

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству Акционерного общества «Газпром газораспределение Вологда»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Газпром газораспределение Вологда» (далее - АО «Газпром газораспределение Вологда») (ОГРН 1023500873626), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчета об изменениях капитала за 2021 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2021 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Газпром газораспределение Вологда» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «Газпром газораспределение Вологда» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на пункт 1 раздела III Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что в составе основных средств АО «Газпром газораспределение Вологда» по состоянию на 31 декабря 2021 года числятся объекты недвижимости остаточной стоимостью 759 871 тыс. руб., право собственности на которые не зарегистрировано. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство АО «Газпром газораспределение Вологда» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Газпром газораспределение Вологда» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Газпром газораспределение Вологда», прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности АО «Газпром газораспределение Вологда».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Газпром газораспределение Вологда»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «Газпром газораспределение Вологда», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Газпром газораспределение Вологда» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Газпром газораспределение Вологда» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Газпром газораспределение Вологда» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «Газпром газораспределение Вологда», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель генерального директора
по контролю качества ООО «Аудит-НТ»
(Доверенность № 2 от 10.01.2022)

Гурова Мария Михайловна
ОПНЗ 21606070667



Руководитель задания по аудиту, по
результатам которого составлено
аудиторское заключение:

Микуляк Иван Владимирович
ОПНЗ 21606070781

«30» марта 2022 г.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»
(ООО «Аудит-НТ»),
190013, город Санкт-Петербург, улица Можайская, дом 17, лит. А, пом. 7Н,
ОПНЗ 11206022602.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Вологда"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

160014, Вологодская обл, г. Вологда, ул.Саммера, д. № 4 А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
Форма по ОКУД		
0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2021
по ОКПО	3263651	
ИНН	3525025360	
по ОКВЭД 2	35.22	
по ОКОПФ / ОКФС	12267	49
по ОКЕИ	384	

ИНН	7728284872
ОГРН/ ОГРНИП	1037728012563

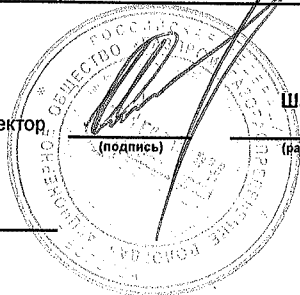
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 т.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1 т.2.1.	Основные средства	1150	3 599 512	3 354 306	3 002 725
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 129 913	2 811 233	2 534 704
	Земельные участки	115011	8 427	8 427	8 427
	Здания	115012	95 331	97 202	96 083
	Сооружения	115013	3 988	719	773
	Газопроводы и передаточные устройства	115014	2 881 961	2 616 776	2 324 709
	Машины и оборудования	115015	59 920	45 295	54 796
	Транспортные средства	115016	73 294	35 564	41 195
	Производственный и хозяйственный инвентарь	115017	244	23	306
	Другие виды основных средств	115018	6 748	7 227	8 415
П-1 т.2.2.	Незавершенные капитальные вложения	11502	469 599	543 073	468 021
	в т.ч. незавершенное строительство основных средств	115021	467 236	541 213	468 021
	в т.ч. оборудование к установке	115022	2 363	1 860	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-1 т.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П-2 III п.8	Отложенные налоговые активы	1180	28 053	26 239	40 714
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 106	12 863	19 699
	в том числе:				
	Авансы выданные по незавершенному строительству	11901	2 394	542	2 864
	Платежи за предоставление права на результаты	11902	13 712	12 321	16 835
	Итого по разделу I	1100	3 643 671	3 393 408	3 063 138
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 т.4.	Запасы	1210	61 011	60 513	55 004
	в том числе:				
	Материалы	12101	54 244	57 150	51 965
	Расходы в незавершенном строительстве	12102	3 182	586	629
	Товары	12103	3 585	2 777	2 410

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	51	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	2	51	-
П-1 т.5.1.	Дебиторская задолженность	1230	343 523	269 599	248 596
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	256 971	220 638	220 604
	Расчеты по налогам и сборам	12302	39	91	1 273
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	2 397	12 954	2 688
	Авансы выданные	12304	11 004	3 852	1 563
	Расчеты с принципалами по агентским договорам	12305	2 017	18 971	9 888
	Прочие	12306	3 299	5 155	3 906
П-2 РIII п.19	Расчеты по договорам строительного подряда	12307	67 121	7 938	8 674
	Расчеты по страховым взносам	12308	675	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	433 000	267 882	178 527
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	433 000	267 882	178 527
П-2 РIII п.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 416 043	211 965	197 581
	в том числе:				
	Касса организации	12501	549	706	907
	Расчетные счета	12502	1 415 436	211 077	196 468
	Прочие специальные счета	12503	-	-	1
	Прочие денежные средства	12504	58	182	205
	Прочие оборотные активы	1260	1 001	1 212	794
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	2	-	2
	платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной деятельности сроком не более 12 месяцев	12602	997	1 210	751
	Денежные документы	12603	2	2	41
	Итого по разделу II	1200	2 254 580	811 222	680 502
	БАЛАНС	1600	5 898 251	4 204 630	3 743 640

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 РIII п.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	104	104	104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П-2 РIII п.7	Переоценка внеоборотных активов	1340	86 596	86 596	86 708
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	86 596	86 596	86 708
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	677 580	475 149	377 935
	в том числе:				
	Другие источники (спецнадбавка)	13501	677 580	475 149	377 935
П-2 РIII п.7	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 075 658	900 785	677 719
	в том числе:				
	Отчетного периода	13701	209 553	266 115	165 568
	в т.ч. в части компенсации убытков по переносу газопроводов	137011	1 828	60 667	5 883
	в части убытка по технологическому присоединению	137012	(8 731)	(56 591)	(83 985)
	Отчетного периода присоединенных Обществ	13702	-	-	441
	Убыток отчетного периода присоединенных Обществ	13703	-	-	(57)
	Корректировка ПБУ	13704	-	-	2 044
	Прошлых лет	13705	866 105	634 670	509 723
	прибыль, полученная от применения платы за подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения	137041	14 578	14 578	14 578
	прибыль, распределенная на финансирование инвестиционных программ	137042	242 402	376 028	430 547
	прибыль, оставленная нераспределенной по иным причинам	137043	35 570	34 374	30 617
	Убыток подлежащий покрытию	137044	-	(12 866)	(12 808)
	Убыток по технологическому присоединению	137045	(271 654)	(215 736)	(131 751)
	в части компенсации убытков по переносу газопроводов	137046	9 777	5 883	-
	Итого по разделу III	1300	1 839 943	1 462 639	1 142 471
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 230 191	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		1 230 191	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93 252	75 969	60 955
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 836 311	1 848 812	1 807 108
	в том числе:				
	Целевое финансирование	14501	462 129	494 413	413 008
	в т.ч. спецнадбавка неиспользованная	145011	149 944	66 617	86 716
	в т.ч. спецнадбавка использованная	145012	312 185	427 796	326 292
	Кредиторская задолженность свыше 12 месяцев	14502	1 374 182	1 354 399	1 394 100
	Итого по разделу IV	1400	3 159 754	1 924 781	1 868 063
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10	-	-
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным займам	15101	10	-	-
П-1 т.5.3	Кредиторская задолженность	1520	716 873	643 139	582 636
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	291 234	299 356	297 148
	Расчеты по налогам и сборам	15202	81 408	96 200	33 084
	Расчеты по страховым взносам	15203	19 856	24 765	20 149
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	30 548	34 965	33 701
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	1 654	2 219	2 562
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	8 613	8 842	7 021
	Авансы полученные	15207	283 560	176 305	182 214
	Расчеты с принципалами по агентским договорам	15208	-	487	6 757
П-2 РIII п.10	Доходы будущих периодов	1530	34 284	36 597	39 004
	в том числе:				
	Безвозмездное поступление	15301	34 284	36 597	39 004

П-1 т.7	Оценочные обязательства	1540	136 199	136 139	110 020
	в том числе:				
	по вознаграждениям работников	15401	96 539	100 462	68 851
	по предоставлению отпусков работникам	15402	37 213	32 621	30 158
	прочие (арендная плата, прочие)	15403	2 447	3 056	11 011
	Прочие обязательства	1550	11 188	1 335	1 446
	в том числе:				
	НДС с выручки по длительным договорам	15501	11 187	1 323	1 446
	НДС по исполнению обязанностей налогового агента	15502	1	12	-
	Итого по разделу V	1500	898 554	817 210	733 106
	БАЛАНС	1700	5 898 251	4 204 630	3 743 640

Генеральный директор,



Шахбазов Юрий
Викторович
(расшифровка подписи)

И.О. Главного бухгалтера

Будасова Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Вологда"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская / собственность
Непубличные акционерные общества
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2021
3263651		
3525025360		
35.22		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 061 346	1 936 926
	в том числе:			
	от оказания услуг по транспортировке природного газа	21101	1 225 307	1 166 153
	от специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа	21102	254 674	242 697
	от выполнения строительно-монтажных работ	21103	163 032	116 174
	от технического обслуживания и ремонта сетей	21104	31 157	26 632
	от выдачи технических условий, проектных работ	21105	15 534	14 894
	от обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования	21106	219 925	210 849
	от технологического присоединения	21107	71 991	90 813
П-2 РIII п.12	от прочих услуг	21108	79 726	68 714
	Себестоимость продаж	2120	(1 341 003)	(1 225 513)
	в том числе:			
	от оказания услуг по транспортировке природного газа	21201	(931 701)	(865 844)
	от выполнения строительно-монтажных работ	21202	(146 106)	(96 399)
	от технического обслуживания и ремонта сетей	21203	(15 871)	(16 424)
	от выдачи технических условий, проектных работ	21204	(11 689)	(10 486)
	от обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования	21205	(177 482)	(173 947)
	от технологического присоединения	21206	(11 948)	(15 168)
П-2 РIII п.12	от прочих услуг	21207	(46 206)	(47 245)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	720 343	711 413
	в том числе:			
	от оказания услуг по транспортировке природного газа	21001	293 606	300 309
	от специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа	21002	254 674	242 697
	от выполнения строительно-монтажных работ	21003	16 926	19 775
	от технического обслуживания и ремонта сетей	21004	15 286	10 208
	от выдачи технических условий, проектных работ	21005	3 845	4 408
	от обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования	21006	42 443	36 902
	от технологического присоединения	21007	60 043	75 645
	от прочих услуг	21008	33 520	21 469
	Коммерческие расходы	2210	(660)	(384)
	в том числе:			
П-2 РIII п.12	от прочих услуг	22101	(660)	(384)
	Управленческие расходы	2220	(181 784)	(176 405)
	в том числе:			
	от оказания услуг по транспортировке природного газа	22201	(132 842)	(129 753)
	от обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования	22202	(20 762)	(19 868)
	от выполнения строительно-монтажных работ	22203	(13 185)	(10 750)
	от технического обслуживания и ремонта сетей	22204	(3 138)	(2 634)
	от выдачи технических условий, проектных работ	22205	(1 464)	(1 414)
	от технологического присоединения	22206	(6 429)	(8 587)
П-2 РIII п.12	от прочих услуг	22207	(3 964)	(3 399)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	537 899	534 624
	в том числе:			
	от оказания услуг по транспортировке природного газа	22001	160 764	170 556
	от специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа	22002	254 674	242 697
	от выполнения строительно-монтажных работ	22003	3 741	9 025
	от технического обслуживания и ремонта сетей	22004	12 148	7 574
	от выдачи технических условий, проектных работ	22005	2 381	2 994
	от обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования	22006	21 681	17 034
	от технологического присоединения	22007	53 614	67 058
	от прочих услуг	22008	28 896	17 686
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 028	20 518
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	75 420	146 375

