля 20 15 г.

Главный бухгалтер _____ И.Н. Яремина (расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ОГРН 1077746012833 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатов»

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило*	поступило внутренние перемещения		выбыло объектов		выбыло внутренние перемещения		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**за 20 14 г.[1]**	**3 715 710**	**(1 181 708)**	**221 459***	**39**	**(36)**	**(25 536)**	**19 969**	**(39)**	**36**	**(156 757)**	**556 912**	**(185 739)**	**4 468 545**	**(1 504 235)**
	5210	**за 20 13 г.[2]**	**2 985 072**	**(887 757)**	**237 894***	**487**	**(-)**	**(5 471)**	**3 380**	**(487)**	**-**	**(134 251)**	**498 215**	**(163 080)**	**3 715 710**	**(1 181 708)**
в том числе земельные участки	5201	за 20 14 г.[1]	8 045	(-)	50	-	(-)	(18)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	8 077	(-)
	5211	за 20 13 г.[2]	7 752	(-)	293	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	8 045	(-)
здания	5202	за 20 14 г.[1]	137 511	(29 212)	16 988	-	(-)	(908)	249	(-)	-	(5 055)	3 360	(1 624)	156 951	(35 642)
	5212	за 20 13 г.[2]	123 678	(24 114)	13 585	-	(-)	(1 099)	947	(487)	-	(5 148)	1 834	(897)	137 511	(29 212)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 14 г.[1]	3 097 002	(965 344)	156 459	-	(-)	(20 091)	15 304	(-)	-	(103 509)	550 230	(183 489)	3 783 600	(1 237 038)
	5213	за 20 13 г.[2]	2 498 089	(721 716)	115 646	229	(-)	(3 293)	1 575	(-)	-	(85 461)	486 331	(159 742)	3 097 002	(965 344)
машины и оборудование	5204	за 20 14 г.[1]	337 627	(99 147)	45 952	-	(-)	(792)	741	(39)	36	(26 814)	3 322	(626)	386 070	(125 810)
	5214	за 20 13 г.[2]	239 629	(75 970)	88 223	258	(-)	(533)	312	(-)	-	(21 048)	10 050	(2 441)	337 627	(99 147)
транспортные средства	5205	за 20 14 г.[1]	128 895	(82 521)	1 961	-	(-)	(3 711)	3 659	(-)	-	(20 473)	-	(-)	127 145	(99 335)
	5215	за 20 13 г.[2]	109 340	(61 608)	20 101	-	(-)	(546)	546	(-)	-	(21 459)	-	(-)	128 895	(82 521)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 14 г.[1]	6 630	(5 484)	49	39	(36)	(16)	16	(-)	-	(906)	-	(-)	6 702	(6 410)
	5216	за 20 13 г.[2]	6 584	(4 349)	46	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(1 135)	-	(-)	6 630	(5 484)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	**за 20 14 г.[1]**	**-**	**(-)**	**-**	**-**	**(-)**	**(-)**	**-**	**(-)**	**-**	**(-)**	**-**	**(-)**	**-**	**(-)**
	5230	**за 20 13 г.[2]**	**4 304**	**(284)**	**-**	**-**	**(-)**	**(4304)**	**613**	**(-)**	**-**	**(329)**	**-**	**(-)**	**-**	**(-)**
в том числе имущество для прочих видов аренды	5221	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5231	за 20 13 г.[2]	4 304	(284)	-	-	(-)	(4304)	613	(-)	-	(329)	-	(-)	-	(-)
здания	52211	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52311	за 20 13 г.[2]	4 099	(260)	-	-	(-)	(4099)	578	(-)	-	(318)	-	(-)	-	(-)
сооружения	52212	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52312	за 20 13 г.[2]	184	(21)	-	-	(-)	(184)	30	(-)	-	(9)	-	(-)	-	(-)
машины и оборудование	52213	за 20 14 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52313	за 20 13 г.[2]	21	(3)	-	-	(-)	(21)	5	(-)	-	(2)	-	(-)	-	(-)

* По графе 6 строки 5200 в том числе отражена стоимость актива, выявленного в ходе инвентаризации в размере 273 тыс. руб

* По графе 6 строки 5210 в том числе отражена стоимость актива, переведенного из доходных вложений в материальные ценности в состав основных средств в размере 4 304 тыс. руб

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период: затраты за период/дебиторская задолженность по предоплате за период	Изменения за период: списано / продано	Изменения за период: погашена дебиторская задолженность по предоплате	Изменения за период: принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	**5240**	**за 20 14 г.[1]**	**65 152**	**224 337**	**(743)**	**(-)**	**(221 185)**	**67 561**
	5250	**за 20 13 г.[2]**	**95 643**	**203 099**	**(-)**	**(-)**	**(233 590)**	**65 152**
в том числе:								
строительство собственных объектов основных средств	5241	за 20 14 г.[1]	7 822	28 858	(492)	(-)	(29 192)	6 996
	5251	за 20 13 г.[2]	28 556	93 139	(-)	(-)	(113 873)	7 822
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 14 г.[1]	57 330	180 858	(251)	(-)	(177 372)	60 565
	5252	за 20 13 г.[2]	66 990	70 995	(-)	(-)	(80 655)	57 330
приобретение отдельных объектов основных средств	5243	за 20 14 г.[1]	-	14 621	(-)	(-)	(14 621)	-
	5253	за 20 13 г.[2]	97	38 965	(-)	(-)	(39 062)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.[1]	За 20 13 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных	**5260**	**177 372**	**80 655**
в том числе:			
сооружения и передаточные устройства	5261	147 957	76 878
здания	5262	8 671	3 414
машины и оборудование	5263	20 744	363
Уменьшение стоимости объектов основных	**5270**	**(1 091)**	**(1 093)**
в том числе:			
сооружения и передаточные устройства	5271	(1 091)	(1 093)
здания	5272	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 182	9 701	20 056
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	14 913 437	14 153 685	8 931 053
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5282	5015	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.В. Гаркушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.П. Яремина (расшифровка подписи)

27 февраля 20 15 г.

Приложение 1.3 «Форма раздела «Финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		перевод из долго- в краткосрочные вложения		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	7.1	8.1	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	**5301**	**за 20 14 г.[1]**	**9 042**	**-**	**-**	**(326)**	**-**	**(-)**	**-**	**-**	**-**	**8 716**	**-**
	5311	**за 20 13 г.[2]**	**9 043**	**-**	**-**	**(1)**	**-**	**(-)**	**-**	**-**	**-**	**9 042**	**-**
в том числе: в уставные капиталы	5302	за 20 14 г.[1]	9 042	-	-	(326)	-	(-)	-	-	-	8 716	-
	5312	за 20 13 г.[2]	9 043	-	-	(1)	-	(-)	-	-	-	9 042	-
в том числе: дочерних организаций	53021	за 20 14 г.[1]	9 009	-	-	(326)	-	(-)	-	-	-	8 683	-
	53121	за 20 13 г.[2]	9 010	-	-	(1)	-	(-)	-	-	-	9 009	-
в том числе: акции	530211	за 20 14 г.[1]	2 909	-	-	(326)	-	(-)	-	-	-	2 583	-
	531211	за 20 13 г.[2]	2 910	-	-	(1)	-	(-)	-	-	-	2 909	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302112	за 20 14 г.[1]	2 909	-	-	(326)	-	(-)	-	-	-	2 583	-
	5312112	за 20 13 г.[2]	2 910	-	-	(1)	-	(-)	-	-	-	2 909	-
доли	530212	за 20 14 г.[1]	6 100	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	6 100	-
	531212	за 20 13 г.[2]	6 100	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	6 100	-
прочих организаций	53023	за 20 14 г.[1]	33	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	33	-
	53123	за 20 13 г.[2]	33	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	33	-
в том числе: акции	530231	за 20 14 г.[1]	33	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	33	-
	531231	за 20 13 г.[2]	33	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	33	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302312	за 20 14 г.[1]	33	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	33	-
	5312312	за 20 13 г.[2]	33	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	33	-
Краткосрочные - всего	**5305**	**за 20 14 г.[1]**	**70**	**-**	**456**	**(284)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**242**	**-**
	5315	**за 20 13 г.[2]**	**-**	**-**	**77**	**(7)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70**	**-**
В том числе уступка прав требования	53051	за 2014 г.	70	-	456	(284)	-	-	-	-	-	242	-
	53151	за 2013 г.	-	-	77	(7)	-	-	-	-	-	70	-
в том числе: в уставные капиталы	5306	за 20 14 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 20 13 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 20 14 г.[1]**	**9 112**	**-**	**456**	**(610)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 958**	**-**
	5310	**за 20 13 г.[2]**	**9 043**	**-**	**77**	**(8)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 112**	**-**

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.[4]	На 31 декабря 2013 г.[5]	На 31 декабря 2012 г.[5]
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	**5320**	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	**5325**	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	**5329**	326	1	-
в том числе списание финансовых вложений	53291	326	1	-
из них акции	532911	326	1	-

Руководитель _____ (подпись) С.В. Гаркушина (расшифровка подписи)

"27" февраля 2015 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.П. Яремина (расшифровка подписи)

«АУДИТ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1037739472666 * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

24

Приложение 1.4 «Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло: себестоимость	выбыло: резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	**5400**	**за 20 14 г.[1]**	**83 830**	**(-)**	**3 657 846**	**(3 629 318)**	**-**	**-**	**x**	**112 358**	**(-)**
	5420	**за 20 13 г.[2]**	**33 714**	**(-)**	**191 346**	**(141 230)**	**-**	**-**	**x**	**83 830**	**(-)**
в том числе:	5401	за 20 14 г.[1]	83 117	(-)	413 931	(382 405)	-	-	(3 344)	111 299	(-)
материалы	5421	за 20 13 г.[2]	33 714	(-)	186 069	(135 064)	-	-	(1 602)	83 117	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 14 г.[1]	-	(-)	3 242 278	(3 241 998)	-	-	-	280	(-)
	5422	за 20 13 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 14 г.[1]	713	(-)	1 637	(4 915)	-	-	3 344	779	(-)
	5423	за 20 13 г.[2]	-	(-)	3 675	(4 564)	-	-	1 602	713	(-)

Руководитель _____ С.В. Гаркушина
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" февраля 2015 г.

Главный бухгалтер _____ И.П. Яремина
(подпись) (расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

22

Приложение 1.5 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			РСД			перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[5]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[5]	погашение	списание на финансовый результат[7]	списано за счет резерва	восстановление резерва	использование резерва	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	**5501**	за 20 4 г.[1]	-	(-)	**43 666**	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(7 979)	-	**35 687**	(-)
	5521	за 20 3 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)
в том числе: прочая	**55011**	за 20 4 г.[1]	-	(-)	**43 666**	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(7 979)	-	**35 687**	(-)
	55211	за 20 3 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)
в том числе по приобретенным правам требования-дочерние организации	55131	за 20 4 г.[1]	-	(-)	43 666	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(7 979)	-	35 687	(-)
	55331	за 20 3 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	**5510**	за 20 4 г.[1]	**571 336**	**(9 515)**	**5 261 840**	-	**(5 110 083)**	**(18)**	**(2 300)**	**5 378**	**2 300**	**(17 717)**	**7 979**	-	**728 754**	**(19 554)**
	5530	за 20 3 г.[2]	**410 166**	**(11 032)**	**4 407 287**	-	**(4 245 914)**	**(5)**	**(198)**	**22 264**	**198**	**(20 945)**	-	-	**571 336**	**(9 515)**
в том числе: покупателей и заказчиков	**5511**	за 20 4 г.[1]	**539 000**	**(8 244)**	**4 290 004**	-	**(4 173 612)**	**(5)**	**(1 803)**	**3 930**	**1 803**	**(16 168)**	-	-	**653 584**	**(18 679)**
	5531	за 20 3 г.[2]	**372 557**	**(10 013)**	**3 320 222**	-	**(3 153 740)**	**(-)**	**(39)**	**21 811**	**39**	**(20 081)**	-	-	**539 000**	**(8 244)**
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 4 г.[1]	6 150	(1 710)	101 027	-	(5 618)	(-)	(1 104)	606	1 104	(9 184)	-	-	100 455	(9 184)
	55311	за 20 3 г.[2]	5 951	(-)	27 872	-	(27 673)	(-)	-	-	-	(1 710)	-	-	6 150	(1 710)
в том числе: прочих организаций и лиц	55112	за 20 4 г.[1]	532 850	(6 534)	4 188 977	-	(4 167 994)	(5)	(699)	3 324	699	(6 984)	-	-	553 129	(9 495)
	55312	за 20 3 г.[2]	366 606	(10 013)	3 292 350	-	(3 126 067)	(-)	(39)	21 811	39	(18 371)	-	-	532 850	(6 534)
авансы выданные	**5512**	за 20 4 г.[1]	**25 463**	**(66)**	**892 734**	-	**(901 221)**	**(-)**	**(25)**	**535**	**25**	**(1 249)**	-	-	**16 951**	**(755)**
	5532	за 20 3 г.[2]	**8 491**	**(183)**	**1 065 975**	-	**(1 048 973)**	**(5)**	**(25)**	**221**	**25**	**(129)**	-	-	**25 463**	**(66)**
в том числе: дочерним организациям	55121	за 20 4 г.[1]	1 512	(-)	30 233	-	(24 247)	(-)	-	-	-	(583)	-	-	7 498	(583)
	55321	за 20 3 г.[2]	382	(-)	472 899	-	(471 769)	(-)	-	-	-	-	-	-	1 512	(-)
прочим организациям и лицам	55122	за 20 4 г.[1]	23 951	(66)	862 501	-	(876 974)	(-)	(25)	535	25	(666)	-	-	9 453	(172)
	55322	за 20 3 г.[2]	8 109	(183)	593 076	-	(577 204)	(5)	(25)	221	25	(129)	-	-	23 951	(66)
прочая	**5513**	за 20 4 г.[1]	**6 873**	**(1 205)**	**79 102**	-	**(35 250)**	**(13)**	**(472)**	**913**	**472**	**(300)**	**7 979**	-	**58 219**	**(120)**
	5533	за 20 3 г.[2]	**29 118**	**(836)**	**21 090**	-	**(43 201)**	**(-)**	**(134)**	**232**	**134**	**(735)**	-	-	**6 873**	**(1 205)**
в том числе дочерних организаций	55131	за 20 4 г.[1]	295	(295)	18 665	-	(138)	(-)	(294)	1	294	-	7 979	-	26 507	(-)
	55331	за 20 3 г.[2]	7 727	(112)	953	-	(8 273)	(-)	(112)	-	112	(295)	-	-	295	(295)
прочих дебиторов	55132	за 20 4 г.[1]	5 776	(910)	55 511	-	(35 112)	(13)	(178)	912	178	(300)	-	-	25 984	(120)
	55332	за 20 3 г.[2]	9 369	(724)	19 934	-	(23 505)	(-)	(22)	232	22	(440)	-	-	5 776	(910)
платежи в государственные внебюджетные фонды	55133	за 20 4 г.[1]	775	(-)	1 617	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	2 392	(-)
	55333	за 20 3 г.[2]	572	(-)	203	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	775	(-)
платежи в государственный бюджет по налогам и сборам	55134	за 20 4 г.[1]	27	(-)	3 309	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	3 336	(-)
	55334	за 20 3 г.[2]	11 450	(-)	-	-	(11 423)	(-)	-	-	-	-	-	-	27	(-)
Итого	**5500**	за 20 4 г.[1]	**571 336**	**(9 515)**	**5 305 506**	-	**(5 110 083)**	**(18)**	**(2 300)**	**5 378**	**2 300**	**(17 717)**	x	x	**764 441**	**(19 554)**
	5520	за 20 3 г.[2]	**410 166**	**(11 032)**	**4 407 287**	-	**(4 245 914)**	**(5)**	**(198)**	**22 264**	**198**	**(20 945)**	x	x	**571 336**	**(9 515)**
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов всего	**55001**	за 20 14 г.[1]	**1**	**(-)**	**16 735**	-	**(16 736)**	**(-)**	-	**1**	-	**(1)**	(-)	-	-	(-)
	55201	за 20 13 г.[2]	**792**	**(14)**	**29 433**	-	**(30 223)**	**(1)**	-	-	-	-	(-)	-	**1**	(-)
в том числе: предоплата строительных работ и основных средств	550011	за 20 14 г.[1]	1	(-)	16 735	-	(16 736)	(-)	-	1	-	(1)	(-)	-	-	(-)
	552011	за 20 13 г.[2]	792	(14)	29 433	-	(30 223)	(1)	-	14	-	-	(-)	-	1	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.[4]		На 31 декабря 2013 г.[2]		На 31 декабря 2012 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов) - всего:	5540	53 167	33 613	13 288	3 773	14 268	3 236
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	50 590	31 911	11 796	3 552	12 857	2 844
по авансам выданным	5542	2 347	1 592	166	100	419	236
по приобретенным правам требования	5543	-	-	185	-	112	-
по прочей задолженности	5544	230	110	1 141	121	880	156
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	55401	-	-	-	-	46	32
в том числе: предоплата строительных работ и основных средств	544011	-	-	-	-	46	32

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период: поступление: в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление: причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло: погашение	выбыло: списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	**5551**	**за 20 14 г.[1]**	**120 903**	**43 666**	-	(-)	(-)	**(39 810)**	**124 759**
	5571	**за 20 13 г.[2]**	**155 301**	-	-	(-)	(-)	**(34 398)**	**120 903**
в том числе: поставщики и подрядчики	**5552**	**за 20 14 г.[1]**	**5 591**	-	-	(-)	(-)	**(5 591)**	-
	5572	**за 20 13 г.[2]**	**13 749**	-	-	(-)	(-)	**(8 158)**	**5 591**
в том числе: поставщики и подрядчики	55521	за 20 14 г.[1]	5 591	-	-	(-)	(-)	(5 591)	-
	55721	за 20 13 г.[2]	13 749	-	-	(-)	(-)	(8 158)	5 591
прочая задолженность всего	**5553**	**за 20 14 г.[1]**	**115 312**	**43 666**	-	(-)	(-)	**(34 219)**	**124 759**
	5573	**за 20 13 г.[2]**	**141 552**	-	-	(-)	(-)	**(26 240)**	**115 312**
в том числе: перед дочерними организациями	55531	за 20 14 г.[1]	6 073	-	-	(-)	(-)	(6 073)	-
	55731	за 20 13 г.[2]	12 146	-	-	(-)	(-)	(6 073)	6 073
перед прочими организациями	55532	за 20 14 г.[1]	109 239	43 666	-	(-)	(-)	(28 146)	124 759
	55732	за 20 13 г.[2]	129 406	-	-	(-)	(-)	(20 167)	109 239
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 20 14 г.[1]**	**627 052**	**4 893 235**	-	**(5 011 479)**	**(78)**	**39 810**	**548 540**
	5580	**за 20 13 г.[2]**	**208 862**	**3 663 115**	-	**(3 278 989)**	**(334)**	**34 398**	**627 052**
в том числе: поставщики и подрядчики	**55601**	**за 20 14 г.[1]**	**407 445**	**2 276 449**	-	**(2 412 586)**	**(18)**	**5 591**	**276 881**
	55801	**за 20 13 г.[2]**	**110 547**	**2 452 220**	-	**(2 163 239)**	**(241)**	**8 158**	**407 445**
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 14 г.[1]	72 049	100 782	-	(89 485)	(-)	5 591	88 937
	558011	за 20 13 г.[2]	4 557	792 806	-	(733 246)	(226)	8 158	72 049
прочие организации и лица	556012	за 20 14 г.[1]	335 396	2 175 667	-	(2 323 101)	(18)	-	187 944
	558012	за 20 13 г.[2]	105 990	1 659 414	-	(1 429 993)	(15)	-	335 396
авансы полученные	**55602**	**за 20 14 г.[1]**	**26 156**	**457 270**	-	**(466 756)**	**(58)**	-	**16 612**
	55802	**за 20 13 г.[2]**	**10 856**	**260 056**	-	**(244 697)**	**(59)**	-	**26 156**

в том числе: от дочерних организаций	556021	за 20 14 г.[1]	32	1 226	-	(1 251)	(-)	-	7
	558021	за 20 13 г.[2]	43	11 035	-	(11 045)	(1)	-	32
от прочих организаций	556022	за 20 14 г.[1]	26 124	456 044	-	(465 505)	(58)	-	16 605
	558022	за 20 13 г.[2]	10 813	249 021	-	(233 652)	(58)	-	26 124
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	**55603**	**за 20 14 г.[1]**	**104 078**	**630 032**		**(546 285)**	**(-)**	**-**	**187 825**
	55803	**за 20 13 г.[2]**	**24 238**	**299 263**	**-**	**(219 423)**	**(-)**	**-**	**104 078**
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	**55604**	**за 20 14 г.[1]**	**18 625**	**315 613**	**-**	**(314 236)**	**(-)**	**-**	**20 002**
	55804	**за 20 13 г.[2]**	**7 379**	**137 561**	**-**	**(126 315)**	**(-)**	**-**	**18 625**
задолженность перед персоналом	**55605**	**за 20 14 г.[1]**	**36 821**	**1 102 938**	**-**	**(1 139 525)**	**(-)**	**-**	**234**
	55805	**за 20 13 г.[2]**	**15 842**	**456 681**	**-**	**(435 697)**	**(5)**	**-**	**36 821**
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	**55606**	**за 20 14 г.[1]**	**10**	**-**	**-**	**(-)**	**(-)**	**-**	**10**
	55806	**за 20 13 г.[2]**	**2**	**5 668**	**-**	**(5 660)**	**(-)**	**-**	**10**
прочая задолженность	**55607**	**за 20 14 г.[1]**	**33 917**	**110 933**	**-**	**(132 091)**	**(2)**	**34 219**	**46 976**
	55807	**за 20 13 г.[2]**	**39 998**	**51 666**	**-**	**(83 958)**	**(29)**	**26 240**	**33 917**
в том числе: перед дочерними организациями	556071	за 20 14 г.[1]	6 274	754	-	(755)	(1)	6 073	12 345
	558071	за 20 13 г.[2]	1 265	115	-	(1 167)	(12)	6 073	6 274
перед прочими организациями и лицами	556072	за 20 14 г.[1]	27 567	68 605	-	(89 714)	(1)	28 146	34 603
	558072	за 20 13 г.[2]	38 716	25 980	-	(57 279)	(17)	20 167	27 567
расчеты с подотчетными лицами и персоналом по прочим операциям	556073	за 20 14 г.[1]	76	41 574	-	(41 622)	(-)	-	28
	558073	за 20 13 г.[2]	17	25 571	-	(25 512)	(-)	-	76
Итого	**5550**	**за 20 14 г.[2]**	**747 955**	**4 936 901**	**-**	**(5 011 479)**	**(78)**	**x**	**673 299**
	5570	**за 20 13 г.[2]**	**364 163**	**3 663 115**	**-**	**(3 278 989)**	**(334)**	**x**	**747 955**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

26

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.[4]	На 31 декабря 2013 г.[2]	На 31 декабря 2012 г.[5]
1	2	3	4	5
Всего	**5590**	**424**	**193**	**178**
в том числе: поставщики и подрядчики	55901	394	174	144
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55902	10	10	2
прочая задолженность	55903	20	9	32

Руководитель _____ (подпись) С.В. Гаркушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.П. Яремина (расшифровка подписи)

"27" февраля 2015 г.

27

Приложение 1.6 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

Таблица 6.1 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.[1]	За 20 13 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты, в том числе	**5610**	**376 232**	**152 056**
газ на собственные нужды, технологические нужды, технологические потери	56101	54 605	48 452
материалы на выполнение регламентных работ на объектах газоснабжения, на капитальный ремонт, иное	56102	175 276	47 375
гсм	56103	52 742	21 809
иные	56104	93 609	34 420
Расходы на оплату труда, в том числе	**5620**	**1 030 646**	**534 698**
из них: оценочное обязательство по оплате отпусков	65201	81 549	39 969
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	65202	54 340	61 149
Отчисления на социальные нужды, в том числе	**5630**	**307 304**	**157 277**
из них: отчисления на социальные нужды с сумм оценочного обязательства по оплате отпусков	56301	24 628	12 071
отчисления на социальные нужды с сумм оценочного обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	56302	16 411	18 467
Амортизация	**5640**	**156 349**	**132 118**
Прочие затраты, в том числе	**5650**	**1 371 747**	**1 741 484**
аренда газопроводов	56501	660 444	695 560
услуги по техническому обслуживанию газопроводов	56502	415 417	847 317
иные	56503	295 886	198 607
Итого по элементам	**5660**	**3 242 278**	**2 717 633**
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	(280)	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**3 241 998**	**2 717 633**

Руководитель _____ (подпись) С.В. Гаркушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.П. Яремина (расшифровка подписи)

"27" февраля 2015 г.

Приложение 1.7 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

7.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**114 358**	**192 199**	**(184 756)**	**(5 009)**	**116 792**
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	29 009	108 488	(99 319)	(820)	37 358
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	81 516	71 871	(80 522)	(994)	71 871
оценочное обязательство на уплату расходов контрагенту по итогам судебного разбирательства	5703	774	4 395	(27)	(2 985)	2 157
оценочное обязательство по выведенным из эксплуатации, но не демонтированным основным средствам	5704	2 194	7 356	(3 996)	(148)	5 406
оценочное обязательство по строительно-монтажным работам	5705	865	89	(892)	(62)	-

Руководитель _____ С.В. Гаркушина
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" февраля 2015 г.

Главный бухгалтер _____ И.П. Яремина
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 1.8 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

8.1. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[2]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	17 741	11 628	3 127
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	936	1 010	1 569
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	670	555	555
Материалы, принятые в переработку	58004	798	400	379
Бланки строгой отчетности	58005	138	69	11
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58006	58 360	32 228	23 315
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580061	5 765	5 244	3 054
из них: автозапчасти	5800611	5 234	3 552	2 853
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580062	36 192	17 988	14 457
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580063	505	693	940
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580064	15 898	8 303	4 864

Руководитель _____ (подпись) С.В. Гаркушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.П. Яремина (расшифровка подписи)

"27" февраля 2015 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД» ЗА 2014 год

«Аудит-новые технологии»

31

Оглавление

1 Общие сведения 4
1.1 Общая информация 4
1.2 Филиалы (структурные подразделения) 6
1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах 7

2 Раскрытие применяемых способов ведения учета 10
2.1 Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 10
2.2 Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности 10
2.3 Инвентаризация активов и обязательств 10
2.4 Основные средства 11
2.5 Финансовые вложения 12
2.6 Материально-производственные запасы 13
2.7 Денежные средства и денежные эквиваленты 14
2.8. Расходы по обычным видам деятельности 14
2.9 Расходы будущих периодов 15
2.10. Дебиторская задолженность 15
2.11. Капитал 15
2.12. Учет кредитов и займов 15
2.13. Оценочные обязательства 15
2.14. Доходы по обычным видам деятельности 15
2.15. Изменение учетной политики 16

3 Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 18
3.1.Нематериальные активы 18
3.2 Основные средства 18
3.3 Доходные вложения в материальные ценности 20
3.4 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 20
3.5 Прочие внеоборотные активы 22
3.6 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 23
3.7 Запасы 24
3.8 Дебиторская задолженность 24
3.9. Денежные средства и денежные эквиваленты 26
3.10. Прочие оборотные активы 30
3.11. Капитал 30
3.12. Кредиты и займы 32
3.13. Кредиторская задолженность 33
3.14. Прочие обязательства 35
3.15. Доходы будущих периодов 36
3.16. Оценочные обязательства 36
3.17. Доходы от обычных видов деятельности 36
3.18. Расходы по обычным видам деятельности 37
3.19. Прочие доходы и расходы 38
3.20. Налогообложение 39
3.21. Совокупный финансовый результат периода 42
3.22. Чистая прибыль к распределению 42
3.23. Прибыль (убыток) на акцию 43
3.24. Сравнительные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности 43

4 Прочая информация, характеризующая деятельность Общества 45
4.1 Информация об операциях со связанными сторонами.....45
4.2 Информация по рискам.....46
4.3 Условные обязательства и условные активы.....47
4.4. События после отчетной даты..... ...47
4.5. Государственная помощь.....47
4.6. Информация по прекращаемой деятельности.....47
4.7 . Информация по сегментам.....47

1 Общие сведения

1.1 Общая информация

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Волгоград» (до 07.10.2013г. ОАО «Волгоградоблгаз»)
Сокращенное наименование: ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»

Регистрация Общества: ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» зарегистрировано администрацией Дзержинского района г. Волгограда 07 августа 1992 г. за регистрационным номером 2102 (Постановление Администрации № 610 от 07.08.1992г.) Запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, внесена Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Волгограда 29 августа 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1023402971514.

7 июня 2008 года ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №2 по Волгоградской области в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Устав: Решение Общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» от 04.06.2014г. (протокол №25): изменение с целью приведения в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ.

Юридический адрес: 403003, Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пер. Красного Октября, д.27
Почтовый адрес: 400005, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38.
Уставный капитал Общества составляет 85551 руб. и разделен на 85551 штук обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль.

Состав Акционеров Общества приведен в таблице (см. Таблица 1).

Таблица 1. Акционеры Общества

№ п/п	Наименование Акционера	Доля в уставном капитале	Кол-во акций, шт.
1	ОАО "Газпром газораспределение"	58,27	49 852
2	ОАО "Газпром"	25,5	21 816
3	Прочие акционеры (с долей менее 5%)	16,23	13 883
	Итого	**100**	**85 551**

Аудитор Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»).

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества с

ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» за основным государственным регистрационным номером 1037728012563, в подтверждение чего выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007883379.

Местонахождение: Российская Федерация, 192029, г.Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д.86, лит.К, оф.333.

Тел./факс: (495) 988-95-61/988-95-62.

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является: Распределение газообразного топлива 83,04%.

Общество осуществляло свою деятельность на основании лицензий и свидетельств о допуске к определенным видам работ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2. Лицензии

Лицензия	Номер/срок действия	Вид деятельности
Серия АВ №049795	№ ВП-39-001145 от 24.12.2010, срок действия – до 18.03.2014	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Серия АВ №049892	№ ВХ-39-013794 от 30.01.2014, срок действия - бессрочная	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Серия А	№254539 с 19.05.2009 по 19.05.2014	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
Серия 34Л01	№0000854 от 03.09.2014г., срок действия - бессрочная	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
Серия СИ	№004267 с 04.05.2009 по 04.05.2014	Осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений
Серия АВ 060375	№ А39-02216 от 22.11.2013	Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов
Серия АВ 060046	№ А39-02216 от 02.12.2014	Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов

Членство в саморегулируемых организациях (далее СРО):

- Некоммерческое партнерство "Газораспределительная система. Проектирование" (Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №ГСП-02-090 от 17.11.2010г., №ГСП-03-090 от 24.10.2011г., №ГСП-04-090 от 15.02.2012г.,

№ГСП-05-090 от 17.10.2013г.).

- Некоммерческое партнерство "Газораспределительная система. Строительство" (Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №ГСС-04-025-05082009 от 29.12.2010г., №ГСС-05-025-05082009 от 29.11.2012г., №ГСС-06-025-05082009 от 14.06.2013г., №ГСС-07-025-05082009 от 25.10.2013г., №ГСС-08-025-05082009 от 16.05.2014г.).
- Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Горная и промышленная энергоэффективность» (Свидетельство о включении в реестр членов СРО НП «Горная и промышленная энергоэффективность» №105-ГПЭ-12 на право проводить энергетические обследования с правом выдачи энергетического паспорта).
- Некоммерческое партнерство «Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении» (Свидетельство №00222, 2011г.).

Численность работников Общества составила 4082, 4084 и 1224 человек на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 г.г. соответственно.

1.2 Филиалы (структурные подразделения)

По состоянию на 31 декабря 2014 г. Общество имеет филиалы и обособленные подразделения:

- Филиал ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Волжский (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" в р.п. Елань (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013) ;
- Филиал ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Калаче-на-Дону (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013) ;
- Филиал ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Камышине (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Котово (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013) ;
- Филиал ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Михайловке (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013) ;
- Филиал ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Николаевске (решение Совета директоров от 19.10.2012г., протокол №4/2012);
- Филиал ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Новоаннинском (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Палласовке (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Серафимович (решение Совета директоров от 30.11.2011г., протокол №5/2011);
- Филиал ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Суровикино (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Урюпинске (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Фролово (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013) ;

- Межрайонное газовое предприятие «Городищенское» (приказ №270 от 31.08.2006г.);
- Межрайонное газовое предприятие «Жирновское» (приказ №89 от 01.04.2006г.);
- Межрайонное газовое предприятие «Котельниковское» (приказ №643 от 05.12.2011г.).

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах

В соответствии с решением Совета директоров (протокол №01/2013 от 12.07.2013г.) генеральным директором Общества на срок 3 года назначена Гаркушина Светлана Валерьевна.

Членами Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» (протокол №23 от 14.06.2013г.) избраны лица, представленные в таблице 3.

Таблица 3. Совет Директоров Общества

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Колесников Андрей Владимирович	Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»
2.	Ломакин Андрей Михайлович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром газораспределение»
3.	Мещеряков Андрей Сергеевич	Заместитель начальника отдела управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
4.	Мусалитин Анатолий Иванович	Заместитель начальника Центрального диспетчерского управления ОАО «Газпром газораспределение»
5.	Смирнов Андрей Вячеславович	Начальник юридического управления ОАО «Газпром газораспределение»
6.	Табачук Сергей Владимирович	Начальник управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»
7.	Усова Елена Григорьевна	Начальник финансового управления ОАО «Газпром газораспределение»

Председатель Совета Директоров: Ломакин Андрей Михайлович

Членами Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» (протокол №25 от 05.06.2014г.) избраны лица, представленные в таблице 4.

«Аудит-новые технологии»

Таблица 4. Совет Директоров Общества

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Ломакин Андрей Михайлович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром газораспределение»
2.	Мещеряков Андрей Сергеевич	Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
3.	Рыков Александр Владимирович	Заместитель начальника Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»
4.	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель начальника Управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»
5.	Смирнов Андрей Вячеславович	Начальник юридического управления ОАО «Газпром газораспределение»
6.	Табачук Сергей Владимирович	Начальник управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»
7.	Шевченко Александр Николаевич	Начальник управления по эксплуатации ГРС ОАО «Газпром газораспределение»

Председатель Совета Директоров: Мещеряков Андрей Сергеевич.

Членами Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» (протокол №26 от 06.11.2014г.) избраны лица, представленные в таблице 5.

