

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) АО "Газпром газораспределение Ижевск"

Организация	Акционерное общество "Газпром газораспределение Ижевск"		по ОКПО	03257538
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	1826000260
Вид			по	35.22
экономической	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям		ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ смешанная		по ОКПФ / ОКФС	12267
Акционерное			по ОКЕИ	384
Единица измерения:	в тыс. рублей			49
Местонахождение (адрес)	426008, Удмуртская Респ, Ижевск г, Коммунаров ул, Дом № 359			

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец года	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обеспечения	Поступил	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обеспечения	Начислено амортизации	Убыток от обеспечения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 года
				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	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Начало года				Изменения за период				На конец года	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
								Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	4 110 793	(557 642)	276 066	(5 289)	4 816	(133 573)	-	-	4 381 570	(686 399)
в том числе:	5210	за 2019 г.	3 797 801	(445 494)	326 638	(13 646)	13 426	(125 574)	-	-	4 110 793	(557 642)
Земельные участки	5201	за 2020 г.	2 489	-	-	-	-	-	-	-	2 489	-
в том числе:	5211	за 2019 г.	2 492	-	-	(3)	-	-	-	-	2 489	-
Здания	5202	за 2020 г.	149 564	(42 210)	2 648	-	-	(3 877)	-	-	152 212	(46 087)
в том числе:	5212	за 2019 г.	149 681	(38 404)	-	(117)	83	(3 889)	-	-	149 564	(42 210)
Сооружения	5203	за 2020 г.	22 807	(11 140)	7 480	(6)	6	(902)	-	-	30 281	(12 036)
в том числе:	5213	за 2019 г.	22 807	(10 221)	-	-	-	(919)	-	-	22 807	(11 140)
Газопроводы и передаточные устройства	5204	за 2020 г.	3 355 215	(198 151)	224 101	(749)	277	(71 732)	-	-	3 578 567	(269 606)
в том числе:	5214	за 2019 г.	3 116 651	(131 355)	238 752	(188)	5	(66 801)	-	-	3 355 215	(198 151)
Машины и оборудование	5205	за 2020 г.	323 624	(178 389)	31 908	(768)	767	(28 777)	-	-	354 764	(206 399)
в том числе:	5215	за 2019 г.	282 551	(155 261)	44 876	(3 803)	3 803	(26 931)	-	-	323 624	(178 389)
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	255 672	(126 547)	9 929	(3 766)	3 766	(28 251)	-	-	261 835	(151 032)
в том числе:	5216	за 2019 г.	222 176	(109 061)	43 010	(9 514)	9 514	(27 000)	-	-	255 672	(126 547)
Инвентарь	5207	за 2020 г.	1 422	(1 205)	-	-	-	(34)	-	-	1 422	(1 239)
в том числе:	5217	за 2019 г.	1 443	(1 192)	-	(21)	21	(34)	-	-	1 422	(1 205)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)
в том числе:	5230	за 2019 г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)
Машины и оборудование	5221	за 2020 г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)
в том числе:	5231	за 2019 г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец года
				Затраты за период	Списано	Внутренние переименования	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	127 568	239 422	(4 246)	-	(276 056)	86 688
	5250	за 2019 г.	93 673	360 628	(199)	-	(326 534)	127 568
в том числе:								
Строительство объектов по программе газификации за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	5242	за 2020 г.	45 169	51 678	(3 277)	-	(64 762)	28 808
	5252	за 2019 г.	7 174	81 582	-	-	(43 587)	45 169
Строительство объектов системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	5243	за 2020 г.	75 526	126 654	(272)	-	(156 413)	45 495
	5253	за 2019 г.	83 962	186 428	(199)	-	(194 665)	75 526
Строительство объектов системы газоснабжения	5244	за 2020 г.	805	18 583	(697)	-	(18 075)	616
	5254	за 2019 г.	764	9 603	-	-	(9 562)	805
Строительство прочих объектов	5245	за 2020 г.	6 035	16 184	-	-	(10 450)	11 769
	5255	за 2019 г.	1 773	8 793	-	-	(4 531)	6 035
Приобретение внеоборотных активов	5246	за 2020 г.	-	25 300	-	-	(25 300)	-
	5256	за 2019 г.	-	73 793	-	-	(73 793)	-
Строительство объектов за счет средств заказчика от оказания услуг по выносу и передаче газораспределительных сетей	5247	за 2020 г.	33	1 023	-	-	(1 056)	-
	5257	за 2019 г.	-	429	-	-	(396)	33
Оборудование к установке	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5262	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Приобретение земельных участков	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5263	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя		Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260	28 637	396
в том числе:				
Здания и сооружения		5261	10 128	-
Здания гаража с административными помещениями по адресу: г. Глазов, ул. Советская, д.56а		526101	528	-
Реконструкция кровель административно-управленческого здания (литер А, инв. № 81184) и переходной галереи		526102	2 120	-
Реконструкция учебно-тренировочного полигона Учебно-методического центра		526103	7 480	-
Газопроводы и передаточные устройства, в т.ч		5262	18 509	396