	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	481	945
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	2 016	2 501
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	56 259	45 698
	Прибыль прошлых лет	23404	3 065	1 381
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	106	149
	Доходы, связанные с инвентаризацией ТМЦ	23406	625	831
	Доходы по договору уступки права требования	23407	-	11 000
	Доходы связанные с безвозмездным получением основных средств	23408	6 048	2 407
	Доходы от возмещения судебных расходов по решению суда	23409	2 859	3 514
	Доходы связанные с созданием резерва под снижение стоимости материалов	23410	124	21
	Доходы по компенсации убытков по реконструкции объекта	23411	31	75 834
	Доходы связанные с выбытием основных средств	23412	1 200	660
	Прочие доходы	23413	2 606	1 434
	Прочие расходы	2350	(113 879)	(117 687)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(248)	(771)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23502	(259)	(720)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(69 763)	(57 515)
	Расходы на услуги банков	23504	(501)	(374)
	Расходы на оплату труда (covid, прочие нерабочие дни)	23505	(163)	(4 807)
	Расходы прошлых лет	23506	(3 065)	(1 470)
	Госпошлина	23507	(2 595)	(2 814)
	Расходы по осуществлению мероприятий культурно-просветительного характера	23508	(1 016)	(917)
	Расходы на социальные нужды согласно Положению о социальном обеспечении сотрудников Общества	23509	(32 942)	(32 004)
	Расходы связанные с выбытием основных средств	23510	(144)	(314)
	Расходы связанные с созданием резерва под снижение стоимости материалов	23511	-	(124)
	Ведение реестра акционеров	23512	(299)	(314)
	Расходы по договору уступки права требования	23513	-	(11 000)
	Прочие расходы	23514	(4 969)	(4 543)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	525 468	583 830
	Налог на прибыль	2410	(112 176)	(123 557)
	в том числе:			
П-2 РIII п.8	текущий налог на прибыль	2411	(96 707)	(94 069)
П-2 РIII п.8	Справочно: Постоянный налоговый расход (доход)	24111	7082	6 791
П-2 РIII п.8	отложенный налог на прибыль	2412	(15 469)	(29 488)
	Прочее	2460	(203 739)	(194 158)
	в том числе:			
	Спецнадбавка	24601	(203 739)	(194 158)
П-2 РIII п.7	Чистая прибыль (убыток)	2400	209 553	266 115
	в том числе:			
	прибыль от платы за подключение	24001	-	-
	прибыль от технологического присоединения по Постановлению 1314	24002	42 891	53 647
	прибыль по переносу газопроводов	24003	1 828	60 667
П-2 РIII п.14	чистая прибыль без учета специальной надбавки, тех. присоединения и по переносу газопроводов	24004	164 834	151 801
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	209 553	266 115
П-2 РIII п.14	Справочно: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Шахбазов Юрий Викторович

И.О. Главного бухгалтера

Будасова Ирина Владимировна

25 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды			
0710004			
31	12	2021	
03263651			
3525025360			
35.22			
12267	49		
			384

Организация **Акционерное общество "Газпром газораспределение Вологда"** Форма по ОКУД **0710004**
Идентификационный номер налогоплательщика **3525025360** Дата (число, месяц, год) **31 12 2021**
Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям** ИНН **3525025360** по ОКПО **03263651**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Иная смешанная российская** по ОКВЭД 2 **35.22**
Непубличные акционерные общества / собственность **общества** по ОКОПФ / ОКФС **12267 49**
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	104	-	464 643	5	677 719	1 142 471
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	97 214	-	282 563	379 777
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	266 115	266 115
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие спецабавка	3217	-	-	97 214	-	-	97 214
восстановление дивидендов	3218	-	-	-	-	909	909
прочие	3219	-	-	-	-	15 539	15 539
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(59 609)	(59 609)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(59 609)	(59 609)

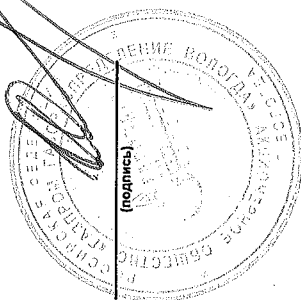
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(112)	-	112	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	104	-	561 745	5	900 785	1 462 639
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	202 431	-	244 342	446 773
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	209 553	209 553
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
прочие спецадвансы	3317	-	-	-	-	-	-
прочие	3318	-	-	202 431	-	-	202 431
восстановление дивидендов	3319	-	-	-	-	33 593	33 593
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1 196	1 196
в том числе:						(69 469)	(69 469)
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(69 469)	(69 469)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	104	-	764 176	5	1 075 658	1 839 943

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 142 471	266 115	54 053	1 462 639
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 142 471	266 115	54 053	1 462 639
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	677 719	266 115	(43 049)	900 785
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	677 719	266 115	(43 049)	900 785
Уставный капитал					
до корректировок	3402	104	-	-	104
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	104	-	-	104
Переоценка внеоборотных активов					
до корректировок	3403	86 708	-	(112)	86 596
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	86 708	-	(112)	86 596
Резервный капитал					
до корректировок	3404	5	-	-	5
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	5	-	-	5
Добавочный капитал (без переоценки)					
до корректировок	3405	377 935	-	97 214	475 149
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	377 935	-	97 214	475 149

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 874 227	1 499 236	1 181 475



Генеральный директор

Шахбазов Юрий
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.О. Главного бухгалтера

Будасова Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Акционерное общество "Газпром газораспределение Вологда"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	3263651		
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	ИНН	3525025360		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская	по ОКВЭД 2	35.22		
Непубличные акционерные общества	/ собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 199 624	2 135 737
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 123 084	2 015 085
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 181	2 372
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	проценты по кэш пул	4114	12 198	11 774
	денежный поток по НДС	4115	-	65 395
П-2 РIII п.4	прочие поступления	4119	62 161	41 111
	Платежи - всего	4120	(1 853 808)	(1 703 446)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(365 255)	(364 967)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 054 862)	(993 494)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
П-2 РIII п.9	налога на прибыль организаций	4124	(90 698)	(107 996)
П-2 РIII п.9	прочих налогов	4125	(70 349)	(62 677)
	выдача подотчетным лицам	4126	(1 390)	(1 831)
	выдача краткосрочного займа	4127	(165 118)	(89 355)
	косвенный НДС	4128	(40 407)	-
П-2 РIII п.4	прочие платежи	4129	(65 729)	(83 126)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	345 816	432 291
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	962	64
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	962	64
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(289 726)	(343 287)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(289 726)	(343 287)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
		4225	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(288 764)	(343 223)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 230 191	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 230 191	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
		4315	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(83 165)	(74 684)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(68 600)	(59 073)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	обязательства по финансовой аренде	4324	(14 565)	(15 611)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 147 026	(74 684)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 204 078	14 384
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	211 965	197 581
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 416 043	211 965
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Шахбазов Юрий Викторович

И.О. Главного бухгалтера

Будасова Ирина Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

АО "Газпром газораспределение Вологда за 2021 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	168	(168)	-	-	-	-	-	168	(168)
	5110	за 2020г.	168	(168)	-	-	-	-	-	168	(168)
в том числе:											
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	168	(168)	-	-	-	-	-	168	(168)
	5111	за 2020г.	168	(168)	-	-	-	-	-	168	(168)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	168	168	168
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	168	168	168

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	168	168	168
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	168	168	168

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	3 561 776	(750 543)	426 210	(6 465)	6 391	(107 456)	-	-	-
	5210	за 2020г.	3 187 445	(652 741)	379 731	(5 400)	5 048	(102 850)	-	-	-
в том числе: Газопроводы и передаточные устройства	5201	за 2021г.	3 088 126	(471 350)	347 147	-	-	(81 962)	-	-	-
	5211	за 2020г.	2 723 027	(398 318)	365 728	(629)	329	(73 361)	-	-	-
	5202	за 2021г.	179 956	(134 660)	27 713	(1 575)	1 499	(13 012)	-	-	-
	5212	за 2020г.	176 486	(121 690)	5 120	(1 650)	1 612	(14 583)	-	-	-
	5203	за 2021г.	4 099	(3 380)	3 319	-	-	(51)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	за 2020г.	4 198	(3 425)	-	(99)	99	(54)	-	-	-
	5204	за 2021г.	148 091	(112 527)	47 096	(4 890)	4 889	(9 367)	-	-	-
	5214	за 2020г.	145 217	(104 022)	5 843	(2 969)	2 969	(11 474)	-	-	-
	5205	за 2021г.	117 013	(19 811)	-	-	-	(1 871)	-	-	-
	5215	за 2020г.	114 026	(17 943)	3 040	(53)	39	(1 907)	-	-	-
Здания	5206	за 2021г.	4 084	(4 062)	227	-	-	(5)	-	-	-
	5216	за 2020г.	4 084	(3 779)	-	-	-	(283)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	8 427	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2020г.	8 427	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5208	за 2021г.	11 980	(4 753)	709	-	-	(1 188)	-	-	-
	5218	за 2020г.	11 980	(3 565)	-	-	-	(1 188)	-	-	-
Другие виды основных средств	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	543 073	348 855	-	(422 329)	469 599
	5250	за 2020г.	468 021	454 783	-	(379 731)	543 073
в том числе: незавершенное строительство основных средств	5241	за 2021г.	543 073	229 112	-	(302 586)	469 599
	5251	за 2020г.	468 021	316 544	-	(241 492)	543 073
незаконченные операции по приобретению основных средств	5242	за 2021г.	-	83 367	-	(83 367)	-
	5252	за 2020г.	-	46 186	-	(46 186)	-
незаконченные операции по модернизации основных средств	5243	за 2021г.	-	36 376	-	(36 376)	-
	5253	за 2020г.	-	92 053	-	(92 053)	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	36 376	92 053
в том числе: Газопроводы и передаточные устройства	5261	36 376	92 053
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	429	1 540	1 540
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 913 012	1 209 331	1 425 339
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	11 518	271 103	3 861
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	68 100	139 228	204 968
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	270	(270)	-	-	-	-	-	270	(270)	
	5311	за 2020г.	270	(270)	-	-	-	-	-	270	(270)	
	5302	за 2021г.	270	(270)	-	-	-	-	-	270	(270)	
	5312	за 2020г.	270	(270)	-	-	-	-	-	270	(270)	
	5305	за 2021г.	267 882	-	1 627 187	(1 462 069)	-	-	433 000	-	-	
	5315	за 2020г.	178 527	-	1 770 832	(1 681 477)	-	-	267 882	-	-	
		5306	за 2021г.	267 882	-	1 627 187	(1 462 069)	-	-	433 000	-	-
в том числе:												
		5316	за 2020г.	178 527	-	1 770 832	(1 681 477)	-	-	267 882	-	-
		5300	за 2021г.	268 152	(270)	1 627 187	(1 462 069)	-	-	433 270	(270)	(270)
		5310	за 2020г.	178 797	(270)	1 770 832	(1 681 477)	-	-	268 152	(270)	(270)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	60 637	(124)	60 513	1 543 490	(1 543 118)	124	-	X	61 011	-	61 011	
	5420	за 2020г.	55 025	(21)	55 004	1 412 984	(1 407 272)	21	(124)	X	60 637	(124)	60 513	
в том числе:	5401	за 2021г.	57 274	(124)	57 150	197 755	(200 786)	124	-		54 244	-	54 244	
	5421	за 2020г.	51 986	(21)	51 965	180 553	(175 265)	21	(124)		57 274	(124)	57 150	
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	2 777	-	2 777	12 254	(11 446)	-	-		3 585	-	3 585	
	5423	за 2020г.	2 410	-	2 410	22 978	(22 611)	-	-		2 777	-	2 777	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	586	-	586	1 333 481	(1 330 886)	-	-		3 182	-	3 182	
	5425	за 2020г.	629	-	629	1 209 453	(1 209 496)	-	-		586	-	586	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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			восстановле ние резерва по сомнительн ым долгам	перевод из кредитор ской в де биторскую задолжен ность				
					в хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше ние	списание на финансовый результат	списано за счет резерва по сомнительн ым долгам						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2021г.	307 396	(37 797)	3 168 819	-	(3 081 391)	-	(3 281)	(69 763)	56 259	-	391 543	(48 020)	
	5530	за 2020г.	275 965	(27 369)	3 266 804	-	(3 233 985)	-	(1 388)	(57 515)	45 699	-	307 396	(37 797)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	256 001	(35 363)	2 482 204	-	(2 434 461)	-	(2 493)	(63 397)	51 987	-	301 251	(44 280)	
	5531	за 2020г.	246 224	(25 620)	2 464 219	-	(2 453 263)	-	(1 179)	(55 065)	44 143	-	256 001	(35 363)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 852	-	10 046	-	(2 894)	-	-	-	-	-	11 004	-	
	5532	за 2020г.	1 563	-	22 378	-	(20 089)	-	-	-	-	-	3 852	-	
	5513	за 2021г.	5 155	-	2 134	-	(3 990)	-	-	-	-	-	3 299	-	
	5533	за 2020г.	3 906	-	19 577	-	(18 328)	-	-	-	-	-	5 155	-	
	5514	за 2021г.	15 388	(2 434)	3 237	-	(11 700)	-	(788)	(6 366)	4 272	-	6 137	(3 740)	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5534	за 2020г.	4 437	(1 749)	26 734	-	(15 573)	-	(210)	(2 450)	1 556	-	15 388	(2 434)	
	5515	за 2021г.	91	-	64	-	(116)	-	-	-	-	-	39	-	
	5535	за 2020г.	1 273	-	170 075	-	(171 257)	-	-	-	-	-	91	-	
	5516	за 2021г.	18 971	-	604 599	-	(621 553)	-	-	-	-	-	2 017	-	
	5536	за 2020г.	9 888	-	557 285	-	(548 202)	-	-	-	-	-	18 971	-	
расчеты по договорам строительного подряда	5517	за 2021г.	7 938	-	65 860	-	(6 677)	-	-	-	-	-	67 121	-	
	5537	за 2020г.	8 674	-	6 537	-	(7 273)	-	-	-	-	-	7 938	-	
	5518	за 2021г.	-	-	675	-	-	-	-	-	-	-	675	-	
	5538	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	307 396	(37 797)	3 168 819	-	(3 081 391)	-	(3 281)	(69 763)	56 259	-	391 543	(48 019)	
Итого	5520	за 2020г.	275 965	(27 369)	3 266 804	-	(3 233 985)	-	(1 388)	(57 515)	45 699	-	307 396	(37 797)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	73 163	25 144	54 097	16 300	34 416	7 047
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	69 143	24 863	50 671	15 308	30 991	5 371
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	4 020	281	3 426	992	3 425	1 676
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 354 399	1 249 974	-	-	-	-	-	-	2 604 373
	5571	за 2020г.	1 394 100	-	-	(39 701)	-	-	-	-	1 354 399
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	1 230 191	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	1 354 399	19 783	-	-	-	-	-	-	1 374 182
в том числе:	5574	за 2020г.	1 394 100	-	-	(39 701)	-	-	-	-	1 354 399
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5560	за 2021г.	643 139	2 902 891	10	(2 828 851)	(108)	-	-	-	716 883
	5580	за 2020г.	582 636	2 939 294	-	(2 878 642)	(149)	-	-	-	643 139
	5561	за 2021г.	299 356	169 953	-	(178 075)	-	-	-	-	291 234
	5581	за 2020г.	297 148	392 058	-	(339 850)	-	-	-	-	299 356
авансы полученные	5562	за 2021г.	176 305	676 347	-	(569 018)	(74)	-	-	-	283 560
	5582	за 2020г.	182 214	571 337	-	(577 097)	(149)	-	-	-	176 305
	5563	за 2021г.	96 200	934 450	-	(949 242)	-	-	-	-	81 408
	5583	за 2020г.	33 084	771 681	-	(708 565)	-	-	-	-	96 200
	5564	за 2021г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	24 765	238 831	-	(243 740)	-	-	X	-	19 856
расчеты с персоналом	5585	за 2020г.	20 149	229 819	-	(225 202)	-	-	X	-	24 765
	5566	за 2021г.	34 965	805 144	-	(809 561)	-	-	X	-	30 548
	5586	за 2020г.	33 701	771 104	-	(769 840)	-	-	X	-	34 965
	5567	за 2021г.	2 219	69 569	-	(70 134)	-	-	X	-	1 654
	5587	за 2020г.	2 562	59 786	-	(60 129)	-	-	X	-	2 219
	5568	за 2021г.	487	-	-	(487)	-	-	X	-	-
	5588	за 2020г.	6 757	4 580	-	(10 851)	-	-	X	-	487
расчеты с акционерами по выплате доходов	5569	за 2021г.	8 842	8 397	-	(8 594)	(32)	-	X	-	8 613
	5589	за 2020г.	7 021	138 929	-	(137 109)	-	-	X	-	8 842
	5570	за 2021г.	1 997 538	4 152 665	10	(2 828 851)	(106)	X	-	-	3 321 256
	5590	за 2020г.	1 976 736	2 939 294	-	(2 918 343)	(149)	X	-	-	1 997 538