Таблица 5. Совет Директоров Общества

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Картушин Георгий Владимирович	Начальник отдела анализа и развития систем газораспределения ООО «Газпром межрегионгаз»
2.	Мещеряков Андрей Сергеевич	Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
3.	Морозов Алексей Владимирович	Начальник группы Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
4.	Рыков Александр Владимирович	Заместитель начальника Хозяйственного управления ОАО «Газпром»

«Аудит-новые технологии»

38

5.	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
6.	Сидоров Игорь Андреевич	Начальник группы Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
7.	Славинский Александр Эдуардович	Начальник отдела оценки и обучения Управления по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз»

Председатель Совета Директоров: Мещеряков Андрей Сергеевич.

Состав Ревизионной комиссии Общества избран решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 23 от 14.06.2013г.) и приведен в таблице 6.

Таблица 6. Ревизионная комиссия Общества

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Власенко Вероника Владимировна	Начальник планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение»
2.	Касинцев Дмитрий Юрьевич	Начальник отдела контроля и внутреннего аудита ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»
3.	Наумов Михаил Владимирович	Главный специалист отдела по работе в ревизионных комиссиях дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром газораспределение»

Председатель Ревизионной комиссии – Власенко Вероника Владимировна.

Состав Ревизионной комиссии Общества избран решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №25 от 05.06.2014г.) и приведен в таблице 7:

Таблица 7. Ревизионная комиссия Общества

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Власенко Вероника Владимировна	Начальник планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение»
2.	Гребенщикова Екатерина Владиславовна	Главный бухгалтер ОАО «Волгоградгоргаз»
3.	Черничкина Наталья Эдуардовна	Начальник юридического отдела ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»

Председатель Ревизионной комиссии – Власенко Вероника Владимировна.

2 Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1 Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с учетной политикой Общества на 2014 год (изменения и дополнения к учетной политике Общества на 2014 год утверждены приказами №600 от 31.12.2013г. и №702 от 04.12.2014г.), а так же с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных правовых актов.

2.2 Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией как отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью программного комплекса 1С 8. Управление производственным предприятием.

Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности (кроме корпоративной) отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.

В случае не раскрытия в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах показателей, отражаемых в составе прочих показателей, они подлежат раскрытию в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Филиалы Общества выделяются на отдельные балансы. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества включает показатели деятельности всех филиалов.

Межрайонные газовые предприятия не выделяются на отдельные балансы. Все первичные учетные документы, создаваемые в процессе деятельности обособленного подразделения, обрабатываются и отражаются в единой системе бухгалтерского учета головной организации.

2.3 Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация в Обществе проводится:

- материально-производственных запасов - ежегодно по состоянию на 1 октября;
- вложений во внеоборотные активы - ежегодно по состоянию на 1 ноября;
- расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности – ежегодно на 31 декабря перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- финансовых вложений, иных активов, расчетов и обязательств - ежегодно по состоянию на 31 декабря;

- денежных средств в кассе, денежных документов, ценных бумаг - на 31 декабря перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- внезапная инвентаризация кассы не менее одного раза в месяц, в сроки установленные руководителем Общества;
- бланков строгой отчетности - одновременно с инвентаризацией денежных средств, не менее одного раза в месяц;
- основных средств - один раз в три года по состоянию на 1 ноября.

2.4 Основные средства

Информация о принятых Обществом сроках полезного использования объектов основных средств приведена в таблице (см. Таблица 8).

Таблица 8. Информация о принятых Обществом сроках полезного использования объектов основных средств

№ амортизационной группы	Срок полезного использования, установленный Классификацией основных средств	Установленный срок полезного использования в Обществе (в месяцах)
1	От года до 2 лет включительно	13 месяцев
2	Свыше 2 лет до 3 лет включительно	25 месяцев
3	Свыше 3 лет до 5 лет включительно	37 месяцев
4	Свыше 5 лет до 7 лет включительно	61 месяц
5	Свыше 7 лет до 10 лет включительно	85 месяцев
6	Свыше 10 лет до 15 лет включительно	121 месяц
7	Свыше 15 лет до 20 лет включительно	181 месяц
8	Свыше 20 лет до 25 лет включительно	241 месяц
9	Свыше 25 лет до 30 лет включительно	301 месяц
10	Свыше 30 лет	361 месяц

В соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, Классификацией основных средств при вводе в эксплуатацию объектов газового хозяйства применяются следующие сроки полезного использования в целях начисления амортизации:

в бухгалтерском учете:

- газопроводы полиэтиленовые 600 мес.;
- газопроводы металлические 480 мес.;
- сооружения на газовых сетях (ГРПШ, ЭХЗ и т.д.) 240 мес.;
- телеметрические системы на объектах ГРС (АСУ ТП) 85 мес.;

в налоговом учете:

- газопроводы полиэтиленовые 121 мес.;
- газопроводы металлические 121 мес.;
- сооружения на газовых сетях (ГРПШ, ШРП, ГСГО, ШУУРГ, ШРУ, оборуд. ГРП и ГРС, кроме ЭХЗ, СКЗ) 25 мес.;
- сооружения на газовых сетях (ЭХЗ, СКЗ) 61 мес.;
- телеметрические системы на объектах ГРС (АСУ ТП) 25 мес.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, до момента государственной регистрации учитываются в бухгалтерском учете в составе основных средств и учитываются на счете 01 «Основные средства» обособленно.

В составе объектов основных средств также учитываются:

- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2006 года, стоимостью до 10 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия;
- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2008 года, стоимостью до 20 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия;
- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2012 года, стоимостью до 40 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия.

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, принимаемые к учету начиная с 01.01.2012 г., стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе основных средств учитываются затраты капитального характера в арендованное имущество, объекты недвижимого имущества, объекты газоснабжения, транспортные средства, земельные участки.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом при принятии к бухгалтерскому учету по их видам согласно Классификации основных средств, применяемой Обществом, исходя из ожидаемого срока полезного использования объектов на основании рекомендаций технических служб.

При определении срока полезного использования по объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, учитывается количество лет (месяцев) эксплуатации данных объектов предыдущим собственником.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Переоценка стоимости основных средств Общества проводится регулярно в целях приведения их стоимости в соответствие с текущей рыночной стоимостью.

2.5 Финансовые вложения

Вложения в ценные бумаги подразделяются на долевые и долговые ценные бумаги.

- к долевым ценным бумагам относятся вложения в акции акционерных обществ;

42

- к долговым ценным бумагам относятся вложения в облигации, включая облигации государственных и муниципальных органов, а также векселя.

Финансовые вложения подлежат учету по первоначальной стоимости, представляющей собой фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного года по их видам по текущей рыночной стоимости. Источником информации о текущей рыночной стоимости указанных финансовых вложений являются данные Московской Межбанковской валютной биржи о рыночных ценах на последний в отчетном периоде день торгов. При этом рыночная цена может быть определена на основании данных иных организаторов торговли, включая зарубежные, имеющих соответствующую лицензию национального уполномоченного органа. Если на указанную дату рыночная цена ценных бумаг организатором торгов не рассчитывалась, то в качестве их текущей рыночной стоимости используется средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение торгового дня.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не составляется.

Ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (кроме векселей и депозитных сертификатов), отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу ФИФО.

Иные финансовые вложения, в том числе векселя и депозитные сертификаты (кроме ценных бумаг, упомянутых выше), не имеющие рыночной стоимости, отражаются в бухгалтерском учете при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Общество создает ежегодно резерв под обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, на величину разницы между их учетной стоимостью и расчетной стоимостью, если последняя ниже их первоначальной стоимости.

Расчетная стоимость указанных вложений определяется инвентаризационной комиссией в процессе проведения ежегодной инвентаризации активов, имущества и обязательств Общества. При этом комиссия определяет расчетную стоимость финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости на основании данных анализа отчетности и иной информации, соответствующих объектов вложений за отчетный год по сравнению с аналогичными данными на начало года, представляемых ответственным подразделением Общества, отвечающего за управление имуществом.

Данный анализ осуществляется в соответствии с критериями снижения стоимости указанных вложений, установленными Положением по бухгалтерскому учету финансовых вложений.

Наряду с этим анализ стоимости финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости, основывается в части вложений:

- в акции (доли в уставном капитале) объекта инвестиций - на расчете размера доли инвестора в чистых активах, рассчитанной исходя из его доли в уставном капитале;
- в иные виды, не имеющие рыночной стоимости, - на порядке определения резерва по сомнительным долгам по дебиторской задолженности.

2.6 Материально-производственные запасы

Предметы специальной одежды и специальной оснастки учитываются в составе МПЗ.

Стоимость специальной одежды погашается в следующем порядке:

43

- списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, производится линейным способом исходя из сроков полезного использования;
- списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Оценка материалов, включая активы, принятые к учету начиная с 01.01.2012 г. и отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 000 рублей (включительно) за единицу (кроме материалов и объектов, которые не могут обычным образом заменять друг друга), при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

При этом материалы и объекты со стоимостью до 40 000 рублей, которые не могут обычным образом заменять друг друга, списываются по себестоимости каждой единицы.

Общество не использует счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» для учета операций заготовления и приобретения материально-производственных запасов, относящихся к средствам в обороте, в том числе для учета транспортно-заготовительных расходов.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат на их приобретение. При выбытии товары оцениваются по способу средней себестоимости в разрезе мест хранения (скользящая оценка).

2.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

2.8 Расходы по обычным видам деятельности

В Обществе бухгалтерский учет расходов по выпуску продукции, выполнению работ и оказанию услуг ведется по видам деятельности, технологическим процессам и видам производств в разрезе мест возникновения затрат и статей затрат.

В бухгалтерском учете расходы, связанные с производством и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, формируются по видам деятельности в размере фактических затрат на производство продукции работ, услуг без учета общехозяйственных расходов.

При оценке и учете себестоимости готовой продукции счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не применяется.

Управленческие расходы признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности. Управленческие расходы отражаются обособленно от себестоимости услуг. Указанные расходы в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Продажи» методом «директ-костинг», пропорционально выручке по каждому виду деятельности.

«Аудит-новые технологии»

2.9 Расходы будущих периодов

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.

Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, предусмотренного договором, либо срока, устанавливаемого самостоятельно в специальных расчетах, формируемых в момент возникновения таких расходов. В бухгалтерской отчетности показатели об отдельных активах отражаются обособленно в составе внеоборотных и оборотных активов.

2.10 Дебиторская задолженность

Общество ведет учет расчетов в разрезе контрагентов и договоров.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), включая налог на добавленную стоимость.

Нереальная для взыскания задолженность списывается с баланса по мере признания её таковой на основании данных проведенной инвентаризации.
Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам.

2.11 Капитал

На отчетную дату резервный капитал сформирован на основании решения собственников и соответствует размеру, определенному Уставом Общества.

2.12 Учет кредитов и займов

Проценты или дисконт по выданным заемным обязательствам (облигациям и векселям) учитываются по мере их начисления в составе прочих расходов, в течение срока действия договора займа.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления.

2.13 Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства:
- по выплате вознаграждения по итогам работы за год - по состоянию на конец отчетного года;
- по оплате отпусков - на последний день каждого отчетного периода;
- другие оценочные обязательства, существующие на отчетную дату.

2.14 Доходы по обычным видам деятельности

Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности.

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» - на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг),

45

при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнении других условий, установленных Положением по бухгалтерскому учету доходов организации.

Выручка от выполнения работ с длительным циклом (за исключением договоров строительного подряда) определяется по завершении выполнения работ в целом. Выручка от реализации строительных работ признается по мере подписания Актов о приемке выполненных работ и Справки стоимости выполненных работ.

В случае выполнения работ по договорам строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, выручка определяется в соответствии с ПБУ 2/2008 с использованием следующего способа определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату:

- по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору на основе экспертной оценки. Экспертную оценку готовности объекта проводит отдел капитального строительства (далее ОКС). После проведения оценки ОКС представляет в бухгалтерию справку с указанием процента выполнения договора. Сумма выручки рассчитывается с учетом сумм, признанных по договору в предыдущие отчетные периоды.

Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества по договору аренды, признаются доходами от обычных видов деятельности.

2.15 Изменение учетной политики

1. Учетная политика, применяемая в отчетном году, существенно не отличалась от учетной политики, применяемой в предыдущем году (см. Таблица 9).

Таблица 9. Изменение учетной политики

Предмет Учетной политики	Формулировка Учетной политики		Причина изменения
	2014г.	2013г.	
Раздел 7 «Способы ведения бухгалтерского учета затрат на производство, расходов на продажу, прочих расходов, Раздел 9 «Способы ведения бухгалтерского учета доходов от продажи продукции, товаров, работ, услуг, прочих доходов»	Внесены изменения и дополнения в разделы 7 и 9 в отношении видов продукции, работ, услуг, в разрезе которых ведется аналитический учет на счетах 20, 90; в части распределения расходов	-	Изменения и дополнения внесены в связи необходимостью определения четкого финансового результата
Раздел 13 «Порядок учета специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа для финансирования программ газификации»	Внесены изменения и дополнения в раздел 13 в части учета и расчета специальной надбавки	-	Изменения и дополнения внесены в связи необходимостью ведения учета и расчета специальной надбавки для финансирования компенсации выпадающих доходов

2. Общество не планирует внесение существенных изменений учетной политики на год, следующий за отчетным (см. Таблица 10).

Таблица 10. Изменение учетной политики

Предмет Учетной политики	Формулировка учетной политики		Причина изменения
	2015	2014	
Раздел 7 «Способы ведения бухгалтерского учета затрат на производство, расходов на продажу, прочих расходов»	Внесены изменения и дополнения в разделы 7 и 9 в части распределения общехозяйственных расходов	-	Изменения и дополнения внесены в связи необходимостью определения четкого финансового результата

«Аудит-новые технологии»

47

3 Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1 Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов с указанием сумм начисленной амортизации приведено в таблице 1.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее Пояснения П-1). Нематериальные активы Общества являются приобретенными. Общество не имеет самостоятельно созданных нематериальных активов.

Информация о нематериальных активах Общества приведена в таблице (см.Таблица 11).

Таблица 11. Нематериальные активы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	Прочие, в том числе: актуализация ген.схемы газоснабжения и газификации г.Волгограда	38 285	40 678	-
	Итого	**38 285**	**40 678**	**-**

3.2 Основные средства

Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации приведено в таблице 2.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в таблице 2.2 Пояснений П-1.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации представлено в таблице 2.3 Пояснений П-1, иное использование (например, передача в аренду) раскрыто в таблице 2.4 Пояснений П-1.

Информация о предоплате строительных работ и основных средств приведена в составе строк «Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов» в таблицах 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» Пояснений П-1.

Остаточная стоимость основных средств, переданных в аренду, составила 3182 тыс. руб., 9701 тыс. руб. и 20056 тыс. руб. на 31 декабря 2014, 2013 и 2012гг. соответственно.

Общество передало в пользование по договорам аренды, впервые заключенным в 2014 (и, соответственно, для показателей 2013 и 2012 года - в 2013 и 2012) году, основные средства, остаточная стоимость которых в оценке на дату передачи составила в 2014г. 979 тыс. руб., в 2013г. 199 тыс. руб., в 2012г. 1 761 тыс. руб. Те основные средства, по которым ранее действовавший договор аренды был пролонгирован или перезаключен в 2014 (и, соответственно, для показателей 2013 и 2012 года - в 2013 и 2012) году, в данные показатели не включаются.

«Аудит-новые технологии»

48

В составе основных средств по состоянию на 31.12.2014г. числятся объекты недвижимого имущества, законченные строительством и принятые в эксплуатацию, право собственности на которые находится в процессе регистрации, на сумму 5015тыс.руб.; по состоянию на 31.12.2013г. такие объекты отсутствуют.

При этом в составе основных средств числятся активы, подлежащие государственной регистрации, но еще не зарегистрированные. Данные приведены в таблице по остаточной стоимости (см. Таблица 12).

Таблица 12. Основные средства, подлежащие государственной регистрации, но еще не зарегистрированные

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	Здания	16 586	14 973	11 893
2	Сооружения	552 784	371 970	584 550
3	Земельные участки	4	125	291
	Итого	**569 374**	**387 068**	**596 734**

Общество ведет работу по оформлению прав на недвижимое имущество, полученное в Уставный капитал, а также по договорам купли-продажи от предшествующих собственников. В соответствии со ст.4 Федерального закона от 21 июля 1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» недвижимое имущество, переданное в Уставный капитал Общества, подлежит государственной регистрации в органах Министерства Юстиции РФ. Кроме того, Общество регистрирует в установленном порядке право собственности на объекты недвижимости, принятые по другим основаниям.

Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и учитываются на счете 01 «Основные средства» обособленно.

Объекты, незавершенные строительством, по которым приостановлено финансирование в Обществе отсутствуют.

Информация об основных средствах, стоимость которых не погашается, приведена в таблице (см.Таблица 13).

Таблица 13. Основные средства, стоимость которых не погашается

тыс. руб.

№п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	Земельные участки	8 077	8 045	7 752
	Итого	**8 077**	**8 045**	**7 752**

Стоимость основных средств, полученных по договорам аренды, представлена в таблице (см. Таблица 14) в оценке согласно актам приема-передачи к договорам аренды (либо по годовой сумме арендной платы в случае отсутствия в договоре указания на стоимость арендованного имущества у балансодержателя).

Таблица 14. Основные средства, полученные по договору аренды

тыс. руб.

№п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	Транспорт	149 928	139 257	16 427
2	Объекты газоснабжения	14 645 067	13 879 595	8 875 070
3	Земельные участки	12 012	29 221	36 270
4	Здания	68 000	65 748	3 036
5	Машины и оборудование	38 430	39 864	250
	Итого	**14 913 437**	**14 153 685**	**8 931 053**

В течение 2014 года Общество получало в пользование по договорам аренды основные средства. Основные арендодатели – ОАО «Газпром газораспределение» - стоимость арендованных основных средств составила 7 811 796тыс. руб. и ОАО «Волгоградгоргаз» - 4 873 804 тыс. руб.

Общество получило в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства стоимостью в 2014г. 360 572 тыс. руб., в 2013г. 304 092 тыс. руб., в 2012г. 1 207 075 тыс. руб.

Возвращено Обществом арендодателю арендованных основных средств (без намерения повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре аренды, на сумму в 2014г. 25 970 тыс. руб., в 2013г. 63 591 тыс. руб., в 2012г. 1 425 929 тыс. руб.

Согласно Учетной политике в целях бухгалтерского учета Общество регулярно проводит переоценку стоимости основных средств в целях определения текущей (восстановительной) стоимости по решению исполнительного органа.

В соответствии с приказом №802 от 31.12.2014г. в Обществе проведена переоценка объектов газораспределения и газоснабжения. В результате дооценки объектов основных средств 31.12.2014г. отражено увеличение добавочного капитала на сумму 397 784тыс. руб., а в результате уценки – уменьшение добавочного капитала на сумму 26 611тыс. руб.

3.3 Доходные вложения в материальные ценности

Информация о доходных вложениях в материальные ценности раскрыта в таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» Пояснений П-1.

3.4 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Информация о наличии финансовых вложений на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему, в части долгосрочных финансовых вложений представлена по строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса, в части краткосрочных финансовых вложений - по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса.

Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) приведено в таблице 3.1. Пояснений П-1.

Информация об ином использовании финансовых вложений раскрыта в таблице 3.2 Пояснений П-1. Иное использование финансовых вложений (передача в залог и др.) отсутствует.

Резерв под обесценение финансовых вложений Общество не формировало.

Сведения о долгосрочных финансовых вложениях Общества представлены в таблице (см.Таблица 15).

Таблица15. Долгосрочные финансовые вложения

Наименование	На 31.12. 2014 г.			На 31.12. 2013 г.			На 31.12. 2012 г.		
	Доля в уставном капитале, %	Сумма вложения, тыс. руб.	Резерв, тыс. руб.	Доля в уставном капитале, %	Сумма вложения, тыс. руб.	Резерв, тыс. руб.	Доля в уставном капитале, %	Сумма вложения, тыс. руб.	Резерв, тыс. руб.
Дочерние общества									
ОАО "Быковорайгаз"	54,6	0,658	-	54,6	0,658	-	54,6	0,658	
ОАО "Еланьрайгаз"	25,4	21,300	-	25,4	21,300	-	25,4	21,300	
ОАО "Еланьрайгаз"	4,1	59,500	-	4,1	59,500	-	4,1	59,500	
ОАО "Калачмежрайгаз"	-	-	-	47,0	44,860	-	47,0	44,860	
ОАО "Камышинмежрайгаз"	22,5	1,349	-	22,5	1,349	-	22,5	1,349	
ОАО "Котельниковомежрайгаз"	-	-	-	43,8	0,810	-	43,8	0,810	
ОАО "Котельниковомежрайгаз"	-	-	-	8,2	258,400	-	8,2	258,400	
ОАО "Котельниковомежрайгаз"	-	-	-	0,7	22,100	-	0,7	22,100	
ОАО "Котовомежрайгаз"	35,8	2,555	-	35,8	2,555	-	35,8	2,555	
ОАО "Котовомежрайгаз"	1,4	15,300	-	1,4	15,300	-	1,4	15,300	
ОАО "Михайловкамежрайгаз"	40,0	2,259	-	40,0	2,259	-	40,0	2,259	
ОАО "Николаевскрайгаз"	-	-	-	-	-	-	47,0	0,894	
ОАО "Новоаннинскмежрайгаз"	19,8	0,761	-	19,8	0,761	-	19,8	0,761	
ОАО "Палласовкамежрайгаз"	25,1	0,853	-	25,1	0,853	-	25,1	0,853	
ООО "Старополтавскийрайгаз"	51,0	6 100,000	-	51,0	6 100,000	-	51,0	6 100,000	
ОАО "Суровикиномежрайгаз"	42,1	0,745	-	42,1	0,745	-	42,1	0,745	
ОАО "Урюпинскмежрайгаз"	30,1	2 475,000	-	30,1	2 475,000	-	30,1	2 475,000	
ОАО "Фроловомежрайгаз"	42,2	2,820	-	42,2	2,820	-	42,2	2,820	
Итого инвестиции в дочерние	-	**8683,100**	-	-	**9009,270**	-	-	**9010,164**	-

общества									
Зависимые общества									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации									
ОАО "Волгоградгоргаз"	7,15	2,264	-	7,15	2,264	-	7,15	2,264	-
ОАО "Росгазификация"	1,2	30,718	-	1,2	30,718	-	1,2	30,718	-
Итого инвестиции в другие организации		**32,982**			**32,982**			**32,982**	
Прочие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого инвестиции	-	**8716,082**	-	-	**9042,252**	-	-	**9043,146**	-

Сведения о краткосрочных финансовых вложениях Общества представлены в таблице (см.Таблица 16).

Таблица16. Краткосрочные финансовые вложения

Наименование	**На 31.12. 2014 г.**			**На 31.12. 2013 г.**			**На 31.12. 2012 г.**		
	Доля в уставном капитале, %	**Сумма вложения, тыс. руб.**	**Резерв, тыс. руб.**	**Доля в уставном капитале, %**	**Сумма вложения, тыс. руб.**	**Резерв, тыс. руб.**	**Доля в уставном капитале, %**	**Сумма вложения, тыс. руб.**	**Резерв, тыс. руб.**
Прочие финансовые вложения	-	**242,402**	-	-	**70**	-	-	-	-
Договор уступки права требования	-	242,402	-	-	70	-	-	-	-
Итого инвестиции	-	**242,402**	-	-	**70**	-	-	-	-

3.5 Прочие внеоборотные активы

Информация о составе внеоборотных активов, отраженных по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», приведена в таблице (см.Таблица 17).

Таблица17. Прочие внеоборотные активы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	**Прочие внеоборотные активы**	**1190**	**7 584**	**5 664**	**592**
1.1	Приобретенные права	11901	7 584	5 664	592
1.1.1	Права пользования результатами интеллектуальной деятельности	119011	7 584	5 664	592

В составе прочих внеоборотных активов отражены расходы, связанные с приобретением прав пользования результатами интеллектуальной деятельности, относящиеся к будущим отчетным периодам и учитываемые на счете 97 "Расходы будущих периодов", при условии, что период списания этих расходов превышает 12 месяцев.

3.6 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Информация об остатках предъявленных контрагентами к оплате и не принятых к вычету или не включенных в стоимость активов, расходов сумм налога на добавленную стоимость при приобретении Обществом товаров (работ, услуг), отраженных по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса, приведена в таблице (см. Таблица 18).

Таблица 18. Налог на добавленную стоимость

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе	**1220**	**6 625**	**13 518**	**8 139**
1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств	12201	-	29	129
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам	12202	382	1 472	3
3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам	12203	6 243	12 017	8 007

По результатам проведенной по состоянию на 31.12.2014 года инвентаризации взаиморасчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость (счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям») выявлено, что преимущественно сумма сальдо состоит из сумм НДС по приобретенным услугам у ОАО «Газпром Газораспределение» в 4 квартале 2014г. - 6 242тыс. руб.

Данная сумма НДС будет возмещена из бюджета по мере поступления в Общество оригиналов счетов-фактур.

3.7 Запасы

Наличие и движение запасов приведено в таблице 4.1. Пояснений П-1.

Запасы в залоге в Обществе отсутствуют.

Состав запасов Общества приведен в таблице (см.Таблица 19).

Таблица 19. Состав запасов Общества

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	Запасы, в том числе	**1210**	**112 358**	**83 830**	**33 714**
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	111 299	83 117	33 714
2	Затраты в незавершенном производстве	12102	280	-	-
3	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	779	713	-

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при оказании услуг в 2012, 2013, 2014 годах, не создавался в связи с отсутствием выявленных по результатам инвентаризации неликвидных активов на отчетную дату.

3.8 Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности (с учетом резервов сомнительных долгов) приведено в таблице 5.1. Пояснений П-1.

Информация о просроченной дебиторской задолженности раскрыта в таблице 5.2 Пояснений П-1.

По строке 12301 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты» бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность, представленная в таблице (см.Таблица 20)

Таблица 20. Долгосрочная дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2014 г.		На 31.12.2013 г.		На 31.12.2012 г.	
	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв
Прочая всего, в т.ч.	**35 687**	-	-	-	-	-
прочая	35 687	-	-	-	-	-
по приобретенным правам требования-дочерние организации	35 687	-	-	-	-	-
Итого	**35 687**	-	-	-	-	-

По строке 12302 «Дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты» бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность, представленная в таблице (см.Таблица 21).

Таблица 21. Краткосрочная дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2014 г.		На 31.12.2013 г.		На 31.12.2012 г.	
	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв
Задолженность покупателей и заказчиков всего, в т.ч.	**653 584**	**(18679)**	**539 000**	**(8 244)**	**372 557**	**(10 013)**
задолженность дочерних организаций	100 455	(9 184)	6 150	(1 710)	5 951	-
задолженность прочих организаций	553 129	(9 495)	532 850	(6 534)	366 606	(10 013)
Авансы выданные всего, в т.ч.	**16 951**	**(755)**	**25 463**	**(66)**	**8491**	**(183)**
дочерним организациям	7 498	(583)	1 512	-	382	-
прочим организациям	9 453	(172)	23 951	(66)	8 109	(183)
Прочая всего, в т.ч.	**58 219**	**(120)**	**6 873**	**(1 205)**	**29 118**	**(836)**
дочерних организаций	26 507	-	295	(295)	7 727	(112)
прочих дебиторов	25 984	(120)	5 776	(910)	9 369	(724)
платежи в государственные внебюджетные фонды	2 392	-	775	-	572	-
платежи в государственный бюджет по налогам и сборам	3 336	-	27	-	11 450	-
Итого	**728 754**	**(19554)**	**571 336**	**(9 515)**	**410 166**	**(11 032)**

Резерв по сомнительным долгам создается Обществом в порядке, определенном приказами № 738/1 от 28.12.2011г. «Об утверждении методики создания резервов по сомнительным долгам», № 407 от 14.10.2013г. «О внесении изменений в методику создания резервов по сомнительным долгам».

Крупнейшие дебиторы Общества в составе дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (строка 12302), представлены в таблице (см.Таблица 22).

Таблица 22. Крупнейшие дебиторы в составе краткосрочной дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование дебитора	На 31.12.2014 г.		На 31.12.2013 г.		На 31.12.2012 г.		Характер задолженности
	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв	
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград»	495 994	-	488 712	(61)	341 611	(5 327)	преимущественно за транспортировку природного газа
Итого	495 994	-	**488 712**	**(61)**	**341 611**	**(5 327)**	

3.9 Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о наличии денежных средств и денежных эквивалентов на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему, представлена по строке 1250 бухгалтерского баланса.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов Общества раскрыт в приведенной таблице (см.Таблица 23).

Таблица 23. Денежные средства и денежные эквиваленты

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012 г.
	Денежные средства	**1250**	**168 290**	**264 272**	**126 480**
1	на расчетных счетах	12501	167 500	263 603	126 366
2	на специальных счетах	12502	114	36	10
3	прочие	12503	676	633	104

В связи с вступлением в силу ПБУ 23/2011 при определении показателей Отчета о движении денежных средств Общество учитывает следующее. Если:

- поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам;
- денежные потоки характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;

то такие денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто (п. 16 ПБУ 23/2011).

В частности, свернуто отражаются:

- суммы косвенных налогов (пп. "б" п. 16 ПБУ 23/2011):
  - полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков,
  - перечисленные поставщикам и подрядчикам,
  - перечисленные в бюджет,
  - возвращенные из бюджета;
- денежные потоки по агентским договорам.

Ниже в таблице представлены суммы налога на добавленную стоимость, отраженные в отчете свернуто. Платежи (денежные средства), полученные от покупателей, заказчиков в 2014 г., преимущественно включали НДС по ставке 18% (см. Таблица 24).

Таблица 24

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	Сумма	Сумма НДС	Сумма без НДС
1	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 067 373	(620 388)	3 446 985
1.1	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (операции облагаемые НДС)		4 066 986	(620 388)	3 446 598
1.2	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (операции не облагаемые НДС)		387	-	387

2	Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	6 387	(974)	5 413
3	Авансы, полученные от покупателей (заказчиков) продукции, товаров, работ и услуг	4115	19 602	(2 990)	16 612
4	Прочие поступления	4119	239 822	(7 912)	231 910
4.1	Прочие поступления		209 183	-	209 183
4.2	Возврат из бюджета сумм НДС		30 639	(30 639)	-
4.3	Косвенный налог	41195	-	22 727	22 727
5	От продажи активов	4211	10 056	(1 458)	8 598
6	Дивиденды, проценты	4214	30 885	-	30 885
7	От погашения прав требования денежных средств к другим лицам	4213	2 137	-	2 137
8	**Итого поступления (сумма строк с 1 по 7)**		**4 376 262**	**(633 722)**	**3 742 540**
9	Платежи поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 137 765)	(320 830)	(1 816 935)
10	Оплата труда работников	4122	(1 138 175)	-	(1 138 175)
11	Оплата процентов по долговым обязательствам	4123	(1 323)	-	(1 323)
12	Уплата налога на прибыль	4124	(271 903)	-	(271 903)
13	Авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	4127	(16 951)	(2 586)	(14 365)
14	Прочие платежи	4129	(743 049)	(289 801)	(453 248)
14.1	Прочие платежи		(453 248)	-	(453 248)
14.2	Уплачено в бюджет сумм НДС		(289 801)	(289 801)	-
15	В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов	4221	(20 467)	(3 122)	(17 345)
16	На приобретение ценных бумаг, по переуступке прав требования	4223	(337)	-	(337)
17	На расчеты по капитальному строительству	4227	(113 957)	(17 383)	(96 574)
18	Прочее выбытие	4229	(2 955)	-	(2 955)
19	Возврат займов	4323	(25 362)	-	(25 362)
20	**Итого платежи (сумма строк с 10 по 17)**		**(4 472 244)**	**(633 722)**	**(3 838 522)**

Таким образом, по строке «Косвенные налоги в составе поступлений" отражена сумма, которая рассчитана следующим образом: НДС, полученный от покупателей и заказчиков суммируется с НДС, возмещенным из бюджетной системы Российской Федерации и уменьшен на сумму НДС, уплаченного в составе платежей поставщикам а так же сумм в бюджет, что составило 22 727 тыс. руб.

Ниже представлены денежные потоки по агентским договорам за 2014 год (см. Таблица 25). Платежи в рамках агентской деятельности сторонним организациям отражены за вычетом поступлений, полученных от принципалов.

Таблица 25

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	Сумма	Сумма, подлежащая вычету	Откорректированная сумма
1	Поступления денежных средств по договорам комиссии (агентским договорам)	41191	8 255	(8 254)	1
2	Прочие платежи по текущей деятельности	41298	(103 477)	(8 254)	(95 223)

Ниже в таблице представлены суммы налога на добавленную стоимость, отраженные в отчете свернуто. Все платежи (денежные средства), полученные от покупателей, заказчиков в 2013 г., включали НДС по ставке 18% (см. Таблица 26).

Таблица 26

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	Сумма	Сумма НДС	Сумма без НДС
1	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 074 721	(468 951)	2 605 770
1.1	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (операции облагаемые НДС)		3 074 421	(468 951)	2 605 470
1.2	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (операции не облагаемые НДС)		300	-	300
2	Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	8 354	(1 274)	7 080
3	Авансы полученные от покупателей (заказчиков) продукции, товаров, работ и услуг	4115	30 867	(4 709)	26 158
4	Прочие поступления	4119	233 936	(725)	233 211
4.1	Прочие поступления		172 084	(36)	172 048
4.2	**Косвенный налог**	**41195**	**-**	**61 163**	**61 163**
4.3	Возврат из бюджета сумм НДС		61 852	(61 852)	-

5	Дивиденды, проценты	4214	18 635	-	18 635
6	Прочее поступление	4219	34	-	34
7	**Итого поступления (сумма строк с 1 по 6)**		**3 366 547**	**(475 659)**	**2 890 888**
8	Платежи поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 942 504)	(292 784)	(1 649 720)
9	Оплата труда работников	4122	(491 741)	-	(491 741)
10	Оплата процентов по долговым обязательствам	4123	(2 130)	-	(2 130)
11	Уплата налога на прибыль	4124	(172 590)	-	(172 590)
12	Авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	4127	(25 464)	(3 884)	(21 580)
13	Прочие платежи	4129	(391 723)	(154 787)	(236 936)
13.1	Прочие платежи		(237 056)	(120)	(236 936)
13.2	Уплачено в бюджет сумм НДС		(154 666)	(154 666)	-
14	В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов	4221	(29 141)	(4 445)	(24 696)
15	На расчеты по капитальному строительству	4227	(143 674)	(19 759)	(123 915)
16	Прочие платежи	4229	(6 949)	-	(6 949)
17	Возврат займов	4329	(22 839)	-	(22 839)
18	**Итого платежи (сумма строк с 8 по 17)**		**(3 228 755)**	**(475 659)**	**(2 753 096)**

Таким образом, по строке «Косвенные налоги в составе поступлений" отражена сумма, которая рассчитана следующим образом: НДС, полученный от покупателей и заказчиков суммируется с НДС, возмещенным из бюджетной системы Российской Федерации и уменьшен на сумму НДС, уплаченного в составе платежей поставщикам а так же сумм в бюджет, что составило 61 163 тыс. руб.