Наружные сети от ПП Вог з-д (список осн фонд) инв.№00053		526201	-	118
Газопровод межпоселковый д.Папраки Якшур-Бодьинского района-д.Верх-Низь-с.Чутырь Игринского района		526202	-	278
Газопр.к провозовдв. базе Воткинскгаз ул. Тихая ,Талый Ключ		526203	48	-
Газопровод от компрессорной до Финского поселка ул. Чапаева г. Можга		526204	435	-
Реконструкция объекта "Газоснабжение микрорайона "Исекомбинат" п. Ува		526205	898	-
Газопровод межпоселковый с.Чеганда-д.Быррында-д.Нырында с отв.на с.Новополенное-д.Усть-Бельск Кар-р-н, УР		526206	973	-
Реконструкция ША-Б-05 № 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 межпоселкового газопровода Киясовского р-на		526207	7 035	-
Реконструкция ША-Б-05 № 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 межпоселкового газопровода Киясовского р-на		526208	6 426	-
Реконструкция ПТБ №76 на газопроводе высокого давления в с.Яромавка Саралувьского района		5262009	2 123	-
Газопровод ВД 2-ой кап. к ж-д, по адресу: УР, г.Ижевск, ул.Л.Толстого,7		5262010	572	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		5270	(747)	(186)
в том числе:				
Газопроводы и передаточные устройства		5272	(747)	(186)
Газопровод межпоселковый д.Папраки Якшур-Бодьинского района-д.Верх-Низь-с.Чутырь Игринского района		527201	-	(186)
Газопровод к зб кв. дому Фин.поселок		527202	(5)	-
Газопровод г.Ижевск территория ограниченная ул.Л.Толстого,7		527203	(550)	-
Газопровод В/Д и Н/Д АЭС №58 Нефтебаза		527204	(168)	-
Газопровод от компрессорной до Финского поселка ул. Чапаева г. Можга		527205	(12)	-
Газопр.к провозовдв. базе Воткинскгаз ул. Тихая ,Талый Ключ		527206	(12)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 394	1 566	1 871
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 125 371	7 274 441	6 657 893
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 144	2 148	2 158
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
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 года		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	прочие выгоды	выбыло	резерв под снижение стоимости	Списано за счет резерва	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	141 456	-	225 175	(185 707)	(56 474)	-	-	-	-	124 450	-
	5420	за 2019 г.	139 100	-	279 997	(207 033)	(70 608)	-	-	-	-	141 456	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	134 812	-	223 434	(180 181)	(54 961)	-	-	-	(1 860)	121 244	-
	5421	за 2019 г.	130 573	-	272 816	(198 374)	(68 963)	-	-	-	(1 240)	134 812	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	6 086	-	1 741	(3 500)	(842)	-	-	-	(689)	2 796	-
	5423	за 2019 г.	7 447	-	7 176	(6 391)	(824)	-	-	-	(1 322)	6 086	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	5408	за 2020 г.	558	-	-	(2 026)	(671)	-	-	-	-	410	-
	5428	за 2019 г.	1 080	-	5	(2 268)	(821)	-	-	-	-	558	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец года			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	возстано вление резерва	перевод из долго- в краткосрочн ую задолженно сть	создание резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	357 630	(34 133)	402 947	-	(316 782)	(259)	(350)	20 840	-	(25 391)	-	443 186	(38 334)			
	5530	за 2019 г.	748 276	(24 341)	328 030	-	(717 349)	(376)	(951)	17 124	-	(27 867)	-	357 630	(34 133)			
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	319 777	(33 751)	373 131	-	(299 009)	(69)	(338)	20 780	-	(25 391)	-	393 492	(38 024)			
	5531	за 2019 г.	310 347	(23 687)	306 708	-	(296 401)	(376)	(501)	17 124	-	(27 689)	-	319 777	(33 751)			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2020 г.	4 302	-	2 965	-	(3 029)	(188)	-	-	-	-	-	4 050	-			
	5532	за 2019 г.	3 719	-	3 241	-	(2 658)	-	-	-	-	-	-	4 302	-			
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5513	за 2020 г.	33 079	(382)	24 195	-	(14 272)	(2)	(12)	60	-	(178)	-	42 988	(310)			
	5533	за 2019 г.	55 306	(654)	17 609	-	(39 386)	(2)	(450)	-	-	(178)	-	33 079	(382)			
Налоги и сборы	5514	за 2020 г.	62	-	206	-	(62)	-	-	-	-	-	-	206	-			
	5534	за 2019 г.	377 071	-	62	-	(377 071)	-	-	-	-	-	-	62	-			
Расчеты по страховым взносам	5515	за 2020 г.	410	-	2 450	-	(410)	-	-	-	-	-	-	2 450	-			
	5535	за 2019 г.	873	-	410	-	(873)	-	-	-	-	-	-	410	-			
Не предъявленная к оплате начисленная выручка	5516	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5536	за 2019 г.	960	-	-	-	(960)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2020 г.	357 630	(34 133)	402 947	-	(316 782)	(259)	(350)	20 840	-	(25 391)	-	443 186	(38 334)			
	5520	за 2019 г.	748 276	(24 341)	328 030	-	(717 349)	(376)	(951)	17 124	-	(27 867)	-	357 630	(34 133)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	55 145	16 812	57 570	23 437	32 065	7 724
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	54 265	16 242	52 876	19 125	30 744	7 057
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	188	188	188	188
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5543	880	570	4 506	4 124	1 133	479