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	174 345	131 474
Расходы на оплату труда	5620	749 942	724 005
Отчисления на социальные нужды	5630	223 252	215 487
Амортизация	5640	105 678	100 348
Прочие затраты	5650	262 705	214 928
Итого по элементам	5660	1 515 922	1 386 242
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 121	16 017
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2596)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	43
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 523 447	1 402 302

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	136 139	214 445	(214 385)	-	136 199
в том числе:						
связанное с предоставлением отпуска	5701	32 621	84 892	(80 300)	-	37 213
на выплату ежегодного вознаграждения	5702	100 462	95 373	(99 296)	-	96 539
прочие	5703	3 056	34 180	(34 789)	-	2 447

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	6 499	4 484	10 637
в том числе:				
банковская гарантия	5801	6 499	4 484	10 637
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-
		за 2021г.	за 2020г.
		за 2020г.	за 2020г.

Генеральный директор

Шахбазов Юрий Викторович

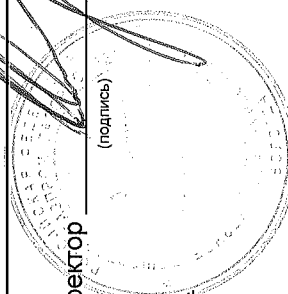
расшифровка подписи

И.О. Главного бухгалтера

Будасова Ирина Владимировна

расшифровка подписи

(подпись)



25 февраля 2022 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 год
АО «Газпром газораспределение Вологда»**

I. Общие сведения

1. Общая информация

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда» (далее Общество) зарегистрировано администрацией города Вологды (постановление главы администрации города Вологды от 10 июня 1994 года №1430), регистрационный № 407. Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023500873626. Идентификационный номер налогоплательщика: 3525025360.

По состоянию на дату подписания отчетности Общество зарегистрировано по адресу: 160014, г. Вологда, ул. Саммера, д.4а.

Реестродержатель Общества: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Лицензия: № 045-13996-000001 выдана ФКЦБ России от 26.12.2003 без ограничения срока действия.

Уставный капитал Общества составляет 104 262 (сто четыре тысячи двести шестьдесят два) рубля.

По состоянию на отчетную дату уставный капитал Общества состоял из обыкновенных именных акций номиналом 1(один) рубль в количестве 104 262 штук. Акции Общества на рынке ценных бумаг не обращались.

По состоянию на отчетную дату и дату подписания отчетности количество зарегистрированных в реестре акционеров АО «Газпром газораспределение Вологда» лиц составило:

Всего: 460 (104 262 акции)

в том числе:

 владельцы - физические лица: 429 (7 047 акций)

 владельцы - юридические лица: 31 (97 215 акций)

Основным акционером является:

Акционерное общество «Газпром газораспределение».

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 17, лист А.

Размер доли в уставном капитале – 92,578% (96 524 акции).

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью "Аудит -

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

новые технологии" (сокращенное наименование ООО «Аудит - НТ»).

Место нахождения: 190013, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 17, литер А, помещение 7Н.

ООО «Аудит-НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее – СРО ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

Информация о бенефициарных владельцах

В результате выявленных мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарные владельцы АО «Газпром газораспределение Вологда» не выявлены.

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество имело в своем составе 19 территориально обособленных структурных подразделений.

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Место нахождения
1	Грязовецкая ремонтно-эксплуатационная служба	Вологодская область, г. Грязовец, ул. Комсомольская, 62
2	Тотемская ремонтно-эксплуатационная служба	Вологодская область, г. Тотма, ул. Загородная, 111 -а
3	Чагодощенский ремонтно-эксплуатационный участок	Вологодская область, пос. Чагода, ул. Советская, 25
4	Шекснинская ремонтно-эксплуатационная служба	Вологодская область, пос. Шексна, ул. Октябрьская, 122-б
5	Бабаевский ремонтно-эксплуатационный участок	Вологодская область, г. Бабаево, ул. Моховая, 20-б
6	Нюксенский ремонтно-эксплуатационный участок	Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Седякина, 27
7	Великоустюгская ремонтно-эксплуатационная служба	Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Красная Гора, д.5
8	Верховажский ремонтно-эксплуатационный участок	Вологодская область, с. Верховажье, ул. Тендрякова, д.26
9	Вологодская ремонтно-эксплуатационная служба	Вологодская область, г. Вологда, ул.Саммера, д.4 А
10	Вохтогский ремонтно-эксплуатационный участок	Вологодская область, п. Вохтога, ул. Колхозная, д.113 - 1.
11	Кадуйская ремонтно-эксплуатационная служба	Вологодская область, п. Кадуй, ул. Советская д. 13
12	Красавинский ремонтно-эксплуатационный участок	Вологодская область, г. Красавино, ул. Революции, д.55

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Место нахождения
13	Междуреченский ремонтно-эксплуатационный участок	Вологодская область, с. Шуйское, ул. Первомайская, д. 1
14	Сокольская ремонтно-эксплуатационная служба	Вологодская область, г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 14
15	Тарногский ремонтно-эксплуатационный участок	Вологодская область, с.Тарнога, ул. Загородная д.2 А
16	Усть-Кубинский ремонтно-эксплуатационный участок	Вологодская область, с.Устье, ул. Октябрьская, д.56 Б
17	Череповецкая ремонтно-эксплуатационная служба	Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28
18	Кадниковский ремонтно-эксплуатационный участок	Вологодская область г. Кадников ул. Политическая, д.91
19	Кирилловский строительный участок	Вологодская область, г.Кириллов, ул. Ленина, 125а

3. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества в 2021 году являлись:

- Транспортировка газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Вологда» на территории Вологодской области (в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 04 сентября 2015 года № 812/15)

Общество также осуществляет иные виды деятельности, к которым относятся:

- монтаж, установка газового оборудования, пуск газа;
- техническое обслуживание и ремонт сетей;
- выдача технических условий, согласование проектов, технический надзор;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;
- проектные работы.

Общество осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий и свидетельств:

Вид лицензии/свидетельство	№ лицензии	Лицензирующий орган	Дата выдачи	Срок действия
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.	BX-28-005392	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	14.07.2016	Бессрочно
Эксплуатация, хранение, транспортирование аппаратов рентгеновских переносных для рентгеновской дефектоскопии	35.ВЦ.02.002.Л.0000 01.01.19	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	24.01.2019	Бессрочно

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе по следующим видам работ (ПИР)	ГСП-06-080	НПСРО «Газораспределительная система. Проектирование»	25.08.2015	Без ограничения срока
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе по следующим видам работ (СМР)	С-007-35-0297-35-300517	Ассоциация «СРО «СКВ»	31.05.2017	Без ограничения срока

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Генеральный директор в течение всего 2021 года — Шахбазов Юрий Викторович (протокол № 2/2018 от 17.08.2018)

Совет директоров Общества, избранный годовым общим собранием акционеров 29.09.2020 года (действовал до 30.06.2021):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы	Занимаемая должность
1.	Ломакин Андрей Михайлович	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем
2.	Ляпустин Олег Александрович	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник Управления по имуществу и корпоративным отношениям
3.	Власенко Вероника Владимировна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник Управления бюджетирования ДЗО
4.	Рогачёв Александр Григорьевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный инженер
5.	Стальцова Олеся Сергеевна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО Управления по имуществу и корпоративным отношениям

Совет директоров Общества, избранный годовым общим собранием акционеров 30.06.2021 года (действует):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы	Занимаемая должность
1.	Ломакин Андрей Михайлович	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем
2.	Ляпустин Олег Александрович	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник Управления по имуществу и корпоративным отношениям
3.	Власенко Вероника Владимировна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник Управления бюджетирования ДЗО
4.	Рогачёв Александр Григорьевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный инженер
5.	Стальцова Олеся Сергеевна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО Управления по имуществу и корпоративным отношениям

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Ревизионная комиссия Общества, избранная годовым общим собранием акционеров 29.09.2020 года (действовала до 30.06.2021):

Ф.И.О.	Место	Занимаемая должность
Авдеева Ольга Борисовна	Нет сведений	Нет сведений
Варлашина Наталья Викторовна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный экономист отдела бюджетирования ГРО Управления бюджетирования ДЗО
Мелихова Юлия Юрьевна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный экономист отдела метрологии Управления разработки и сопровождения финансово-экономических проектов

Ревизионная комиссия Общества, избранная годовым общим собранием акционеров 30.06.2021 года (действует):

Ф.И.О.	Место	Занимаемая должность
Варлашина Наталья Викторовна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный экономист отдела бюджетирования ГРО Управления бюджетирования ДЗО
Шевырев Сергей Викторович	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник Управления внутреннего аудита – начальник отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Митрофанова Светлана Викторовна	АО «Газпром газораспределение Вологда»	Ведущий специалист внутреннего контроля и аудита

5. Информация о численности персонала

Среднегодовая численность сотрудников Общества составила:

- 1277 человек в 2021 году

- 1218 человек в 2020 году

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующих положений Учетной политики, действовавших в 2021 году.

1. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Федерации.

