

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2023 года**

Организация ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика 0710001 Дата (число, месяц, год) 30 09 2023  
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКПО 03257343  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество/частная по ОКВЭД2 35.22  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС 12247 16  
Местонахождение (адрес) 450059, г.Уфа, ул.Новосибирская д.2 корп.4 по ОКЕИ 384

Коды		
0710001		
30	09	2023
03257343		
0278030985		
35.22		
12247		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  
Наименование аудиторской организации/  
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального  
аудитора

☒ ДА ☐ НЕТ

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный  
номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	21 461	16 783	9
	в том числе:				
	нематериальные активы	11101	21 461	16 783	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 840 906	26 329 634	14 770 938
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	27 223 722	24 312 363	14 105 910
	в том числе:				
	здания	115011	1 429 055	1 374 841	1 281 194
	сооружения и передаточные устройства	115012	24 428 562	21 604 773	11 528 773
	машины и оборудование	115013	469 254	523 939	561 890
	транспортные средства	115014	776 481	688 682	597 917
	производственный и хозяйственный инвентарь	115015	32 677	22 897	15 595
	право пользования активом	115016	76 517	85 959	110 285
	другие виды основных средств	115017	11 176	11 272	10 256
	незавершенные капитальные вложения	11502	2 617 184	2 017 271	665 028
	в том числе:				
	оборудование к установке	115021	120 189	132 433	-
	незавершенное строительство объектов в рамках деятельности технологического присоединения	115022	1 685 588	1 339 028	104 538
	незавершенное строительство в рамках инвестиционной программы: газовых сетей, производственных баз, других объектов	115023	811 407	545 810	560 490
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	783 308	258 268	164 009
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 037	16 050	9 023
	в том числе:				
	активы, признаваемые в расходах в период более 12 месяцев после отчетной даты	11901	-	-	8 879
	налог на добавленную стоимость по приобретенным и созданным основным средствам	11902	-	-	-
	прочие	11903	3 037	16 050	144
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>30 648 712</b>	<b>26 620 736</b>	<b>14 943 979</b>

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>1 153 251</b>	<b>1 211 296</b>	<b>1 175 433</b>
	<b>в том числе:</b>				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	584 894	606 334	559 462
	затраты в незавершенном производстве	12102	63 164	18 054	6 282
	зотовая продукция	12103	14 618	28 892	38 952
	товары для перепродажи	12104	490 575	558 016	570 737
	прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	147	33 048	450
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>933 965</b>	<b>1 353 335</b>	<b>643 944</b>
	<b>в том числе:</b>				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	27 415	27 456	30 729
	<b>в том числе:</b>				
	покупатели и заказчики	123011	27 262	27 272	29 027
	прочие дебиторы	123012	153	184	1 702
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	906 550	1 325 879	613 216
	<b>в том числе:</b>				
	покупатели и заказчики	123021	634 059	533 311	443 078
	авансы выданные	123022	69 889	32 372	40 963
	прочие дебиторы	123023	202 602	760 196	129 174
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>1 999 420</b>	<b>12 247</b>	-
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>304 557</b>	<b>198 470</b>	<b>2 756 873</b>
	<b>в том числе:</b>				
	касса	12501	572	164	159
	расчетные счета	12502	301 987	193 370	2 752 558
	денежные эквиваленты	12503	-	-	-
	прочие	12504	1 998	4 936	4 156
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>5 059</b>	<b>7 745</b>	<b>17 879</b>
	<b>в том числе:</b>				
	недостачи и потери материальных ценностей	12601	4 422	4 164	4 175
	активы, признаваемые в расходах в период менее 12 месяцев после отчетной даты	12602	23	2 967	3 812
	выполненные этапы по незавершенным работам	12603	614	614	9 892
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 396 399</b>	<b>2 816 141</b>	<b>4 594 579</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>35 045 111</b>	<b>29 436 876</b>	<b>19 538 558</b>

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал	1310	3 511	3 511	3 511
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 365 536	3 200 152	2 443 398
	Резервный капитал	1360	176	176	176
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	176	176	176
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 423 991	10 233 685	9 807 701
	в том числе:				
	фонд социальной сферы	13701	649	649	649
	страховой фонд	13702	6 915	6 915	6 915
	фонд накопления	13703	3 220 768	3 220 768	3 144 173
	фонд финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению-технологическому присоединению	13704	1 826 946	1 605 241	1 115 936
	источник финансирования инвест.программы (в т.ч. средства, предусм.регуляторным контрактом)	13705	179 396	128 628	97 431
	пересчет ОНО/ОНА при переносе разниц с постоянных на временные	13706	216 578	216 578	216 578
	прибыль (убыток), возникшие в результате изменений учетной политики ФСБУ 5, 6 (переходные положения с 2022)	13707	4 853 065	4 853 065	4 766 048
	прибыль (убыток), возникшие в результате изменений учетной политики ФСБУ 14/2022 (переходные положения с 2023)	13708	4 537	4 619	-
	нераспределенная прибыль прошлых лет	13709	5 188	5 188	98 324
	нераспределенная прибыль отчетного года	13710	(890 051)	192 034	361 647
	в том числе:				
	прибыль от деятельности по технологическому присоединению, в т.ч. по догазификации	137101	(94 113)	141 265	172 376
	проценты по депозиту от размещения средств ЕОГ	137102	-	60 021	-
	убыток по основным видам деятельности	137103	(795 938)	(9 252)	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>12 793 214</b>	<b>13 437 524</b>	<b>12 254 786</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 272 688	8 334 377	1 211 560
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 544 581	2 034 662	1 686 641
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 062 599	1 670 789	2 018 685
	в том числе:				
	специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа	14501	714 096	297 524	586 115
	долгосрочная кредиторская задолженность	14502	1 270 560	1 289 308	1 326 805
	обязательство по аренде и прочие	14503	77 943	83 957	105 765
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 879 868</b>	<b>12 039 828</b>	<b>4 916 886</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	12 260 151	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 699 452	3 423 712	1 937 014
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	1 166 487	1 879 081	497 226
	авансы полученные	15202	1 782 424	874 688	621 880
	перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15203	1 811	1 790	1 885
	по оплате труда	15204	226 788	223 332	174 682
	по налогам и сборам	15205	283 195	117 191	486 028
	по страховым взносам	15206	190 473	148 603	114 621
	прочие кредиторы	15207	48 274	181 027	40 692

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>1 266</b>	<b>1 313</b>	<b>1 369</b>
<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>407 274</b>	<b>530 411</b>	<b>423 984</b>
оценочные обязательства на оплату отпусков	15401	237 096	250 836	193 728
оценочные обязательства на выплату вознаграждений по итогам года	15402	170 178	279 575	226 319
оценочные обязательства на выплату единовременного пособия к пенсии	15403	-	-	3 937
оценочные обязательства на выплату прочих вознаграждений	15404	-	-	-
<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>3 886</b>	<b>4 088</b>	<b>4 519</b>
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>16 372 029</b>	<b>3 959 524</b>	<b>2 366 886</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>35 045 111</b>	<b>29 436 876</b>	<b>19 538 558</b>

Генеральный директор  
 ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" -  
 управляющей организации  
 ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

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

" 20 " октября 2023 г.



А.Р. Лукманов

В.П. Панферов