Ниже представлены денежные потоки по агентским договорам за 2013 год (см. Таблица 27). Платежи в рамках агентской деятельности сторонним организациям отражены за вычетом поступлений, полученных от принципалов.

Таблица 27

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	Сумма	Сумма, подлежащая вычету	Откорректированная сумма
1	Поступления денежных средств по договорам комиссии (агентским договорам)	41191	6 114	(5 058)	1 056
2	Прочие платежи по текущей деятельности	41298	(69 396)	(5 058)	(64 338)

3.10 Прочие оборотные активы

Информация о составе оборотных активов, отраженных по строке 1260 «Прочие оборотные активы», приведена в таблице (см.Таблица 28).

Таблица 28. Прочие оборотные активы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	Прочие оборотные активы	**1260**	**4 725**	**3 383**	**221**
1	Права пользования результатами интеллектуальной деятельности	12601	4 725	3 383	221

При получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок этой организацией товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

3.11 Капитал

3.11.1 Уставный капитал

Величина уставного капитала составляет 85551 тыс. руб. и в 2014г. не изменялась. По состоянию на 31.12.2014г., 31.12.2013г. и 31.12.2012г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Информация об акциях, выпущенных Обществом, представлена в таблице (см. Таблица 29).

Таблица 29. Акции, выпущенные Обществом

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		Кол-во, шт.	Сумма, руб.	Кол-во, шт.	Сумма, руб.	Кол-во, шт.	Сумма, руб.
1	Выпущенные акции	85 551	85 551	85 551	85 551	85 551	85 551
2	Выпущенные и полностью оплаченные акции	85 551	85 551	85 551	85 551	85 551	85 551

Согласно решению общего собрания акционеров (протокол №25 от 05.06.2014г.) по итогам работы Общества за 2013г. дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

«Аудит-новые технологии»

3.11.2 Добавочный капитал

По состоянию на 31.12.2014 года величина добавочного капитала составляет 1 959 160 тыс. руб., что на 355 719 тыс. руб. больше, чем по состоянию на 31.12.2013г. Изменение величины капитала вызвано:

- отражением в учете результатов переоценки объектов газоснабжения, проведенной в Обществе согласно приказу № 802 от 31.12.2014г. Прирост стоимости имущества составил – 397 784 тыс. руб. Уценка объектов основных средств в пределах сумм дооценки произведена на сумму 26 611 тыс. руб.
- в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» добавочный капитал уменьшен на сумму дооценки объектов основных средств, выбывших в 2014 году, на сумму 15 454 тыс. руб.

3.11.3 Резервный капитал

В 2014, 2013 и 2012 г.г. Общество не производило отчисления в резервный фонд из чистой прибыли в связи с достижением установленного Уставом размера резервного фонда (5% от уставного капитала)

3.11.4 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Таблица 30. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	**1370**	**1 343 904**	**1 067 833**	**1 019 671**
1	Нераспределенная прибыль прошлых лет, в том числе	13701	1 065 586	1 013 999	858 728
1.1	Чистая прибыль (убыток) в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, в тыс. руб.	137011	1 025 832	899 911	776 822
2	Нераспределенная прибыль отчетного года, в том числе	13702	278 318	53 834	160 943
2.1	Чистая прибыль (убыток) в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, в тыс. руб. (за отчетный период)	137021	115 908	125 921	123 089

«Аудит-новые технологии»

2.2	Чистая прибыль (убыток) к распределению (погашению), в тыс. руб. (за отчетный период)	137022	146 956	(74 238)	28 584
2.3	Нераспределенная прибыль отчетного периода, в части сумм дооценки по выбывшим основным средствам	137022	15 454	2 151	9 269
2.4	Нераспределенная прибыль отчетного периода, в части сумм списанных дивидендов, по которым истек срок исковой давности	137022	-	1	-

3.12 Кредиты и займы

Долгосрочные заемные средства Общества (строка 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса) приведены в таблице (см. Таблица 31).

Таблица 31. Долгосрочные заемные средства

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец года
			Поступило//начислено %	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				погашение	списание на финансовые результаты		
Кредиты	2014 г.	-	-	-	-	-	-
	2013 г.	-	-	-	-	-	-
Займы	2014 г.	18 590	-	-	-	(18 590)	-
	2013 г.	41 429	-	-	-	(22 839)	18 590
в т.ч.: сумма основного долга	2014г.	18 590	-	-	-	(18 590)	-
	2013 г.	41 429	-	-	-	(22 839)	18 590
проценты	2014 г.	-	-	-	-	-	-
	2013 г.	-	-	-	-	-	-
Итого долгосрочные заемные средства	**2014 г.**	**18 590**	**-**	**-**	**-**	**(18 590)**	**-**
	2013 г.	**41 429**		**-**	**-**	**(22 839)**	**18 590**

«Аудит-новые технологии»

62

Краткосрочные заемные средства Общества (строка 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса) приведены в таблице (см. Таблица 32).

Таблица 32. Краткосрочные заемные средства

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец года
			Поступило//начислено %	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				погашение	списание на финансовые результаты		
Кредиты	2014 г.	-	-	-	-	-	-
	2013 г.	-	-	-	-	-	-
Займы	2014 г.	23 011	1 151	26 685	-	18 590	16 067
	2013 г.	23 069	2 073	24 970	-	22 839	23 011
в т.ч.: сумма основного долга	2014 г.	22 839	-	25 362	-	18 590	16 067
	2013 г.	22 840	-	22 840	-	22 839	22 839
проценты	2014 г.	172	1 151	1 323	-	-	-
	2013 г.	229	2 073	2 130	-	-	172
Итого краткосрочные заемные средства	**2014 г.**	**23 011**	**1 151**	**26 685**	**-**	**18 590**	**16 067**
	2013 г.	**23 069**	**2 073**	**24 970**	**-**	**22 839**	**23 011**

Просроченные заемные обязательства в Обществе отсутствуют.

Сроки погашения привлеченных займов приведены в таблице (см. Таблица 33).

Таблица 33. Сроки погашения привлеченных займов

тыс. руб.

Наименование показателя	Наименование кредитора	Срок погашения
Долгосрочные заемные средства		
в т.ч. займы		
Договор №Вф-24-1113/12 от 08.10.2012г.	ОАО «Волгоградгоргаз»	09.10.2015
Договор №Вф-24-774/12 от 06.07.2012г.	ОАО «Волгоградгоргаз»	31.08.2015

Погашение займов осуществляется в соответствии с графиками, определенными договорами.

3.13 Кредиторская задолженность

Сведения о долгосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1450 «Прочие (долгосрочные) обязательства» бухгалтерского баланса.

Сведения о краткосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3 Пояснений П-1.

Информация о просроченной кредиторской задолженности раскрыта в таблице 5.4 Пояснений П-1.

Информация о крупнейших кредиторах Общества, задолженность которых отражена по строке 1450 «Прочие (долгосрочные) обязательства», представлена в таблице (см. Таблица 34).

Таблица 34. Крупнейшие кредиторы в составе прочих долгосрочных обязательств

тыс. руб.

Наименование кредитора	На 31.12.14г.	На 31.12.13г.	На 31.12.12г.	Характер задолженности
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	89 072	109 239	129 406	задолженность по договорам перевода долга за поставленный газ
ООО «Газпром межрегионгаз»	35 687	-	-	задолженность по договорам перевода долга за поставленный газ
ОАО «Камышинмежрайгаз»»	-	6 073	12 143	задолженность по полученным из бюджета выпадающим доходам при предоставлении льгот населению за природный газ

Информация о крупнейших кредиторах Общества, задолженность которых отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность», представлена в таблице (см. Таблица 35).

Таблица 35. Крупнейшие кредиторы в составе краткосрочной кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование кредитора	На 31.12.14г.	На 31.12.13г.	На 31.12.12г.	Характер задолженности
ОАО «Газпром газораспределение»	168 000	306 280	52 325	Задолженность преимущественно за аренду и субаренду газопроводов
ОАО «Михайловкамежрайгаз»	29 705	27 063	1 200	преимущественно за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газоснабжения
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	20 170	19 413	20 170	преимущественно задолженность по договорам перевода долга за поставленный газ
ОАО «Урюпинскмежрайгаз»	24 284	18 548	-	преимущественно за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газоснабжения
ООО «Газпром межрегионгаз»	10 638	-	13 075	задолженность по договорам перевода долга за поставленный газ
ОАО «Волгоградгоргаз»	12	25	29 516	преимущественно за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газоснабжения

По состоянию на 31.12.2014г. в составе краткосрочной задолженности отражена прочая задолженность в размере 46 977 тыс. руб. (строка 15207), в том числе:

– задолженность перед ООО «Газпром трансгаз Волгоград» - по соглашению о погашении задолженности №024 9-459 от 31.08.2005г. в размере 20 170 тыс. руб.– срок погашения которой до 31.12.2015г.;

– задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз» - по договорам переуступки права требования №№9-001/14, 9-002/14, 9-003/14, 9-004/14, 9-005/14, 9-006/14, 9-007/14 от 03.03.2014г. в размере 10 638 тыс. руб. – срок погашения которой до 31.12.2015г.

3.14 Прочие обязательства

По строке 1450 «Прочие (долгосрочные) обязательства» бухгалтерского баланса отражены обязательства, представленные в таблице (см. Таблица 36).

Таблица 36. Прочие долгосрочные обязательства

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	Прочие обязательства, в том числе	**1450**	**124 759**	**120 903**	**155 301**
1	**Поставщики и подрядчики, в том числе**	**14501**	**-**	**5 591**	**13 749**
1.1	поставщики и подрядчики - дочерние лица	145011	-	5 591	13 749
2	**Прочие обязательства по договорам перевода долга, в том числе**	**14502**	**124 759**	**115 312**	**141 552**
2.1	прочая задолженность дочерних организаций	145021	-	6 073	12 146
2.2	прочая задолженность прочих организаций	145022	124 759	109 239	129 406

В составе реструктуризированной задолженности по состоянию на 31.12.2014г. отражена:

- задолженность перед ООО «Газпром трансгаз Волгоград» - по соглашению о погашении задолженности №024 9-459 от 31.08.2005г. в размере 89 072 тыс. руб.– срок погашения до 31.05.2020г.;
- задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз» - по договорам переуступки права требования №№9-001/14, 9-002/14, 9-003/14, 9-004/14, 9-005/14, 9-006/14, 9-007/14 от 03.03.2014г. в размере 35 687 тыс. руб.– срок погашения до 31.12.2021г.

«Аудит-новые технологии»

65

По состоянию на 31 декабря 2012, 2013 и 2014 гг. прочие краткосрочные обязательства по строке 1550 «Прочие (краткосрочные) обязательства» бухгалтерского баланса в Обществе отсутствуют.

3.15 Доходы будущих периодов

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» отражены пассивы, приведенные в таблице (см. Таблица 37).

Таблица 37. Доходы будущих периодов

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	Доходы будущих периодов, в том числе	**1530**	**8 925**	**9 308**	**9 690**
1	безвозмездное поступление внеоборотных активов	15301	8 925	9 308	9 690

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» баланса указываются доходы, полученные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам в виде безвозмездно полученных основных средств.

3.16 Оценочные обязательства

Наличие, состав и движение оценочных обязательств в течение отчетного года приведено в таблице 7.1 Пояснений П-1.

3.17 Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

В таблице представлена расшифровка выручки Общества (см. Таблица 38).

Таблица 38. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2014 г.	за 2013 г.
	Выручка	**3 626 565**	**2 813 915**
1	Распределение газообразного топлива	3 011 347	2 606 848
2	Прочие виды строительно-монтажных работ	211 053	62 017
3	Прочие, в том числе	404 165	145 050
3.1	Техническое обслуживание и ремонт ВДГО, ремонт сетей сторонних организаций и физических лиц	229 909	76 164
3.2	Затраты по неотделимым улучшениям (по объектам)	81 599	5 933
3.3	Иные другие виды деятельности	42 328	21 207
3.4	Другие виды деятельности	50 329	41 746

Информация по контрагентам, выручка от продажи товаров (продукции) которым составила более 10% от общей реализации, приведена в таблице (см. Таблица 39).

Таблица 39. Выручка по крупнейшим контрагентам

тыс. руб.

Контрагент	за 2014 г.	за 2013 г.
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград»	2 836 458	2 443 284
Итого	2 836 458	2 443 284

В 2014 году сумма исполнения обязательств неденежными средствами – зачетом взаимных требований составила 58 851 тыс. руб., в том числе:

- ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» - 58 363 тыс. руб., в том числе НДС 8 903 тыс. руб.

3.18 Расходы по обычным видам деятельности

Состав расходов по обычным видам деятельности по экономическим элементам приведен в таблице 6.1 Пояснений П-1.

Кроме того, в составе расходов по обычным видам деятельности присутствуют расходы по формированию оценочных обязательств:

129 418 тыс. руб. в составе себестоимости продаж;

47 599 тыс. руб. в составе управленческих расходов.

Также расходы по формированию оценочных обязательств в сумме 3 416 тыс.руб. отнесены на затраты капитального характера, 11 766 тыс.руб. - на прочие расходы.

По строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах отражена себестоимость следующих товаров, продукции, работ, услуг (см. Таблица 40):

Таблица 40. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2014 г.	за 2013 г.
	Себестоимость продаж	**2 733 855**	**2 385 820**
1	Распределение газообразного топлива	2 286 817	2 239 863
2	Прочие виды строительно-монтажных работ	160 665	46 929
3	Прочие, в том числе	286 373	99 028
3.1	Техническое обслуживание и ремонт ВДГО, ремонт сетей сторонних организаций и физических лиц	156 833	65 484
3.2	Затраты по неотделимым улучшениям (по объектам)	81 599	4 523
3.3	Иные другие виды деятельности	17 186	6 951
3.4	Другие виды деятельности	30 755	22 070

Таблица 41. Управленческие расходы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2014 г.	за 2013 г.
	Управленческие расходы	**508 143**	**331 813**
1	Материальные затраты	46 845	24 732
1.1	газ природный на собственные нужды	6 763	3 120
1.2	запасные части	6 715	3 159
1.3	ГСМ	9 229	6 511
1.4	инструмент, инвентарь, канц. товары	-	3 379
1.5	электроэнергия	7 821	2 963
1.6	материалы на ремонт основных средств, прочие материалы	3 755	2 635
1.7	прочие объекты до 40 тыс.руб.	6 622	250
1.8	иные	5 940	2 715
2	Расходы на оплату труда, в том числе	274 365	176 110
2.1	из них: оценочное обязательство по оплате отпусков	21 425	13 809
2.2	оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	15 133	18 163
3	Отчисления на социальные нужды, в том числе	78 495	49 218
3.1	из них: отчисления на социальные нужды с сумм оценочных обязательств по оплате отпусков	6 470	4 170
3.2	отчисления на социальные нужды с сумм оценочных обязательств выплате вознаграждений по итогам работы за год	4 570	5 485
4	Амортизация	14 831	19 769
5	Прочие затраты, в том числе	93 607	61 984
5.1	услуги связи	10 616	6 893
5.2	услуги аренды объектов основных средств, земельных участков	21 620	11 133
5.3	иные	61 371	43 958

3.19 Прочие доходы и расходы

По строке 2340 «Прочие доходы» и строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы и расходы, приведенные в таблице (см. Таблица 42).

Таблица 42. Расшифровка прочих доходов и расходов в составе строк 2340 и 2350, отраженных соответственно по строкам 23409 и 23508

тыс. руб.

Наименование дохода/расхода	за 2014 г.		за 2013 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Доходы по операциям, не облагаемым НДС	254	-	170	-
Излишки МПЗ и иного имущества, выявленные в ходе инвентаризации	307	-	54	-
Компенсация затрат при перекладке	248	-	-	-

Наименование дохода/расхода	за 2014 г.		за 2013 г.	
газопроводов				
Страховое возмещение	149	-	44	-
Расходы от реализации основных средств	-	(1 045)	-	(29)
Списание кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а также суммы других долгов	88	-	334	-
Судебные расходы и арбитражные сборы	13	-	170	-
Расходы на услуги кредитных организаций	-	(1 910)	-	(725)
Безвозмездная реализация активов, в т.ч. по договорам дарения	-	(991)	-	(588)
Страховые взносы (Налоги)	-	(851)	-	(664)
НДС, не подлежащий возмещению	-	(175)	-	(632)
Расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов, незавершенного строительства	-	(1 596)	-	
Платежи за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	-	(1 146)	-	(391)
Иные доходы/расходы	163	(952)	80	(2 879)
Итого	1 222	(8 666)	852	(5 908)

В отчете о финансовых результатах показатели: «Оценочные обязательства», «Резерв по сомнительным долгам» отражены свернуто.

3.20 Налогообложение

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2014 г. следующие показатели, приведенные в таблице (см. Таблица 43).

Таблица 43. Расчеты по налогу на прибыль

тыс. руб.

№ п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	за 2014 г.	за 2013 г.
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	374 842	92 149
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	74 968	18 430
3	2421	Постоянные налоговые обязательства: (стр.4х20%)	39 457	27 612
4		Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, в т.ч.:	197 288	138 059

4.1		Амортизация основных средств, спецодежды	72 782	57 361
4.2		Фонд оплаты труда	76 454	36 822
4.3		Выплаты социального характера	18 162	9 737
4.4		Расходы по списанию, реализации основных средств	1 069	874
4.5		НДС, не подлежащий возмещению	175	633
4.7		Списание дебиторской задолженности	(2 300)	(198)
4.8		Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	1 200	1 761
4.9		Товарно-материальные ценности не принимаемые в целях налогового учета	627	209
4.10		Расходы на социально-культурные и оздоровительные мероприятия	2 953	5 025
4.11		Сверхлимитная плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 146	391
4.13		Резерв по сомнительным долгам	17 719	20 931
4.14		Оценочные обязательства	4 410	993
4.15		Прочие	2 890	3 520
5	2421	Постоянные налоговые активы: (стр.6х20%)	(3 384)	(6 044)
6		Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на прибыль, в т.ч.:	(16 922)	(30 219)
6.1		Доходы (расходы) на приобретение земельных участков	-	(457)
6.2		Доходы по безвозмездно полученному имуществу	(383)	(383)
6.3		Доходы (расходы) от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого на оплату	(3 442)	(3 716)
6.4		Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	(2 598)	(988)
6.5		Списание кредиторской задолженности	-	(17)
6.6		Резерв по сомнительным долгам	(5 380)	(22 264)

«Аудит-новые технологии»

70

6.7		Восстановление оценочных обязательств	(5 036)	(2 306)
6.8		Прочие	(83)	(88)
7	2450	Отложенные налоговые активы (стр.8х20%)	3 357	15 150
8		Вычитаемые временные разницы, в т.ч.:	16 784	75 750
8.1		Амортизация основных средств	10 265	6 161
8.2		Расходы при реализации основных средств	141	
8.3		Оценочные обязательства	6 378	69 589
9	2430	Отложенные налоговые обязательства (стр.10х20%)	(11 011)	(11 008)
10		Налогооблагаемые временные разницы, в т.ч.:	(55 057)	(55 041)
10.1		Расходы по приобретенным программным продуктам	10	508
10.2		Амортизация основных средств, спецодежды	(55 066)	(955 549)
10.3		Прочие	(1)	-
11		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.4-стр.6+стр.8-стр.10)	516 935	220 698
12	2410	Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.5+стр.7-стр.9)	(103 387)	(44 140)

В 2014г. списаны отложенные налоговые активы при выбытии активов и обязательств, по которым они были начислены, в сумме 917 тыс. руб., а также отложенные налоговые обязательства в сумме 72 тыс. руб.

Информация о суммах начисленных и уплаченных налогов за отчетный период, а также о состоянии расчетов по налогам приведена в таблице (см. Таблица 44).

Таблица 44. Налоги

тыс. руб.

Наименование налога	На начало периода		2014 г.		На конец периода	
	Переплата	Задолженность	Уплачено	Начислено	Переплата	Задолженность
НДС	-	74 845	259 162	334 409	15	150 107
Прибыль	13	12 326	92 124	103 425	-	23 614
Налог на имущество	1	11 494	52 692	54 945	1	13 747

НДФЛ	-	5 135	143 908	135 464	3 309	-
Земельный налог	11	116	950	985	11	151
Транспортный налог	2	162	758	804	-	206
Итого	**27**	**104 078**	**549 594**	**630 032**	**3 336**	**187 825**
Внебюджетные фонды	775	18 625	315 853	315 613	2 392	20 002
Итого	**775**	**18 625**	**315 853**	**315 613**	**2 392**	**20 002**

3.21 Совокупный финансовый результат периода

Совокупный финансовый результат периода (строка 2500 отчета о финансовых результатах) определяется как сумма строк 2400 «Чистая прибыль (убыток)», 2510 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода». За 2014 и 2013 года показатель «Совокупный финансовый результат» составил 634 037 тыс. руб. и 386 857 тыс. руб. соответственно, которые рассчитаны из суммы строк 2400 и 2510.

3.22 Чистая прибыль к распределению

Чистая прибыль к распределению акционерами Общества на годовом собрании представлена в таблице (см. Таблица 45).

Таблица 45. Распределение прибыли предыдущего года в отчетном году

тыс. руб.

№ п/п	Направления распределения прибыли	Сумма
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 01.01.2014г., в т.ч.	1 067 833
1.1	нераспределенная прибыль 2013 г.	53 834
1.1.1	из нее чистая прибыль 2013г.	51 683
1.2	направления использования прибыли в 2014 году: Прибыль, согласно протоколу общего собрания акционеров от 05.06.2014 г. № 25, направлена на: - формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки – 125 921 тыс. руб. - в связи с получением Обществом чистого убытка по итогам работы за 2013 год в размере 74 238 тыс.руб. (без учета средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа) прибыль не распределять.	51 683
2	Расходы из прибыли	2 247
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 065 586
4	Чистая прибыль (убыток) за 2014г.	262 864

Выплата вознаграждения Совету директоров и ревизионной комиссии осуществлялась за счет прочих расходов Общества (100 тыс. руб.)

3.23 Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода и приведена в таблице (см. Таблица 46).

Таблица 46. Показатели прибыли (убытка) на акцию

№ п/п	Наименование	за 2014 г.	за 2013 г.
1	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), тыс. руб., в том числе:	262 864	51 683
1.1	чистая прибыль (непокрытый убыток) в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, в тыс. руб.	115 908	125 921
1.2	чистая прибыль (непокрытый убыток) к распределению (погашению), в тыс. руб.	146 956	(74 238)
2	Базовая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб.	146 956	(74 238)
3	Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	85 551	85 551
4	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	1 717,75	(867, 76)
5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	-	-

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.
Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

3.24 Сравнительные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности

Вступительные и сравнительные данные Бухгалтерского баланса

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2014 год отраженные в бухгалтерском балансе данные за 2013, 2012 годы соответствуют данным, отраженным за аналогичные периоды в бухгалтерской отчетности за предыдущий год.

Вступительные и сравнительные данные Отчета о финансовых результатах

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2014 год отраженные в отчете о финансовых результатах данные за 2013 год соответствуют данным, отраженным за аналогичный период в бухгалтерской отчетности за предыдущий год.
При этом произошли изменения в части количества и наименований видов деятельности

при отражении аналитических данных выручки, себестоимости и валовой прибыли, а также изменилась аналитическая расшифровка прочих доходов и расходов в соответствии с уровнем существенности раскрытия показателей, утвержденным в Учетной политике Общества (5% от раскрываемого показателя).

Вступительные и сравнительные данные Отчета об изменениях капитала

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2014 год отраженные в отчете об изменениях капитала данные за 2013 год соответствуют данным, отраженным за аналогичный период в бухгалтерской отчетности за предыдущий год.

Вступительные и сравнительные данные Отчета о движении денежных средств

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2014 год отраженные в отчете о движении денежных средств данные за 2013 год соответствуют данным, отраженным за аналогичный период в бухгалтерской отчетности за предыдущий год.

«Аудит-новые технологии»

4 Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

4.1 Информация об операциях со связанными сторонами

Общество полностью контролируется ОАО «Газпром газораспределение» и входит в Группу лиц ОАО «Газпром газораспределение», состоящую из ОАО «Газпром газораспределение» и его дочерних и зависимых обществ.

Классификация связанных сторон по характеру отношений:

1 группа – «Преобладающее хозяйственное общество»:

- ОАО «Газпром»

2 группа – «Основное хозяйственное общество»:

- ОАО «Газпром газораспределение»

3 группа – «Дочерние хозяйственные общества» (далее ГРО):

- ОАО «Быковорайгаз»
- ООО «Волжскийрайгаз»
- ОАО «Еланьрайгаз»
- ОАО «Калачмежрайгаз»
- ОАО «Камышинмежрайгаз»
- ОАО «Котельниковомежрайгаз»
- ОАО «Котовомежрайгаз»
- ОАО «Михайловкамежрайгаз»
- ОАО «Новоаннинскмежрайгаз»
- ОАО «Палласовкамежрайгаз»
- ООО «Старополтавскийрайгаз»
- ОАО «Суровикиномежрайгаз»
- ОАО «Урюпинскмежрайгаз»
- ОАО «Фроловомежрайгаз»

4 группа – «Основной управленческий персонал»:

Генеральный директор,

Первый заместитель генерального директора,

Заместитель генерального директора по правовым вопросам,

Заместитель генерального директора по экономике и финансам,

Заместитель генерального директора по капитальному строительству,

Заместитель генерального директора по управлению имуществом и корпоративным отношениям,

Главный инженер,

Заместитель генерального директора по общим вопросам,

Заместитель генерального директора по корпоративной защите,

Главный бухгалтер

Члены совета директоров (см. п.1.3 Пояснений П-2)

5 группа – «Единоличный исполнительный орган»:

- ГРО

«Аудит-новые технологии»

75

- ОАО «Волгоградгоргаз»

Операции со связанными сторонами представлены в приложениях к Пояснениям П-2.

Операции с преобладающими хозяйственными обществами за 2014 и 2013 гг. представлены в приложении 1 к Пояснениям П-2.

Операции с основным хозяйственным обществом за 2014 и 2013 гг. представлены в приложении 2 к Пояснениям П-2.

Операции с дочерними хозяйственными обществами за 2014 и 2013 гг. представлены в приложении 3 к Пояснениям П-2.

Операции с другими связанными сторонами за 2014 и 2013 гг. представлены в приложении 4 к Пояснениям П-2.

Вознаграждение генеральному директору утверждается Советом директоров Общества. Вознаграждения основному управленческому персоналу приведены в таблице (см. Таблица 47).

Таблица 47. Вознаграждения основному управленческому персоналу

тыс. руб.

№	Виды вознаграждений	за 2014 г.	за 2013 г.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	25 809	23 713
А	краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - оплата труда; - отпускные; - премии; - материальная помощь к отпуску; - выплаты членам совета директоров и членам ревизионной комиссии; - прочие выплаты	 11 018 1 631 7 946 1 269 100 3 845	 10 067 2 018 7 507 1 122 65 2 934
Б	долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - перечисление в негосударственный пенсионный фонд; - страховая премия по договору страхования жизни.	-	-
2	Начисленные на оплату труда суммы страховых взносов	1923	1 751

4.2 Информация по рискам

Управление рисками Общества осуществляется и определяется как непрерывный процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящих из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества.

Информация о рисках, связанных с активами и обязательствами приведена в соответствующих разделах пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.

4.3 Условные обязательства и условные активы

По состоянию на 31.12.2014г. в Обществе отсутствуют условные обязательства и условные активы.

4.4 События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2014 г. до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

4.5 Государственная помощь

В 2014 году Общество не получало бюджетных средств, бюджетные кредитов и иных прочих форм государственной помощи.

4.6 Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Обществом не принимались решения по прекращению деятельности.

4.7 Информация по сегментам

Общество не является эмитентом, публично размещающим ценные бумаги, ведет финансово-хозяйственную деятельность в одном географическом регионе и согласно учетной политике Общества, информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывает.

Генеральный директор **С.В. Гаркушина**

Главный бухгалтер **И.П. Яремина**

«27» февраля 2015г.

«Аудит-новые технологии»

Приложение 1
к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Преобладающее хозяйственное общество: ОАО "Газпром"

руб.

			2013г						2014г						Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных	
Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	условия	сроки	форма расчетов		всего	в т.ч. За счет резерва по сомнительным
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																		-	-	-
																		-	-	-
ПРОДАЖА																		-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТ-НОВИС ТЕХНОЛОГИИ»

Приложение 2
к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград " за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Основное хозяйственное общество: ОАО "Газпром газораспределение"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено			2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения): условия	сроки	форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской: всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Газпром газораспределение ОАО																				
		Консульт.услуги по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО №485 от 05.10.2013	10 350					10 350	31 050		41 400					текущий	путем перечисления	-	-	-
		Вознаграждение за использ.автоматиз.системы РЦК № 223 от 05.10.2013	13 833,34					13 833,34	69 166,7		83 000,04							-	-	-
		Консультац.услуги № 486 от 05.10.2013	20 000					20 000	100 000		120 000							-	-	-
		Вознаграждение за использ.автоматиз.системы РЦК № 281 от 05.10.2013	66 666,66					66 666,66	333 333,3		399 999,96							-	-	-
		Вознаг-ние за использ. автомат.системы докум.обеспеч.бизнеса № 11/17-79 от 14.02.2011	10 670		10 670				10 670		10 670							-	-	-
		Консульт.услуги по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО № 11-3/14-485 от 25.10.2012	31 050		34 500													-	-	-
		Консультац.услуги № 11-3/14-486 от 25.10.2012	90 000		100 000													-	-	-
		Вознаграждение за использ.автоматиз.системы РЦК № 15-1/17-281 от 01.10.2012	299 999,97		333 333,3													-	-	-
		Вознаграждение за использ.автоматиз.системы РЦК № 15-1/17-223 от 01.10.2012	62 250,03		69 166,7													-	-	-
Итого	Прочее		604 820		547 670			110 850	544 220		655 070							-	-	-
Газпром газораспределение ОАО																		-	-	-
		Аренда газопроводов № 12-1/01-13 от 01.02.2010	212 016 984		78 140 790			138 896 589	212 016 984		279 287 389,56			71 726 183,44			тренная	-	-	-
		Субаренда г/пр. № 12-1/01-113С от 01.07.2012	44 209 572		39 712 783			38 664 264	44 209 572		68 635 452,87			14 238 383,13			действую	-	-	-
		Субаренда г/пр дог.№12-1/01-142С от 18.01.2013	145 846 435		47 438 794			98 407 641	165 039 556		220 908 912,73			62 538 284,27			щим	-	-	-
		Аренда г/пр. №12-1/01-140	16 049 676		7 444 946			9 942 203	16 049 676		20 543 913,04			5 447 965,96				-	-	-

		Субаренда г/пр.№12-1/01-139С	32 529 744		15 664 021			20 158 932	33 928 637,39		42 612 144,84			11 475 424,55				-	-	-
		Субаренда газопроводов № 12-1/01-246С от 13.07.2009	8 352 712		16 705 424												законодат	-	-	-
Итого	Аренда газопроводов		459 005 123		205 106 758			306 169 629	491 244 425,39		631 987 813,04			165 426 241,35				-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			459 609 943	100	205 654 428			306 280 479	491 788 645,39	100	632 642 883,04			165 426 241,35		период	ельством	-	-	-
																		-	-	-
	ПРОДАЖА															текущий	путем	-	-	-
Газпром газораспределение ОАО																		-	-	-
		Вознаграждение субагента № Вв-50-953/13 от 03.06.2013							50 000		50 000						перечислен ия	-	-	-
		Вознаграждение субагента по договору № Вв-50-87/12 от 28.12.2011							22 100,76		22 100,76						денежных средств на	-	-	-
Итого	Вознаграждение ген подрядчика (заказчика)								72 100,76		72 100,76						р/сч. или	-	-	-
Газпром газораспределение ОАО																		-	-	-
		Услуги ПТО № Во-50-772/14 от 14.05.2014															иная	-	-	-
Итого	Услуги ПТО																форма	-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА				100					72 100,76	100	72 100,76							-	-	-
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ														-38 903,06			оплаты,	-	-	-
	(76.06)	субагентский договор № Вв-50-953/13 от 03.06.13 (не приняты расходы)							11 358 017,22					11 358 017,22			предусмотр	-	-	-
		субагентский договор № Вв-50-87/12 от 28.12.11г(не приняты расходы)							6 536 762,56					6 536 762,56			енная действующ	-	-	-
		субагентский договор № Вв-50-87/12 от 28.12.11г						-3 087 164,27	552 519,39					-2 534 644,88			им	-	-	-
	(75.02)	дивиденды	3 305 187,60		3 305 187,60			0,00									законодате	-	-	-
		итого по 76 сч., 75сч	3 305 187,60	0,00	3 305 187,60	0,00	0,00	-3 087 164,27	18 447 299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360 134,90				-	-	-
ВСЕГО(76+62)			3 305 187,60	100,00	3 305 187,60	0,00	0,00	-3 087 164,27	18 519 399,93	#####	72 100,76	0,00	0,00	15 321 231,84		период	льством	-	-	-