Учетная политика Общества разработана на основе проекта Положения по учетной политике для бухгалтерского учета и Приложения к нему ООО «Газпром межрегионгаз», направленная письмом ООО «Газпром межрегионгаз» от 20 апреля 2021 года № НГ-15/2909, и утверждена приказом Общества от 31 декабря 2020 года №543.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства и нематериальные активы;
- нематериальные и материальные поисковые активы;
- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости;

оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых вероятно приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после указанной даты, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода. Долгосрочные авансы под капитальное строительство не переклассифицируются в краткосрочные.

3. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007г. № 153н.

Общество учитывает в составе нематериальных активов объекты, соответствующие требованиям, установленным Положениями по бухгалтерскому учету нематериальных активов и НИОКР.

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на забалансовом счете в оценке, определенной исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.

Оценка нематериальных активов производится в размере фактических расходов на их приобретение или создание, определяемых в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету нематериальных активов.

Общество устанавливает срок полезного использования по каждому объекту амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из срока действия исключительных прав Общества на результаты интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом или ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности Общества.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, не амортизируются. В отношении указанных активов ежегодно рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива.

Деловая репутация амортизируется в течение 20 лет (но не более срока деятельности Общества) линейным способом путем равномерного уменьшения ее первоначальной стоимости.

По остальным видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ начисления амортизации путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Общество не проводит переоценку нематериальных активов.

4. Основные средства

В Обществе к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, принятые к учету в установленном порядке. Объекты, не требующие монтажа, но находящиеся на складе, учитываются обособлено в составе объектов незавершенного строительства.

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, введенные в эксплуатацию начиная с 01.01.2011, 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 объекты недвижимого имущества, а также объекты, которые входят в состав газораспределительной сети в соответствии с правилами эксплуатации газораспределительной сети, закрепленными действующими нормативно-правовыми актами, и наличием которых обусловлена её эксплуатация.

В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом, сроки полезного использования частей, из которых состоит объект, считаются существенно отличающимися, если относятся к разным амортизационным группам Классификации основных средств, применяемой Обществом.

К основным средствам относятся:

- Земельные участки,
- Здания,

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

- Сооружения,
- Газопроводы и передаточные устройства,
- Машины и оборудования,
- Транспортные средства,
- Производственный и хозяйственный инвентарь,
- Другие виды основных средств.

В составе основных средств в Обществе учитываются также: капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, земельные участки.

Срок полезного использования газопроводов из полиэтиленовой трубы - 50 лет, из стальной трубы – 40 лет. При смешанном использовании труб срок полезного использования газопровода определять по наибольшей протяженности трубы.

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым завершены капитальные вложения, оформлены первичные учетные документы по приему-передаче, учитываются на счете 01 «Основные средства» на специально выделенном субсчете 01.08 «Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы».

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Срок полезного использования объектов основных средств определяет при принятии объектов к учету по их видам согласно утвержденной Классификации основных средств (Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), включаемых в амортизационные группы в части не противоречащей законодательству), исходя из ожидаемого срока полезного использования объектов на основании рекомендаций технических служб.

Для объектов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

По объектам основных средств, принятым на учет до 01.01.2002 года, сроки полезного использования, уст. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1, не применяются. По указанным основным средствам начисление амортизации производится по ранее установленным нормам.

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс (число лет)		
	до 01.01.2009	после 01.01.2009	после 01.12.2016
Здания	30-100	-	-
Сооружения	7-40	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1-10	-	-

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Офисное оборудование	1-7	-	-
Транспортные средства	3-9	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1-7	-	-
Передаточные устройства	40	10	-

По объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из срока, установленного в соответствии с Классификацией основных средств, применяемой Обществом, на дату принятия к учету в состав основных средств, уменьшенного на 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.

По объектам основных средств, на которых в установленном порядке проводятся работы по их ликвидации продолжительностью более месяца, начисление амортизации прекращается с месяца, следующего за месяцем их перевода в режим ликвидации.

Начисление амортизации по безвозмездно полученным основным средствам производится в общеустановленном порядке. По мере начисления амортизации одновременно списываются суммы, учтенные в составе доходов будущих периодов (98 счет) на счет учета прочих доходов и расходов (91счет).

Начисление амортизации приостанавливается по объектам:

- переведенным по решению руководителя Общества на консервацию, продолжительностью более трех месяцев;
- находящимся по решению руководителя Общества на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.

Общество не производит переоценку основных средств.

5. Незавершенные капитальные вложения

В состав незавершенных капитальных вложений включаются активы учитываемые на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы": затраты Общества в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств (в том числе затраты по приобретению земельных участков и объектов природопользования, затраты по незаконченному капитальному строительству), нематериальных активов.

6. Запасы

В Обществе к запасам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

По счету 10 «Материалы» - учитываются сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части,

строительные и прочие запасы используемые при производстве продукции, предназначенной для продажи, выполнении работ, оказании услуг, а также используемые для управленческих нужд организации в разрезе соответствующих субсчетов данного балансового счета.

В составе запасов учитываются в том числе предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, не превышающего 12 (двенадцати) месяцев.

В порядке, аналогичном правилам учета запасов, учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 000 рублей (включительно) за единицу (за исключением объектов недвижимого имущества и объектов, которые входят в состав газораспределительной сети в соответствии с правилами эксплуатации газораспределительной сети, закрепленными действующими нормативно-правовыми актами, и наличием которых обусловлена её эксплуатация), а также предметы со сроком использования, превышающим 12 (двенадцать) месяцев, применение которых не приносит непосредственной экономической выгоды (дохода).

Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов.

Одновременно Общество ведет учет данных предметов после передачи в эксплуатацию до их списания (ликвидации) в указанной оценке на соответствующем забалансовом счете.

В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд (канцелярские товары, картриджи и пр.), Общество применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». Затраты, связанные с приобретением этих запасов, включаются в стоимость запасов с учетом требований Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом. При применении линейного способа погашения стоимости специальной оснастки и специальной одежды расходы признаются равномерно с момента передачи объектов в эксплуатацию.

Аварийный запас материалов учитывается на счете 10 субсчет 10.6 «Аварийный запас материалов» предназначен для отражения движения материалов по аварийному запасу на период непредвиденных обстоятельств, необходимость формирования которого предусмотрена отраслевыми ОСТОМ.

Агентской вознаграждение по услугам учитывается на счете 76 субсчете 76.05.1 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (агентское вознаграждение)», по материалам счете 10.12 «Агентское вознаграждение, формирующее себестоимость материалов», при условии поступления их ранее, чем поступления материалов на склад Общества. Дебиторская задолженность в бухгалтерской отчетности отражается в материальных затратах.

В Обществе запасы при их постановке на учет оцениваются по фактической себестоимости.

Оценка материалов, включая активы, принятые к учету начиная с 01.01.2011 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 не более 40 000 рублей, которые не могут обычным образом заменять друг друга, списываются по себестоимости каждой единицы.

Готовая продукция оценивается при постановке на учет по сокращенной производственной себестоимости. При выбытии готовая продукция оценивается по способу средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат на их приобретение, но без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы), которые относятся на расходы на продажу. При выбытии товары оцениваются по способу средней себестоимости.

Общество образует в установленном порядке резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов. При этом данный резерв не создается по сырью, материалам и другим материально-производственным запасам, используемым при производстве готовой продукции, выполнении работ и оказании услуг, если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой продукции, работ и услуг соответствует или превышает ее фактическую себестоимость.

7. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, а также другие высоколиквидные финансовые вложения, имеющие короткий срок погашения (три месяца или менее), и отражает их по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

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

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджет, денежные потоки комиссионера и агента в связи с осуществлением комиссионных и агентских услуг.

В отчете о движении денежных средств сумма НДС, поступившая в составе платежей от покупателей и заказчиков, учитывается отдельно и подлежит уменьшению на сумму НДС, фактически уплаченную в бюджет в отчетном периоде. Также в составе этих денежных потоков учитывается сумма НДС, оплаченная поставщикам и подрядчикам, за вычетом налога, фактически возмещенного из бюджета в отчетном периоде.

9. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по

бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 32н.

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Выручка от выполнения работ с длительным циклом, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг) признается в бухгалтерском учете по мере готовности выполненных работ (оказанных услуг).

Общество при выполнении функции подрядной организации по строительству объектов может признавать выручку по сданным этапам в соответствии с условиями договоров.

Доходы от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) газопроводов и сооружений к ним (ГРП, ШГРП, ШП, СКЗ) по договору аренды, отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности.

9.1. Учет договоров строительного подряда

Для признания выручки, расходов и финансового результата по договорам строительного подряда, способом "по мере готовности", в Обществе определяется степень завершенности работ на отчетную дату:

- как доля от общей выручки по договору, соответствующая степени завершенности работ, за вычетом выручки, признанной в предыдущих отчетных периодах.

Расходы, возмещаемые заказчиком по условиям договора, принимаются к учету по мере возникновения.

Косвенные расходы распределяются между договорами пропорционально величине прямых расходов.

Непредъявленная к оплате начисленная выручка (с НДС), в бухгалтерском балансе отражается в составе дебиторской задолженности – строка 12307 бухгалтерского баланса.

10. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 33 н.

Общество ведет бухгалтерский учет затрат с подразделением на прямые и косвенные.

К прямым затратам относятся затраты, связанные с основной производственной деятельностью, учитываемые на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы»:

- материальные затраты (газ природный, спецодежда, материалы, топливо и другие материальные затраты),

- заработная плата с учетом районного коэффициента, премиальные вознаграждения производственного назначения,

- суммы расходов на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование пенсионного страхования, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, амортизация основных средств, другие расходы, связанные с основными видами деятельности.

Затраты по автотранспортным службам (счет 23) формируются по Автотранспорту и Спецтехнике по отдельности.

- По «Автотранспорту» в конце отчетного месяца распределяются между счетами: 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 91 «Прочие доходы и расходы» и 08 по отдельному расчету пропорционально времени эксплуатации каждой единицы автотранспорта (отработанным машино-часам).

- По «Спецтехнике» в конце отчетного месяца распределяются между счетами: 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 91 «Прочие доходы и расходы» и 08 по отдельному расчету пропорционально времени эксплуатации каждой единицы автотранспорта (отработанным мото-часам).

Общепроизводственные расходы (счет 25) распределяются ежемесячно между видами деятельности, к которым они относятся, пропорционально суммам прямых затрат (с учетом 23 счета) за исключением сумм прямых затрат по следующим элементам затрат:

- услуги субподряда по ПИР,
- услуги субподряда по СМР.

- Затраты, учитываемые на бухгалтерском счете 26 «Общехозяйственные расходы», относятся к косвенным. Базой распределения общехозяйственных затрат является удельный вес выручки (без НДС и акцизов) от реализации продукции, работ, услуг, а также товаров по видам деятельности в общей сумме выручки от их продаж.

В случае, если объем выручки от продаж прочей продукции, товаров, работ и услуг (вид деятельности продажа прочей продукции, товаров, работ и услуг) не превышает 5 % от соответствующего показателя продаж (общей суммы выручки) по всем видам продаж продукции, товаров, работ и услуг, общехозяйственные расходы на продажу прочей продукции, товаров, работ и услуг не распределяются.

11. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. №49.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета в целях подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится инвентаризация активов и обязательств:

- материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 31 октября;
- оборудования к установке – ежегодно по состоянию на 31 октября, в том числе находящегося на хранении по заключенным договорам;
- основных средств – раз в три года по состоянию на 30 ноября;
- иных активов, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

В иных случаях, в том числе в случаях обязательного проведения инвентаризации, установленных законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами, инвентаризация проводится в соответствии с приказом.

12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утв. Приказом Минфина России от

от 13.12.2010 N 167-н (ПБУ 8/2010).

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату.

Величина оценочного обязательства определяется организацией на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни организации, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов. Организация обеспечивает документальное подтверждение обоснованности такой оценки.

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства:

- по выплате вознаграждения по итогам работы за год на последний день каждого отчетного периода;
- по оплате отпусков на последний день каждого отчетного периода;
- другие оценочные обязательства, существующие на отчетную дату.

13. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02)

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Общество осуществляет налоговый учет и расчеты с бюджетом в соответствии с Положением по учетной политике для целей налогообложения.

14. Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.

В соответствии с законодательством и Уставом, Общество создает резервный фонд в размере 5% уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

15. Оценка затрат на производство и незавершенное производство

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.

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов.

Общехозяйственные расходы (расходы на управление) ежемесячно списываются на финансовые результаты в дебет субсчета 90.08 «Управленческие расходы».

При оценке незавершенного производства и выявлении финансовых результатов по этапам работ применяется счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».

16. Расходы будущих периодов

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.

Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, установленного по видам расходов в специальных расчетах, составленных в момент возникновения таких расходов или при постановке их на учет.

При этом списание отдельных видов расходов будущих периодов производится в следующем порядке:

затраты, связанные с перебазированием подразделений, машин и механизмов, не связанные со строительством собственных объектов, списываются на расходы в течение отчетного года;

затраты на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения списываются на расходы:

- а) в течение срока использования исходя из условий договора;
- б) при отсутствии срока использования, установленного договором – в течение ожидаемого срока использования, определяемого Обществом самостоятельно, но не более 5 лет.

17. Изменения в учетной политике.

С 01.01.2021г Общество применяет ФСБУ 5/2019, последствия изменения учетной политики в связи с началом применения этого стандарта отражаются перспективно.

Требования к формированию в бухгалтерском учете информации о запасах организации, установленные ФСБУ 5/2019, применяются только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4 «Иное использование объектов основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основные средства, полученные в аренду

Общество получило (в основном от «АО «Газпром газораспределение») в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства стоимостью:

в 2021 году 709 806,51 тыс. руб.

в 2020 году 143 546,13 тыс. руб.

в 2019 году 208 961,78 тыс. руб.

Возвращено Обществом арендодателю арендованных основных средств (без намерения повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре аренды, на сумму:

в 2021 году 6 125,5 тыс. руб.

в 2020 году 359 554,23 тыс. руб.

в 2019 году 551 010,92 тыс. руб.

Кроме этого, Общество получило в лизинг основные средства стоимостью:

в 2021 году 15 148,73 тыс. руб.

в 2020 году – не получало.

в 2019 году – не получало.

За имущество, полученное по договорам лизинга, Обществом было выплачено лизинговых платежей:

в 2021 году 17 478,45 тыс. руб.

в 2020 году 18 732 91 тыс. руб.

в 2019 году 19 785,76 тыс. руб.

Основные средства, переданные в аренду

Основные средства, переданные в аренду, переведенные на консервацию, находящиеся в процессе государственной регистрации, отражены в таблице 2.4 «Иное использование объектов основных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Общество передало в пользование (ООО «Белозерскнефтегаз») по договору аренды основные средства, первоначальная стоимость которых в оценке на дату передачи составила:

в 2021 году 1 540,15 тыс. руб.

в 2020 году 1 540,15 тыс. руб.

в 2019 году 1 540,15 тыс. руб.

Возвращено Обществу арендатором (ООО «Белозерскнефтегаз») арендованные основные средства (без намерения повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре аренды, на сумму:

в 2021 году 1 111,49 тыс. руб.

В составе основных средств находятся объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы. Остаточная стоимость таких объектов составляет:

- по состоянию на 31.12.2021 года – 759 871 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2020 года – 770 421 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2019 года – 660 314 тыс. руб.,

2. Запасы и готовая продукция

Информация о наличии и движении запасов приведена в таблице 4.1 Пояснений П-1. Запасы, переданные в залог, отсутствуют.

3. Дебиторская задолженность

Информация по разделу Дебиторская задолженность дополняется таблицей 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Перечень покупателей и заказчиков, имеющих наибольшую задолженность (>800 тыс. руб. с НДС), приведен в таблице:

(тыс. руб.)		
Наименование дебитора	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2021	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2020
1	2	3
ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»	151 800	121 431
ПАО «Северсталь»	59 923	49 375
ООО «Газпром инвестгазификация»	5 963	387

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

ООО «Лорес»	3 593	3 593
ООО «Вологдагазнефтьстрой»	865	865
ООО «Управление многоквартирными домами»	878	860
ООО «РЭС-3 УК»	1 209	966
ОАО «Северсталь-метиз»	1 133	1 055
ООО «УК Союз»	1 606	1 605
ООО «УК Вологодская»	1 101	1 101
ООО «Стройтеплосервис»	-	732
ООО «РЭС-12 УК»	2 106	1 256
ООО УК «РЭС-12 плюс»	1 141	742
ОАО «Фрязиново»	722	1 648
ООО СЗ СУ-2 ЖД	-	952
ООО «Газпром газораспределение Дагестан»	10 365	10 365

Перечень контрагентов, получивших наибольшие суммы авансов под поставку материалов, выполнение работ и оказание услуг (> 50 тыс. руб. с НДС), приведен в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование дебитора	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2021	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2020
1	2	3
ООО «Геостройизыскания»	7	158
ООО «Газпром межрегингаз Вологда»	56	106
АО «Гипрониигаз»	173	281
ООО «Лукойл-Интер-кард»	819	596
МУП «Автоколонна 1456»	-	138
ООО «Горгаз»	9 009	66
АНО «Промышленная безопасность»	124	148
Управление федеральной почтовой связи Вологодской области	129	53
АО «Газпром газораспределение»	1 386	1 485
Ассоциация СРО	300	280
ООО «Виссманн»	-	61
ООО «Квартал»		100
ООО «ПАТП № 1»	-	84
ООО «Политерм»	-	99

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Наименование дебитора	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2021	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2020
ООО «Северная сбытовая компания»	251	262
ООО НПО Турбулентность-ДОН	-	99
ООО ЭФ-Интернэшнл	-	82
ООО «Северная компания»	-	137
ООО «Высокие энергостроительные технологии»	252	-
ООО «Петро строй изыскания»	2 361	-
ООО «Севергазпром»	167	-

Общество формирует резерв сомнительных долгов на каждую отчетную дату.

Величина резервов представляет собой оценочное значение и определяется отдельно по каждому сомнительному долгу на основании информации о состоянии дебиторской задолженности с учетом финансового положения (платежеспособности) должника и оценки вероятности непогашения долга полностью или частично посредством применения коэффициентов резервирования.

4. Денежные средства, 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 с детализацией по строкам 12501- 12504 Бухгалтерского баланса.

Расшифровка прочих поступлений и платежей представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование показателя в отчете о движении денежных средств	Код строки	Наименование строки	За 2021 год	За 2020 год
Прочие поступления	4119	Прочие поступления	62 161	41 111
		в т. ч.		
		- оплата госпошлины	161	167
		- сумма ущерба	298	235
		- по агентским договорам	18 764	1 837
		- штрафы, пени, неустойки	208	255
		- обеспечение договора, заявки	987	22 471
		- проценты по депозитам	12 191	9 259
		- ошибочные платежи	508	-
		- по договору уступки права требования	11 000	-

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

		- по инвестиционному договору	12 944	-
		- прочие	5 100	6 887
	4129	Прочие платежи	65 729	83 126
Прочие платежи		в т. ч.		
		- по аренде	1 158	1 805
		- выплаты социального характера	7 791	7 923
		- оплата услуг по сбору средств	1 690	1 471
		- по договорам комиссии	52 825	40 436
		- возврат обеспечения	1 999	23 595
		- прочие	266	7 896

5. Финансовые вложения

Информация по финансовым вложениям приведена в таблице.

Сумма процентов за пользование суммой займа за 2021 год составила 13 125 тыс. руб.

Сумма процентов за пользование суммой займа за 2020 год составила 11 782 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Наименование показателя в бухгалтерском балансе	Код строки	Наименование организации	Номер и дата договора	Сальдо на 31.12.2020	Предоставлено	Погашено	Сальдо на 31.12.2021
2021 год							
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	ООО «Газпром межрегионгаз»	6-1043/17 от 10.10.2017	267 882	1 627 187	1 462 069	433 000
2020 год							
Наименование показателя в бухгалтерском балансе	Код строки	Наименование организации	Номер и дата договора	Сальдо на 31.12.2019	Предоставлено	Погашено	Сальдо на 31.12.2020
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	ООО «Газпром межрегионгаз»	6-1043/17 от 10.10.2017	178 527	1 770 832	1 681 477	267 882

6. Прочие оборотные активы

Информация о составе прочих оборотных активов на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему представлена по строке 1260 с детализацией по строкам 12601- 12603 Бухгалтерского баланса.

7. Капитал и резервы

По состоянию на 31.12.2021г. уставный капитал Общества составляет 104 262 (сто четыре тысячи двести шестьдесят два) рубля и определяется как сумма номинальной стоимости размещённых акций, состоит из Обыкновенных акций в количестве 104 262 (сто четыре тысячи двести шестьдесят две) штуки (номинальная стоимость 1 (один) руб. за одну акцию).

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Добавочный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2021г. составляет 86 596 тыс.руб.

Резервный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2021г. составляет 5,2 тыс.руб., по итогам 2006 года резервный фонд был сформирован в размере 1,3 тыс. руб., присоединение в 2019 году Обществ АО «Череповецгаз» и АО «Вологдагаз» в размере 3,9 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год составила 266 115 тыс. руб., в том числе:

- чистая прибыль от технологического присоединения по Постановлению № 1314 составила 53 647 тыс. руб.
- чистая прибыль от переноса газопроводов составила 60 667 тыс.руб.
- чистая прибыль за 2020 год без учета специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа и платы за подключение составила 151 801 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года составила 209 553 тыс. руб., в том числе:

- чистая прибыль от технологического присоединения по Постановлению № 1314 составила 42 891 тыс. руб.
- чистая прибыль от переноса газопроводов составила 1 828 тыс.руб.
- чистая прибыль отчетного периода без учета специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа и платы за подключение составила 164 834 тыс. руб., которая подлежит распределению на Общем собрании акционеров Общества за 2021 год.

8. 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 2021 г. следующие показатели, приведенные в таблице.

Расчеты по налогу на прибыль

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		За 2021 год	За 2020 год
1	Прибыль (убыток) до налогообложения - всего	525 468	583 830
1.1	в том числе: облагаемая по ставке 20%	525 468	583 830
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	105 094	116 766
2.1	в том числе: рассчитанный по ставке 20%	105 094	116 766
3	Постоянный налоговый расход (доход)	7 082	6 791
4	Расход (доход) по налогу на прибыль	112 176	123 557
5	Отложенный налог на прибыль	(15 469)	(29 488)
5.1	В том числе обусловленный: возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(15 469)	(29 488)
6	Текущий налог на прибыль	96 707	94 069

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

9. Краткосрочные обязательства

Сведения о краткосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса (с учетом строк детализации).

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3 Пояснений П-1, с учетом поступивших и погашенных в течении отчетного периода обязательств.

Авансы полученные, отражаемые в составе краткосрочной кредиторской задолженности, приведены за минусом суммы НДС. Сумма авансов полученных, составляет: на 31.12.2021г. – 283 560 тыс. руб., на 31.12.2020г. – 176 305 тыс. руб.

Перечень организаций-кредиторов (поставщиков товаров работ, услуг), перед которыми Общество имеет наибольшую задолженность (> 200 тыс. руб. с НДС.), приведен в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование кредитора	организации-	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2021г.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2020г.
1			2
ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»		271	285
АО «Газпром газораспределение»		1 376 898	1 396 473
ООО «Межрегионгаз Технологии»		-	1 068
ООО Газкомплект северо-запад ООО		715	331
АО «Гипрониигаз»		7 006	17 030
ООО Устюггаз		29 535	29 838
ООО «Виолан»		698	482
ООО «Геостройизыскания»		5 608	9 169
ООО ЧОП «Карат»		746	717
Вологодский филиал ПАО "Ростелеком"		995	834
Северо-Западный филиал АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"		567	1 813
ООО НТЦ «Промбезопасность-Оренбург»		-	435
ООО «Устюггазсервис»		1 075	2 390
ООО «Авитон»		4 806	1 441
ООО «Глобал финанс»		80	620
ООО «Северная сбытовая компания»		295	322
ТД «Иммид»		1 657	970
ТСЖ Технический переулок, 54		265	284
ООО «Центр реставрации и сохранения памятников»		-	618
ИП Черемушкин Владимир Никтополионович		262	226
ООО «Альянс»		-	995
ООО «Аудит-НТ»		-	804
АУК ВО Вологдареставрация		1 966	2 505
ООО «Высокие энергостроительные технологии»		2 121	1 480
ООО «Газпром ЕРЦ»		213	386