Приложение 3

к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Быковорайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено			2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец	Величина списанной дебиторской	
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Быковорайгаз ОАО																текущий	путем			
		Аренда помещений, прочего имущества № Ва-59-14-969/13 от 25.09.2013	87 484,35		73 864,47			13 619,88	170 821,32		177 750,02			6 691,18				-	-	-
		Аренда помещений, прочего имущества № Ва-59-14-970/13 от 25.09.2013	34 972,56		23 315,04			11 657,52	139 890,24		139 890,24			11 657,52			перечисле	-	-	-
		Аренда помещений, прочего имущества № Ва-51-5-940/13 от 25.09.2013	279 779,76		196 218,14			83 561,62	999 046,5		999 534,14			83 073,98			ния	-	-	-
Итого	Аренда помещений, прочего имущества		402 236,67		293 397,65			108 839,02	1 309 758,06		1 317 174,4			101 422,68				-	-	-
Быковорайгаз ОАО																		-	-	-
		Покупка ТМЦ № б/н от 01.11.2013	1 571,63		1 521,29			50,34			50,34							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1010/13 от 25.09.2013	93 728,84					93 728,84			93 728,84						денежных	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1049/13 от 25.09.2013	53 539,25		53 539,25													-	-	-
		Ва-36-17-1011/13 от 25.09.2013	94 219,11					94 219,11			94 219,11						средств	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1347/13 от 01.10.2013	85 408,4		85 408,4													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1292/13 от 01.10.2013	98 622,7					98 622,7			98 622,7						на р/сч.	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1293/13 от 01.10.2013	97 800,74		97 800,74													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1248/13 от 01.10.2013	97 609,6		97 609,6												или иная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1294/13 от 01.10.2013	98 665,96		98 665,96													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1295/13 от 01.10.2013	99 378,3		99 378,3												форма	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1296/13 от 01.10.2013	96 180,82		96 180,82													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1297/13 от 01.10.2013	96 079,02		96 079,02												оплаты,	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1298/13 от 01.10.2013	80 111,35		80 111,35													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1299/13 от 01.10.2013	54 075,3		54 075,3												предусмо	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1345/13 от 01.10.2013	5 428		5 428													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1291/13 от 01.10.2013	1 062					1 062			1 062						тренная	-	-	-

		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1113/13 от 01.10.2013	47 763,87		47 763,87												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1112/13 от 01.10.2013	29 801,72		29 801,72											действую	-	-	-
Итого	Покупка ТМЦ		1 231 046,61		943 363,62			287 682,99			287 682,99						-	-	-
Быковорайгаз ОАО																	-	-	-
		Аренда г/провода 05/2-3 от 01.07.03	8 909 004,72		8 909 004,72				3 644 328		3 510 865,6			133 462,4			-	-	-
Итого	Аренда газопроводов		8 909 004,72		8 909 004,72				3 644 328		3 510 865,6			133 462,4		ным	-	-	-
Быковорайгаз ОАО																	-	-	-
		Тех.обслуж г/проводов	20 155 462		17 946 198,63			2 545 953,45			1 533 000			1 012 953,45			-	-	-
Итого	Тех.обслуживание газопроводов		20 155 462		17 946 198,63			2 545 953,45			1 533 000			1 012 953,45			-	-	-
Быковорайгаз ОАО																	-	-	-
		Гарантийный ремонт № Вт-1-511/09 от 26.05.2009	1 141,54		1 141,54											законодат	-	-	-
Итого	Подряд (субподряд) встречный		1 141,54		1 141,54												-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			30 698 891,54	100	28 093 106,16			2 942 475,46	4 954 086,06	100	6 648 722,99			1 247 838,53			-	-	-
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ			-0,01														-	-	-
ВСЕГО			30 698 891,53	100,00	28 093 106,16	0,00	0,00	2 942 475,46	4 954 086,06	100,00	6 648 722,99	0,00	0,00	1 247 838,53		период	ельством	-	-
ПРОДАЖА																	-	-	-
Быковорайгаз ОАО																	-	-	-
		Аренда помещений, прочего имущества № Вв-35-4-70/10 от 22.12.2009	364,69					364,69				364,69				текущий	путем	-	-
Итого	Аренда помещений, прочего имущества		364,69					364,69				364,69						-	-
Быковорайгаз ОАО																	-	-	-
		Договор ТО № 1 от 09.10.2013	314 623,56					314 623,56				314 623,56					-	-	-
Итого	Техническое обслуживание и ремонт систем газоснабж		314 623,56					314 623,56				314 623,56				перечислен	-	-	-
Быковорайгаз ОАО																	-	-	-
		Продажа ТМЦ № Вв-6Г-2036/13 от 07.10.2013	76 670,06			76 670,06											-	-	-
		Продажа ТМЦ № Вв-6Г-2035/13 от 07.10.2013	89 955,77			89 955,77											-	-	-
		Продажа ТМЦ № Вв-6Г-2034/13 от 07.10.2013	85 400			85 400										ия	-	-	-
		Продажа ТМЦ № Вв-6Г-2033/13 от 07.10.2013	97 600			97 600											-	-	-
		Продажа ТМЦ № Вв-6Г-2031/13 от 07.10.2013	97 091,91			97 091,91											-	-	-
		Продажа ТМЦ № Вв-6Г-2032/13 от 07.10.2013	59 438,78			59 438,78										денежных	-	-	-
		Продажа ТМЦ № 1 от 16.12.2013	30 322,35			30 322,35											-	-	-
		Продажа ТМЦ (62.1)	54 568,75		54 568,75												-	-	-
Итого	Продажа ТМЦ		591 047,62		54 568,75	536 478,87											-	-	-
Быковорайгаз ОАО																	-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-1-563/09 от 01.06.2009	12 356,69		12 356,69												-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-1-348/10 от 11.01.2010	15 778,76		15 778,76											средств на	-	-	-
Итого	Услуги лаборатории		28 135,45		28 135,45												-	-	-
Быковорайгаз ОАО																	-	-	-
		Договор аренды № ВОГ-1-506/05 от 01.10.05г	4 361,76		4 361,76												-	-	-
		Договор аренды № Вв-35-4-70/10 от 22.12.2009	92 860,31		92 860,31				4 376,28		4 011,59			364,69		р/сч. или	-	-	-
		Договор аренды № Вэ-1-812/08 от 01.07.2008	11 044,8		11 045,2												-	-	-
		Договор субаренды № Вэ-1-68/06 от 20.02.06г															-	-	-
Итого	Аренда имущества, зданий, сооружений		108 266,87		108 267,27				4 376,28		4 011,59			364,69			-	-	-
Быковорайгаз ОАО																	-	-	-

		Договор обучение	50 513,41		57 389,21													-	-	-
Итого	Обучение		50 513,41		57 389,21													-	-	-
Быковорайгаз ОАО																		-	-	-
		письмо № 82/01 от 25.01.2013г	11 644,84		11 644,84													-	-	-
		письмо № 819/02 от 22.07.2013г	26 979,82		26 979,82													-	-	-
		аренда г/д №05/2-3 от 15.06.02																-	-	-
Итого	Услуги прочие разовые		38 624,66		38 624,66				2 820 444,73					2 820 444,73				-	-	-
Быковорайгаз ОАО									2 820 444,73					2 820 444,73				-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №4	211 885,52		211 885,52				211 885,52		52 971,38			158 914,14			форма	-	-	-
Итого	Услуги управления		211 885,52		211 885,52				211 885,52		52 971,38			158 914,14				-	-	-
Быковорайгаз ОАО																		-	-	-
		ПИР по дог. №Вк-27-16-1468/12 от 28.12.2012 г.	296 122,63		296 122,63													-	-	-
Итого	Проектные работы		296 122,63		296 122,63												оплаты.	-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			1 639 584,41	100	794 993,49	536 478,87		314 988,25	3 036 706,53	100	56 982,97	314 988,25		2 979 723,56				-	-	-
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ			838,72															-	-	-
76.06 сч.		Вознаграждение по сублиценз. договору № Вп-42-6-1307/14 от 10.09.14г						0,00	5 400,00					5 400,00				-	-	-
		Вознаграждение по сублиценз. договору № Вп-42-3-1345/12 от 01.10.12г	4 050,00		4 950,00			-900,00			-900,00			0,00			предусмотр	-	-	-
		возмещение расходов по 6.2 договора управления № 4							214,99		214,99			0,00				-	-	-
76.09 сч.		возмещение аварийныхз потерь № АС-09/6555 от	1 163,00		1 163,00												енная	-	-	-
		возмещение аварийныхз потерь за июнь 2012 № 4С	176,71		176,71													-	-	-
		Возмещение ущерба № б/н от	575,66		575,66													-	-	-
		письмо АС № 08/5912 от	1 070,92		1 070,92												действующ	-	-	-
		переуступка права требования № 9-002/14 от 03.03.14 (Газпром							2 387 271,14					2 387 271,14				-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-1356/14 от 01.09.14г (Адм-ия Быковского р-на)							9 000,00		9 000,00						ия	-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-1357/14 от 01.09.14г (Адм-ия							500,00		500,00							-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-1358/14 от 01.09.14г							500,00		500,00						законодате	-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-1413/14 от 10.09.14г							10 000,00		10 000,00							-	-	-
		итого по 76 сч.	7 036,29	0,00	7 936,29	0,00	0,00	-900,00	2 412 886,13	0,00	19 314,99	0,00	0,00	2 392 671,14				-	-	-
ВСЕГО			1 647 459,42	100,00	802 929,78	536 478,87	0,00	314 088,25	5 449 592,66	100,00	76 297,96	314 988,25	0,00	5 372 394,70		период	льством	-	-	-

«АУДИТ-ПОЛИС» Лицензия № 31012001 от 29.12.2000 г. выдана Комитетом по лицензированию Санкт-Петербурга

Пронумеровано, прошито и скреплено 88 (восемьдесят восемь) листов

Приложение 3
к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ООО "Волжскийрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг) руб.	2013г: % к итогу	2013г: Оплачено: денежная форма	2013г: Оплачено: иная форма оплаты (взаимозачет)	2013г: Оплачено: НДС с взаимозачетов	2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг) руб.	2014г: % к итогу	2014г: Оплачено: денежная форма	2014г: Оплачено: иная форма оплаты (взаимозачет)	2014г: Оплачено: НДС с взаимозачетов	2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения): условия	сроки	форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской: всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Волжскийрайгаз, ООО																текущий	путем			
		Договор Вв-59-14-981/13 Аренда недвижимого имущества	98 407,56		65 605,04			32 802,52	393 630,24		426 432,76							-	-	-
		Договор Вв-59-14-982/13 Аренда имущества	450 791,01		300 527,34			150 263,67	1 277 751,52		1 428 015,19							-	-	-
		Договор Вв-57-5-942/13 Аренда транспортных средств, машин, механизмов и оборудования	2 449 308,24		1 876 644,58			572 663,66	7 633 186,92		8 191 327,22	14 523,36						-	-	-
		(филиал)Аренда Вв-57-5-942/13 от 30.09.2013	2 154 382,83		2 154 382,83													-	-	-
		Аренда помещений, прочего имущества № 450/12 от 08.10.2012	9 860,56		9 860,56													-	-	-
Итого	Аренда помещений, прочего имущества		5 162 750,2		4 407 020,35			755 729,85	9 304 568,68		10 045 775,17	14 523,36						-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		Подряд (субподряд) встречный № Вт-26-36-904/13 ОТ 19.09.2013Г	361 619,94		361 619,94													-	-	-
		Гарантийный ремонт № Вт-2-1-178/09 от 12.03.2009	1 952,5		1 952,5													-	-	-
		СМР. Тех.пер. выносом газ/да из зоны застр. г.Волжский 96В №Во-26-34-325/13(113/13) от 10.04.2013г.	903 779		903 779													-	-	-
		Демонтаж газопровода г.Волжский ул.Набережная, 2А/2 №Во-26-31-966/12 от 22.06.2012	8 693,91		8 693,91												перечисле	-	-	-
		Подряд (субподряд) встречный № Вт-26-34-427/13 от 06.05.2013	6 556,92		6 556,92													-	-	-
		СМР по дог. №Во-27-18-573/13 (195/13) от 18.06.2013г.																-	-	-
Итого	Подряд (субподряд) встречный		1 282 602,27		1 282 602,27													-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																		-	-	-

		Авт.надзор: Стр-во г/да в/д от ул. Ватутина до ГГРП4 в г.Краснослободск №Во-28-4-538/13 от 18.02.13г	15 785,03		15 785,03													-	-	-
		Авторский надзор "Стр-во г-да с/д до пер.Больничный к ГРП2 в г.Краснослободск" №12 от 18.02.2013г.	9 166,75		9 166,75													-	-	-
		СМР "Стр-во г/д с/д до п.Больничный к ГРП2 г.Краснослободск" №3488 от 30.05.2013г.	1 186 439,64		1 186 439,64													-	-	-
		СМР: Стр-во г/да в/д от ул. Ватутина до ГГРП4 в г.Краснослободске №4205 от 20.06.2013г.	7 892 514,88		7 892 514,88													-	-	-
Итого	СМР		9 103 906,3		9 103 906,3													-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1005/13 от 30.09.2013	31 258,6		31 258,58			0,02			0,02							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1007/13 от 30.09.2013	54 883,83		54 883,83													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1004/13 от 30.09.2013	52 980,51		52 980,51												ния	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1006/13 от 30.09.2013	95 666,45		95 666,45													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1003/13 от 30.09.2013	95 685,72		95 685,72													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1430/13 от 01.10.2013	92 903,17		92 903,17													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1431/13 от 01.10.2013	128 480		128 480													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1432/13 от 01.10.2013	4 156,56		4 156,56													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1433/13 от 01.10.2013	48 714,58		48 714,58													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1434/13 от 01.10.2013	69 260,1		69 260,1													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1435/13 от 01.10.2013	98 592,87		98 592,87													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1436/13 от 01.10.2013	35 429,68		35 429,68													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1437/13 от 01.10.2013	96 851,82		96 851,82													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1438/13 от 01.10.2013	91 203,12		91 203,12													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1439/13 от 01.10.2013	96 218,56		96 218,56												денежных	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1440/13 от 01.10.2013	94 425,95		94 425,95													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1441/13 от 01.10.2013	93 323,8					93 323,8			93 323,8							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1442/13 от 01.10.2013	95 156,94					95 156,94			95 156,94							-	-	-

		Покупка ТМЦ № Ва-65-1443/13 от 01.10.2013	16 794,92		16 794,92												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1425/13 от 01.10.2013	34 754,34		34 754,34												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1427/13 от 01.10.2013	95 076,24		95 076,24												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1429/13 от 01.10.2013	95 076,2		95 076,2												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1444/13 от 01.10.2013	6 898,98					6 898,98			6 898,98						-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1426/13 от 01.10.2013	84 667,96		84 667,96												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1445/13 от 01.10.2013	48 145,17					48 145,17			48 145,17						-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1446/13 от 01.10.2013	69 260,1					69 260,1			69 260,1						-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1447/13 от 01.10.2013	36 332,85					36 332,85			36 332,85					средств	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1448/13 от 01.10.2013	82 000		82 000												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1449/13 от 01.10.2013	99 598,07		99 598,07												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1450/13 от 01.10.2013	77 306,9		77 306,9												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1451/13 от 01.10.2013	84 437,34		84 437,34												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1452/13 от 01.10.2013	56 869,72			56 869,72											-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1453/13 от 01.10.2013	70 817,52					70 817,52			70 817,52						-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1454/13 от 01.10.2013	98 376,25					98 376,25			98 376,25						-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1455/13 от 01.10.2013	81 851,89					81 851,89			81 851,89						-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1456/13 от 01.10.2013	129 753,22		129 753,22												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1457/13 от 01.10.2013	94 510,99		94 510,99												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1458/13 от 01.10.2013	54 375,63		54 375,63												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1459/13 от 01.10.2013	98 990,38		98 990,38												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1460/13 от 01.10.2013	98 391,98		98 391,98											на р/сч.	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1461/13 от 01.10.2013	99 725,45		99 725,45												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1462/13 от 01.10.2013	96 905,41		96 905,41												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1463/13 от 01.10.2013	75 496,7		75 496,7												-	-	-

		Покупка ТМЦ № Ва-65-1464/13 от 01.10.2013	95 899,03		95 899,03													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1465/13 от 01.10.2013	99 127,71		99 127,71													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1466/13 от 01.10.2013	98 331,79		98 331,79													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1467/13 от 01.10.2013	99 965,37		99 965,37													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1468/13 от 01.10.2013	92 227,05		92 227,05													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1469/13 от 01.10.2013	97 631,14		97 631,14													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1470/13 от 01.10.2013	97 041,18		97 041,18													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1471/13 от 01.10.2013	92 001,05		92 001,05													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1472/13 от 01.10.2013	81 852,97		81 852,97												или иная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1473/13 от 01.10.2013	95 168,54		95 168,54													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1474/13 от 01.10.2013	94 427,56		94 427,56													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1475/13 от 01.10.2013	70 084,35		70 084,35													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1476/13 от 01.10.2013	60 231,42		60 231,42													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1477/13 от 01.10.2013	40 630,42		40 630,42													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1478/13 от 01.10.2013	80 987,3		80 987,3													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1479/13 от 01.10.2013	90 430,63		90 430,63													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1480/13 от 01.10.2013	83 803,6					83 803,6			83 803,6							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1481/13 от 01.10.2013	81 546,08					81 546,08			81 546,08							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1482/13 от 01.10.2013	46 882,77		46 882,77													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1483/13 от 01.10.2013	99 169,1		99 169,1													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1485/13 от 01.10.2013	93 220,63		93 220,63													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1486/13 от 01.10.2013	94 679,57		94 679,57												форма	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1487/13 от 01.10.2013	93 896,96		93 896,96													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1488/13 от 01.10.2013	93 946,48		93 946,48													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1489/13 от 01.10.2013	95 919,34		95 919,34													-	-	-

		Покупка ТМЦ № Ва-65-1490/13 от 01.10.2013	99 774,49		99 774,49												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1491/13 от 01.10.2013	99 997,82		99 997,82												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1492/13 от 01.10.2013	93 386,01		93 386,01												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1493/13 от 01.10.2013	97 126,92		97 126,92												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1484/13 от 01.10.2013	98 567,19		98 567,19												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1494/13 от 01.10.2013	88 391,76		88 391,76												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1495/13 от 01.10.2013	47 088,66		47 088,66												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1496/13 от 01.10.2013	22 652,54		22 652,54												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1497/13 от 01.10.2013	92 916,64		92 916,64											оплаты,	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1498/13 от 01.10.2013	94 241,85		94 241,85												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1499/13 от 01.10.2013	97 801,2		97 801,2												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1104/13 от 01.10.2013	85 246,47		85 246,47												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1500/13 от 01.10.2013	18 183		18 183												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1501/13 от 01.10.2013	26 035,79		26 035,79												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1502/13 от 01.10.2013	36 484,32		36 484,32												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1428/13 от 01.10.2013	52 413,85		52 413,85												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1503/13 от 01.10.2013	99 169,1		99 169,1												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1504/13 от 01.10.2013	99 169,1		99 169,1												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1505/13 от 01.10.2013	99 169,1		99 169,1												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1506/13 от 01.10.2013	94 980,18		94 980,18												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1507/13 от 01.10.2013	94 980,18		94 980,18											предусмо	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1508/13 от 01.10.2013	94 980,18		94 980,18												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1509/13 от 01.10.2013	94 980,18		94 980,18												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1510/13 от 01.10.2013	94 980,18		94 980,18												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1511/13 от 01.10.2013	94 980,18		94 980,18												-	-	-

88

		Покупка ТМЦ № Вв-65-1512/13 от 01.10.2013	60 231,45		60 231,45													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1513/13 от 01.10.2013	69 707,56		69 707,56													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1514/13 от 01.10.2013	69 707,56		69 707,56													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1515/13 от 01.10.2013	56 522,96		56 522,96													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1516/13 от 01.10.2013	96 768,73		96 768,73													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1517/13 от 01.10.2013	96 768,73		96 768,73													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1518/13 от 01.10.2013	96 768,73		96 768,73													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1519/13 от 01.10.2013	96 768,73			96 768,73												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1520/13 от 01.10.2013	96 768,73			96 768,73											тренная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1521/13 от 01.10.2013	84 941,77			84 941,77												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1522/13 от 01.10.2013	84 941,77			84 941,77												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1523/13 от 01.10.2013	84 941,77			84 941,77												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1524/13 от 01.10.2013	84 941,77			84 941,77												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1525/13 от 01.10.2013	75 496,7			75 496,7												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1526/13 от 01.10.2013	82 000			82 000												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1527/13 от 01.10.2013	82 000			82 000												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1528/13 от 01.10.2013	92 016,42			92 016,42												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1529/13 от 01.10.2013	94 849,17			94 849,17												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1530/13 от 01.10.2013	94 849,17			94 849,17												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1531/13 от 01.10.2013	94 849,17			94 849,17												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1532/13 от 01.10.2013	94 849,17			94 849,17											действую	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1533/13 от 01.10.2013	94 849,17			94 849,17												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1534/13 от 01.10.2013	94 849,17			94 849,17												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1535/13 от 01.10.2013	94 849,17			94 849,17												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1536/13 от 01.10.2013	94 849,17			94 849,17												-	-	-

		Покупка ТМЦ № Вв-65-1537/13 от 01.10.2013	94 849,17			94 849,17											-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1538/13 от 01.10.2013	94 849,17			94 849,17											-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1539/13 от 01.10.2013	94 849,17			94 849,17											-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1540/13 от 01.10.2013	94 849,17			94 849,17											-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1541/13 от 01.10.2013	94 849,17			94 849,17											-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1542/13 от 01.10.2013	94 849,17		38 323,21	56 525,96											-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1543/13 от 01.10.2013	94 849,17		94 849,17												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1544/13 от 01.10.2013	94 849,17		94 849,17												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1545/13 от 01.10.2013	94 849,17		94 849,17											шим	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1546/13 от 01.10.2013	94 849,17		94 849,17												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1547/13 от 01.10.2013	94 849,17		94 849,17												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1548/13 от 01.10.2013	128 480		128 480												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1549/13 от 01.10.2013	66 477,43		66 477,43												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-24-934/14 от 23.06.2014							20 748,65		20 748,65						-	-	-
Итого	**Покупка ТМЦ**		10 856 790,44		7 880 024,69	2 211 252,55		765 513,2	20 748,65		786 261,85						-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																	-	-	-
		Тех/обс.т/пр. №Вт2-1206 от 01.07.2006	93 345 275,88		93 345 275,88												-	-	-
Итого	**Тех.обслуживание газопроводов**		93 345 275,88		93 345 275,88												-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																	-	-	-
		Аренда газопроводов № Ва2-1-319/11 от 11.01.2011	187 251,84		187 251,84				189 885,6		158 238			31 647,6			-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		187 251,84		187 251,84				189 885,6		158 238			31 647,6			-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																	-	-	-
		Вознаграждение за хранение имущества № 204/11Вз-2-1-1214/11 от 01.08.2011	2 091,6		5 577,6												-	-	-
		Транспортные услуги №Вл-2-1-957/08(597/08 от 11.09.2008			8 225,49											законодат	-	-	-
		Врезка газопровода высокого давления в Светлоярск.р-не №Вт-58-3-175/12 (236/11) от 20.09.2011г.			36 108,25												-	-	-
		Врезка газопровода г.Волжский ул Набережная 2а/2 №Вт-26-31-956/12(306/12) от			116 368,5												-	-	-

60

		Врезка газ-да от Волжской ТЭЦ-2 до ГРС 2 по дог. №Вт-26-32-1425/12(452/12) от 17.09.12г.			224 400,34													-	-	-
		Врезка газ-да Волжская ТЭЦ-1 по дог. №Вт-26-32-1426/12(451/12) от 24.09.2012г.			223 073,78													-	-	-
		Услуги по организации и доставке обеда																-	-	-
		Прочие услуги							139 798,27		129 800	9 998,27						-	-	-
Итого	Прочее		2 091,6		614 653,96				9 998,27		9 998,27							-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО									149 796,54		139 798,27	9 998,27						-	-	-
		СМР ремонт протекторной защиты г/дов г.Волжский дог.№151/05 от 20.06.05г.				0,46												-	-	-
Итого	СМР					0,46												-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		РГП г/д с/д от ГГРП1 до ГРП1 ул.Есенина г.Краснослободск" дог №4 от 12.01.2004г.				0,36												-	-	-
Итого	ПИР					0,36												-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			119 940 668,53	100	116 820 735,29	2 211 253,37		1 521 243,05	9 664 999,47	100	11 130 073,29	24 521,63		31 647,6	период	ельством		-	-	-
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ								-16 730,97	16 730,97					-2 587 115,0	текущий	пузем		-	-	-
ВСЕГО								1 504 512,08	9 681 730,44	100,00	11 130 073,29	24 521,63	0,00	-2 555 467,37				-	-	-
	ПРОДАЖА																	-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		Договор аренды № Вв-35-918/05	297,04					297,04				297,04						-	-	-
		Договор аренды № Вв-35-4-1908/13 от 01.10.2013г	1 363,77					1 363,77				1 363,77				перечислен		-	-	-
		Договор аренды № Вв-35-4-1908/13 от 01.10.2013	2 727,54		2 727,54				16 365,24		13 637,7			2 727,54				-	-	-
		Договор аренды № Вв-35-923/05	45 169,65		45 169,65													-	-	-
		Договор аренды № Вв-35-919/05	9 228,06		9 228,06													-	-	-
		Договор аренды № Вв-35-918/05	841 110,83		841 110,83				3 564,48		2 970,4			594,08		ия		-	-	-
		Договор аренды № Вв-35-920/05	22 765,95		22 765,95													-	-	-
		Договор аренды № Вв-35-921/05	22 645,62		22 645,62													-	-	-
		Договор аренды № Вв-35-922/05	75 861,99		75 861,99													-	-	-
		Договор аренды № ВОГ-2-2-507/05	48 319,11		48 319,11													-	-	-
Итого	Аренда имущества, зданий, сооружений		1 069 489,56		1 067 828,75			1 660,81	19 929,72		16 608,1	1 660,81		3 321,62		денежных		-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-2-1-561/09 от 01.06.2009	19 138,63		29 430,76													-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-45-2-35/13 от 01.02.2013	14 959		30 873											средств на		-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-2-1-199/10 от 11.01.2010	45 514,14		45 514,14													-	-	-
Итого	Услуги лаборатории		79 611,77		105 817,9													-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		Вознаграждение ген подрядчика по дог. № Вт-26-36-904/13 от 19.09.13г	18 081		18 081											р/сч. или		-	-	-

		Вознаграждение по агент. договору № Ву-55-36-908/13 от 19.08.13г	800		800												-	-	-
		Вознаграждение по дог. комиссии Вт-2-2-355/09 (эксп. пром. безопасн.)	5,46		5,46												-	-	-
Итого	Вознаграждение ген подрядчика (заказчика)		18 886,46		18 886,46												-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																	-	-	-
		Договор обучение	3 462,71		8 730,13	0,01											-	-	-
Итого	Обучение		3 462,71		8 730,13	0,01											-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																	-	-	-
		Продажа ТМЦ (62.1)	27 125,66		27 125,66												-	-	-
		Договор ТМЦ															-	-	-
Итого	Продажа ТМЦ		27 125,66		27 125,66												-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																	-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № Вв-2-2-1525/07	796 641,6		796 641,6				796 641,6		199 160,4			597 481,2			-	-	-
Итого	Услуги управления		796 641,6		796 641,6				796 641,6		199 160,4			597 481,2			-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																	-	-	-
		договор ОС				0,03											-	-	-
Итого	Продажа основных средств					0,03											-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																	-	-	-
		аренда недв. имущ. № Вв 59-14-981/13 от 30.09.13г							559 727,1					559 727,1			-	-	-
Итого	Услуги прочие разовые								559 727,1					559 727,1			-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																	-	-	-
		соглашение									27 988,15						-	-	-
Итого	Техническое обслуживание и ремонт систем газоснабж										27 988,15						-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			1 995 217,76	100	2 025 830,5	0,04		1 660,81	1 376 298,42	100	243 756,65	1 660,81		1 160 529,92			-	-	-
	76.06	Агентский на участие в конкурсе № Ву-53-36-908/23 от 19.08.2013г	34 200,00		34 200,00												-	-	-
		дог.комиссии Вт-2-2-355/09 (эксп. пром. безоп.) от 12.02.2009г	46315,00		46315,00												-	-	-
		Вознаграждение по сублицен. договору № Вн-42-3-1344/12 от 01.10.2012г	4050,00		4050,00												-	-	-
		Вознаграждение по сублицен. договору № Вн-42-6-1314/14 от 10.09.14г							5400,00					5400,00			-	-	-
		возмещение расходов по п 6.2 договора управления № Вв-2-2-1525/07	36950,35		36950,35				88127,44		88 127,44			0,00			-	-	-
	76.09	Компенсация расходов по аварийным потерям газа № от 25.01.2013	1770,48		1770,48												-	-	-
		Компенсация расходов по аварийным потерям газа по письму АС-08/2668 № б/н от 12.04.2013	130,57		130,57												-	-	-
		Письмо №05/2934 от 26.03.2012	390000,00		390000,00												-	-	-
		соглашение							1294,21		1 294,21			0,00			-	-	-
		Итого по сч. 76	513416,40	0,00	513416,40	0,00	0,00	0,00	94821,65	0,00	89421,65	0,00	0,00	5400,00			-	-	-
ВСЕГО (сч.62+сч.76)			2508634,16	100,00	2538446,90	0,04	0,00	1660,81	1471120,07	100,00	333178,30	1660,81	0,00	1165929,92		период	-	-	-

ная

форма

оплаты,

предусмотр

енная

Действующ

им

законодате

льством

Приложение 3

к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Еланьрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено			2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения): условия	сроки	форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской: всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПОКУПКА																			
Еланьрайгаз ОАО																				
		Аренда а/транспорта и оборудования Вв-57-5-941/13	1 560 883,66		1 103 571,41			457 312,25	4 265 914,69		3 710 326,7	40 576,85		972 323,39		текущий	путем	-	-	-
		Аренда имущества Вв-59-14-983/13	254 972,87		177 226,35	25 471,25		52 275,27	500 441,36		425 354,12			127 362,51				-	-	-
		Аренда имущества Вв-59-14-984/13	142 265,25		47 421,75	47 421,75		47 421,75	576 071,44		572 566,22			50 926,97				-	-	-
Итого	**Аренда имущества, зданий, сооружений**		1 958 121,78		1 328 219,51	72 893		557 009,27	5 342 427,49		4 708 247,04	40 576,85		1 150 612,87				-	-	-
Еланьрайгаз ОАО																		-	-	-
		Аренда трас. ср-в Вв-57-5-2010/13	17 127,02		17 127,02													-	-	-
		Покупка гсм	35 898,69		26 528,22			9 370,47			9 370,47							-	-	-
		договор купли продажи Вв-36-17-2011/13	5 999,73		5 999,73													-	-	-
		Покупка ТМЦ	18 691,2					18 691,2			18 691,2						перечисл	-	-	-
		Договор на оказание услуг № МИ 07/2012 от 20.03.2012				133 543,7												-	-	-
		Соглашение о замене сторон (АНО УКЦАСФ) 34																-	-	-
		Соглашение о замене сторон (АНО УКЦАСФ) 39																-	-	-
		Соглашение о замене сторон (АНО УКЦАСФ) 36																-	-	-
Итого	**Прочее**		77 716,64		49 654,97	133 543,7		28 061,67			28 061,67							-	-	-
Еланьрайгаз ОАО																		-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-2011/13 от 01.11.2013	858,69		858,69													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1014/13 от 01.10.2013	80 568,6		80 568,6												ения	-	-	-
		Вв-36-17-1076/13 от 01.10.2013г	55 184,88		496,21			54 688,67						54 688,67				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1307/13 от 01.10.2013	98 407,24		98 407,24													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1308/13 от 01.10.2013	90 362,43		90 362,43													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1309/13 от 01.10.2013	94 360,82		94 360,82													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1310/13 от 01.10.2013	93 208,9		93 208,9													-	-	-

		Покупка ТМЦ № Вв-65-1311/13 от 01.10.2013	99 461,75		99 461,75												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1312/13 от 01.10.2013	99 732,44		99 732,44												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1313/13 от 01.10.2013	93 323,18		93 323,18												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1314/13 от 01.10.2013	92 162,12		92 162,12												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1315/13 от 01.10.2013	79 737,79					79 737,79						79 737,79			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1316/13 от 01.10.2013	92 999,98		92 999,98											средств	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1317/13 от 01.10.2013	99 859,59		99 859,59												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1318/13 от 01.10.2013	97 630,74		97 630,74												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1319/13 от 01.10.2013	97 071,12		97 071,12												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1320/13 от 01.10.2013	91 450,15		91 450,15												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1321/13 от 01.10.2013	99 347,3		99 347,3												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1322/13 от 01.10.2013	98 181,67		98 181,67											на р/сч	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1323/13 от 01.10.2013	93 921,83		93 921,83												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1305/13 от 01.10.2013	31 860					31 860						31 860			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1324/13 от 01.10.2013	92 925,63		92 925,63												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1325/13 от 01.10.2013	99 392,46					99 392,46						99 392,46			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1306/13 от 01.10.2013	3 009					3 009						3 009			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1326/13 от 01.10.2013	89 421,74					89 421,74						89 421,74		или иная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1327/13 от 01.10.2013	95 433,92					95 433,92						95 433,92			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1328/13 от 01.10.2013	95 853,68					95 853,68						95 853,68			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1329/13 от 01.10.2013	92 441,52					92 441,52						92 441,52			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1330/13 от 01.10.2013	98 247,26					98 247,26						98 247,26			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1304/13 от 01.10.2013	97 612,42		97 612,42												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1303/13 от 01.10.2013	95 693,56		95 693,56											форма	-	-	-

		Покупка ТМЦ № Вв-65-1331/13 от 01.10.2013	65 279,4					65 279,4						65 279,4					
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1302/13 от 01.10.2013	96 094,15		96 094,15														
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1301/13 от 01.10.2013	96 313,08		96 313,08														
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1300/13 от 01.10.2013	58 625,35					58 625,35						58 625,35					
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1332/13 от 01.10.2013	96 394,24					96 394,24						96 394,24					
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1116/13 от 01.10.2013	76 058,91					76 058,91						76 058,91		оплаты,			
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1333/13 от 01.10.2013	87 164,17					87 164,17						87 164,17					
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1353/13 от 01.10.2013	15 786,42					15 786,42						15 786,42					
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1334/13 от 01.10.2013	97 207,02					97 207,02						97 207,02					
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1335/13 от 01.10.2013	84 844,19					84 844,19						84 844,19					
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1336/13 от 01.10.2013	81 563,07					81 563,07						81 563,07		предусмо			
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1337/13 от 01.10.2013	97 659,73					97 659,73						97 659,73					
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1338/13 от 01.10.2013	12 975,43					12 975,43						12 975,43					
Итого	Покупка ТМЦ		3 605 687,57		2 092 043,6			1 513 643,97						1 513 643,97					
Еланьрайгаз ОАО																			
		Свар.работы "Рек-ция сетей низк.давл. х.Бобровский" №Вп-26-36-1045/13 от 01.09.2013	35 554,99		35 554,99														
		Замена т/д в/д с.Вязовка дог.6/58И-03 от 27.10.2003г.				0,22													
		Замена подз.т/д в/д в с.Таловка дог.5И-03 от 24.03.2003г.				0,4										трешная			
		Автоматизация вн.отопл., вентил. и газосн. Новорог.газ.уч-ка №Вд-26-32-1462/12 (60/2012) от 14.12.12			99 881,1														
		Автоматизация внутр.газосн. и теплом.реш. Светлояр.газ.уч-ка №Вд-26-32-1465/12 (62/2012) от 14.12.12			71 782,94														
		Автоматизация внутр.газосн. и теплом.реш. Светлояр.газ.уч-ка №Вд-26-32-1461/12 (61/2012) от 14.12.12			72 803,64											действую			
Итого	СМР		35 554,99		280 022,67	0,62													
Еланьрайгаз ОАО																			