АО «Газпром газораспределение Вологда»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Наименование кредитора	организации-	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2021г.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2020г.
ООО «Евротех»		7 295	5 830
ООО «МБ-строй»		121	539
ООО «МПК»		389	1 370
ООО «Новотрапнс ТЭК»		1 650	455
ООО «НПЦ инжиниринг»		100	300
ООО «ПК Северкомплект»		1 081	421
ООО «Ротулз»		1 881	428
ООО «Севергазпром»		-	869
ООО «СибЭлектроКабель»		-	292
ООО «Стиль»		917	475
ООО «Стройгарант»		1 345	719
ООО «Торговый дом Мир инструмента»		-	315
ООО «Фитинги»		-	291
Электросеть МУП г. Череповец		84	916
ООО «ЭПИцентр»		-	277
ООО «Акситех»		8 507	-
ООО «Базис»		616	67
ООО «Бигам»		850	-
ООО «Вологдакомплектстрой»		931	77
ООО «ВолСтройТорг»		4 423	-
ООО «ГАЗКИП»		414	-
ООО «Гидродин»		300	-
ООО «Деловой стиль»		776	176
ООО ТД «Деловые технологии»		255	-
ООО «ДИЛМЕТ»		286	-
ООО «ИммидСтрой»		95 414	162 056
ООО «Интел универсал»		1 800	-
ООО «ИнформЛогистик!»		9 663	-
ООО «КанцАйленд»		516	-
ООО Предприятие «ОСТ»		498	-
ООО «Петро Строй Изыскания»		10 385	-
ООО «Прайд»		2 234	-
ООО «Промтехнологии»		10 062	-
ООО «Простор Групп»		240	80
ООО «Пятый элемент!»		336	-
ООО «Региональный диспетчерский		224	-
ООО «Рибис»		5 973	-
ООО «Рэкссервис»		930	-
ООО «Северная компания»		3 564	-
ИП Силантьева Анна Владимировна		1 349	-
ООО «Спецстальсервис»		268	-
ООО «Спутник»		2 412	-
ООО ТД «Иммид»		7 525	44
ООО «ТеплотехникаСервис»		658	-
ООО «Технология»		5 946	-

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Наименование кредитора	организации-	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2021г.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2020г.
ООО «Техпортавтосервис»		24 632	-
ООО «Чайка-НН»		6 493	-
ООО ТК «Шоколад»		730	
ООО ПКФ «ЭКС-ФОРМА»		405	-

Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению

Информация о суммах начисленных и уплаченных налогов за отчетный период, а также о состоянии расчетов по налогам приведена в таблице

Налоги

Наименование налога	Сальдо на 01.01.2021	2021 г.		Сальдо на 31.12.2021
	«+» переплата «-» задолженность	Начислено	Уплачено	«+» переплата «-» задолженность
НДС	-75 702	302 083	322 700	-55 085
Налог на прибыль	-1 137	96 729	90 698	-7 068
Налог на прибыль (пени)	+3	-	-	+3
Налог на имущество	-15 854	63 850	63 138	-16 566
Налог на имущество (пени)	+17	45	63	35
НДФЛ	-3 176	103 510	104 515	-2 171
Госпошлина, налог за негативное воздействие на окружающую среду	+70	6 035	5 735	-230
Земельный налог	-131	529	563	-97
Транспортный налог	-200	846	855	-191
Страховые взносы	- 24 765	238 337	243 921	- 19 181

10. Доходы будущих периодов

Сведения о доходах будущих периодов представлены по строке 1530 «Доходы будущих периодов» Бухгалтерского баланса (с учетом строк детализации).

11. Оценочные обязательства

Наличие (величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода), состав и движение (в том числе начисление, использовании, восстановление (списанная в отчетном периоде сумма

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства)) оценочных обязательств приведено в таблице 7 Пояснений П-1.

12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы по обычным видам деятельности

Данные о выручке по видам деятельности приведены в Отчете о финансовых результатах.

Выручка от прочих видов деятельности отраженная по строке 21108 Отчета о финансовых результатах приведена в таблице:

Наименование показателя	(тыс. руб.)	
	2021г.	2020г.
Услуги метрологической лаборатории, услуги лаборатории неразрушающего контроля	9233	11689
Услуги по хранению имущества, оказанию услуг по информационному сопровождению, демонтаж оборудования и др.	1240	542
Реализация товаров	12040	16479
Услуги по гарантийному обслуживанию	941	874
Услуги по агентским договорам и прочие посреднические услуги.	13401	8309
Замена приборов учета газа	15486	10139
Технический надзор	19488	9692
Приемка, пусконаладочные работы	3229	7202
Отключение-подключение и пломбировка газового оборудования	4668	3788
ИТОГО:	79726	68714

Расходы по обычным видам деятельности

Данные о расходах по видам деятельности приведены в Отчете о финансовых результатах.

Расходы по прочим видам деятельности отраженные по строкам 21207, 22101, и 22207 Отчета о финансовых результатах приведена в таблице:

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Всего	
	2021г.	2020г.
Услуги метрологической лаборатории, услуги лаборатории неразрушающего контроля	6 857	8498
Услуги по хранению имущества, оказанию услуг по информационному сопровождению, демонтаж оборудования и др.	205	118
Реализация товаров	10771	16031
Услуги по гарантийному обслуживанию	1067	1069
Услуги по агентским договорам и прочие посреднические услуги.	5620	4159
Замена приборов учета газа	15285	9302
Технический надзор	5577	6767
Приемка, пусконаладочные работы	1787	2919
Отключение-подключение и пломбировка газового оборудования	3661	2165
ИТОГО:	50830	51028

Информация о произведенных расходах, связанных с полученными доходами от обычных видов деятельности в разрезе элементов затрат, представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Всего	
	2021 г.	2020г.
Материальные затраты	174345	131474
Затраты на оплату труда	749942	724005
Отчисления на социальные нужды	223252	215487
Амортизация	105678	100348
Прочие затраты, в том числе:	262705	214928
Расходы на аренду ОС	75230	52944
Расходы на диагностику ОС	11487	8770
Прочие услуги сторонних организаций	175988	153214
Итого по элементам затрат	1 515 922	1 386 242
в том числе по управленческим расходам:	181 784	176 406
Материальные затраты	8243	6557
Затраты на оплату труда	117134	114805
Отчисления на социальные нужды	31954	31581
Амортизация	5110	4412
Прочие затраты	19343	19051

13. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих расходов и прочих доходов приведена в Отчете о финансовых результатах.

14. Прибыль на акцию

Величина прибыли, приходящаяся на одну акцию, рассчитана путем деления чистой прибыли Общества за отчетный год на средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении в отчетном году.

	За 2021 год	За 2020 год
Чистая прибыль Общества за отчетный год (руб.), подлежащая распределению (с учетом прибыли по переносу газопроводов)	166 661 470	212 468 455
Средневзвешенное число обыкновенных акций (шт.)	104 262	104 262
Прибыль на акцию (руб.) (стр.1/стр.2)	1598,49	2 037,83

При расчете базовой прибыли (убытка) на акцию из чистой прибыли (непокрытого убытка) исключена чистая прибыль от ведения деятельности по технологическому присоединению на основании пункта 26 (24) Постановления Правительства РФ от 29.12.2000 №1021.

15. Прочая информация

Обеспечения обязательств

Информация о наличии, составе и динамике обеспечений обязательств полученных и выданных раскрыта в таблице 8 Пояснений П-1.

Информация о наличии, составе и динамике прочих ценностей, условных прав (активов), обязательствах, операциях, отраженных на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств, товарно-материальных ценностей, переданные на ответственное хранение и обеспечений обязательств), раскрыта в таблице:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Сальдо на 01.01.2021	Оборот Дт	Оборот Кт	Сальдо на 31.12.2021
1	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	2 472	1 759	160	4 071
2	Нематериальные активы, полученные в использование	24050	3740	8998	18992
3	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	6766	253	512	6507

16. Дочерние и зависимые общества

В течение 2020 года и по состоянию на отчетную дату Общество не имело дочерних и зависимых обществ.

17. Информация о связанных сторонах

Общество принадлежит к группе лиц ПАО «Газпром». Полный перечень связанных сторон представлен на сайте <https://www.gazprom.ru>

Перечень связанных сторон Общества на 31.12.2021 г.

Наименование связанной стороны	Основание признания связанной стороной
АО «Газпром газораспределение»	Учредитель Общества, владеющий долей в размере – 92,578%.
Шахбазов Юрий Викторович	Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» с 25.08.2015 года
Ломакин Андрей Михайлович	Председатель Совета директоров, с 18.12.2019 отношения связанности не прекращены
Ляпустин Олег Александрович	Член Совета директоров, с 18.12.2019 отношения связанности не прекращены
Рогачёв Александр Григорьевич	Член Совета директоров, с 18.12.2019 отношения связанности не прекращены
Стальцова Олеся Сергеевна	Член Совета директоров, с 29.09.2020 отношения связанности не прекращены
Власенко Вероника Владимировна	Член Совета директоров, с 18.12.2019 отношения связанности не прекращены
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	Член Совета директоров, с 18.12.2019 по 29.09.2020
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»	Общества группы лиц ПАО «Газпром»
ООО «Газпром газораспределение Дагестан»	Общества группы лиц ПАО «Газпром»
ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг»	Общества группы лиц ПАО «Газпром»
ООО «Газпром межрегионгаз»	Общества группы лиц ПАО «Газпром»
ООО «Газпром ЕРЦ»	Общества группы лиц ПАО «Газпром»
ООО «Газпром инвест»	Общества группы лиц ПАО «Газпром»
ООО «Газпром инвестгазификация»	Общества группы лиц ПАО «Газпром»

Ниже представлены операции со связанными сторонами.

Операции с основным хозяйственным обществом приведены в таблице:

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Операции с АО «Газпром газораспределение»

(тыс.руб.)

Вид операций	Объем операций, тыс. руб.		Не завершенные операции на 31.12.2021	РСД
	2021 год	2020 год		
Агентские услуги	975	62	-	-
Строительно-монтажные работы	116	85	-	-
Услуги по аренде имущества	-	35 035	-	-
Услуги по субаренде объектов ГРС	-	9 292	-	-
Оплата по лицензионным договорам, за предоставление права использования программ для ЭВМ	-	653	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по агентскому договору	-	-	43	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по субаренде объектов ГРС	-	-	1 386	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по инвестиционному договору	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность по прочим договорам	-	-	5 656	-
Долгосрочная кредиторская задолженность по договору купли продажи имущества	-	-	1 373 089	-
Дивиденды, начисленные по итогам работы за 2020, 2021 год	64 313	55 185	-	-

**Операции с обществами, принадлежащих к одной группе лиц ПАО «Газпром»
в 2020-2021 гг.**

В отчетном году Общество осуществляло операции по продаже продукции, товаров, выполнению работ, оказанию услуг следующим организациям Группы Газпром:

(тыс. руб.)

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Характер операции	Выручка от продаж (с НДС)	
		2021 г.	2020 г.
ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"	Транспортировка газа	1 160 555	1 148 459
ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"	ТО сетей	336	371
ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"	Прочие (демонтаж оборудования, монтаж приборов учета газа)	1 749	1 062
ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"	Аренда имущества	1 424	1 424
ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"	Агентское вознаграждение	2 170	1 760

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Наименование организационно-правовая форма связанной стороны	Характер операции	Выручка от продаж (с НДС)	
		2021 г.	2020 г.
ООО «Газпром газораспределение Дагестан»	Прочие (продажа ТМЦ)	-	10 365
ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг»	Аренда имущества	63	63
ООО «Газпром межрегионгаз»	прочие (проценты за пользование займом)	13 125	11 782
ООО «Газпром газификация»	Агентское вознаграждение	38	-
ООО «Газпром инвест»	Агентское вознаграждение	644	-
ООО «Газпром инвестгазификация»	Агентское вознаграждение	2 306	175
ООО «Газпром инвестгазификация»	Строительный контроль	19 745	2 665
Итого:		1 202 155	1 178 126

В отчетном году Обществу оказали услуги по поставке природного газа, оказали информационно-консультационные услуги, предоставили имущество в аренду следующие организации Группы Газпром:

(тыс. руб.)

№ п/п	Описание операции	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (с НДС)	
		2021 г.	2020 г.
1.	ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"	21 771	21 170
	Поставка природного газа	21 709	21 115
	Услуги по хранению имущества	1	1
	Печать и доставка квитанций	-	-
	Прочие	61	54
2.	ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»	18	14
	Прочие (аренда земли, прочие)	18	14
2.	ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг»	2 309	1 947
	Информационно-консультационные услуги по сопровождению программного обеспечения	1 947	1 947
	Информационно-консультационные услуги (организация семинаров)	362	-
4.	ООО «Газпром ЕРЦ»	2 325	405
	Осуществление функции расчетного центра	2 325	405
	Итого:	26 423	23 536

Задолженность организаций Группы Газпром перед Обществом, отраженная в бухгалтерском балансе, составила:

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

(тыс. руб.)