		гарантийный ремонт № Вт-5-510/09 от 26.05.2009	3 589,74		3 589,74													-	-	-
		гарантийный ремонт № Вт-5-726/11 от 20.05.2011	1 512		1 512													-	-	-
Итого	**Подряд (субподряд) встречный**		5 101,74		5 101,74													-	-	-
Еланьрайгаз ОАО																		-	-	-
		Аренда г/пр.	14 868 000		14 868 000				4 229 931,84		2 198 482,96			2 031 448,88				-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		14 868 000		14 868 000				4 229 931,84		2 198 482,96			2 031 448,88				-	-	-
Еланьрайгаз ОАО																		-	-	-
		Тех.обслуж. г/пр.ВТ5-1265/06(05/25) от 01.07.2006	34 143 300		34 143 300													-	-	-
Итого	**Тех.обслуживание газопроводов**		34 143 300		34 143 300													-	-	-
Еланьрайгаз ОАО																		-	-	-
		Услуги лаборатории № от 01.03.2009	15 784		57 805													-	-	-
		Перекладка г/да н/д р-н Куракино, ул.Садовая г.Жирновск №Вх-26-28-377/12(14/02-12) от 24.02.12			399 050,79													-	-	-
Итого	**СМР**		15 784		456 855,79													-	-	-
Еланьрайгаз ОАО																		-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1277/14 от 01.10.2014							47 200					47 200				-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1278/14 от 03.10.2014							47 200					47 200				-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1284/14 от 08.10.2014							47 200					47 200				-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1276/14 от 06.10.2014							47 200					47 200				-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1275/14 от 10.10.2014							47 200					47 200				-	-	-
Итого	**Покупка основных средств**								236 000					236 000				-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			54 709 266,72	100	53 223 198,28	206 437,32		2 098 714,91	9 808 359,33	100	6 934 791,67	40 576,65		4 931 705,72		период	ельством	-	-	-
	ПРОДАЖА															текущий	путем	-	-	-
Еланьрайгаз ОАО																		-	-	-
		Проектно-изыскат. работы №Вх-27-16-1463/12 от 28.12.2012	1 795 560,19					1 795 560,19			1 795 560,19							-	-	-
Итого	**Проектные работы**		1 795 560,19					1 795 560,19			1 795 560,19						перечисле	-	-	-
Еланьрайгаз ОАО																		-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-5-560/09 от 01.06.2009	47 879,44		47 879,44													-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-5-198/10 от 11.01.2010	12 883,02		12 883,02												ния	-	-	-
Итого	**Услуги лаборатории**		60 762,46		60 762,46													-	-	-
Еланьрайгаз ОАО																		-	-	-
		Договор аренды № Вв-31-45-528/12 от 03.05.2012	50 232,51		55 813,9												денежных	-	-	-
		Договор аренды № Вв-31-45-527/12 от 03.05.2012	53 175,51		59 083,9													-	-	-

нным

законодат

ЗАО «АЛЕКС» ОТ ИТ

		Договор аренды № ВОГ 5-509/05	10 389,78		11 544,2													-	-	-
		Договор аренды экскаватора ЭО-2202 от 20.04.03г	58 500		65 000												средств на	-	-	-
		Договор аренды № Вэ-5-1188/06 от 18.08.06г	32 369,49		35 966,1													-	-	-
		Договор аренды № Вц-5-1030/07 от 01.07.2007г	67 968,81		75 520,9												р/сч. или	-	-	-
		Договор аренды № Вэ-5-216/09 от 03.02.2009	14 458,05		16 064,5													-	-	-
		Договор аренды № Вэ-5-810/08 от 01.07.2008	11 044,8		12 272												иная	-	-	-
Итого	**Аренда имущества, зданий, сооружений**		298 138,95		331 265,5													-	-	-
Еланьрайгаз ОАО																		-	-	-
		Договор обучение	60 434,53		60 434,53													-	-	-
Итого	**Обучение**		60 434,53		60 434,53												форма	-	-	-
Еланьрайгаз ОАО																		-	-	-
		Продажа ТМЦ (62.1)	52 103,69		52 103,69													-	-	-
Итого	**Продажа ТМЦ**		52 103,69		52 103,69													-	-	-
Еланьрайгаз ОАО																		-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 12	273 651,44		273 651,44				273 651,44		68 412,86			205 238,58			оплаты,	-	-	-
Итого	**Услуги управления**		273 651,44		273 651,44				273 651,44		68 412,86			205 238,58				-	-	-
Еланьрайгаз ОАО																		-	-	-
		Аренда г/дов № 05/2-5 от 01.07.2003г							7 388 050,97					7 388 050,97			предусмот	-	-	-
		Аренда недв.имущ.№ Вв-59-14-983/13 от 01.10.2013							374 195,7					374 195,7				-	-	-
		услуги автотранспорта договор 10							810,83					810,83				-	-	-
Итого	**Услуги прочие разовые**								7 763 057,5					7 763 057,5			ренная	-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			2 540 651,26	100	778 217,02			1 795 560,19	8 036 708,94	100	1 863 973,05			7 968 296,08				-	-	-
	76.06	Вознаграждение по сублиценз. договору № Ви-42-3-1346/12 от 01.10.2012г	4 050,00		4 500,00			0,00									действующ	-	-	-
		Вознаграждение по сублиценз. договору № Ви-42-6-1308/14 от 10.09.2014							5 400,00					5 400,00				-	-	-
	76.05	Договор комиссии №Вв-5-2029/10 от 07.08.2009г.			-20 499,60			0,00									им	-	-	-
		Договор комиссии №Вэ-5-2028/10 от 12.02.2010			-10 020,00			0,00										-	-	-
	76.09	возмещение аварийных потерь № АС-04/8503 от	2 212,26		2 212,26			0,00									законодате	-	-	-
		переуступка права требования № 9-004/14 от 03.03.2014г							3 929 235,31					3 929 235,31				-	-	-
		Итого по сч.76	**6 262,26**	**0,00**	**-23 807,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 934 635,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 934 635,31**				-	-	-
Всего сч. 62 + 76			**2 546 913,52**	**100,00**	**754 410,28**	**0,00**	**0,00**	**1 795 560,19**	**11 971 344,25**	**100,00**	**1 863 973,05**	**0,00**	**0,00**	**11 902 931,39**		период	льством	-	-	-

Приложение 3
к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Калачмежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено			2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено				2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской	
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	списание	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т ч за счет резерва по сомнительным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ПОКУПКА																					
Калачмежрайгаз ОАО																	текущий	путем			
		Договор аренды транспортных средств,машин,механизмов и оборудования	460 147,69		207 399,26			252 748,43			252 748,43								-	-	-
		Договор аренды имущества	82 529,04		81 219,06			1 309,98			1 309,98								-	-	-
		Договор аренды недвижимого имущества	224 182,65		34 390,54			189 792,11			189 792,11								-	-	-
Итого	Прочее		766 859,38		323 008,86			443 850,52			443 850,52								-	-	-
Калачмежрайгаз ОАО																		перечисле	-	-	-
		Покупка ТМЦ № от 02.12.2013	6 000 538,2			6 000 538,2													-	-	-
		Покупка по дог №Ва-36-17-1078/13 от 01.10.2013	25 553,51		25 553,51														-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1077/13 от 01.10.2013	9 583,32		9 583,32														-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-57-5-1094/13 от 01.10.2013	82 863,16		82 863,16													ния	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1356/13 от 01.10.2013	94 294,39		94 294,39														-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1357/13 от 01.10.2013	435,65		435,65														-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1358/13 от 01.10.2013	57 448,59		57 448,59														-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1359/13 от 01.10.2013	1 019,52		1 019,52													денежных	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1360/13 от 01.10.2013	12 923,74		12 923,74														-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1354/13 от 01.10.2013	544,91		544,91														-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1361/13 от 01.10.2013	13 020		13 020														-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1362/13 от 01.10.2013	12 267,26		12 267,26													средств	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1363/13 от 01.10.2013	12 004,69		12 004,69														-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1364/13 от 01.10.2013	12 278,34		12 278,34														-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1365/13 от 01.10.2013	12 964,39		12 964,39													на р/сч	-	-	-

		Покупка ТМЦ № Вв-65-1366/13 от 01.10.2013	12 703,87		12 703,87															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1367/13 от 01.10.2013	12 925,86		12 925,86															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1368/13 от 01.10.2013	11 946,27		11 946,27															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1355/13 от 01.10.2013	17 117,41		17 117,41															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1369/13 от 01.10.2013	73 013,4		73 013,4															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1370/13 от 01.10.2013	857,79		857,79															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1371/13 от 01.10.2013	12 744,54		12 744,54															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1372/13 от 01.10.2013	12 610,02		12 610,02															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1373/13 от 01.10.2013	9 273,13		9 273,13															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1374/13 от 01.10.2013	8 123,87		8 123,87															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1375/13 от 01.10.2013	11 277,95		11 277,95															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1376/13 от 01.10.2013	10 708,7		10 708,7															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1377/13 от 01.10.2013	11 106,13		11 106,13															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1378/13 от 01.10.2013	89 079,89		89 079,89															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1379/13 от 01.10.2013	91 982,55					91 982,55			91 982,55									
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1380/13 от 01.10.2013	74 416,21		74 416,21															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1381/13 от 01.10.2013	24 870,27		24 870,27															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1383/13 от 01.10.2013	448,4		448,4															
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1382/13 от 01.10.2013	85 491,56		9 681,33			75 810,23			75 810,23									
Итого	**Покупка ТМЦ**		6 918 437,49		750 108,51	6 000 538,2		167 792,78			167 792,78									
Калачмежрайгаз ОАО																				
		Аренда газопроводов 05/2-13	7 246 726,92		7 225 537,66			21 189,26			21 189,26									
Итого	**Аренда газопроводов**		7 246 726,92		7 225 537,66			21 189,26			21 189,26									
Калачмежрайгаз ОАО																				
		Тех обсл г/пр. дог Вт7-1286(05/19)	34 855 430		34 855 430															
		Тех эксплуатация газопроводов № Вт-7-1801/11 от 25.11.2011			82 786,7															
Итого	**Тех.обслуживание газопроводов**		34 855 430		34 938 216,7															
Калачмежрайгаз ОАО																				
		Гарантийный ремонт № Вт-7-727/11 от	122,96		122,96															
		Гарантийный ремонт № Вт-7-512/09 от	1 347,79		1 347,79															
Итого	**Подряд (субподряд) встречный**		1 470,75		1 470,75															

или иная форма оплаты, предусмотренная действующим

Калачмежрайгаз ОАО																					
		п Соляной дог 25 11-03 от 29 05 03				0,2															
Итого	СМР					0,2															
Калачмежрайгаз ОАО																					
		г Калач ул Кикидзе, 21Армии, пер Пуговой (стр-во)				0,01															
		г/д ул 9 Мая, Революционная +			351,23																
Итого	СМР				351,23	0,01															
Калачмежрайгаз ОАО																					
		реконстр СКЗ п Кирова ул Шоссейная				0,16															
Итого	ПИР					0,16															
ИТОГО ПОКУПКА			49 788 924,54	100	43 238 691,71	6 000 538,57		632 832,56		100	632 832,56										
	ПРОДАЖА																				
Калачмежрайгаз ОАО																					
		Услуги лаборатории № Вц-7-559/09 от 01.06.2009	52 347,05		42 054,77			10 292,28			10 292,28										
		Услуги лаборатории № Вц-7-197/10 от 11.01.2010	13 532,01		13 532,01																
Итого	**Услуги лаборатории**		65 879,06		55 586,78			10 292,28			10 292,28										
Калачмежрайгаз ОАО																					
		Договор аренды № ВВ-7-729/12 от 09 07.2012	182 678,85		182 678,85			20 297,65			20 297,65										
		Договор аренды № Вэ-7-809/08 от 01 07.2008	11 044,8		11 044,4			0,4			0,4										
		Договор аренды № ВОГ 7-511/05	10 389,78		10 389,78																
		Договор аренды № Вэ-7-501/09 от 27.01.2009	270 179,1		300 199																
		Договор аренды № Вэ-7-134/08 от 25 07.2008	14 767,11		14 767,11																
		Договор аренды № Вэ-7-1254/11 от 18 08 11г	14 820,12		16 466,8																
Итого	**Аренда имущества, зданий, сооружений**		503 879,76		535 545,94			20 298,05			20 298,05										
Калачмежрайгаз ОАО																					
		проектно-изыскат. работы №Вх-16-1476/12	321 820,56					321 820,56			321 820,56										
Итого	**Проектные работы**		321 820,56					321 820,56			321 820,56										
Калачмежрайгаз ОАО																					
		СМР по договору №Вх-26-32-1439/12/501 от 19.12.12	2 117 118,95		1 017 923,88			1 099 195,07				1 099 195,07									
		СМР Рек. ВМ/да с/д от п Кирова до п 19 Партсъезда Свет. р-на №Вх-26-32-1440/12/500 от 19 12 12	4 329 396,4		4 071 023,6			258 372,8			253 265,63	5 107,17									
		СМР Перекл. ПСД3 к/да с/д от п Кирова до п 19 Партсъезда Свет р-на №Во-26-32-1183/12 от 18 09 12				4 024 278,12															
Итого	**Подряд (субподряд) встречный**		6 446 515,35		5 088 947,48	4 024 278,12		1 357 567,87			253 265,63	1 104 302,24									
Калачмежрайгаз ОАО																					
		Договор обучения	93 694,02		93 694,02																
Итого	**Обучение**		93 694,02		93 694,02																
Калачмежрайгаз ОАО																					
		Продажа ТМЦ (62.1)	63 262,67		63 262,67																
Итого	**Продажа ТМЦ**		63 262,67		63 262,67																
Калачмежрайгаз ОАО																					
		письмо № 680 от 16 04 2013г	11 412,77		11 412,77																

период
текущий

законодательством путем перечисления денежных средств на р/сч или иная форма оплаты.

Итого	Услуги прочие разовые		11 412,77		11 412,77																
Калачмежрайгаз ОАО																					
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 5	154 104,75		154 104,75																
Итого	Услуги управления		154 104,75		154 104,75																
ИТОГО ПРОДАЖА			7 660 568,94	100	6 002 554,41	4 024 278,12		1 709 978,76		100	605 676,52	1 104 302,24						предусмот	-	-	-
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ								-30240,86			30 240,86								-	-	-
	(76.06)	Вознаграждение по сублицензионному договору № Вн-42-3-1347/12 ОТ 01.10.12г	4 050,00		2 700,00			1 350,00			1 350,00				0,00			ренная	-	-	-
	(76.09)	переуступка права требования № 9-001/12 от 03.10.12г				1 976 260,08		185 099,94					185 099,94		0,00				-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-337/14 от 11.03.14							1 000,00				1 000,00		0,00				-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-68/14 от 04.02.14							70 213,38		70 213,38							действующ	-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-69/14 от 04.02.2014г							29 047,65		29 047,65								-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-70/14 от 04.02.14							179 992,64		179 992,64							им	-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-71/14 от 04.02.2014г							88 565,67		88 565,67								-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-72/14 от 04.02.2014г							18 885,21		18 885,21								-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-74/14 от 04.02.2014г							20 000,00		20 000,00							законодате	-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-73/14 от 04.02.2014г							28 872,74		28 872,74								-	-	-
		Итого по 76:	**4 050,00**	**0,00**	**2 700,00**	**1 976 260,08**	**0,00**	**186 449,94**	**438 577,29**		**438 927,29**		**186 099,94**						-	-	-
		ВСЕГО (62+76)	**7 664 618,94**	**100,00**	**6 005 254,41**	**6 000 538,20**	**0,00**	**1 866 187,64**	**438 577,29**	**100,00**	**1 072 844,67**	**1 104 302,24**	**186 099,94**	**0,00**	**0,00**		период	льством	-	-	-

Приложение 3

к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Камышинмежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено			2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской	
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Камышинмежрайгаз ОАО																текущий	путем			
		ВВ-57-5-983/13 от 01.10.2013г.	1 030 463,89		763 743,72			266 720,17	3 066 991,36		2 926 093,11			407 618,42				-	-	-
		ВВ-59-14-975/13 от 01.10.2013	202 124,25		147 363,6			54 760,65	162 702,35		211 222,21			6 240,79				-	-	-
		ВВ-59-14-976/13 от 01.10.2013	119 366,07		79 577,38			39 788,69	483 047,88		481 186,68			41 649,89				-	-	-
Итого	Аренда помещений, прочего имущества		1 351 954,21		990 684,7			361 269,51	3 712 741,59		3 618 502			455 509,1				-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Вв-36-17-1043/13 от 01.10.2013г	91 727,66					91 727,66						91 727,66				-	-	-
		Вв-36-17-1042/13 от 01.10.2013г	38 530,77					38 530,77						38 530,77				-	-	-
		Вв-36-17-1044/13 от 01.10.2013г	67 165,59					67 165,59						67 165,59				-	-	-
		Вв-36-17-1031/13 от 01.10.2013г	79 272,1					79 272,1						79 272,1			перечисл	-	-	-
		Вв-36-17-1032/13 от 01.10.2013г	83 322,04		8 411,36			74 910,68						74 910,68				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1567/13 от 01.10.2013	85 609					85 609						85 609				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1568/13 от 01.10.2013	79 442,02					79 442,02						79 442,02				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1569/13 от 01.10.2013	77 260,02					77 260,02						77 260,02				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1570/13 от 01.10.2013	97 710,41					97 710,41						97 710,41				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1561/13 от 01.10.2013	98 980,87					98 980,87						98 980,87			ения	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1571/13 от 01.10.2013	98 169,9					98 169,9						98 169,9				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1572/13 от 01.10.2013	99 369,13					99 369,13						99 369,13				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1573/13 от 01.10.2013	98 895,23					98 895,23						98 895,23				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1574/13 от 01.10.2013	99 306,76					99 306,76						99 306,76				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1575/13 от 01.10.2013	99 329,42					99 329,42						99 329,42			денежных	-	-	-

		Покупка ТМЦ № Вв-65-1576/13 от 01.10.2013	60 592,01					60 592,01						60 592,01			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1577/13 от 01.10.2013	91 066,87					91 066,87						91 066,87			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1578/13 от 01.10.2013	36 167					36 167						36 167			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1560/13 от 01.10.2013	99 377,28					99 377,28						99 377,28			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1779/13 от 01.10.2013	95 139,1					95 139,1						95 139,1			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1580/13 от 01.10.2013	79 442,01					79 442,01						79 442,01		средств	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1581/13 от 01.10.2013	79 442,01					79 442,01						79 442,01			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1582/13 от 01.10.2013	91 572,37					91 572,37						91 572,37			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1583/13 от 01.10.2013	94 737,86					94 737,86						94 737,86			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1584/13 от 01.10.2013	83 576,39					83 576,39						83 576,39			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1585/13 от 01.10.2013	94 323,3					94 323,3						94 323,3			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1586/13 от 01.10.2013	95 079,13					95 079,13						95 079,13		на р/сч.	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1587/13 от 01.10.2013	97 657,71					97 657,71						97 657,71			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1588/13 от 01.10.2013	91 572,36					91 572,36						91 572,36			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1562/13 от 01.10.2013	96 796,46					96 796,46						96 796,46			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1589/13 от 01.10.2013	95 660,3		95 660,3												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1590/13 от 01.10.2013	95 601,77		95 601,77												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1591/13 от 01.10.2013	98 819,74		98 819,74											или иная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1592/13 от 01.10.2013	98 226,79		98 226,79												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1593/13 от 01.10.2013	78 004,63		78 004,63												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1594/13 от 01.10.2013	99 397,62		99 397,62												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1595/13 от 01.10.2013	73 572,17		73 572,17												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1596/13 от 01.10.2013	68 658,77		68 658,77											форма	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1597/13 от 01.10.2013	95 635,28		95 635,28												-	-	-

108

		Покупка ТМЦ № Вв-65-1598/13 от 01.10.2013	96 835,48		96 835,48													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1599/13 от 01.10.2013	95 584,83		95 584,83													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1600/13 от 01.10.2013	95 370,42		95 370,42													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1601/13 от 01.10.2013	98 267,06		98 267,06													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1602/13 от 01.10.2013	98 026,84					98 026,84						98 026,84			оплаты,	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1603/13 от 01.10.2013	97 890,38					97 890,38						97 890,38				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1604/13 от 01.10.2013	98 844,15					98 844,15						98 844,15				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1605/13 от 01.10.2013	95 565,31					95 565,31						95 565,31				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1606/13 от 01.10.2013	98 005,65					98 005,65						98 005,65				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1607/13 от 01.10.2013	69 250,79					69 250,79						69 250,79			предусмо	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1552/13 от 01.10.2013	97 299,99					97 299,99						97 299,99				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1558/13 от 01.10.2013	80 768,83					80 768,83						80 768,83				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1553/13 от 01.10.2013	97 299,99					97 299,99						97 299,99				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1554/13 от 01.10.2013	97 299,99					97 299,99						97 299,99				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1556/13 от 01.10.2013	13 900,05					13 900,05						13 900,05				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1111/13 от 01.10.2013	97 856,22					97 856,22						97 856,22			тренная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1559/13 от 01.10.2013	57 669,17					57 669,17						57 669,17				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1110/13 от 01.10.2013	98 255,07					98 255,07						98 255,07				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1555/13 от 01.10.2013	84 407,43					84 407,43						84 407,43				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1608/13 от 01.10.2013	49 897,01					49 897,01						49 897,01				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1609/13 от 01.10.2013	70 530,63					70 530,63						70 530,63				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1612/13 от 01.10.2013	96 760					96 760						96 760			действую	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1610/13 от 01.10.2013	24 566,13					24 566,13						24 566,13				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1611/13 от 01.10.2013	83 576,39					83 576,39						83 576,39				-	-	-

104

		Покупка ТМЦ № Вв-65-1613/13 от 01.10.2013	118		118													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1563/13 от 01.10.2013	98 986,21					98 986,21						98 986,21				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1564/13 от 01.10.2013	97 661,7					97 661,7						97 661,7				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1565/13 от 01.10.2013	99 165,13					99 165,13						99 165,13				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1566/13 от 01.10.2013	96 398,39					96 398,39						96 398,39				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1550/13 от 01.10.2013	97 299,99					97 299,99						97 299,99				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1557/13 от 01.10.2013	69 679,15					69 679,15						69 679,15				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1551/13 от 01.10.2013	97 299,99					97 299,99						97 299,99				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1109/13 от 01.10.2013	88 094,84					88 094,84						88 094,84				-	-	-
Итого	**Покупка ТМЦ**		6 122 641,06		1 198 164,22			4 924 476,84						4 924 476,84			законодат	-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Аренда газопроводов 05/2-18	10 029 995,28		10 029 995,28				7 136 654,16		2 525 000			4 611 654,16				-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		10 029 995,28		10 029 995,28				7 136 654,16		2 525 000			4 611 654,16				-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Тех.обсл.г/проводов	45 518 500		41 782 708,72			3 735 791,28			100 000			3 635 791,28				-	-	-
Итого	**Тех.обслуживание газопроводов**		45 518 500		41 782 708,72			3 735 791,28			100 000			3 635 791,28				-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																		-	-	-
		031																-	-	-
		030																-	-	-
		032																-	-	-
Итого	**Прочее**																	-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			63 023 090,55	100	54 001 552,92			9 021 537,63	10 849 395,75	100	6 243 502			13 027 431,38		период	ельством	-	-	-
	ПРОДАЖА															текущий	путем	-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																		-	-	-
		20/Ф13	13 029,81		13 029,81													-	-	-
		21/Ф13	14 642,81		14 642,81													-	-	-
		1841 СМС от 28.07.2014г.															перечисле	-	-	-
Итого	**Монтаж газового оборудования**		27 672,62		27 672,62				17 221,57					17 221,57				-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО									17 221,57					17 221,57				-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-8-558/09 от 01.08.2009	21 274,31		21 274,31												ния	-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-8-196/10 от 11.01.2010	28 994,91		28 994,91													-	-	-
Итого	**Услуги лаборатории**		50 269,22		50 269,22													-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																	денежных	-	-	-
		Продажа ТМЦ	74 755,09		74 755,09													-	-	-
Итого	**Продажа ТМЦ**		74 755,09		74 755,09													-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Договор аренды № ВОГ 8-512/05	39 280,05		39 280,05												средств на	-	-	-
		Договор аренды № Вэ-8-1260/11 от 08.09.11г	3 459,6		3 459,6													-	-	-
		Договор аренды № Вэ-8-121/08 от 01.10.2008															р/сч. или	-	-	-

105

Итого	Аренда имущества, зданий, сооружений		42 739,65		42 739,65												-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																	-	-	-
		Обучение	6 925,42		6 925,42												-	-	-
Итого	Обучение		6 925,42		6 925,42											иная	-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																	-	-	-
																	-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №15	311 425,6		311 425,6				311 425,6		77 856,4			233 569,2		форма			
Итого	Услуги управления		311 425,6		311 425,6				311 425,6		77 856,4			233 569,2			-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																	-	-	-
																	-	-	-
		вознагражд. по дог. рем восстан раб Вт-26-7-1099/06														оплаты,			
Итого	Вознаграждение ген подрядчика (заказчика)																-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																	-	-	-
																	-	-	-
		аренда т/п № 05/2-16 от 15.06.2002														предусмот	-	-	-
		Б/н письмо							25 328 010,24					25 328 010,24			-	-	-
Итого	Услуги прочие разовые																-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			513 787,6	100	513 787,6				25 328 010,24					25 328 010,24			-	-	-
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ									25 650 657,41	100	77 856,4			25 578 801,01			-	-	-
														0,00		ренная	-	-	-
	(76.03)	Дивиденды № б/н от 01.07.2010	44 070,10		44 070,10												-	-	-
																	-	-	-
	(76.06)	Вознаграждение по субаренд. договору № Ин 42-6-1311/14 от 10.09.2014г.						0,00	5 400,00					5 400,00		действующ	-	-	-
		возмещение расходов по п 6.2 договора управления № 15	9 270,00		9 270,00			0,00											
		Вознаграждение по субаренд. договору № Ин 42-3-1382/12 от 01.10.2012г.	4 050,00		4 950,00			-900,00			900,00			0,00		им	-	-	-
	(76.09)	По расчетам до 31.12.06г.			-1 000 000,00			-12 345 622,88						-12 345 622,88		законодате	-	-	-
		договор переуступки права требования № 9-0815/14 от 03.03.2014г.							19 275 638,02					19 275 638,02			-	-	-
		Итого 76	57 390,10	0,00	-941 709,90	0,00	0,00	-12 346 522,88	19 281 038,02	0,00	900,00	0,00	0,00	6 935 415,14			-	-	-
ИТОГО (сч.62+сч.76)			571 177,70	100,00	-427 922,30	0,00	0,00	-12 346 522,88	44 937 695,43	100,00	78 756,40	0,00	0,00	32 514 216,15		период	льством	-	-

Аудит-Новые технологии

Приложение 3
к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Котельниковомежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено			2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено				2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской	
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	списание задолженности	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ПОКУПКА																					
Котельниковомежрайгаз ОАО																					
		Покупка ТМЦ № от 29.10.2013	6 427 203,51			6 427 203,51											текущий	путем перечисления денежных средств на р/сч. или иная форма оплаты, предусмотренная действующим законодательством	-	-	-
Итого	**Покупка ТМЦ**		6 427 203,51			6 427 203,51															
Котельниковомежрайгаз ОАО																					
		Аренда г/провода №05/2-12 от 15.06.2002	967 582,03		967 582,03														-	-	-
		Аренда газопроводов № октябрьский от 25.12.2008			0,01														-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		967 582,03		967 582,04																
Котельниковомежрайгаз ОАО																					
		Аренда помещений (р.п Октябрьский ул.Производственная 30) № Ва-11-57/12 от 10.01.2012	44 191,15		44 191,15														-	-	-
		Аренда трансп средств и оборудования дог № Ва-11-51/12 от 31.12.2011	449 408,39		401 080,31	48 328,08													-	-	-
		Аренда прочего имущества № Ва-11-225/12 от 21.12.2011	192 111,69		192 111,69														-	-	-
Итого	**Аренда помещений, прочего имущества**		685 711,23		637 383,15	48 328,08															
Котельниковомежрайгаз ОАО																					
		Вознаграждение по агентским договорам "сбор ден ср х Антонов" от 25.12.2008			307														-	-	-
Итого	**Вознаграждение по агентским договорам**				307																
ИТОГО ПОКУПКА			8 080 496,77	100	1 605 272,19	6 475 531,59				100							период	ельством	-	-	-
ПРОДАЖА																	текущий	путем перечисления денежных средств на	-	-	-
Котельниковомежрайгаз ОАО																					
		Поставка, установка и пусконаладка телеметр спец системы сбора информ №Ви-26-29-709/12 от 28.06.12г			40 000	1 550 752,8													-	-	-
Итого	**Договор субподряда**				40 000	1 550 752,8															
Котельниковомежрайгаз ОАО																					
		Передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 8	159 436,63		159 436,63														-	-	-
Итого	**Услуги управления**		159 436,63		159 436,63																

Котельниковомежрайгаз ОАО																					
		Договор аренды № Ва-35-4-152/09 от 17.02.2009	954,91		954,91																
Итого	Аренда имущества, зданий, сооружений		954,91		954,91																
ИТОГО ПРОДАЖА			160 391,54	100	200 391,54	1 550 752,8				100											
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ					28 004,37						7										
	(76.02)	реш. суда №А12-25890/2012 от 12.11.2012г				4 876 450,71		108 960,55				108 960,55			0,00						
	(76.06)	Перевод долга № б/п от 01.01.2012	14 217,00		14 217,00			0,00													
		Вознаграждение по субаренд. договору № Ва-42-3-1353/12 от 01.10.12г	4 050,00		4 050,00			0,00													
		отложенные платежи			-4 380,47			0,00													
	(76.09)	Перечет права треб № Ва-38-2486/13 от 25.12.2013 г.Алм Аксайск. с/х реш суда А12-12039=124223,48	5 000,00		5 000,00			0,00													
		Перечет права треб №Ва-11-480/13 от 10.04.13г г.Алм Комсомольск с/х реш суда А12-27623/2012=336606,03 г	30 000,00		30 000,00			0,00													
		Перечет права треб №Ва-11-481/13 от 10.04.13г г.Алм Комсомольск с/х реш суда А12-22356/2011=367569,14 г	30 000,00		30 000,00			0,00													
		итого по 76:	**83 267,00**	**0,00**	**78 886,53**	**4 876 450,71**	**0,00**	**108 960,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 960,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
ВСЕГО (сч.62+сч.76)			**243 658,54**	**100,00**	**307 282,44**	**6 427 203,51**	**0,00**	**108 960,55**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**108 960,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		период				

р/сч. или иная форма оплаты, предусмотренная действующим законодательством

108

Приложение 3

к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Котовомежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено			2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской	
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Котовомежрайгаз ОАО																текущий	путем			
		Вв-59-14-973/13 от 01.10.2013г. (недвижимое имущество)	578 300,14		423 140,67			155 159,47	686 083,88		825 795,96			15 447,39				-	-	-
		Вв-59-14-974/13 от 01.10.2013г. (имущество:оргтехника и прочее имущ.)	51 863,46		34 575,64			17 287,82	173 154,55		190 442,37							-	-	-
		Вв-57-5-937/13 от 01.10.2013г. (имущество и компенсац понесен расходов по ГСМ)	1 409 824,22		772 814,69	317 942,23		319 067,3	3 679 769,8		3 726 822,29			272 014,81				-	-	-
Итого	**Аренда помещений, прочего имущества**		2 039 987,82		1 230 531	317 942,23		491 514,59	4 539 008,23		4 743 060,62			287 462,2				-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		ТМЦ(ГСМ)	14 364,48					14 364,48			14 364,48							-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-26-17-1009/13 от 01.10.2013	52 945,53		52 945,53												перечисл	-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-36-17-1027/13 от 01.10.2013	96 600,67		96 600,67													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1028/13 от 01.10.2013	51 814,91		2 850,34			48 964,57						48 964,57				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-36-17-1029/13 от 01.10.2013	38 899,47					38 899,47			38 899,47							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1030/13 от 01.10.2013	57 961,13		826			57 135,13						57 135,13				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-36-17-1100/13 от 01.10.2013	55 638,33					55 638,33			55 638,33							-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1628/13 от 01.10.2013	26 845					26 845			26 845						ения	-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1629/13 от 01.10.2013	13 688					13 688			13 688							-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1630/13 от 01.10.2013	99 490,54					99 490,54			99 490,54							-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1631/13 от 01.10.2013	94 581,72					94 581,72			51 209,82			43 371,9				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1632/13 от 01.10.2013	97 534,08					97 534,08						97 534,08				-	-	-