Наименование	Краткосрочная дебиторская задолженность	
	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.
ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»	151 865	121 537
ООО «Газпром межрегионгаз»	1 540	612
ООО «Газпром газораспределение Дагестан»	10 365	10 365
ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг»	5	5
ООО «Газпром инвест»	369	54
ООО «Газпром инвестгазификация»	7 848	18 710
ООО «Газпром газификация»	38	-
итого	171 965	151 283

Задолженность Общества по расчетам с организациями Группы Газпром, отраженная в бухгалтерском балансе, составила:

(тыс. руб.)

Наименование	Краткосрочная кредиторская задолженность	
	на 31.12.2021	на 31.12.2020
ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»	1 269	1 572
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»	29	247
ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг»	162	162
ООО «Газпром ЕРЦ»	213	386
итого	1 673	2 367

Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания отсутствует.

Резерв сомнительных долгов в отношении дебиторской задолженности связанных сторон не создавался.

Информация о денежных потоках организации с обществами Группы Газпром, а также с основным, дочерними и зависимыми обществами организации.

тыс. руб.

№	Название строки	За отчетный период	Из графы 3, в том числе по Основному Обществу	Из графы 3, в том числе по внутригрупп -повым обществам	За аналогичный период предыдущего года	Из графы 6, в том числе по Основному Обществу	Из графы 6, в том числе по внутригрупп -повым обществам
1	2	3	4	5	6	7	8
4101	Денежные потоки от текущих операций						
4110	Поступления – всего	2 199 624	15 586	1 562 923	2 135 737	2 947	966 397
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2 123 084	2 642	1 536 638	2 015 085	2 947	953 438
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных платежей	2 181	-	1 143	2 372	-	1 185
	проценты по кэш пул	12 198		12 198	11 774	-	11 774

АО «Газпром газораспределение Вологда»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

№	Название строки	За отчетный период	Из графы 3, в том числе по Основному Обществу	Из графы 3, в том числе по внутригрупп -повым обществам	За аналогичный период предыдущего года	Из графы 6, в том числе по Основному Обществу	Из графы 6, в том числе по внутригрупп -повым обществам
	денежный поток по НДС	-	-	-	65 395	-	-
4119	прочие поступления	62 161	12 944	12 944	41 111	-	-
4120	Платежи – всего	(1 853 808)	(58 507)	(241 495)	(1 703 446)	(43 460)	(172 018)
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(365 255)	(58 357)	(76 227)	(364 967)	(42 656)	(59 628)
4122	в связи с оплатой труда работников	(1 054 862)	-	-	(993 494)	-	-
4124	на оплату налога на прибыль организаций	(90 698)	-	-	(107 996)	-	-
4125	прочие налоги	(70 349)	-	-	(62 677)	-	-
4126	выдача подотчетным лицам	(1 390)	-	-	(1 831)	-	-
4127	выдача краткосрочного займа	(165 118)	-	(165 118)	(89 355)	-	(89 355)
4128	косвенный НДС	(40 407)	-	-	-	-	-
4129	прочие платежи	(65729)	(150)	(150)	(83 126)	(804)	(23 035)
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	345 816	(42 921)	1 321 428	432 354	(40 513)	794 379
4201	Денежные потоки от инвестиционных операций						
4210	Поступления - всего	962	-	-	64	-	-
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	962	-	-	64	-	-
4219	прочие поступления	-	-	-	-	-	-
4220	Платежи - всего	(289 726)	(16 535)	(28 895)	(343 287)	(67 361)	(67 361)
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к исп-ю внеобор.активов	(289 726)	(16 535)	(28 895)	(343 287)	(67 361)	(67 361)
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(288 764)	(16 535)	(28 895)	(343 223)	(67 361)	(67 361)
4301	Денежные потоки от финансовых операций						
4310	Поступления - всего	1 230 191	-	1 230 191	-	-	-
4311	получение кредитов и займов	1 230 191	-	1 230 191	-	-	-
4320	Платежи - всего	(83 165)	(64 313)	(78 878)	(74 684)	(55 185)	(70 796)
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(68 600)	(64 313)	(64 313)	(59 073)	(55 185)	(55 185)
4324	Обязательства по финансовой аренде	(14 565)	-	(14 565)	(15 611)	-	(15 611)
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	1 147 026	(64 313)	1 151 313	(74 684)	(55 185)	(70 796)
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 204 078	-	-	14 384	-	-
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	211 965	-	-	197 581	-	-
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	1 416 043	-	-	211 965	-	-

18. Основной управленческий персонал организации

Шахбазов Юрий Викторович- генеральный директор.

Ярославов Эдуард Сергеевич - заместитель генерального директора - главный инженер по 02.04.2021г.

Власов Андрей Сергеевич - заместитель генерального директора - главный инженер с 03.04.2021г.

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Будасова Ирина Владимировна - заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Толоконцева Оксана Николаевна – заместитель генерального директора по строительству и инвестициям.

Керешев Булат Хасаншевич - заместитель генерального директора по общим вопросам.

Чашина Елена Геннадьевна – главный бухгалтер по 30.11.2021г.

Будасова Ирина Владимировна – исполняющий обязанности главного бухгалтера с 01.12.2021г.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (все начисления указаны с учетом районного коэффициента 15%):

(тыс. руб.)

Период	Оплата по окладу, в т.ч. персональная надбавка	Очередной отпуск, в т.ч. вознаграждение, компенсация	Премии	Оплата по среднему (командировки)	Прочие	ИТОГО
2021	8 857	4 118	4 760	466	1077	19 278
2020	9 358	3 554	4 248	231	992	18 383

Долгосрочные вознаграждения: отсутствовали.

Информация о выплатах членам совета директоров

(тыс. руб.)

Совет директоров и ревизионная комиссия	2021 год	2020 год
Председатель Совета директоров	50	50
Члены совета директоров	25	25

19. Учет договоров строительного подряда

Информация по признанию выручки и расходов по договорам строительного подряда за 2021 год имеющих долгосрочный характер или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы представлена в виде таблицы:

(тыс. руб.)

Контрагент	2021 год	
	Сумма признанной выручки (без НДС)	Сумма признанных расходов
Авто дом Вологда ООО	36	36
Автоспецмаш ООО	3,6	3,8
Население	2410	2407
Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области	68	68
Атмосфера ООО	1,3	1,3
Бабаевская управляющая компания ООО	5,3	5,3
Бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области "Управление по эксплуатации зданий"	12	12

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

Контрагент	2021 год	
	Сумма признанной выручки (без НДС)	Сумма признанных расходов
ВологдаСтройЗаказчик-специализированный застройщик ООО	1,1	0,9
ВологдаСтройКом ООО (ВСК)	1	1
Газпром инвестгазификация ООО	944	944
Газпром межрегионгаз ООО	49014	48993
КАТАРАС ООО	31	31
Нара ООО	1	1
Племзавод Пригородный СПК (Колхоз)	1	1
Ресурс ООО	61	61
Россельхозцентр ФГБУ Филиал по Вологодской области	18	18
РСТ ООО	18	18
Тандем ООО	1	1
Теплоисточник ООО	3	3
Федеральное казенное учреждение "Упрдор "Холмогоры"	2 254	2 254
Итого:	54 884	54860

20. Условные обязательства и активы

Перечень признанных и не погашенных полностью (частично) активов по состоянию на отчетную дату в пользу Общества, претензий к дебиторам (кредиторам) представлен в Приложении №1.

21. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности не корректировались.

22. Информация о прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность.

23. План развития Общества

Развитие деятельности Общества на период с 2022-2024гг.

Одним из направлений развития деятельности Общества на период с 2022 по 2024гг. является подключение новых потребителей в рамках социальной «догазификации» в уже газифицированных населенных пунктах, а также выполнение мероприятий по технологическому присоединению во вновь газифицируемых населенных пунктах.

Включение новых населенных пунктов в программу газификации осуществляется Правительством области с учетом План-графика синхронизации выполнения программ

газификации регионов РФ, ежегодно утверждаемых Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером и Губернатором области О.А. Кувшинниковым.

В рамках инвестиционной Программы газификации регионов РФ на территории Вологодской области осуществляются масштабные мероприятия по строительству Газопровода-отвода и ГРС к городам Кириллов, Белозерск Липин Бор, Вытегра общей протяженностью 412,9 км. Заказчик – ООО «Газпроминвест». На 2022-2023г. запланированы мероприятия по строительству 2 и 3 очереди, а именно строительство газопроводов-отводов к с.Липин Бор Вашкинского района, г. Вытегра и строительству ГРС в данных населенных пунктах. Благодаря строительству газопровода-отвода газ впервые придет на территорию Вашкинского и Вытегорского района. 1-я очередь строительства, включающая в себя строительство газопровода-отвода к г.Кириллов протяженностью 119,3 км и ГРС-Кириллов завершена в 2021г.

В результате завершения мероприятий по строительству газопровода-отвода к с.Липин Бор Вашкинского района, г. Вытегра и ГРС, станет возможным пуск газа в с.Липин Бор и г.Вытегра и подключение потребителей к природному газу. Строительство межпоселковых газопроводов к данным населенным пунктам завершено в 2021 г.

В целях синхронизации строительства газопровода-отвода, межпоселкового газопровода и обеспечения готовности потребителей к приему газа в рамках программы газификации за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Вологда» завершены строительно-монтажные работы по распределительным газопроводам г.Вытегра и с.Липин Бор. Данные мероприятия обеспечат возможность подключения к природному газу свыше 850 домовладений и 6 котельных. Подключение домовладений будет осуществляться силами АО «ГТР Вологда» в рамках осуществления мероприятий по технологическому присоединению согласно Постановления Правительства РФ №1547.

В рамках программы газификации за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа завершены строительно-монтажные работы по распределительным газопроводам г.Белозерск протяженностью 15км. В рамках программы газификации регионов ведется строительство межпоселкового газопровода к г.Белозерск протяженностью 47 км. Газ впервые придет на территорию Белозерского района. Реализация мероприятий позволит обеспечить подключение новых потребителей в г.Белозерск в 500 домовладений.

24. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы ПАО «Газпром» и определяется как непрерывный процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий 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.

Основные риски Общества связаны с невыполнением покупателями (заказчиками) своих договорных обязательств.

Руководством Общества принимаются все предусмотренные законодательством меры по взысканию задолженности покупателей, также периодически оценивается дебиторская задолженность по срокам ее возникновения и возможности взыскания. Данный анализ учитывается при расчете резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности. Несмотря на то, что текущая экономическая ситуация может оказать влияние на способность покупателей погашать свой долг, руководство Общества считает, что резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности является достаточным.

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

Распространение вируса COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику. Общество, входит в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную значимость в Вологодской области (постановление губернатора Вологодской области №88 от 06.04.2020 года). В результате распространение COVID-19 не повлияло на текущую деятельность Общества.

Сотрудники Общества лишь частично были переведены на дистанционный режим работы, следовательно необходимость вносить изменения в процесс подготовки бухгалтерской отчетности отсутствовала. Условия COVID-19 не оказали влияния на риск искажения бухгалтерской отчетности. Считаем, что Общество сможет продолжать свою непрерывную деятельность независимо от условий распространения новой коронавирусной инфекции.

25. События после отчетной даты

Остаточная стоимость основных средств, зарегистрированных после отчетной даты составляет – 11 518 тыс. руб.

В феврале 2022 года Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции против России. Данные обстоятельства привели к падению курса российского рубля, повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России. В настоящий момент Руководство Общества анализирует сложившиеся экономические условия и их возможное влияние на деятельность Общества. На момент подписания данной отчетности по оценкам Руководства Общества описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности организации. Руководство Общества рассматривает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты.

АО «Газпром газораспределение Вологда»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

События после отчетной даты, связанные с условиями COVID-19, которые требуют корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности за 2022 год отсутствуют.

Генеральный директор

И.О. Главного бухгалтера



Ю.В. Шахбазов

И.В. Будасова

«25» февраля 2022 г.

Приложение №1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Перечень исков к дебиторам (кредиторам), удовлетворенных судом в пользу Общества и не погашенных полностью или частично по состоянию на 31.12.2021 (сумма иска равна или превышает 100,00 тыс.руб.)