		Покупка по дог. №Вв-65-1633/13 от 01.10.2013	99 902,7					99 902,7						99 902,7				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1634/13 от 01.10.2013	99 247,91					99 247,91						99 247,91				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1635/13 от 01.10.2013	97 871,61					97 871,61						97 871,61		денежных		-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1636/13 от 01.10.2013	95 191,08					95 191,08						95 191,08				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1637/13 от 01.10.2013	96 272,75					96 272,75						96 272,75				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1638/13 от 01.10.2013	98 507,97					98 507,97						98 507,97				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1639/13 от 01.10.2013	96 600,7					96 600,7						96 600,7				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1640/13 от 01.10.2013	94 044,87					94 044,87						94 044,87				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1641/13 от 01.10.2013	45 315,53					45 315,53						45 315,53		средств		-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1642/13 от 01.10.2013	99 015,09					99 015,09						99 015,09				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1643/13 от 01.10.2013	97 005,16					97 005,16						97 005,16				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1644/13 от 01.10.2013	92 977,51					92 977,51						92 977,51				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1645/13 от 01.10.2013	99 678,82					99 678,82						99 678,82				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1646/13 от 01.10.2013	96 560,32					96 560,32						96 560,32				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1647/13 от 01.10.2013	21 741,27					21 741,27						21 741,27				-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1648/13 от 01.10.2013	99 610,06					99 610,06						99 610,06		на р/сч		-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1649/13 от 01.10.2013	96 857,03	96 857,03														-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1650/13 от 01.10.2013	97 039,92	97 039,92														-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-36-17-1102/13 от 01.10.2013	194 511,49					194 511,49			194 511,49							-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1652/13 от 01.10.2013	51 729,38	51 729,38														-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1653/13 от 01.10.2013	97 903,47	97 903,47														-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1654/13 от 01.10.2013	94 665,51					94 665,51						94 665,51		или иная		-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-36-17-1101/13 от 01.10.2013	48 620,35					48 620,35			48 620,35							-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-36-17-1099/13 от 01.10.2013	67 487,74					67 487,74			67 487,74							-	-	-

		Покупка по дог. №Ва-65-1614/13 от 01.10.2013	95 590,76					95 590,76			95 590,76						-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1655/13 от 01.10.2013	31 630,23					31 630,23						31 630,23			-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1656/13 от 01.10.2013	28 534,57					28 534,57						28 534,57			-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1657/13 от 01.10.2013	27 992,74					27 992,74						27 992,74			-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1658/13 от 01.10.2013	6 900,05					6 900,05						6 900,05		форма	-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1659/13 от 01.10.2013	67 961,1					67 961,1						67 961,1			-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1617/13 от 01.10.2013	97 135,65					97 135,65			97 135,65						-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1618/13 от 01.10.2013	83 741,2					83 741,2			83 741,2						-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1619/13 от 01.10.2013	89 008,16					89 008,16			89 008,16						-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1620/13 от 01.10.2013	99 491,57					99 491,57			99 491,57						-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1621/13 от 01.10.2013	81 157,2					81 157,2			81 157,2					оплаты,	-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1622/13 от 01.10.2013	60 867,89					60 867,89			60 867,89						-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1623/13 от 01.10.2013	74 762,3					74 762,3			74 762,3						-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1615/13 от 01.10.2013	80 927,56					80 927,56			80 927,56						-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1616/13 от 01.10.2013	23 826,76					23 826,76			23 826,76						-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-36-17-1096/13 от 01.10.2013	2 357,57					2 357,57			2 357,57						-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1624/13 от 01.10.2013	68 752,68					68 752,68			68 752,68						-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1625/13 от 01.10.2013	49 618,74					49 618,74			49 618,74					предусмо	-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1626/13 от 01.10.2013	85 902,61					85 902,61			85 902,61						-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1627/13 от 01.10.2013	48 868,61					48 868,61			48 868,61						-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1797/13 от 01.10.2013	1 164,46					1 164,46						1 164,46			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-28-1623/14 от 06.11.2014							94 164					94 164			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-28-1626/14 от 06.11.2014							94 164					94 164			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-28-1624/14 от 06.11.2014							47 082					47 082		тренная	-	-	-

		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1622/14 от 06.11.2014							92 979,87					92 979,87			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1621/14 от 06.11.2014							21 047,3					21 047,3			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1620/14 от 06.11.2014							89 557,99					89 557,99			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1625/14 от 06.11.2014							94 164					94 164			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1520/14 от 06.11.2014							94 400					94 400			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1518/14 от 06.11.2014							47 082					47 082			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1521/14 от 06.11.2014							70 393,77					70 393,77		действую	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1519/14 от 06.11.2014							47 200					47 200			-	-	-
Итого	**Покупка ТМЦ**		4 084 914,51		496 752,34			3 588 162,17	792 234,93		1 652 764,48			2 727 632,62			-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																	-	-	-
		Соглашение о замене стороны б/н от 14.10.2013г.К дог.033 (обучение спасателей АДО)				-49 995		49 995			49 995						-	-	-
		Соглашение о замене стороны б/н от 14.10.2013г.К дог.034 (обучение спасателей АДО)				-49 995		49 995			49 995						-	-	-
		Соглашение о замене стороны б/н от 14.10.2013г.К дог.035 (обучение спасателей АДО)				-49 995		49 995			49 995					вним	-	-	-
Итого	**Обучение**					-149 985		149 985			149 985						-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																	-	-	-
		Подряд (субподряд) встречный № Вв-26-34-587/13 от 21.06.2013	732 480					732 480			732 480						-	-	-
		Гарантийный ремонт № Вт-9-514-09 от 26.05.2009	1 777,6		3 995,4												-	-	-
Итого	**Подряд (субподряд) встречный**		734 257,6		3 995,4			732 480			732 480						-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																	-	-	-
		Аренда г/пр. дог.05/2-17 от 15.06.02г.	24 543 995,28		24 543 995,28				8 194 689,36		5 804 000			2 390 689,36			-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		24 543 995,28		24 543 995,28				8 194 689,36		5 804 000			2 390 689,36			-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																	-	-	-
		Тех.обслуж.г/провод № Вт9-1204/06 от 01.07.2006	61 728 750		61 728 750											законодат	-	-	-
Итого	**Тех.обслуживание газопроводов**		61 728 750		61 728 750												-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																	-	-	-
		г.Котово ЭЗУ			0,4												-	-	-
		с.Моисеево,х.Попки дог.30И-03 от 02.07.03															-	-	-
Итого	**СМР**				0,4												-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																	-	-	-
		Покупка основных средств № Вэ-36-26-1226/14 от 11.08.2014							47 200		47 200						-	-	-

		Покупка основных средств № Вэ-36-26-1227/14 от 20.08.2014																		
Итого	Покупка основных средств								94 400		94 400							-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА									141 600		141 600							-	-	-
			93 131 905,21	100	88 004 024,42	167 957,23		4 962 141,76	13 667 532,52	100	13 223 890,1			5 405 784,18		период	сльством	-	-	-
	ПРОДАЖА																	-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Договор аренды б/н от 29.04.03г	58 500		58 500											текущий	путем	-	-	-
		Договор аренды № Вэ-35-4-1279/12 от 26.11.2012	4 898,68		6 327,46													-	-	-
		Договор аренды № ВОГ 9-514/05	47 148,57		47 148,57													-	-	-
		Договор аренды № Вэ-9-808/08 от 01.07.2008	11 044,8		11 044,8													-	-	-
		Договор аренды № Вэ-10-343/07 Ольховк от 25.12.2008			0,01												перечисл	-	-	-
		Договор аренды № Вэ-9-544/09 от 17.01.2009	76 650,3		76 650,3													-	-	-
Итого	Аренда имущества, зданий, сооружений		198 242,35		199 671,14													-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Продажа ТМЦ /объекты незаверш.стр-ва/				0,02												-	-	-
		Договор ТМЦ	159 001,42		159 001,42													-	-	-
		Продажа ТМЦ (Ольховкарайгаз)				0,01											ения	-	-	-
Итого	Продажа ТМЦ		159 001,42		159 001,42	0,03												-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-9-556/09 от 01.06.2009	73 142,95		79 199,96													-	-	-
Итого	Услуги лаборатории		73 142,95		79 199,96													-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Вознаграждение ген подрядчика (заказчика) № Во-26-34-587/13 от 21.06.2013г.	7 324,8		7 324,8												денежных	-	-	-
Итого	Вознаграждение ген подрядчика (заказчика)		7 324,8		7 324,8													-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Договор обучение	83 186,92		83 186,92													-	-	-
Итого	Обучение		83 186,92		83 186,92													-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		письмо № № 235 от 14.02.2013	17 190,9		17 190,9													-	-	-
		письмо № 05/902 от 29.05.2013	18 538,97		18 538,97													-	-	-
		аренда г/д № 05/2-17 от 01.07.2003г															средств	-	-	-
		аренда недв.имущ Вв-59-14-973/13 от 01.10.2013г							24 689 142,13					24 689 142,13				-	-	-
Итого	Услуги прочие разовые		35 729,87		35 729,87				374 195,7					374 195,7				-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО									25 063 337,83					25 063 337,83				-	-	-
		Проектные работы по дог №Вх-27-16-1464/12 от 28.12.2012 г.	2 756 163,85		2 756 163,85													-	-	-
		Проектные работы по дог №Вх-27-18-520/13 от 05.06.2013 г.	99 802,14		99 802,14												на р/сч.	-	-	-
Итого	Проектные работы		2 855 965,99		2 855 965,99													-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																		-	-	-
																		-	-	-

		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 10														
Итого	Услуги управления		490 403,28		490 403,28				367 802,46		122 600,82			245 201,64		
Котовомежрайгаз ОАО			490 403,28		490 403,28				367 802,46		122 600,82			245 201,64		
		Продажа основных средств № Вэ-36-12-148/13 от 19.02.2013	46 756,79		46 756,79											
		продажа ОС			0,01											
Итого	Продажа основных средств		46 756,79		46 756,8											
ИТОГО ПРОДАЖА			3 949 754,37	100	3 957 240,16	0,03			25 431 140,29	100	122 600,82			25 308 539,47		
	(76.06)	Вознаграждение по сублиценз. договору № Ви-42-6-1309/14 от 10.09.14г							5 400,00					5 400,00		
		Вознаграждение по сублиценз. договору № Ви-42-3-1354/12 от 01.10.12г	4 050,00		4 050,00			0,00								
		ошибочно поступивш. от населен			-15 177,80			0,00								
		Возмещение расходов по п.6.2 договора управления № 10	0,00						269,63		107,00			92,63		
	(76.09)	переуступка права требования № 9-007 от 03.03.2014г							6 383 775,66					6 383 775,66		
		переуступка права требования №Вю-38-1010/14 от 11.06.14							400,00		400,00			0,00		
		переуступка права требования №Вю-38-580/14 от 10.04.14							3 000,00		3 000,00			0,00		
		переуступка права требования №Вю-38-581/14 от 10.04.14							3 500,00		3 500,00			0,00		
		переуступка права требования №Вю-38-582/14 от 10.04.14							2 500,00		2 500,00			0,00		
		переуступка права требования №Вю-38-583/14 от 10.04.14							1 000,00		1 000,00			0,00		
		переуступка права требования №Вю-38-584/14 от 10.04.14							1 500,00		1 500,00			0,00		
		переуступка права требования №Вю-38-585/14 от 10.04.14							2 000,00		2 000,00			0,00		
		переуступка права требования №Вю-38-586/14 от 10.04.14							2 000,00		2 000,00			0,00		
		переуступка права требования №Вю-38-587/14 от 10.04.14							300,00		300,00			0,00		
		переуступка права требования №Вю-38-588/14 от 10.04.14							30 000,00		30 000,00			0,00		
		переуступка права требования №Вю-38-589/14 от 10.04.14							4 635,00		4 635,00			0,00		
		переуступка права требования №Вю-38-590/14 от 10.04.14							30 000,00		30 000,00			0,00		
		переуступка права требования №Вю-38-591/14 от 10.04.14							5 000,00		5 000,00			0,00		
		переуступка права требования №Вю-38-592/14 от 10.04.14							120 000,00		120 000,00			0,00		

или иная форма оплаты, предусмо тренная действую

		переуступка права требования №Вю-38-593/14 от 10.04.14							15 000,00		15 000,00			0,00			щим	-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-594/14 от 10.04.14							20 000,00		20 000,00			0,00				-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-595/14 от 10.04.14							7 000,00		7 000,00			0,00				-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-596/14 от 10.04.14							4 000,00		4 000,00			0,00			законодат	-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-597/14 от 10.04.14							4 000,00		4 000,00			0,00				-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-598/14 от 10.04.14							3 000,00		3 000,00			0,00				-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-599/14 от 10.04.14							300,00		300,00			0,00				-	-	-
		итого по 76 сч.	**4 050,00**	**0,00**	**-11 127,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 648 600,29**	**0,00**	**259 332,00**	**0,00**	**0,00**	**6 389 268,29**				-	-	-
ВСЕГО (76+62)			**3 953 804,37**	**100,00**	**3 946 112,38**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**32 079 740,58**	**100,00**	**381 932,82**	**0,00**	**0,00**	**31 697 807,76**		период	ельством	-	-	-

«АУДИТ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

115

Приложение 3

к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Михайловкамежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено			2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской	
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПОКУПКА																			
Михайловкамежрайгаз ОАО																текущий	путем			
		договор Вв-59-14-980/13	471 025,71		240 716,97			231 208,74	434 504,88		658 314,88			7 398,74				-	-	-
		договор Вв-57-5-935/13	857 340,89		601 568,64			255 772,25	3 028 517,44		2 810 607,9			473 681,70				-	-	-
		договор Вв-59-14-977/13	80 297,49		53 531,66			26 765,83	321 189,96		321 189,96			26 765,83				-	-	-
Итого	Аренда помещений, прочего имущества		1 409 564,09		895 817,27			513 746,82	3 784 212,28		3 790 112,74			587 846,36				-	-	-
Михайловкамежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Письмо АР--08/7040	3 815,5					3 815,5			3 815,5							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1012/13 от 01.10.2013	37 799,56					37 799,56			37 799,56							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1013/13 от 01.10.2013	92 041,67					92 041,67			92 041,67							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1023/13 от 01.10.2013	60 600,87		60 600,87													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1024/13 от 01.10.2013	73 916,28					73 916,28			73 916,28							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1025/13 от 01.10.2013	48 797,78					48 797,78			48 797,78							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1026/13 от 01.10.2013	81 502,62					81 502,62			81 502,62						перечисл	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1798/13 от 01.10.2013	99 840,69					99 840,69			99 840,69							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1799/13 от 01.10.2013	92 292,47					92 292,47			92 292,47							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1800/13 от 01.10.2013	51 487,24					51 487,24			51 487,24							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1802/13 от 01.10.2013	82 187					82 187			82 187							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1801/13 от 01.10.2013	15 045					15 045			15 045							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1082/13 от 01.10.2013	165 036,45					165 036,45			165 036,45							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1803/13 от 01.10.2013	99 913,84					99 913,84			99 913,84							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1804/13 от 01.10.2013	99 785,14					99 785,14			99 785,14							-	-	-

		Покупка ТМЦ № Вв-65-1805/13 от 01.10.2013	92 628,06					92 628,06			92 628,06					ения	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1806/13 от 01.10.2013	94 299,48					94 299,48			94 299,48						-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1807/13 от 01.10.2013	98 678,88					98 678,88			98 678,88						-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1808/13 от 01.10.2013	69 219,35					69 219,35						69 219,35			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1809/13 от 01.10.2013	81 480,11					81 480,11						81 480,11			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1810/13 от 01.10.2013	95 723,7					95 723,7						95 723,7			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1811/13 от 01.10.2013	95 177,95					95 177,95						95 177,95			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1812/13 от 01.10.2013	94 177,64					94 177,64						94 177,64			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1813/13 от 01.10.2013	99 638,25					99 638,25						99 638,25			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1814/13 от 01.10.2013	92 586,59					92 586,59						92 586,59		денежных	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1815/13 от 01.10.2013	96 718,28					96 718,28						96 718,28			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1816/13 от 01.10.2013	94 716,64					94 716,64						94 716,64			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1817/13 от 01.10.2013	97 468,72					97 468,72						97 468,72			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1818/13 от 01.10.2013	94 454,71					94 454,71						94 454,71			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1819/13 от 01.10.2013	96 333,23					96 333,23						96 333,23			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1820/13 от 01.10.2013	99 546,92					99 546,92						99 546,92			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1821/13 от 01.10.2013	97 199,11					97 199,11						97 199,11			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1822/13 от 01.10.2013	96 477,28					96 477,28						96 477,28			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1823/13 от 01.10.2013	99 628,3					99 628,3						99 628,3		средств	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1824/13 от 01.10.2013	98 167,31					98 167,31						98 167,31			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1825/13 от 01.10.2013	93 273,89					93 273,89						93 273,89			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1826/13 от 01.10.2013	95 629,6					95 629,6						95 629,6			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1828/13 от 01.10.2013	94 695,7					94 695,7						94 695,7			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1829/13 от 01.10.2013	99 262,3					99 262,3						99 262,3			-	-	-

117

		Покупка ТМЦ № Вв-65-1830/13 от 01.10.2013	85 270,35					85 270,35						85 270,35				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1831/13 от 01.10.2013	93 854,26					93 854,26						93 854,26				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1832/13 от 01.10.2013	92 263,37					92 263,37						92 263,37				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1833/13 от 01.10.2013	94 250,98					94 250,98						94 250,98		на р/сч.		-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1834/13 от 01.10.2013	90 108,31					90 108,31						90 108,31				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1835/13 от 01.10.2013	89 889,74					89 889,74						89 889,74				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1836/13 от 01.10.2013	97 846,94					97 846,94						97 846,94				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1837/13 от 01.10.2013	98 479,5					98 479,5						98 479,5				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1838/13 от 01.10.2013	95 713,63					95 713,63						95 713,63				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1839/13 от 01.10.2013	98 762,12					98 762,12						98 762,12				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1840/13 от 01.10.2013	99 434,54					99 434,54						99 434,54				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1841/13 от 01.10.2013	94 379,85					94 379,85						94 379,85				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1842/13 от 01.10.2013	93 497,51					93 497,51						93 497,51		или иная		-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1843/13 от 01.10.2013	95 546,83					95 546,83						95 546,83				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1844/13 от 01.10.2013	93 663,5					93 663,5						93 663,5				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1845/13 от 01.10.2013	98 197,09					98 197,09						98 197,09				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1846/13 от 01.10.2013	98 588,92					98 588,92						98 588,92				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1847/13 от 01.10.2013	81 098,43					81 098,43						81 098,43				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1848/13 от 01.10.2013	98 292,01					98 292,01						98 292,01				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1849/13 от 01.10.2013	99 032,17					99 032,17						99 032,17				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1850/13 от 01.10.2013	96 992,53					96 992,53						96 992,53				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1851/13 от 01.10.2013	93 966,56					93 966,56						93 966,56		форма		-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1852/13 от 01.10.2013	99 561,46					99 561,46						99 561,46				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1853/13 от 01.10.2013	96 085,37					96 085,37						96 085,37				-	-	-

118

		Покупка ТМЦ № Ва-65-1854/13 от 01.10.2013	98 531,98					98 531,98						98 531,98				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1855/13 от 01.10.2013	91 113,41					91 113,41						91 113,41				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1856/13 от 01.10.2013	96 194,07					96 194,07						96 194,07				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1857/13 от 01.10.2013	87 870,54					87 870,54						87 870,54				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1858/13 от 01.10.2013	81 291,82					81 291,82						81 291,82				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1859/13 от 01.10.2013	93 142,84					93 142,84						93 142,84				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1860/13 от 01.10.2013	99 496,53					99 496,53						99 496,53				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1861/13 от 01.10.2013	97 671,61					97 671,61						97 671,61		оплаты,		-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1862/13 от 01.10.2013	97 584,93					97 584,93						97 584,93				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1863/13 от 01.10.2013	96 172,56					96 172,56						96 172,56				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1864/13 от 01.10.2013	98 887,18					98 887,18						98 887,18				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1865/13 от 01.10.2013	87 147,21					87 147,21						87 147,21				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1866/13 от 01.10.2013	90 026,36					90 026,36						90 026,36				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1867/13 от 01.10.2013	96 923,71					96 923,71						96 923,71				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1868/13 от 01.10.2013	97 604,77					97 604,77						97 604,77				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1869/13 от 01.10.2013	90 119,81					90 119,81						90 119,81		предусмо		-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1870/13 от 01.10.2013	91 877,25					91 877,25						91 877,25				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1871/13 от 01.10.2013	99 400,89					99 400,89						99 400,89				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1872/13 от 01.10.2013	94 963,13					94 963,13						94 963,13				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1873/13 от 01.10.2013	98 414,83					98 414,83						98 414,83				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1874/13 от 01.10.2013	94 091,76					94 091,76						94 091,76				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1875/13 от 01.10.2013	98 824,81					98 824,81						98 824,81				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1876/13 от 01.10.2013	97 998,07					97 998,07						97 998,07				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1877/13 от 01.10.2013	98 624,19					98 624,19						98 624,19				-	-	-

		Покупка ТМЦ № Вв-65-1878/13 от 01.10.2013	96 797,38					96 797,38						96 797,38				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1879/13 от 01.10.2013	97 704,46					97 704,46						97 704,46				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1880/13 от 01.10.2013	96 049,85					96 049,85						96 049,85				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1881/13 от 01.10.2013	65 859,63					65 859,63						65 859,63				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1882/13 от 01.10.2013	92 250,02					92 250,02						92 250,02				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1883/13 от 01.10.2013	98 069,3					98 069,3						98 069,3				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1342/13 от 01.10.2013	89 581,19					89 581,19			89 581,19							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1341/13 от 01.10.2013	73 328,73					73 328,73			73 328,73							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1340/13 от 01.10.2013	67 752,86					67 752,86			67 752,86							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1339/13 от 01.10.2013	78 308,65					78 308,65			78 308,65							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1083/13 от 01.10.2013	96 869,79					96 869,79			96 869,79						действую	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1884/13 от 01.10.2013	94 299,98					94 299,98						94 299,98				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1885/13 от 01.10.2013	10 970,95					10 970,95						10 970,95				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1343/13 от 01.10.2013	95 067,33					95 067,33			95 067,33							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1886/13 от 01.10.2013	85 285,47					85 285,47						85 285,47				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1887/13 от 01.10.2013	98 652,59					98 652,59						98 652,59				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1888/13 от 01.10.2013	174 998,37					174 998,37						174 998,37				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1902/13 от 01.10.2013	61 454,34					61 454,34						61 454,34				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1081/13 от 01.10.2013	39 508,96					39 508,96			39 508,96							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1080/13 от 01.10.2013	97 226,35					97 226,35			97 226,35						шим	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1079/13 от 01.10.2013	78 792,02					78 792,02			78 792,02							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1901/13 от 01.10.2013	92 416,2					92 416,2			92 416,2							-	-	-
Итого	Покупка ТМЦ		9 801 238,76		60 600,87			9 740 637,89			2 137 919,74			7 602 718,15				-	-	-
Михайловкамежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Договор на выполнение работ по поверке счетчиков газа № 15/6 от 16.08.2013	1 860		1 395	465												-	-	-
		Договор на выполнение работ (доп.	54 459,68		20 512,56	33 947,12												-	-	-

тренная

		Договор на выполнение работ по поверке счетчиков газа № 15/1 от 20.06.2013	6 045		930	5 115												-	-	-
Итого	Прочее		62 364,68		22 837,56	39 527,12												-	-	-
Михайловкамежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Аренды газопроводов 05/2-4	23 364 000		23 364 000				4 603 515,12		2 830 878,78			1 772 636,34				-	-	-
Итого	Аренда газопроводов		23 364 000		23 364 000				4 603 515,12		2 830 878,78			1 772 636,34				-	-	-
Михайловкамежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Тех.обслуж. т/пр №Вт-13-1270/06 от 01.07.2006	47 710 683,94		36 495 593,22			21 201 665,59			1 380 000			19 821 665,59			законодат	-	-	-
Итого	Тех.обслуживание газопроводов		47 710 683,94		36 495 593,22			21 201 665,59			1 380 000			19 821 665,59				-	-	-
Михайловкамежрайгаз ОАО																		-	-	-
		гарантийный ремонт № Вт-13-675/10 от 25.05.2010	38,01		38,01													-	-	-
		Гарантийный ремонт № Вт-13-178/09 от 12.03.2009	12 810,07		14 291,9													-	-	-
		27/06 Разработка РП "УУРГ"				0,3												-	-	-
		Установка узла учета газа Вч-26-65-1884/06				0,01												-	-	-
Итого	Подряд (субподряд) встречный		12 848,08		14 329,91	0,31												-	-	-
Михайловкамежрайгаз ОАО																		-	-	-
		дог.14/05 от 14.03.05 ПИР ст.Кумылжинская стр.СКЗ				0,01												-	-	-
		Контроль сварных соединений по дог. №Вк-13-682/07 от 05.04.2007г.			7 481,22													-	-	-
Итого	СМР				7 481,22	0,01												-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			82 360 699,55	100	60 860 660,05	39 527,44		31 456 050,3	8 387 727,4	100	10 138 911,26			29 704 866,44		период	ельством	-	-	-
	ПРОДАЖА																	-	-	-
Михайловкамежрайгаз ОАО																текущий	путем	-	-	-
		19 от 19.12.13	93 700,54					93 700,54			93 700,54							-	-	-
		18 от 19.12.13	98 842,7					98 842,7			98 842,7							-	-	-
		17 от 19.12.13	84 616,79					84 616,79			84 616,79							-	-	-
		20 от 19.12.13	95 672,55					95 672,55			95 672,55							-	-	-
Итого	Строительно-монтажные работы		372 832,58					372 832,58			372 832,58							-	-	-
Михайловкамежрайгаз ОАО																	перечисле	-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-13-555/09 от 01.06.2009	89 823,8		131 901,41													-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-13-193/10 от 11.01.2010	11 644,63		11 644,63													-	-	-
Итого	Услуги лаборатории		101 468,43		143 546,04												ния	-	-	-
Михайловкамежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Договор продажа ТМЦ(62.01)	5 954,6		5 954,6													-	-	-
		Продажа ТМЦ /объекты незаверш.стр-ва/																-	-	-
Итого	Продажа ТМЦ		5 954,6		5 954,6												денежных	-	-	-
Михайловкамежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Договор аренды № ВОГ 13-515/05	61 436,34		61 436,34													-	-	-
		Договор аренды № Вз-13-607/08 от 01.07.2008	11 044,8		11 044,8												средств на	-	-	-
Итого	Аренда имущества, зданий, сооружений		72 481,14		72 481,14													-	-	-
Михайловкамежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Договор обучение	236 772,03		243 356,31													-	-	-
Итого	Обучение		236 772,03		243 356,31													-	-	-
Михайловкамежрайгаз ОАО																	р/сч. или	-	-	-

		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №2	288 406,16		288 406,16				288 406,16		72 101,54			216 304,62					
Итого	Услуги управления		288 406,16		288 406,16				288 406,16		72 101,54			216 304,62					
Михайловкамежрайгаз ОАО																иная	-	-	-
		Вознаграждение по дог. комиссии Вг-13-362/09 (эксп. пром. безопасн.)	5,46		5,46												-	-	-
Итого	Вознаграждение ген подрядчика (заказчика)		5,46		5,46												-	-	-
Михайловкамежрайгаз ОАО																форма	-	-	-
		Проектно-изыскат. работы №Вх-27-16-1474/12 от 28.12.2012г.	296 122,63		296 122,63												-	-	-
		Проектно-изыскат. работы №Вх-27-16-1472/12 от 28.12.2012 г.	296 122,63		296 122,63											оплаты,	-	-	-
		Проектно-изыскат. работы №Вх-27-16-1473/12 от 28.12.2012 г.	317 650,79		317 650,79												-	-	-
		Проектно-изыскат. работы №Вх-27-16-1471/12 от 28.12.2012 г.	317 650,79		317 650,79											предусмот	-	-	-
Итого	Проектные работы		1 227 546,84		1 227 546,84												-	-	-
Михайловкамежрайгаз ОАО																	-	-	-
		аренда з/п № 05/2-4							9 611 876,81					9 611 876,81			-	-	-
		аренда недв.имущества № Вв 59-14-980/13 от 01.10.13г														ренная	-	-	-
Итого	Услуги прочие разовые								659 896,49					659 896,49			-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			2 305 487,24	100	1 981 296,55				10 271 773,3					10 271 773,3			-	-	-
	(76.03)	дивиденды	38 647,20		38 647,20			372 832,58	10 560 179,40	100	444 934,12			10 488 077,92			-	-	-
	(76.06)	возмещение расходов по п.6.2 договора управления № 2	9 270,00		9 270,00											действующ	-	-	-
		дог.комиссии Вг-13-362/09 (эксп. пром. безопасн.)	46 315,00		46 315,00												-	-	-
		Вознаграждение по субаренд. договору № Вн 42-3-1355/12 от 01.10.2012г.	4 050,00		4 050,00											им	-	-	-
		Вознаграждение по субаренд. договору № Вн 42-6-1330/14 от 10.09.2014г.						0,00	5 400,00					5 400,00			-	-	-
	(76.09)	переуступка права требования № 9-006/14 от 03.03.2014г.														законодате	-	-	-
		итого по 76 сч.	98 282,20	0,00	98 282,20	0,00	0,00	0,00	25 061 290,47					25 061 290,47			-	-	-
ИТОГО (сч.62+сч.76)			2 403 749,44	100,00	2 079 578,75	0,00	0,00	372 832,58	35 626 869,93	100,00	444 934,12	0,00	0,00	35 554 768,39		период	-	-	-
																льством	-	-	-

«Аудит-Новые технологии»

129

Приложение 3

к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Николаевскрайгаз"

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено			2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения): условия	сроки	форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской: всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Николаевскрайгаз, ОАО																				
		Покупка ТМЦ	46 653,36			213 068,35														
Итого	**Покупка ТМЦ**		46 653,36			213 068,35														
Николаевскрайгаз, ОАО																				
		Покупка основных средств № Вэ-36-11-1362/12 от 26.11.2012			1 088,5	6 111,5														
		Покупка основных средств № Вэ-36-11-1363/12 от 26.11.2012				6 380														
Итого	**Покупка основных средств**				1 088,5	12 491,5														
Николаевскрайгаз, ОАО																				
		Гарантийный ремонт № Вт-15-515/09 от 26.05.09г				673,89														
Итого	**Подряд (субподряд) встречный**					673,89														
ИТОГО ПОКУПКА			46 653,36	100	1 088,5	226 233,74				100										
ПРОДАЖА																				
Николаевскрайгаз, ОАО																				
		реализация ОС				0,01														
Итого	**Продажа основных средств**					0,01														
Николаевскрайгаз, ОАО																				
		Сжиженный газ (62.8)																		
Итого	**Коммерческий**																			
ИТОГО ПРОДАЖА				100		0,01				100										
	(76.09)	Переуступка права требования № 9-0015/11 от 28.05.11				111 835,94		0,00												
		итого 76 сч.	0,00		0,00	111 835,94	0,00	0,00												
ВСЕГО (сч.62+сч.76)			0,00		0,00	111 835,95	0,00	0,00												

																текущий	путем перечисления денежных средств на р/сч. или иная форма оплаты, предусмотренная действующим законодательством	-	-	-
																период		-	-	-
																текущий	путем перечисления денежных средств на р/сч. или иная форма оплаты, предусмотренная действующим законодательством	-	-	-
																период		-	-	-

«Аудит-Новые технологии»

123

Приложение 3
к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Новоаннинскмежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг) руб	% к итогу	Оплачено: денежная форма	иная форма оплаты(взаимозачет)	Переброска с договора на договор, списание	НДС с взаимозачетов	Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг) руб	% к итогу	Оплачено: денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов	Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления расчетов по: условия	сроки	форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской: всего	в т.ч за счет резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ПОКУПКА																					
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО																	текущий	путем			
		аренда транспортных средств Ва-57-5-987/13 от 01.10.2013г.	997 604,21		759 001,08				238 603,13	3 099 017,29		2 242 675,8			1 094 944,62				-	-	-
		аренда (субаренда)имущества Ва-59-14-990/13 от 01.10.2013	132 084,99		88 056,66				44 028,33	528 339,95		528 339,96			44 028,32				-	-	-
		Аренда (субаренда)недвижимого имущества Ва-59-14-985/13 от 01.10.2013г	187 851,94		125 413,02				62 438,92	606 006,61		508 024,37	9 000		151 421,16				-	-	-
		аренда помещения с Мачеха Ва-35-4-266/14 от 10.02.2014г.								81 420		75 520			5 900			перечисле	-	-	-
Итого	Аренда помещений, прочего имущества		1 317 541,14		972 470,76				345 070,38	4 314 783,85		3 354 560,13	9 000		1 296 294,1				-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО																			-	-	-
		Строительство ГГРПШ х.Помалинский Алексеевского р-на по дог №Вк-26-13-968/08 от 01.09.2008г.							107 657,23						107 657,23				-	-	-
		гарантийный ремонт № Вт-14-717/11 от 20.05.11г	988		988														-	-	-
		гарантийный ремонт № Вт-14-516-09 от 26.05.2009	2 238,57		2 815,59				2						2			ния	-	-	-
Итого	Подряд (субподряд) встречный		3 226,57		3 803,59				107 659,23						107 659,23				-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО																			-	-	-
		Покупка по дог №Ва-36-17-1017/13 от 01.10.2013г	71 825,87						71 825,87			71 825,87							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-36-17-1015/13 от 01.10.2013г	44 320,05						44 320,05			44 320,05							-	-	-
		Покупка по дог №Ва-36-17-1016/13 от 01.10.2013г	97 428,78						97 428,78			97 428,78							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1391/13 от 01.10.2013	10 276,72						10 276,72			10 276,72						денежных	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1392/13 от 01.10.2013	93 570,11						93 570,11			93 570,11							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1393/13 от 01.10.2013	92 885,74						92 885,74			92 885,74							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1394/13 от 01.10.2013	98 094,19						98 094,19			98 094,19							-	-	-

124

		Покупка ТМЦ № Ва-65-1395/13 от 01.10.2013	99 415,84						99 415,84						99 415,84			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1396/13 от 01.10.2013	99 083,28						99 083,28						99 083,28		средств	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1397/13 от 01.10.2013	99 604,9						99 604,9						99 604,9			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1398/13 от 01.10.2013	99 216,11						99 216,11						99 216,11			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1399/13 от 01.10.2013	98 604,34						98 604,34						98 604,34			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1400/13 от 01.10.2013	99 538,56						99 538,56						99 538,56			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1401/13 от 01.10.2013	97 981,78						97 981,78						97 981,78		на р/сч	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1402/13 от 01.10.2013	99 697,01						99 697,01						99 697,01			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1403/13 от 01.10.2013	98 982,32						98 982,32						98 982,32			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1404/13 от 01.10.2013	96 525,21						96 525,21						96 525,21			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1405/13 от 01.10.2013	97 381,04						97 381,04						97 381,04			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1406/13 от 01.10.2013	79 665,27						79 665,27						79 665,27		или иная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1407/13 от 01.10.2013	46 746,94						46 746,94						46 746,94			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1408/13 от 01.10.2013	79 665,26						79 665,26						79 665,26			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1409/13 от 01.10.2013	77 419,8						77 419,8						77 419,8			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1410/13 от 01.10.2013	77 419,8						77 419,8						77 419,8			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1411/13 от 01.10.2013	96 366,39						96 366,39						96 366,39		форма	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1412/13 от 01.10.2013	97 716,98						97 716,98						97 716,98			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1413/13 от 01.10.2013	94 042,97						94 042,97						94 042,97			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1414/13 от 01.10.2013	97 985,99						97 985,99						97 985,99			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1415/13 от 01.10.2013	46 403,5						46 403,5						46 403,5			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1416/13 от 01.10.2013	61 338,93						61 338,93						61 338,93		оплаты,	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1417/13 от 01.10.2013	98 091,53						98 091,53						98 091,53			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1418/13 от 01.10.2013	48 634,88						48 634,88						48 634,88			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1419/13 от 01.10.2013	60 483,56						60 483,56						60 483,56			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1420/13 от 01.10.2013	97 284,14						97 284,14						97 284,14			-	-	-

125

		Покупка ТМЦ № Ва-65-1421/13 от 01.10.2013	98 207,69						98 207,69						98 207,69					
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1422/13 от 01.10.2013	52 044,77						52 044,77						52 044,77					
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1117/13 от 01.10.2013	87 493,91						87 493,91			87 493,91								
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1387/13 от 01.10.2013	38 596,07						38 596,07			38 596,07								
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1388/13 от 01.10.2013	11 270,08						11 270,08			11 270,08								
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1389/13 от 01.10.2013	33 426,71						33 426,71			33 426,71								
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1386/13 от 01.10.2013	99 090,95						99 090,95			99 090,95								
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1384/13 от 01.10.2013	46 925,66						46 925,66			46 925,66								
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1118/13 от 01.10.2013	91 308,46						91 308,46			91 308,46								
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1385/13 от 01.10.2013	79 398,21						79 398,21			79 398,21								
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1390/13 от 01.10.2013	35 005,64						35 005,64			35 005,64								
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1423/13 от 01.10.2013	30 250,51						30 250,51						30 250,51					
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1424/13 от 01.10.2013	49	49																
Итого	**Покупка ТМЦ**		3 456 765,45	49					3 456 716,45			1 030 917,15			2 425 799,3					
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО																				
		Аренда газопровода дог 05/2-9	8 118 395,28	8 185 064,71						3 245 344,56		420 000			2 825 344,56					
		Аренда газопровода(Кизвидзе райгаз)																		
Итого	**Аренда газопроводов**		8 118 395,28	8 185 064,71					1 144 567,58						1 144 567,58					
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО									1 144 567,58	3 245 344,56		420 000			3 969 912,14					
		Аренда имущества СУГ																		
Итого	**Аренда имущества СУГ**								75 206,09						75 206,09					
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО									75 206,09						75 206,09					
		Услуги реализ СУГ																		
		Услуги по реализ СУГ(Кизвидзе) № от 18.02.2009							626 138,78						626 138,78					
Итого	**Тех.обслуживание по СУГ**								0,55						0,55					
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО									626 139,33						626 139,33					
		Агентское вознагр СУГ(60,7)																		
Итого	**Вознаграждение по СУГ**								121,7						121,7					
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО									121,7						121,7					
		Техобслуживание г/пр №Вг14-1271 от 01.07.2006	40 367 800	43 741 230,78																
		Договор142а(тех обсл (60,7))		10 818,29																
Итого	**Тех.обслуживание газопроводов**		40 367 800	43 752 049,07																
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО																				
		соглашение о замене сторон к дог № 039								42 579,85		42 579,85								
		соглашение о замене сторон к дог № 040								42 579,85		42 579,85								
		соглашение о замене сторон к дог № 041								42 579,85		42 579,85								
Итого	**Прочее**									127 739,55		127 739,55								

предусмо

тренная

действую

щим

законодат

ИТОГО ПОКУПКА			53 263 728,44	100	52 913 437,13				5 755 480,76	7 687 867,96	100	4 933 216,83	9 000		8 501 131,89		период	ельством	-	-	-
		ПРОДАЖА																	-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО																	текущий	путем	-	-	-
		4 от 10.10.2013г. т/о субпод	53 944,68						53 944,68			53 944,68							-	-	-
		2 от 10.10.2013г. т/о субпод	90 603,87						90 603,87			90 603,87							-	-	-
		3от 10.10.2013г. т/о субпод	94 832,77						94 832,77			94 832,77							-	-	-
		17 от 10.10.2013г. т/о субпод	75 627,75						75 627,75			75 627,75							-	-	-
		10 от 10.10.2013г. т/о субпод	55 873,88						55 873,88			55 873,88						перечисле	-	-	-
		5 от 10.10.2013г. т/о субпод	38 076,5						38 076,5			38 076,5							-	-	-
		6 от 10.10.2013г. т/о субпод	43 755,98						43 755,98			43 755,98							-	-	-
		7от 10.10.2013г. т/о субпод	26 340,63						26 340,63			26 340,63							-	-	-
		8 от 10.10.2013г. т/о субпод	34 869,91						34 869,91			34 869,91							-	-	-
		9 от 10.10.2013г. т/о субпод	27 124,97						27 124,97			27 124,97						ния	-	-	-
		11 от 10.10.2013г. т/о субпод	16 938,49						16 938,49			16 938,49							-	-	-
		12 от 10.10.2013г. т/о субпод	19 562,6						19 562,6			19 562,6							-	-	-
		13 от 10.10.2013г. т/о субпод	20 713,12						20 713,12			20 713,12							-	-	-
		14 от 10.10.2013г. т/о субпод	13 123,03						13 123,03			13 123,03							-	-	-
		15 от 10.10.2013г. т/о субпод	44 898,9						44 898,9			44 898,9						денежных	-	-	-
		16 от 10.10.2013г. т/о субпод	15 797,98						15 797,98			15 797,98							-	-	-
		18 от 10.10.2013г. т/о субпод	30 905,42						30 905,42			30 905,42							-	-	-
		1 от 10.10.2013г. т/о субпод	36 425						36 425			36 425							-	-	-
Итого	**Техническое обслуживание и ремонт систем газоснабж**		739 415,48						739 415,48			739 415,48							-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО																		средств на	-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-14-553/09 от 01.06.2009	30 374,79		30 374,79														-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-14-591/09 от 21.06.2013	6 294,01		6 294,01														-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-14-191/10 от 11.01.2010	13 375,05		13 375,05														-	-	-
Итого	**Услуги лаборатории**		50 043,85		50 043,85														-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО																		рсч или	-	-	-
		Договор аренды Вя-14-317/07	39 694,14		44 104,6														-	-	-
		Договор аренды № Вэ-14-1754/10 от 01.11.2010	3 947,31		4 385,9														-	-	-
		Договор аренды № ВОС 14-517/05	4 755,06		5 283,4														-	-	-
		Договор аренды № Вэ-14-806/08 от 01.07.2008	11 044,8		12 272,1													иная	-	-	-
Итого	**Аренда имущества, зданий, сооружений**		59 441,31		66 046														-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО																			-	-	-
		письмо № б/н от 02.09.2013	18 890,71		18 890,71														-	-	-
		письмо № 1731 от 05.12.12г			13 428,36														-	-	-
		письмо № б/н от 20.03.2013	16 187,83		16 187,83														-	-	-
		письмо № АБ-05/861 от 17.06.13г	17 618,7		17 618,7													форма	-	-	-

		письмо № б/н от 16.07.2013	19 199,07		19 199,07														-	-	-	
		письмо № б/н от 16.07.2013	31 493,56		31 493,56														-	-	-	
		аренда г/д № 05/2-9 от 15.06.02г. Ва-59-14-985/13 от 01.10.13																	-	-	-	
Итого	Услуги прочие разовые		103 389,87		116 818,23					3 394 330,71					3 394 330,71			оплаты,	-	-	-	
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО										3 394 330,71					3 394 330,71				-	-	-	
		Договор обучение	396 704,13		441 251,08														-	-	-	
Итого	Обучение		396 704,13		441 251,08														-	-	-	
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО																			-	-	-	
		Договор ТМЦ(62.01)	11 276,25		11 276,25														-	-	-	
Итого	Продажа ТМЦ		11 276,25		11 276,25														-	-	-	
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО																			-	-	-	
		Выполнение проектных работ по дог. №Вх-27-17-393/13 от 15.04.13г	14 402,52		14 402,52													предусмот	-	-	-	
		Выполнение проектных работ по дог. №Вх-27-17-394/13 от 15.04.13г	18 352,09		18 352,09														-	-	-	
		Выполнение проектных работ по дог. №Вх-27-25-1423/14 от 03.10.2014г																	-	-	-	
Итого	Проектные работы		32 754,61		32 754,61					79 965,21					79 965,21			ремная	-	-	-	
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО										79 965,21					79 965,21				-	-	-	
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 3	412 263,68		412 263,68														-	-	-	
Итого	Услуги управления		412 263,68		412 263,68					412 263,68		103 065,92			309 197,76				-	-	-	
Новоаннинскмежрайгаз, ОАО										412 263,68		103 065,92			309 197,76				-	-	-	
		Договор подряда № Во-26-43-1424/14 от 03.10.2014																действующ	-	-	-	
Итого	Договор подряда									469 013,3					469 013,3				-	-	-	
ИТОГО ПРОДАЖА			1 805 289,18	100	1 130 453,7				739 415,48	469 013,3					469 013,3				-	-	-	
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ									-0,10	4 355 572,9	100	842 481,4			4 252 506,68				-	-	-	
	(76.03)	дивиденды	1 592,30		1 592,30										-0,10				-	-	-	
	(76.06)	Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-6-1305/14 от 10.09.2014г							0,00	5 400,00					5 400,00			им	-	-	-	
		Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-14-1510 от 10.11.2011г					-450,00		0,00										-	-	-	
		Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-3-1356/12 от 01.10.2012г	4 050,00		4 500,00		450,00		0,00										-	-	-	
	(76.09)	возмещение аварийныхз потерь за июнь № АС-08/4967 от 12.07.2013	346,07		346,07				0,00									законодате	-	-	-	
		уведомление об оплате письмо 573 от 11.06.06г			-15 000,00				0,00										-	-	-	
		итого по 76 сч.	5 988,37	0,00	-8 561,63	0,00		0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00				-	-	-	
ВСЕГО (сч.62+сч.76)			1 811 277,55	100,00	1 121 892,07	0,00	0,00	0,00	739 415,38	4 360 972,90	100,00	842 481,40	0,00	0,00	4 257 906,88		период	льством	-	-	-	

128

Приложение 3

к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Палласовкамежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено			2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения): условия	сроки	форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской: всего	в т ч за счет резерва по сомнительным
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Палласовкамежрайгаз, ОАО																				
		Договор аренды транспортных средств №Вв-57-5-939/13 от 25.09.2013 г.	920 468,07		620 602,04	235 896,94		63 969,09	3 137 482,65		2 823 433,28			378 018,46				-	-	-
		Договор аренды имущества №Вв-59-14-964/13 от 25.09.2013 г.	26 297,7		17 531,9			8 765,9	105 100,8		111 424,9			2 531,8				-	-	-
		Договор аренды недвижимого имущества №Вв-59-14-963/13 от 01.10.2013 г.	317 522,61		200 646,18			116 876,43	251 838,11		308 238,3	50 480,93		9 705,31			перечисл	-	-	-
Итого		Аренда транспортного средства	1 264 288,38		838 780,02	235 896,94		189 611,42	3 494 311,50		3 243 096,48	50 480,93		390 345,57				-	-	-
Палласовкамежрайгаз, ОАО																		-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1776/13 от 25.09.2013	87 978,2		87 978,2													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1775/13 от 25.09.2013	96 850,32		96 850,32												ения	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1774/13 от 25.09.2013	97 372,15		97 372,15													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1041/13 от 25.09.2013	35 094,04		35 094,04													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1040/13 от 25.09.2013	83 240,82		83 240,82													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1039/13 от 25.09.2013	84 604,24		84 604,24												денежных	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1777/13 от 25.09.2013	74 863,86		74 863,86													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1778/13 от 25.09.2013	98 819,19		98 819,19													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1779/13 от 25.09.2013	96 069,91		96 069,91												средств	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1780/13 от 25.09.2013	92 139,6		92 139,6													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1781/13 от 25.09.2013	97 040,85		97 040,85													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1782/13 от 25.09.2013	91 229,02		91 229,02												на р/сч.	-	-	-

29

		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1783/13 от 25.09.2013	95 560,6		95 560,6													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1784/13 от 25.09.2013	132 847,82		132 847,82													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1785/13 от 25.09.2013	105 362,47		105 362,47													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1786/13 от 25.09.2013	97 602,43		97 602,43												или иная	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1787/13 от 25.09.2013	95 940,63		95 940,63													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1788/13 от 25.09.2013	90 544,13		90 544,13													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1789/13 от 25.09.2013	98 148,69		98 148,69												форма	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1790/13 от 25.09.2013	95 425,13		95 425,13													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1791/13 от 25.09.2013	99 985,48		99 985,48													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1792/13 от 25.09.2013	77 190,46		77 190,46													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1793/13 от 25.09.2013	38 081,13		38 081,13												оплаты,	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1794/13 от 25.09.2013	7 198		7 198													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1795/13 от 25.09.2013	14 986		14 986													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1771/13 от 25.09.2013	96 469,96		96 469,96												предусмо	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1114/13 от 25.09.2013	9 861,79		9 861,79													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1768/13 от 25.09.2013	96 002,49		96 002,49													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1769/13 от 25.09.2013	99 644,65		99 644,65													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1773/13 от 25.09.2013	43 299,83		43 299,83												тренная	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1772/13 от 25.09.2013	83 912,38		83 912,38													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1770/13 от 25.09.2013	63 703,09		63 703,09													-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1796/13 от 25.09.2013	97 110,5		97 110,5												действую	-	-
Итого	Покупка ТМЦ		2 674 239,86		2 674 239,86													-	-
Палласовкамежрайгаз, ОАО																		-	-
		Аренда г/пр.	9 440 004,72		9 440 004,72				4 307 814,8		3 511 437,04			796 377,76				-	-
Итого	Аренда газопроводов		9 440 004,72		9 440 004,72				4 307 814,8		3 511 437,04			796 377,76				-	-
Палласовкамежрайгаз, ОАО																		-	-
		Тех.обсл.г/пр.№Вт17-1274-/06 от 01.07.2006	34 614 120		34 614 120													-	-
Итого	Тех.обслуживание газопроводов		34 614 120		34 614 120												цим	-	-
Палласовкамежрайгаз, ОАО																		-	-

		Гарантийный ремонт № Вт-17-517/09 от 26.05.2009	8 901,23		8 901,23															
Итого	Подряд (субподряд) встречный		8 901,23		8 901,23															
Палласовкамежрайгаз, ОАО																				
		Агентское вознаграж (60,7)			2,77															
Итого	Вознаграждение по СУГ				2,77															
Палласовкамежрайгаз, ОАО																				
		Договор субаренды (№Вв-59-14-103/14 от 07.02.2014 г.)							43 702,62		35 571,9			8 130,72						
		Договор субаренды (№Вв-59-14-102/14 от 07.02.2014 г.)							73 255,87		59 626,87			13 629						
Итого	Аренда помещений, прочего имущества								116 958,49		95 198,77			21 759,72						
ИТОГО ПОКУПКА			48 001 554,19	100	47 576 048,6	235 896,94		189 611,42	7 919 084,85	100	6 849 732,29	50 480,03		1 208 483,05		период	ельством			
	ПРОДАЖА																			
Палласовкамежрайгаз, ОАО																текущий	путем			
		Обучение	225 955,47		249 875,01															
Итого	Обучение		225 955,47		249 875,01															
Палласовкамежрайгаз, ОАО																				
		Договор аренды № ВОГ 17-519/05	9 737,91		10 819,9												перечисле			
		Договор аренды № Вэ-17-485/09 от 27.01.2009	188 087,4		208 986															
		Договор аренды № Вэ-17-222/09 от 03.02.2009	14 458,05		16 064,5												ния			
		Договор аренды № Вэ-17-870/08 от 01.07.2008	15 080,4		16 756															
		Договор аренды № Вэ-17-805/08 от 01.07.2008	11 044,8		12 272												денежных			
Итого	Аренда имущества, зданий, сооружений		238 408,56		264 898,4															
Палласовкамежрайгаз, ОАО																				
		Услуги лаборатории № Вц-17-552/09 от 01.06.2009	39 387,18		53 729,47												средств на			
Итого	Услуги лаборатории		39 387,18		53 729,47															
Палласовкамежрайгаз, ОАО																				
		Договор ТМЦ (62.1)	40 026,57		40 026,57												р/сч. или			
Итого	Продажа ТМЦ		40 026,57		40 026,57															
Палласовкамежрайгаз, ОАО																				
		договор подряда от 01.06.06г				0,01														
Итого	Договор подряда					0,01											иная			
Палласовкамежрайгаз, ОАО																				
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 13	314 182,08		314 182,08				314 182,08		78 545,52			235 636,56			форма			
Итого	Услуги управления		314 182,08		314 182,08				314 182,08		78 545,52			235 636,56						
Палласовкамежрайгаз, ОАО																				
		Проектные работы по дог. №Вх-27-16-1466/12 от 28.12.2012г.	570 753,39		570 753,39												оплаты,			
Итого	Проектные работы		570 753,39		570 753,39															
Палласовкамежрайгаз, ОАО																				
		Аренда г/пр. № 05/2-14 от 15.06.02г (доп.соглаш. от 14.10.13г- неотд. улучш.)							5 410 610,63					5 410 610,63			предусмот			

		аренда недв.имущества № Ве-59-14-963/13 от 01.10.13г (доп. согл.от 09.04.14г- неотд. упущ.)															ренная			
Итого	Услуги прочие разовые								222 637,68					222 637,68				-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			1 428 713,25	100	1 493 464,92	0,01			5 633 248,31					5 633 248,31				-	-	-
									5 947 430,39	100	78 545,52			5 868 884,87			действующ	-	-	-
	(76.06)	Вознаграждение по субаренд. договору № Ви 42-6-1312/14 от 10.09.2014						0,00	5 400,00					5 400,00				-	-	-
		возмещение расходов по п.6.2 договора управления № 13							107,73					107,73			им	-	-	-
		Вознаграждение по субаренд. договору № Ви 42-3-1351/12 от 01.10.2012г	4 050,00		4 050,00			0,00									законодате	-	-	-
	(76.09)	переуступка права требования № 9-963/14 от 03.03.14г							3 366 448,27					3 366 448,27				-	-	-
		итого по 76 сч.	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	3 371 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 956,00				-	-	-
ВСЕГО(76+62)			1 432 763,25	100,00	1 497 514,92	0,01	0,00	0,00	9 319 386,39	100,00	78 545,52	0,00	0,00	9 240 840,87		период	льством	-	-	-

92

Приложение 3

к Пояснениям П-2 ОАО " Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ООО "Старополтавскийрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено			2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения): условия	сроки	форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской: всего	в т ч за счет резерва по сомнительным
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Старополтавскийрайгаз, ООО																				
		аренда зданий №Ва-59-14-978/13от 01.10.2013г.	66 764,73		49 880,28			16 884,45	90 021,84		105 941,07	965,22				текущий	путем	-	-	-
		аренда оргтехники №Ва 59-14-979/13от 01.10.2013г.	24 270,41		19 036,94			5 233,47	42 371,81		36 439,06	11 165,42					перечисления	-	-	-
		аренда транспортных средствNоВа-57-5-933/13от 01.10.2013г.	244 011,62		196 016,7			47 994,92	807 143,4		851 488,25	3 650,07						-	-	-
Итого	Аренда помещений, прочего имущества		335 046,76		264 933,92			70 112,84	939 536,25		993 868,38	15 780,71						-	-	-
Старополтавскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		Ва-36-17-1022/13 от 01.10.2013г	19 232,24		19 232,24												денежных	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1278/13 от 01.10.2013	99 086,61		99 086,61													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1279/13 от 01.10.2013	97 374,81		97 374,81												средств	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1280/13 от 01.10.2013	99 499,42		99 499,42													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1281/13 от 01.10.2013	98 267,99		98 267,99												на р/сч	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1282/13 от 01.10.2013	97 548,71		97 548,71													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1283/13 от 01.10.2013	98 627,54		98 627,54												или иная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1284/13 от 01.10.2013	96 560,96		96 560,96													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1285/13 от 01.10.2013	86 593,38		86 593,38												форма	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1286/13 от 01.10.2013	97 188,12		97 188,12													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1287/13 от 01.10.2013	97 478,24		97 478,24												оплаты,	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1288/13 от 01.10.2013	99 080,79		99 080,79													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1289/13 от 01.10.2013	76 884,3		76 884,3													-	-	-

		Покупка ТМЦ № Вв-65-1290/13 от 01.10.2013	10 484,29		10 484,29													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1274/13 от 01.10.2013	25 057,05		25 057,05												предусмо	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1103/13 от 01.10.2013	13 981,72		13 981,72													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1276/13 от 01.10.2013	19 706		19 706													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1277/13 от 01.10.2013	26 019		26 019												тренная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1275/13 от 01.10.2013	85 678,51		85 678,51													-	-	-
Итого	**Покупка ТМЦ**		1 344 349,68		1 344 349,68													-	-	-
Старополтавскийрайгаз, ООО																	действую	-	-	-
		Аренда г/пр	1 893 900		1 893 900				605 014,32		605 014,32							-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		1 893 900		1 893 900				605 014,32		605 014,32							-	-	-
Старополтавскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		Тех.обслуж.г/пров №Вт19-1203 от 01.07.2006	14 018 400		14 018 400												щим	-	-	-
Итого	**Тех.обслуживание газопроводов**		14 018 400		14 018 400													-	-	-
Старополтавскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		Ремонт межпос. газопровода в/д от ГГРП с.Новая Полтавка по дог.№Вт-26-29-1800/11 от 11.03.2011г.			192 595,47												законодат	-	-	-
Итого	**Подряд (субподряд) встречный**				192 595,47													-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			17 591 696,44	100	17 714 179,07			70 112,84	1 544 550,57	100	1 598 882,7	15 780,71						-	-	-
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ																период	ельством	-	-	-
ВСЕГО			17 591 696,44	100,00	17 714 179,07	0,00	0,00	70 112,84	1 544 550,57	100,00	1 598 882,70	15 780,71	0,00	-953 881,55				-	-	-
	ПРОДАЖА													-953 881,55		текущий	путем	-	-	-
Старополтавскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 8	86 517,6		64 888,2			21 629,4	86 517,6					108 147			перечисле	-	-	-
Итого	**Услуги управления**		86 517,6		64 888,2			21 629,4	86 517,6					108 147			ния	-	-	-
Старополтавскийрайгаз, ООО														108 147				-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-19-550/09 от 01.06.2010	9 793,74		9 793,74												денежных	-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-19-185/10 от 11.01.2010	2 675,01		2 675,01												средств на	-	-	-
Итого	**Услуги лаборатории**		12 468,75		12 468,75													-	-	-
Старополтавскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		договор аренды № ВОГ-19-521/05	4 361,76		4 361,76												р/сч. или	-	-	-
		Договор аренды № Вэ-19-1753/10 от 01.11.2010	3 947,31		3 947,31												иная	-	-	-
		Договор аренды транспортного средства № Вэ-19-328/12 от 27.02.2012	51 864,39		51 864,39												форма	-	-	-
Итого	**Аренда имущества, зданий, сооружений**		60 173,46		60 173,46												оплаты,	-	-	-
Старополтавскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		обучение	234 378,78		234 378,78													-	-	-
Итого	**Обучение**		234 378,78		234 378,78												предусмот	-	-	-
Старополтавскийрайгаз, ООО																		-	-	-

		аренда недв.имущ№ Вв 59-14-978/13 от 01.10.13г (доп. согл.от 09.04.14г-неотд. улучшения)															ренная			
Итого	Услуги прочие разовые								111 945,42					111 945,42				-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			393 538,59	100	371 909,19			21 629,4	111 945,42	100				111 945,42			действующ	-	-	-
									198 403,02					220 092,42				-	-	-
	(76.06)	Вознаграждение по сублиценз. договору № Ви-42-6-1304/14 от 10.09.14г							5 400,00					5 400,00			ии	-	-	-
		Вознаграждение по сублиценз. договору № Ви-42-3-1352/12 от 01.10.12г	4 050,00		4 050,00			0,00									законодате	-	-	-
		Итого по 76 счету	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00				-	-	-
ВСЕГО		Всего (76+62)	397 588,59	100,00	375 959,19	0,00	0,00	21 629,40	203 863,02	100,00	0,00	0,00	0,00	225 492,42		период	льством	-	-	-

аудит-новые технологии

Приложение 3

к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Суровикиномежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено			2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской	
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Суровикиномежрайгаз ОАО																текущий	путем			
		аренда недвижимого имущества	180 003,11		126 608,31			53 394,8	384 784,7		438 179,5							-	-	-
		аренда имущества по дог №Ва-59-14-968/13 от 01.10.2013	26 512,05		17 674,7			8 837,35	139 323,8		148 161,15							-	-	-
		аренда транспортных средств, машин, механизмов и оборудования	601 719,45		440 317,99			161 401,46	2 107 391,08		2 268 702,54						перечисл	-	-	-
		поставка ТМЦ	1 211,59		1 211,59													-	-	-
Итого			809 446,2		585 812,59			223 633,61	2 631 499,58		2 855 043,19							-	-	-
Суровикиномежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Гарантийное обслуживание GAZLUX № Вт-20-214/09 от 19.03.2009г.	5 026,58		5 026,58													-	-	-
Итого	Подряд (субподряд) встречный		5 026,58		5 026,58													-	-	-
Суровикиномежрайгаз ОАО																	ения	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1034/13 от 01.10.2013	78 596,78			78 596,78												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1668/13 от 01.10.2013	98 520,5			98 520,5												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1669/13 от 01.10.2013	49 729,41			49 729,41											денежных	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1670/13 от 01.10.2013	92 382,21			92 382,21												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1033/13 от 01.10.2013	88 275,1			88 275,1												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1035/13 от 01.10.2013	40 823,71			40 823,71											средств	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1671/13 от 01.10.2013	79 931,3			79 931,3												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1672/13 от 01.10.2013	42 778,41			42 778,41												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1673/13 от 01.10.2013	12 072,41			12 072,41											на р/сч	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1674/13 от 01.10.2013	95 431,03			95 431,03												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1675/13 от 01.10.2013	93 123,82			93 123,82												-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1676/13 от 01.10.2013	92 193,68			92 193,68											или иная	-	-	-

		Покупка ТМЦ № Ва-65-1677/13 от 01.10.2013	557			557													
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1678/13 от 01.10.2013	64 737,66			64 737,66													
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1679/13 от 01.10.2013	97 814,54			97 814,54										форма			
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1680/13 от 01.10.2013	10 974			10 974													
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1681/13 от 01.10.2013	95 532,25			95 532,25													
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1663/13 от 01.10.2013	11 080,38			11 080,38										оплаты,			
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1682/13 от 01.10.2013	98 490,61			98 490,61													
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1667/13 от 01.10.2013	62 294,05			62 294,05													
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1662/13 от 01.10.2013	22 203			22 203										предусмо			
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1665/13 от 01.10.2013	68 985,97			68 985,97													
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1683/13 от 01.10.2013	55 192,49			55 192,49													
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1661/13 от 01.10.2013	23 435,76			23 435,76										тренная			
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1660/13 от 01.10.2013	1 911,34			1 911,34													
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1664/13 от 01.10.2013	49 650,77			49 650,77													
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1666/13 от 01.10.2013	84 142,16			84 142,16													
Итого	**Покупка ТМЦ**		1 610 860,34			1 610 860,34										действую			
Суровикиномежрайгаз ОАО																			
		Аренда г/пр	4 248 000		4 835 647,05				1 311 173,52		1 311 173,52								
Итого	**Аренда газопроводов**		4 248 000		4 835 647,05				1 311 173,52		1 311 173,52								
Суровикиномежрайгаз ОАО																			
		Тех.обслуж. г/проводов №Вг20-1207/06 от 01.07.2006	23 295 711,18		23 295 711,18														
Итого	**Тех.обслуживание газопроводов**		23 295 711,18		23 295 711,18											ним			
Суровикиномежрайгаз ОАО																			
		Агентск вознагражд СУГ				46,48													
Итого	**Вознаграждение по СУГ**					46,48													
Суровикиномежрайгаз ОАО																			
		Аренда имущ на СУГ(60 7)				35 279,92													
Итого	**Аренда имущества СУГ**					35 279,92										законодат			
Суровикиномежрайгаз ОАО																			
		Услуги по реализации СУГ 10 С/Ж				55 524,44													
Итого	**Тех.обслуживание по СУГ**					55 524,44													
ИТОГО ПОКУПКА			29 969 044,3	100	28 722 197,4	1 701 711,18		223 633,61	3 942 583,1	100	4 166 216,71								
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ																			
ВСЕГО			29 969 044,3	100,0	28 722 197,4	1 701 711,2	0,0	223 633,6	3 942 583,1	100,0	4 166 216,7	0,0	0,0	-770898,18					
	ПРОДАЖА													-770 898,18		период	ельством		
Суровикиномежрайгаз ОАО																текущий	путем		
		Технадзор х Сизов	235 000					235 000						235 000					
		Технадзор я Красный	68 516					68 516						68 516					

		Технадзор х Нижняя Вербовка	67 378					67 378						67 378			перечисле	-	-	-
		Технадзор х Ярской	18 644					18 644						18 644				-	-	-
		Технадзор х Бирюков	58 930					58 930						58 930				-	-	-
Итого			448 468					448 468						448 468				-	-	-
Суровикиномежрайгаз ОАО																		-	-	-
		обучение	133 270,1		129 807,39			3 462,71			3 462,71						ния	-	-	-
Итого	Обучение		133 270,1		129 807,39			3 462,71			3 462,71							-	-	-
Суровикиномежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-20-549/09 от 01.06.2009	56 231,08		56 231,08												денежных	-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-20-188/10 от 11.01.2010	8 025,03		8 025,03													-	-	-
Итого	Услуги лаборатории		64 256,11		64 256,11												средств на	-	-	-
Суровикиномежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Договор аренды № ВОГ-20-522/05	3 786,48		3 786,48													-	-	-
		Договор аренды экскаватора ЭО-2202 от 29.04.03г	58 500		58 500												р/сч или	-	-	-
Итого	Аренда имущества, здании, сооружений		62 286,48		62 286,48													-	-	-
Суровикиномежрайгаз ОАО																		-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 6	273 651,44		273 651,44				273 651,44		68 412,86			205 238,58			иная	-	-	-
Итого	Услуги управления		273 651,44		273 651,44				273 651,44		68 412,86			205 238,58			форма	-	-	-
Суровикиномежрайгаз ОАО																		-	-	-
		продажа ТМЦ 62_1	5 784,76		5 784,76													-	-	-
Итого	Продажа ТМЦ		5 784,76		5 784,76													-	-	-
Суровикиномежрайгаз ОАО																	оплаты,	-	-	-
		аренда з/п № 05/2-1 от 15.06.02г (доп соглаш от 09.01.13г- неотд улучшения)							162 072,09					162 072,09			предусмот	-	-	-
		аренда недв имущ № Ва 59-14-967/13 от 01.10.13г (доп соглаш. от 09.04.14г- неотделимые улучш.)							111 945,42					111 945,42			ренная	-	-	-
Итого	Услуги прочие разовые								274 017,51					274 017,51				-	-	-
Суровикиномежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Возмещение почтовых расходов																-	-	-
Итого	Прочее																действующ	-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			987 716,89	100,00	535 786,18			451 930,71	547 668,95	100,00	71 875,57			927 724,09				-	-	-
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ														-319,28				-	-	-
(76.03)	Дивиденды		175 453,00		175 453,00													-	-	-
(76.06)	Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-6-1306/14 от 10.09.14г							0,00	5 400,00					5 400,00			им	-	-	-
	Возмещение расходов по п.6.2 договора управления № 6							0,00	4 957,42		4 369,89			587,53				-	-	-
	Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-3-1350/12 от 01.10.2012г		4 050,00		4 050,00			0,00									законодате	-	-	-
	Итого по 76 сч.		179 503,00	0,00	179 503,00	0,00	0,00	0,00	10 357,42	0,00	4 369,89	0,00	0,00	5 987,53				-	-	-
Всего(сч.62+сч.76)			1 167 219,89	100,00	715 289,18	0,00	0,00	451 930,71	558 026,37	100,00	76 245,46	0,00	0,00	933 392,34		период	льством	-	-	-

ПИЛ-НОВИС
ХИЛОГИЯ

Приложение 3

к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Урюпинскмежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено			2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской	
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т.ч за счет резерва по сомнительным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																текущий	путем			
		Договор №Ва-57-5-936/13 от 01.10.2013г.	1 655 687,55		1 655 687,55				5 520 091,9		3 464 675,37			2 055 416,53				-	-	-
		Договор №Ва-59-14-971/13 от 01.10.2013г.	422 576,99		422 576,99				1 371 069,96		797 250,38			573 819,58				-	-	-
		Договор №Ва-59-14-972/13 от 01.10.2013г.	177 713,13		177 713,13				999 702,96		386 550			613 152,96				-	-	-
Итого	прочее		2 255 977,67		2 255 977,67				7 890 864,82		4 648 475,75			3 242 389,07				-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																		-	-	-
		Письмо АР-08/7045 от 30.09.2013г.	13 417,98					13 417,98						13 417,98			перечисл	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-2182/13 от 01.10.2013	91 120					91 120						91 120				-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-36-17-1020/13 от 01.10.2013г	74 823,94					74 823,94						74 823,94				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1019/13 от 01.10.2013	75 964,8					75 964,8						75 964,8				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1018/13 от 01.10.2013	61 734,08					61 734,08						61 734,08				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1021/13 от 01.10.2013	91 502,85					91 502,85						91 502,85			ения	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1688/13 от 01.10.2013	91 904,8					91 904,8						91 904,8				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1689/13 от 01.10.2013	94 916,5					94 916,5						94 916,5				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1690/13 от 01.10.2013	95 001,76					95 001,76						95 001,76				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1691/13 от 01.10.2013	92 201,88					92 201,88						92 201,88				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1692/13 от 01.10.2013	99 204,31					99 204,31						99 204,31			денежных	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1693/13 от 01.10.2013	97 248,62					97 248,62						97 248,62				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1121/13 от 01.10.2013	40 729,95					40 729,95						40 729,95				-	-	-