№п/п	Реквизиты иска		Наименование дебитора	Описание характера иска	Реквизиты договора, по исполнению которого предъявлен иск	Сумма иска		Реквизиты решения		Присужденная сумма		Погашенная сумма долга	остаток долга
	Дата	Номер				основной долг	штрафные санкции	Номер дела	Дата	сумма долга	Госпошлина		
1	18.08.2017	05-2700	Городок мастеров ГПК	взыскание задолженности	ТО сетей г. Череповец, ул.Раахе. Дог.№ 15-9/08-000255 от 03.02.2015	137 001,63	4 899,22	A13-13407/2017	18.10.2017	141 900,85	5 257,00	24 124,49	123 033,36
2	22.07.2019	335	ООО "Районный жилищник-1"	взыскание задолженности	17-4/09-129034 от 23.11.2017 г.	377 430,59	22 247,13	A13-14438/2019	19.09.2019	399 677,72	10 994,00	11 200,00	399 471,72
3	16.03.2016	117	Аспект ООО	взыскание задолженности	17-3/09-000646 от 01.09.2015 ТО ВДГО ВКТО Вологод р-н, д. Мосейково, 1	132958,13	11272,90	A13-3707/2016	16.05.2016	144 231,03	5 327,00	98 311,59	51 246,44
4	16.08.2019	376	Билдинг-Сервис ООО	взыскание задолженности	15-8/08-001197 от 22.03.2016 ТО сетей, Вологда, Бурмагиных	156794,81	6880,71	A13-16038/2019	06.11.2019	163 675,52	5 910,00	0,00	169 585,52
5	21.06.2016	5-2770	Городок мастеров ГПК	взыскание задолженности	ТО сетей г. Череповец, ул.Раахе. Дог.№ 15-9/08-000255 от 03.02.2015	120875,51	6715,84	A13-9228/2016	02.09.2016	127 591,35	4 827,74	120 875,51	11 543,58
6	19.10.2017	797	Есенинский ООО УК	взыскание задолженности	28/13-7 от 23.03.2015 г.	263 782,00	20 989,94	A13-17338/2017	20.12.2017	284 771,94	8 695,00	0,00	293 466,94
7	27.10.2016	630	Жилкомсервис ООО УК	взыскание задолженности	17-3/09-006022 от 16.02.2015 ТО ВДГО МКД, Волог р-н, Семеново	102 173,62	7 697,08	A13-14351/2016	28.12.2016	109 870,70	4 296,12	39 745,85	74 420,97
8	21.01.2020	48	ЖКЦ ООО УК	взыскание задолженности	№14/14-000031 от 11.01.2019	110 966,41	7 123,26	A13-651/2020	23.03.2020	118 089,67	4 543,00	4 082,00	118 550,67
9	17.12.2019	616	ЖКЦ ООО УК	взыскание задолженности	17-3/09-119836 от 02.03.2018 г.	216 562,83	9 462,23	A13-23219/2019	26.02.2020	226 209,63	7 000,00	31 650,02	201 559,61
10	22.10.2020	536	ЖРЭУ ООО	взыскание задолженности	09708795-05-122019 от 01.01.2020 г.	180 363,71	2 091,54	A13-14675/2020	30.10.2020	182 455,25	3 237,00	37 819,68	147 872,57
11	26.02.2020	111	ЖЭК 35 ООО	взыскание задолженности	17-3/09-052480 от 31.05.2016 г.	132 931,40	3 081,96	A13-3308/2020	30.04.2020	136 013,36	5 080,00	0,00	141 093,36
12	02.07.2020	363	Комстрой ООО	взыскание задолженности	17-4/09-150892 от 01.04.2019 г.	115 349,57	2 965,85	A13-8652/2020	31.08.2020	118 315,42	4 549,00	14 069,97	108 794,45
13	28.11.2017	903	Лорес ООО	взыскание задолженности	Договор на сбор исх. данных и подготовке ИД № 322-01-224/05-1п от 22.04.2015 г. Лорес ООО	1 451 100,00	0,00	A41-105101/17	30.03.2018	1 451 100,00	27 511,00	1 451 100,00	27 511,00
14	04.10.2019	480	Новая Эксплуатационная Компания ООО	взыскание задолженности	15-8/08-000696, Дог.№15-8/08-001127, 17-3/09-014025	232 366,14	9 013,94	A13-19224/2019	05.12.2019	241 380,08	7 837,00	17 212,00	232 005,08
15	21.10.2020	532	НЖСТСТРОЙ ООО	взыскание задолженности	19/14-002669 от 16.05.2018 г.	119 347,44	27 134,00	A13-14676/2020	03.11.2020	146 481,44	2 697,00	0,00	149 178,44
16	09.04.2020	162	Районный жилищник ООО	взыскание задолженности	17-4/09-043716 от 01.09.2015 г.	124786,67	0	A13-4483/2020	22.04.2020	124 786,67	2 372,00	0,00	127 158,67
17	11.03.2020	145	Районный жилищник-1 ООО	взыскание задолженности	14/14-000106 от 28.02.2019 г. Договор №14/14-000106 от 28.02.2019	155 682,32	4 053,25	A13-3307/2020	17.03.2020	159 735,57	2 896,00	0,00	162 631,57
18	12.03.2020	149	Районный жилищник-1 ООО	взыскание задолженности	17-4/09-129034 от 23.11.2017 г.	123 012,72	1 858,27	A13-3438/2020	27.03.2020	124 870,99	2 373,00	0,00	127 243,99
19	17.09.2019	463	Ремпуть ООО	взыскание задолженности	15-8/19-000703 от 15.07.2020 г.	489 385,65	2 517,13	A13-12666/2020	06.10.2020	491 902,78	6 419,00	0,00	498 321,78
20	21.07.2017	527	СК "Альянс Групп" ООО	взыскание задолженности	30/10-000404 от 29.06.2016 г.Административное знание межмуниципального отдела Министерства внутренних дел	175 985,22	24 921,48	A40-192353/17-14-157	14.12.2017	200 906,70	7 018,00	0,00	207 924,70
21	06.05.2019	173	СКДМ АО	взыскание задолженности	15-8/08-000169 от 08.10.2014 г. ТО сетей, Вологда, Северная44	102030,84	3538,68	A13-8670/2019	08.07.2019	105 569,52	4 167,00	0,00	109 736,52
22	16.04.2020	213	Стройгипосервис ООО	взыскание задолженности	14/15-000042 от 21.05.2018 г.	731 948,00	17 242,78	A13-5003/2020	22.06.2020	749 190,78	17 984,00	0,00	767 174,78

23	05.09.2019	433	УК РЭС-12 ООО	взыскание задолженности	17-3/09-050179 от 11.05.2016 г.	728153,26	19601,45	A13-17748/2019	20.11.2019	747 754,71	12 381,00	480 791,91	279 343,80
24	02.10.2020	498	УК РЭС-12 ООО	взыскание задолженности	17-3/09-050179 от 11.05.2016 г.	461694,74	0	A13-13689/2020	26.10.2020	461 694,74	6 117,00	0,00	467 811,74
25	07.12.2020	613	УК РЭС-12 ООО	взыскание задолженности	17-3/09-050179 от 11.05.2016 г.	347863,07	0	A13-16879/2020	25.12.2020	347 863,07	4 979,00	1 765,08	351 076,99
26	31.10.2019	527	УК РЭС-12 Плюс ООО	взыскание задолженности	17-3/09-064148 от 14.04.2017 г.	362 585,24	6 782,63	A13-21035/2019	10.01.2020	369 367,87	8 000,00	22 389,61	354 978,26
27	01.08.2019	365	УК ЧЕРРА ООО	взыскание задолженности	17-4/09-115303 от 22.08.2017 г.	100513,05	4620,25	A13-15141/2019	25.09.2019	105 133,30	4 159,00	5,00	109 287,30
28	15.11.2017	877	Управление Многоквартирными домами (прежнее наименование - Гарант сервис УК ООО (Череповец))	взыскание задолженности	Ремонт и ТО ВДГО г. Череповец Дог. №17-4/09-047909 от 24.09.2015	219 980,34	3 569,18	A13-19003/2017	23.01.2018	223 333,20	7 464,00	0,00	230 797,20
29	14.07.2017	519	Управление Многоквартирными домами (прежнее наименование - Гарант сервис УК ООО (Череповец))	взыскание задолженности	Ремонт и ТО ВДГО г. Череповец Дог. №17-4/09-047909 от 24.09.2015	603 778,13	22 046,81	A13-11057/2017	07.09.2017	625 824,94	15 516,00	0,00	641 340,94
31	02.07.2020	361	Управляющая компания РЭС-3 ООО	взыскание задолженности	17-3/09-074095 от 30.03.2017 г.	416 213,84	5 897,95	A13-8434/2020	10.07.2020	422 111,79	5 721,00	421 934,84	5 897,95
32	16.07.2020	385	Управляющая компания РЭС-3 ООО	взыскание задолженности	17-3/09-074095 от 30.03.2017 г.	294 604,10	2 227,46	A13-9229/2020	04.08.2020	296 831,56	4 468,00	294 727,84	2 103,72
33	10.12.2020	627	Управляющая компания РЭС-3 ООО	взыскание задолженности	17-3/09-074095 от 30.03.2017 г.	108778,39	2132	A13-17020/2020	25.12.2020	108 778,39	2 132,00	0,00	110 910,39
34	10.01.2020	2	ЭкономЭнерго ООО	взыскание задолженности	Договор №1414-000108 от 28.02.2019	267707,7	0	A13-185/2020	14.01.2020	267 707,70	4 177,00	40 409,06	231 475,64
35	20.02.2020	84	ЭкономЭнерго ООО	взыскание задолженности	17-4/09-066854 от 01.12.2016 г.	151513,17	0	A13-2338/2020	28.04.2020	151 513,17	3 000,00	5 054,21	149 458,96
36	21.01.2016	29	ЭСВКОМ ООО	взыскание задолженности	17-318-000255 от 14.10.2015 г. Пуск, Вологодская обл. Бабаевский р-н, Бабаево г. Свободы ул.	134836,43	2691,89	A13-547/2016	21.03.2016	137 528,32	5 125,84	0,00	142 654,16
37	13.07.2021	268	Управляющая компания РЭС-3 ООО	взыскание задолженности	17-3/09-074095 от 30.03.2017 г.	1066580,96	0	A13-9545/2021	30.08.2021	1066580,96	20 000,00	0,00	1 086 580,96
38	15.12.2020	635	УК РЭС-12 Плюс ООО	взыскание задолженности	17-3/09-064148 от 14.04.2017 г.	344684,09	0	A13-885/2021	08.02.2021	344684,09	4 947,00	0,00	0,00
39	17.12.2020	638	НЭК УК ООО	взыскание задолженности	17-3/09-074446 от 03.04.2017 г.	116 019,99	2 609,09	A13-17850/2020	20.01.2021	118629,08	2 279,00	0,00	0,00
40	26.01.2021	23	КапиталСтройСервис ООО	взыскание задолженности	17-4/09-089747 от 09.12.2016 г.	109 967,72	943,06	A13-887/2021	08.02.2021	110910,78	2 164,00	0,00	0,00
41	28.01.2021	27	Проспект ООО	взыскание задолженности	09704223-05-052020 от 14.05.2020 г.	121 473,88	791,93	A13-1271/2021	11.02.2021	122265,81	2 334,00	0,00	0,00
42	13.04.2021	132	УК Северная ООО	взыскание задолженности	09701376-05-072020 от 01.07.2020 г.	146 820,67	1 800,55	A13-4884/2021	26.04.2021	148621,22	2 729,00	0,00	0,00
43	15.05.2021	137	Комстрой ООО	взыскание задолженности	17-4/09-150892 от 01.04.2019 г.	113 917,92	2 578,33	A13-4886/2021	31.05.2021	116496,25	2 247,00	0,00	0,00
44	20.04.2021	147	Новая Эксплуатационная Компания ООО	взыскание задолженности	17-3/09-014025 от 20.10.2015 г.	140 674,40	1 098,78	A13-5242/2021	23.04.2021	141773,18	2 627,00	0,00	0,00
45	30.04.2021	162	ЖРЭУ ООО	взыскание задолженности	09708795-05-122019 от 01.01.2020 г.	127 148,89	1 621,95	A13-6198/2021	18.05.2021	128770,84	2 434,00	0,00	0,00
46	13.05.2021	180	Альгаир Групп ООО	взыскание задолженности	09704176-05-062020 от 01.06.2020 г.	102 625,09	1 391,83	A13-6197/2021	19.05.2021	104016,92	2 060,00	0,00	0,00

47	03.06.2021	220	РЭС-2 УК ООО	взыскание задолженности	17-3/09-073253 от 20.03.2017 г.	127 734,42	1 207,49	A13-7557/2021	15.06.2021	128941,91	2 434,00	0,00	0,00
48	04.06.2021	222	РЭС-12 УК ООО	взыскание задолженности	17-3/09-050179 от 11.05.2016 г.	401494,44	0	A13-7558/2021	17.06.2021	401494,44	5 515,00	0,00	0,00
49	05.06.2021	223	РЭС-12 УК ООО	взыскание задолженности	17-3/09-050179 от 11.05.2016 г.	401494,44	0	A13-7558/2022	17.06.2022	401494,44	5 515,00	0,00	0,00