		Покупка ТМЦ № Вв-65-1694/13 от 01.10.2013	98 105,16					98 105,16						98 105,16				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1695/13 от 01.10.2013	96 224,77					96 224,77						96 224,77				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1696/13 от 01.10.2013	96 298,47					96 298,47						96 298,47				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1697/13 от 01.10.2013	93 456,07					93 456,07						93 456,07				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1698/13 от 01.10.2013	95 246,42					95 246,42						95 246,42				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1699/13 от 01.10.2013	98 959,43					98 959,43						98 959,43				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1700/13 от 01.10.2013	95 731,11					95 731,11						95 731,11		на р/сч		-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1701/13 от 01.10.2013	97 694,14					97 694,14						97 694,14				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1702/13 от 01.10.2013	74 638,76					74 638,76						74 638,76				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1703/13 от 01.10.2013	94 652,69					94 652,69						94 652,69				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1704/13 от 01.10.2013	58 576,33					58 576,33						58 576,33				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1705/13 от 01.10.2013	95 023,95					95 023,95						95 023,95		или иная		-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1706/13 от 01.10.2013	96 321,26					96 321,26						96 321,26				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1707/13 от 01.10.2013	96 236,65					96 236,65						96 236,65				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1708/13 от 01.10.2013	96 943,57					96 943,57						96 943,57				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1709/13 от 01.10.2013	33 605,1					33 605,1						33 605,1				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1710/13 от 01.10.2013	5 707,45					5 707,45						5 707,45		форма		-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1711/13 от 01.10.2013	99 788,28					99 788,28						99 788,28				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1712/13 от 01.10.2013	95 374,01					95 374,01						95 374,01				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1713/13 от 01.10.2013	94 436,91					94 436,91						94 436,91				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1714/13 от 01.10.2013	97 672,03					97 672,03						97 672,03		оплаты,		-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1715/13 от 01.10.2013	66 975,62					66 975,62						66 975,62				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1716/13 от 01.10.2013	78 206,06					78 206,06						78 206,06				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1717/13 от 01.10.2013	48 616					48 616						48 616				-	-	-

АУДИТ-НОВЕЛ
ТЕХНОЛОГИИ

		Покупка ТМЦ № Вв-65-1718/13 от 01.10.2013	97 578,93					97 578,93						97 578,93			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1719/13 от 01.10.2013	39 471					39 471						39 471		предусмо	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1720/13 от 01.10.2013	95 657,61					95 657,61						95 657,61			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1120/13 от 01.10.2013	10 326,7					10 326,7						10 326,7			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1684/13 от 01.01.2013	88 333,35					88 333,35						88 333,35			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1685/13 от 01.10.2013	98 930,04					98 930,04						98 930,04			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1122/13 от 01.10.2013	87 701,56					87 701,56						87 701,56		тренная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1124/13 от 01.10.2013	63 199,72					63 199,72						63 199,72			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1123/13 от 01.10.2013	58 771,11					58 771,11						58 771,11			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1686/13 от 01.10.2013	94 111,91					94 111,91						94 111,91			-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1687/13 от 01.10.2013	98 316,14					98 316,14						98 316,14			-	-	-
		Договор №33 от 28.11.2014г.							22 603,36					22 603,36		действую	-	-	-
Итого	**Покупка ТМЦ**		3 856 659,78					3 856 659,78	22 603,36					3 879 263,14			-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																	-	-	-
		Аренда г/пр (60,7)	19 939 800,48		16 616 500,4			3 323 300,08	4 488 606,72		2 160 000			5 651 906,8			-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		19 939 800,48		16 616 500,4			3 323 300,08	4 488 606,72		2 160 000			5 651 906,8			-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																	-	-	-
		Тех.обслуживание г/пр №Вт21-1232 от 01.07.2006	47 882 925		36 514 508,17			11 368 416,83			100 000			11 268 416,83			-	-	-
Итого	**Тех.обслуживание газопроводов**		47 882 925		36 514 508,17			11 368 416,83			100 000			11 268 416,83			-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																	-	-	-
		СМР по дог. №Во-26-34-588/13 от 21.06.2013г.	458 689,44		458 689,44											шим	-	-	-
		СМР по дог. №4500 от 01.07.2013г.	475 703,7		475 703,7												-	-	-
Итого	**СМР**		932 593,14		932 593,14												-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																	-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1271/14 от 08.10.2014							47 200					47 200			-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1273/14 от 14.10.2014							47 200					47 200		законодат	-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1285/14 от 17.10.2014							47 200					47 200			-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1274/14 от 20.10.2014							47 200					47 200			-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1270/14 от 28.10.2014							47 200					47 200			-	-	-

141

Итого	Покупка основных средств																				
ИТОГО ПОКУПКА			74 867 950,07	100	56 319 579,38			18 548 376,69	236 000 12 638 074,9	100	6 908 475,75			236 000 24 277 975,84		период	ельством	-	-	-
	ПРОДАЖА																	-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																текущий	путем	-	-	-
		Договор поставки № 556-ЮР/13 от 01.12.2013г.	46 729,95					46 729,95			46 729,95							-	-	-
		Продажа ТМЦ(62.01)	30 406,24		30 406,24													-	-	-
Итого	Продажа ТМЦ		77 136,19		30 406,24			46 729,95			46 729,95							-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																	перечисле	-	-	-
		Договор № 554-ЮР/13 от 01.12.13г. на техперевооружение	91 666,19					91 666,19			91 666,19							-	-	-
		Договор № 555-ЮР/13 от 01.12.13г. на техперевооружение	82 336,54					82 336,54			82 336,54							-	-	-
Итого	Строительно-монтажные работы		174 002,73					174 002,73			174 002,73						ния	-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																		-	-	-
		Договор № 552-ЮР/13 от 02.12.13г. на ТО	168 505,15					168 505,15			168 505,15							-	-	-
Итого	Техническое обслуживание и ремонт систем газоснабж		168 505,15					168 505,15			168 505,15							-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																	денежных	-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-21-548/09 от 01.06.2009	8 534,76		38 034,27													-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-21-187/10 от 11.01.2010	14 614,04		14 614,04													-	-	-
Итого	Услуги лаборатории		23 148,8		52 648,31												средств на	-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																		-	-	-
		Договор аренды № ВОГ 21-523/05	5 907,6		6 564													-	-	-
		Договор аренды № Вэ-21-132/08 от 25.07.2008	14 767,11		16 407,9												р/сч. или	-	-	-
		Договор аренды № Вэ-21-228/09 от 01.10.2008	8 389,8		9 788,7													-	-	-
		Договор аренды № Вэ-21-803/08 от 01.07.2008			1 227,2													-	-	-
Итого	Аренда имущества, зданий, сооружений		29 064,51		33 987,8												иная	-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																		-	-	-
		обучения	61 295,64		61 295,64													-	-	-
Итого	Обучение		61 295,64		61 295,64													-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																		-	-	-
		проектные работы № Вх-27-16-1470/12	122 510,74		122 510,74												форма	-	-	-
		Проектные работы №Вх 27-16-1469/12 от 28.12.2012г.	309 357,81		309 357,81													-	-	-
Итого	Проектные работы		431 868,55		431 868,55													-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																	оплаты,	-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №1	362 491,28		362 491,28				362 491,28		90 622,82			271 868,46				-	-	-
Итого	Услуги управления		362 491,28		362 491,28				362 491,28		90 622,82			271 868,46			предусмот	-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, ОАО																		-	-	-
		Аренда упр. № 052-7 от 15.06.02г, зд. сооруж.№ Вв 59-14-971/13 от 01.10.13г(неотд. улучшения)							8 381 165,56					8 381 165,56			ренная	-	-	-
Итого	Услуги прочие разовые								8 381 165,56					8 381 165,56				-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			1 327 512,85	100	972 697,82			389 237,83	8 743 658,84	100	479 860,65			8 653 034,02				-	-	-

142

АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ																				
	(76.03)	Дивиденды	14 715,00		14 715,00													-	-	-
		Агентский договор по природному газу № 14 от 01.07.2002							41 892,00		41 892,00			0,00			действующ	-	-	-
	(76.05)					-0,03			0,00									-	-	-
	(76.06)	Вознаграждение по сублиценз. договору № Ви-42-3-1349/12 от 01.10.12г	4 050,00		3 600,00	450,00			0,00									-	-	-
		Вознаграждение по сублиценз. договору № Ви-21-1513 от 10.11.2011г			450,00	-450,00											ям	-	-	-
		возмещение расходов по п 6.2 договора управления №1	9 270,00		9 270,00				658,44					658,44			законодате	-	-	-
		Вознаграждение по сублиценз. договору № Ви-42-6-1303/14 от 10.09.14г							5 400,00					5 400,00				-	-	-
		итого по 76 сч.	28 035,00	0,00	28 035,00	-0,03	0,00	0,00	47 950,44	0,00	41 892,00	0,00	0,00	6 058,44				-	-	-
ВСЕГО (сч.62+сч.76)			1 355 547,85	100,00	1 000 732,82	-0,03	0,00	389 237,83	8 791 607,28	100,00	521 752,65	0,00	0,00	8 659 092,46		период	льством	-	-	-

«Аудит-Новые технологии»

143

Приложение 3
к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград " за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Фроловомежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено				2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по): условия	сроки	форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской: всего	в т ч за счет резерва по сомнительным
			руб	% к итогу	денежная форма	Переброска с договора на договор, списание	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ПОКУПКА																					
Фроловомежрайгаз ОАО																					
		Договор аренды транспорта Ва-57-5-943/13	22 301,79		22 301,79					50 000		50 000					текущий	путем			
		Аренда недвиж имущества Ва-59-14-965/13	259 656,66		51 118,12				208 538,54	557 360,73		765 813,72			85,55						
		Аренда иущества Ва-59-14-966/13 (орг. техника)	26 631,42		17 754,28				8 877,14	115 402,82		124 279,96									
		Аренда транспорта Ва-57-5-943/13	1 021 201,2		1 021 201,2					4 133 860,25		3 999 703,44	134 156,81								
		Аренда (субаренда) зданий, помещений по договору №Ва-5914-101/14 от 02.02.2014								114 639,36		114 639,36						перечисле			
Итого	Аренда помещений, прочего имущества		1 329 791,07		1 112 375,39				217 415,68	4 971 263,16		5 054 436,48	134 156,81		85,55						
Фроловомежрайгаз ОАО																					
		Гарантийный ремонт № Вт-22-667/10 от 25.05.2010	185,56		185,56																
		Гарантийный ремонт № Вт-22-723/11 от 20.05.2011	219,11		219,11																
Итого	Подряд (субподряд) встречный		404,67		404,67																
Фроловомежрайгаз ОАО																					
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1038/13 от 01.10.2013	59 789,94		59 789,94																
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1039/13 от 01.10.2013	89 203,29		89 203,29													ния			
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1036/13 от 01.10.2013	96 552,6		96 552,6																
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1037/13 от 01.10.2013	99 481,04		99 481,03				0,01			0,01									
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1721/13 от 01.10.2013	38 509,67		38 509,67																
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1722/13 от 01.10.2013	99 777,06		99 777,06																
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1723/13 от 01.10.2013	1 294,93		1 294,93													денежных			
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1724/13 от 01.10.2013	43 719,7		43 719,7																
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1725/13 от 01.10.2013	99 778		99 778																

144

| | | |

		Покупка ТМЦ № Ва-65-1753/13 от 01.10.2013	98 443,15		98 443,15													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1754/13 от 01.10.2013	98 669,22		98 669,22													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1755/13 от 01.10.2013	99 296,41		99 296,41												предусмо	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1756/13 от 01.10.2013	99 857,44		99 857,44													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1757/13 от 01.10.2013	99 505,16		99 505,16													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1758/13 от 01.10.2013	92 376,87		92 376,87													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1759/13 от 01.10.2013	36 737,25		36 737,25													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1760/13 от 01.10.2013	99 698,2		99 698,2													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1761/13 от 01.10.2013	99 887		99 887												тренная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1762/13 от 01.10.2013	99 857,5		99 857,5													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1763/13 от 01.10.2013	75 360,7		75 360,7													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1090/13 от 01.10.2013	52 092,95		52 092,95													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1088/13 от 01.10.2013	2 640,99		2 640,99													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1093/13 от 01.10.2013	472		472												действую	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1089/13 от 01.10.2013	26 697,62		26 697,62													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1092/13 от 01.10.2013	19 636,01		19 636,01													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1091/13 от 01.10.2013	31 492,5		31 492,5													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1764/13 от 01.10.2013	75 619,37		75 619,37													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1765/13 от 01.10.2013	41 057,34		41 057,34												ним	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1766/13 от 01.10.2013	80 308,27		80 308,27													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1767/13 от 01.10.2013	88 760,12		88 760,12													-	-	-
Итого	Покупка ТМЦ		4 466 475,98		4 466 475,97				0,01			0,01						-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Аренда г/пр. дог №05/2-15 от 15.06.2002г.	16 810 284,72		16 810 284,72					6 920 323,8		6 920 323,8						-	-	-
Итого	Аренда газопроводов		16 810 284,72		16 810 284,72					6 920 323,8		6 920 323,8						-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Тех.обслуж г/пр дог №Вт22-1205(05/19)	48 477,350		48 477,350												законодат	-	-	-
Итого	Тех.обслуживание газопроводов		48 477,350		48 477,350													-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Соглашение о замене сторон № 054								34 469,4		34 469,4						-	-	-

146

		Соглашение о замене сторон № 055								34 469,4		34 469,4						-	-	-
		Соглашение о замене сторон № 056																-	-	-
Итого	Обучение									34 469,4		34 469,4						-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			71 084 306,44	100	70 866 890,75				217 415,69	103 408,2		103 408,2						-	-	-
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ										11 994 995,16	100	12 078 168,49	134 156,81		85,55			-	-	-
ВСЕГО			71 084 306,44	100,00	70 866 890,75		0,00	0,00	217 415,69	11 994 995,16	100,00	12 078 168,49	134 156,81	0,00	-3186328,44			-	-	-
ПРОДАЖА															-3 186 242,89		период	-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																	текущий	-	-	-
		авторский надзор № Вх 27-19-822/13 от 27.08.13г	10 136,66						10 136,66			10 136,66						-	-	-
		авторский надзор № Вх 27-19-823/13 от 27.08.13г	7 978,28						7 978,28			7 978,28						-	-	-
		авторский надзор № Вх 27-19-824/13 от 27.08.13г	5 859,95						5 859,95			5 859,95						-	-	-
		проектные, изыскательские и экспертные работы по дог №Вх-27-16-1467/12 от 28.12.2012	296 122,63		264 468,86				31 653,77			31 653,77						-	-	-
		проектные работы № Вх-27-24-1025/14 от 14.07.2014г																-	-	-
Итого	Проектные работы		320 097,52		264 468,86				55 628,66	98 919,61		55 628,66			98 919,61			-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Договор ТМЦ(62.01)	41 105,89		29 288,49				11 817,4			11 817,4						-	-	-
Итого	Продажа ТМЦ		41 105,89		29 288,49				11 817,4			11 817,4						-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		договор аренды № ВОГ 22-524/05	17 518,77		17 518,77				1 946,53			1 946,53						-	-	-
		Договор аренды № Вэ-22-133/08 от 25.07.2008	14 767,11		14 767,11				1 640,79			1 640,79						-	-	-
		Договор аренды транспортного средства № Вэ-22-408/09 от 01.04.09г	11 044,8		11 044,8				1 227,2			1 227,2						-	-	-
Итого	Аренда имущества, зданий, сооружений		43 330,68		43 330,68				4 814,52			4 814,52						-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		обучение	292 476,82		103 666,13				192 102,83			192 102,83						-	-	-
Итого	Обучение		292 476,82		103 666,13				192 102,83			192 102,83						-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №16	351 630,56		263 722,92				87 907,64	351 630,56		175 815,28			263 722,92			-	-	-
Итого	Услуги управления		351 630,56		263 722,92				87 907,64	351 630,56		175 815,28			263 722,92			-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-22-547/09 от 01.06.2009	85 907,18		85 907,18													-	-	-
		Услуги лаборатории № Вц-22-186/10 от 11.01.2010	29 680,04		29 680,04													-	-	-
Итого	Услуги лаборатории		115 587,22		115 587,22													-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Аренда по № 05/2-15 от 15.06.2002г (доп согл от 09.01.2013г- неотд улучшения)								5 903 207,09					5 903 207,09			-	-	-
		аренда недв имущ № Вв 59-14-965/13 от 01.10.13г (доп согл от 09.04.14г- неотд улучш)								783 617,94					783 617,94			-	-	-
Итого	Услуги прочие разовые									6 686 825,03					6 686 825,03			-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			1 164 228,69	100	820 064,3				352 271,05	7 137 375,2	100	440 178,69			7 049 467,56			-	-	-
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ									-7521,67	0,00					-7521,67			-	-	-

ельством путем перечисления денежных средств на р/сч или иная форма оплаты предусмот

	(76.03)	Дивиденды	5 902,00		5 902,00					0,00								-	-	-
	(76.06)	возмещение расходов по п 6 2 договора управления № 16	9 270,00		479 270,00					0,00							ренная	-	-	-
		Вознаграждение по сублицензі договору № Ви-42-6-1302/14 от 18 09 14г								5 400,00					5 400,00			-	-	-
		Вознаграждение по сублицензі договору № Ви-42-3-1348/12 от 01.10 12г	4 050,00		3 600,00				450,00			450,00			0,00		действующ	-	-	-
		транспортировка газа 2002г. ВРГ				-2 173,62				0,00								-	-	-
		переуступка прав требования № Вю-38-1492/14 от 01.10 14г								9 000,00		9 000,00			0,00		им	-	-	-
		переуступка прав требования № Вю-38-1493/14 от 01 10 14г								6 000,00		6 000,00			0,00			-	-	-
		переуступка прав требования № Вю-38-1494/14 от 10 10 14г								15 000,00		15 000,00			0,00			-	-	-
		переуступка прав требования № Вю-38-1495/14 от 01.10 14г								8 000,00		8 000,00			0,00		законодате	-	-	-
		переуступка прав требования №9-001/14 от 03 03 2014г								1 724 000,00					1 724 000,00			-	-	-
		итого по 76 сч.	**19 222,00**	**0,00**	**488 772,00**	**-2 173,62**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**1 767 400,00**	**0,00**	**38 450,00**	**0,00**	**0,00**	**1 729 400,00**			-	-	-
ВСЕГО (76+62)			**1 183 450,69**	**100,00**	**1 308 838,30**	**-2 173,62**	**0,00**	**0,00**	**345 199,38**	**8 904 775,20**	**100,00**	**478 628,69**	**0,00**	**0,00**	**8 771 345,89**		период	льством	-	-	-

«Аудит-поиск технологии»

148

Приложение 4

к Пояснениям П-2 ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2014г.

Операции со связанными сторонами

Единоличный исполнительный орган: ОАО "Волгоградгоргаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2013г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2013г: Оплачено			2013г: Сальдо на конец периода	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на	Величина списанной дебиторской	
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Волгоградгоргаз, ОАО																				
		Договор на услуги	3 470		3 470				358		358					текущий	путем			
		Мех.испытания	4 440		4 440													-	-	-
		Услуги лабор-и №454-Ультразв.и визуал.контроль	206 908		187 497			24 533	58 953		83 486							-	-	-
		Обучение	24 249		24 249				25 618		13 900			11 718				-	-	-
		Услуги (трансл.)по перевозке(60.7)№486	25 359,93		25 359,93				144 388,5		144 388,5							-	-	-
		Услуги разовые по Счету 412 от 05.02.13 госповерка газ.счетчиков № от 05.02.2013	6 074,88		6 074,88													-	-	-
		Услуги (заправка балона) № 213 от 22.04.2013	6 137		6 137				6 086		6 086							-	-	-
		Услуги (заправка балона) № б/н от 16.06.2011	1 430		1 430													-	-	-
		Услуги разовые по Счету 4887 от 08.12.10 госповерка приборов			1 182,56												перечисл	-	-	-
		Услуги разовые по Счету 4279 от 14.11.12 госповерка газ.счетчиков № от 14.11.2012			948,64													-	-	-
		договор 213 от 22.04.13г. заправка балонов							716		716							-	-	-
		Заправка балона газоанализатора							1 432		1 432							-	-	-
		Заправка балона 213/СТН							2 148		2 148							-	-	-
		213 СТН от 22.04.2014г							3 938		3 938							-	-	-
		основной дог №213							1 432		1 432							-	-	-
		1587							2 148		2 148							-	-	-
		Договор							1 432		716			716				-	-	-
		Дог. 376 от 27.06.2014г. (сварка ПЭ трубы Д 400мм)							10 834,76		10 834,76							-	-	-
		Гос. поверка быт. счетчиков							1 241,76		1 241,76						ения	-	-	-
		Услуги разовые по Счету 3751 от 11.11.14 госповерка газ.счетчиков							21 107,93		21 107,93							-	-	-
		Услуги разовые по Счету 4242 от 18.12.14 госповерка газ.счетчиков							2 902,54		2 902,54							-	-	-
Итого	Прочее		278 068,81		260 789,01			24 533	284 736,49		296 835,49			12 434				-	-	-

149

Волгоградгоргаз, ОАО																			
		договор 220-УМЦ подготовка специалистов	4 566		4 566													-	-
		договор 61-УМЦ подготовка специалистов от 24.05.14г.							5 678		5 678							-	-
		договор 60-УМЦ подготовка специалистов от 14.03.14г.							14 000		14 000							-	-
		Договор							14 000		14 000						денежных	-	-
		Договор на услуги обучения							14 000		14 000							-	-
Итого	Обучение		4 566		4 566				47 678		47 678							-	-
Волгоградгоргаз, ОАО																		-	-
		Врезка г/да сред. и низк. давл. с уст.ГРПШ в п.Горн.Поляна в Сов.р-не г.Волгограда №01/г от 11.01.13	45 955,61		45 955,61													-	-
		Авт.надзор: техпер. ГРС с зам.ГРП9 на ГРПШ по улПервомайской в Городище №Во-28-4-522/13 от 30.05.13	8 260		8 260													-	-
		N 418 от 13.07.06г (вынос г/да из зоны стр-ва)	88 854,06		88 854,06													-	-
		Авторский надзор №Во-28-4-521/13 от 03.05.2013г	13 452		13 452												средств	-	-
Итого	СМР		156 521,67		156 521,67													-	-
Волгоградгоргаз, ОАО																		-	-
		Аренда транспорта №916 от 23.09.2008	240 000		243 998,74				240 000		240 000							-	-
		Аренда транспорта№ 640(Вэ-24-2-1576/11) от 22.11.2011	517 153,08		517 153,08				517 153,08		517 153,08							-	-
		Аренда помещ.(Коммун.и Чигиринская) № 619 от 26.11.2011	5 172 441,24		4 333 724,42	838 716,82			5 260 347,48		5 260 347,48							-	-
Итого	Аренда помещений, прочего имущества		5 929 594,32		5 094 876,24	838 716,82			6 017 500,56		6 017 500,56							-	-
Волгоградгоргаз, ОАО																		-	-
		Договор № 106/13 от 09.09.2013	2 024,96		2 024,96													-	-
Итого	прочее		2 024,96		2 024,96													-	-
Волгоградгоргаз, ОАО																		-	-
		Покупка ТМЦ (60.0)	3 097,25		3 097,25													-	-
Итого	Покупка ТМЦ		3 097,25		3 097,25												на р/сч.	-	-
Волгоградгоргаз, ОАО																		-	-
		Услуги телеф.связи№886(1109 ЛОД-177/05)	52 917,24		57 327,01				52 917,24		52 917,24							-	-
Итого	Услуги связи		52 917,24		57 327,01				52 917,24		52 917,24							-	-
Волгоградгоргаз, ОАО																		-	-
		Аренда газопровода №Вэ-24-352/06 от 15.02.06г.	215 355 900		215 355 900				236 859 063,6		236 859 063,6							-	-
Итого	Аренда газопроводов		215 355 900		215 355 900				236 859 063,6		236 859 063,6							-	-
Волгоградгоргаз, ОАО																		-	-
		Тех.обслуж. объектов газоснабжения	455 422 175,28		484 922 175,28				490 191 517,2		490 191 517,2							-	-
Итого	Тех.обслуживание газопроводов		455 422 175,28		484 922 175,28				490 191 517,2		490 191 517,2							-	-
Волгоградгоргаз, ОАО																		-	-

150

		ПИР "ГРП12 , ИТК, пос.Южный" дог. №Во-27-16-101/13 от 04.02.2013	29 893,51		29 893,51															
		ПИР "Капитальный ремонт ГРП11 г.Фролово, с/з Зеленовский" дог. №Во-27-16-91/13 от 04.02.2013	29 893,51		29 893,51															
		ПИР "Проектные работы. ГРП10 г.Камышин, 5 мкр." дог. №Во-27-16-102/13 от 04.02.2013	29 893,51		29 893,51															
		ПИР "Капитальный ремонт ГРП8 г.Фролово, ул.Орджоникидзе" дог. №Во-27-16-96/13 от	29 893,51		29 893,51															
		ПИР "Пер-ка подз. г/д и выход в надз.исп. ГРП1 г.Котово ул.Нефтяников" №Во-27-16-117/13 от 04.02.13	29 893,51		29 893,51															
		ПИР "ГРП42 г.Камышин, ул.Гагарина" дог. №Во-27-16-103/13 от	29 893,51		29 893,51															
		ПИР "Капитальный ремонт ГРП12 г.Фролово, п.Грачи" дог. №Во-27-16-94/13 от 04.02.2013	29 893,51		29 893,51															
		ПИР "ГРП28 г.Камышин, пр.Феоктистова" дог. №Во-27-16-104/13 от	29 893,51		29 893,51															
		ПИР "Пер-ка подз. г/д и выход в надз.исп. ГРП1 х.Романово Котовск. р-н" №Во-27-16-108/13 от 04.02.13	29 893,51		29 893,51															
		ПИР "ГРП1Б г.Камышин, 6 мкр." дог. №Во-27-16-105/13 от 04.02.2013	29 893,51		29 893,51															
		ПИР "Пер-ка подз. г/д и выход в надз.исп. ГРП1 с.Ольховка ул.Аэродромная Ольх.р-н" №Во-27-16-116/13	29 893,51		29 893,51															
		ПИР "Пер-ка подз.г/д и выход в надз ГРП1 с. Неткачево Котовский район" №Во-27-16-111/13 от 04.02.13	29 893,51		29 893,51															
		ПИР "Капитальный ремонт ГГРП х.Гуляевка Фроловского района" дог. №Во-27-16-98/13 от 04.02.2013	29 893,51		29 893,51															
		ПИР "Капитальный ремонт ГРП14 г.Фролово, ул.Садовая" дог. №Во-27-16-97/13 от 04.02.2013	29 893,51		29 893,51															

или иная	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
форма	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
оплаты,	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
предусмо	-	-	-

АУДИТ-НОВЕЦ
ТЕХНОЛОГИИ

Лист 27

		ПИР "Капитальный ремонт ГРП1 с/з Арчединский Фроловского район" дог. №Во-27-16-99/13 от 04.02.201	29 893,51		29 893,51													-	-	-
		ПИР "Капитальный ремонт ГРП5 г.Фролово, ул.Гаврилина" дог. №Во-27-16-93/13 от	29 893,51		29 893,51													-	-	-
		ПИР "Пер-ка подз. г/д и выход в надз.исп. ГРП3 с. М.Ольховка Котов.р-н" №Во-27-16-112/13 от 04.02.13	29 893,51		29 893,51													-	-	-
		ПИР "Пер-ка подз. г/д и выход в надз.исп. ГРП1 с. Племхоз Котовск. р-н" №Во-27-16-109/13 от 04.02.13	29 893,51		29 893,51												тренная	-	-	-
		ПИР "Пер-ка подз. г/д и выход в надз.исп. ГРП1 с.Новониколаевка Кото.р" №Во-27-16-110/13 от 04.02.13	29 893,51		29 893,51													-	-	-
		ПИР "Капитальный ремонт ГРП13 г.Фролово, ул.Эртмана" дог. №Во-27-16-95/13 от 04.02.2013	29 893,51		29 893,51													-	-	-
		ПИР "Пер-ка подз. г/д и выход в надз.исп. ГРП9 г.Котово ул.Мичурина" № Во-27-16-106/13 от 04.02.2013	29 893,51		29 893,51													-	-	-
		ПИР "Капитальный ремонт ГРП6 г.Фролово, ул.Октябрьская" дог. №Во-27-16-92/13 от	29 893,51		29 893,51												действую	-	-	-
		ПИР "Пер-ка подз. г/д и выход в надз.исп ГРП1 п.Нежинский ул.Лесхозная" №Во-27-16-114/13 от 04.02.13	29 893,51		29 893,51													-	-	-
		ПИР "Пер-ка подз. г/д и выход в надз.исп ГРП1 с. Мокрая Ольховка Кот.р" №Во-27-16-113/13 от 04.02.13	29 893,51		29 893,51													-	-	-
		ПИР "Пер-ка подз. г/д и выход в надз.исп ГРП1 х.Попки Котов.р-н" №Во-27-16-107/13 от 04.02.13	29 893,51		29 893,51													-	-	-
		ПИР "Пер-ка подз. г/д и выход в надз.исп. ГРП3 п.Нежинский ул.Школьная" №Во-27-16-115/13 от 04.02.13	29 893,51		29 893,51												щим	-	-	-
		ПИР "Капитальный ремонт ГРП2 с/з Арчединский Фроловского района" дог. №Во-27-16-100/13 от 04.02.13	29 893,51		29 893,51													-	-	-

		ПИР "Капитальный ремонт СКЗ г.Фролово ул.Набережная" дог. №Во-27-18-518/13 (250з) от 24.05.2013г	203 194,31		203 194,31													-	-	-
		ПИР "Тех.пер. г/да н/д г.Волжский о.Зеленый ул.Овражная,12,14 №Во-27-18-649/13 от 31.05.2013	164 157,75		164 157,75													-	-	-
		ПИР по договору №Во-27-18-658/13 (351з) от 24.06.2013 г.	219 458,29		219 458,29													-	-	-
		ПИР по договору №Во-27-18-659/13 (353з) от 24.06.2013 г.	219 458,29		219 458,29												законодат	-	-	-
		ПИР по договору №Во-27-18-657/13 (352з) от 24.06.2013 г.	219 458,29		219 458,29													-	-	-
Итого	ПИР		1 832 851,7		1 832 851,7													-	-	-
Волгоградгоргаз, ОАО																		-	-	-
		СМР "Тех.пер.ГРС с зам. ГРП9 на ГРПШ ПО ул.Первомайская р.п.Городище №3487/295з от 30.05.2013	800 902,95		800 902,95													-	-	-
Итого	СМР		800 902,95		800 902,95													-	-	-
Волгоградгоргаз, ОАО																		-	-	-
		Договор №213/СТН от 22.04.13							2 148		2 148							-	-	-
Итого	Технологические нужды								2 148		2 148							-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			679 838 620,18	100	708 491 032,07	838 716,82		24 533,00	733 455 561,09	100	733 467 660,09			12 434,00				-	-	-
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ																		-	-	-
ВСЕГО			679 838 620,18	100,00	708 491 032,07	838 716,82	0,00	24 533,00	733 455 561,09	100,00	733 467 660,09	0,00	0,00	12 434,00		период	ельством	-	-	-
ПРОДАЖА																текущий	путем	-	-	-
Волгоградгоргаз, ОАО																		-	-	-
		агентское вознаграждение по договору № Ви-2434/13 от 01.10.2013г	6,57					6,57			6,57						перечисле	-	-	-
		агентское вознаграждение по договору № Ву-53-36-911/13 от 19.08.2013	200		200												ния	-	-	-
Итого	Вознаграждение ген подрядчика (заказчика)		206,57		200			6,57			6,57						денежных	-	-	-
Волгоградгоргаз, ОАО																		-	-	-
		Продажа ТМЦ (62.1)	55 089,6		55 089,6				66 300,96		66 300,96						средств на	-	-	-
		Продажа ТМЦ № Во-26-17-1092/09 от 31.08.2009							17 050,06		17 050,06							-	-	-
Итого	Продажа ТМЦ		55 089,6		55 089,6				83 351,02		83 351,02						р/сч. или	-	-	-
Волгоградгоргаз, ОАО																		-	-	-
		Договор № Ви-40-1080/06/450 от 01.08.06г	111 120		92 600	18 520			111 120		111 120						иная	-	-	-
		Договор пользования телеф.св.(62.1)ЮД-173/05	184 460,4		153 717	30 743,4			184 460,4		184 460,4						форма	-	-	-
Итого	Услуги внутренней связи		295 580,4		246 317	49 263,4			295 580,4		295 580,4							-	-	-
Волгоградгоргаз, ОАО																		-	-	-
		Договор аренды№442(Вэ-35-2-1030/06) от 07.07.06	87 729,12		73 107,6	14 621,52			87 729,12		87 729,12						оплаты,	-	-	-
		Договор аренды помещения № Ва-24-98/12 от 01.01.2012	4 648 991,4		3 874 159,5	774 831,9			4 648 991,4		4 648 991,4						предусмот	-	-	-
Итого	Аренда имущества, зданий, сооружений		4 736 720,52		3 947 267,1	789 453,42			4 736 720,52		4 736 720,52						ренная	-	-	-

ИТОГО ПРОДАЖА			5 087 597,09	100	4 248 873,7	838 716,82		6,57	5 115 651,94	100	5 115 658,51							-	-	-
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ								0,00						0,00				-	-	-
	(76.03)	Дивиденды (76.0)	2897,92		2897,92			0,00	259672,56		259672,56			0,00			действующ	-	-	-
	(76.06)	Агентский договор № Ву-53-36-911/13 от 19.08.2013	7300,00		7300,00			0,00									им	-	-	-
		Агентский договор прочий № Ви-24-2434/13 от 01.10.2013	1972,11		1972,11			0,00									законодате	-	-	-
		Агентский № Ви-24-2434/13 от 01.10.13г						0,00	9554,16		11526,27							-	-	-
		итого по 76 сч.	12 170,03	0,00	12 170,03	0,00	0,00	0,00	269 226,72	0,00	271 198,83	0,00	0,00	0,00				-	-	-
ВСЕГО(76+62)			5 099 767,12	100,00	4 261 043,73	838 716,82	0,00	6,57	5 384 878,66	100,00	5 386 857,34	0,00	0,00	0,00		период	льством	-	-	-

«АУДИТ-ПОЛЕТ ТЕХНОЛОГИИ»

Лист 14