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец года
				поступление		выбыло		перевод из долго-краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	2 083 992	-	-	(54 551)	-	-	-	2 029 441
	5571	за 2019 г.	2 138 554	-	-	(54 562)	-	-	-	2 083 992
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками по долгосрочным договорам	5552	за 2020 г.	2 083 992	-	-	(54 551)	-	-	-	2 029 441
	5572	за 2019 г.	2 138 554	-	-	(54 562)	-	-	-	2 083 992
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	680 468	610 365	-	(504 070)	(371)	-	-	726 392
	5580	за 2019 г.	1 256 624	597 244	-	(1 173 046)	(354)	-	-	680 468
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	210 990	115 885	-	(165 674)	(14)	-	-	161 187
	5581	за 2019 г.	890 886	180 911	-	(860 651)	(156)	-	-	210 990
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2020 г.	276 994	261 966	-	(207 624)	(334)	-	-	331 002
	5582	за 2019 г.	276 698	225 673	-	(225 219)	(158)	-	-	276 994
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2020 г.	119 690	166 955	-	(119 690)	-	-	-	166 955
	5583	за 2019 г.	32 835	119 690	-	(32 835)	-	-	-	119 690
расчеты по страховым взносам	5564	за 2020 г.	22 303	22 002	-	(22 303)	-	-	-	22 002
	5584	за 2019 г.	15 745	22 303	-	(15 745)	-	-	-	22 303
задолженность участникам по выплате доходов	5565	за 2020 г.	47	16	-	-	(10)	-	-	53
	5585	за 2019 г.	34	20	-	-	(7)	-	-	47
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	за 2020 г.	2 087	2 344	-	(422)	(13)	-	-	3 996
	5586	за 2019 г.	2 940	290	-	(1 110)	(33)	-	-	2 087
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020 г.	48 357	41 197	-	(48 357)	-	-	-	41 197
	5587	за 2019 г.	37 486	48 357	-	(37 486)	-	-	-	48 357
Итого	5550	за 2020 г.	2 764 460	610 365	-	(618 621)	(371)	-	-	2 755 833
	5570	за 2019 г.	3 395 178	597 244	-	(1 227 608)	(354)	-	-	2 764 460

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	30 859	6 978	28 395
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	24 589	4 801	6 264
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	5 858	1 877	22 051
прочая	5593	412	300	80

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	(194 217)	(215 188)
Расходы на оплату труда	5620	(877 528)	(852 603)
Отчисления на социальные нужды	5630	(261 760)	(255 001)
Амортизация	5640	(130 385)	(122 746)
Прочие затраты	5650	(270 615)	(276 066)
Итого по элементам	5660	(1 734 505)	(1 721 604)
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(148)	(522)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(1 734 653)	(1 722 126)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	5700	139 177	169 059	(166 998)	(2 474)	138 764
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков (страховые взносы)	5701	12 272	19 777	(18 362)	(355)	13 332
Резерв на выплату отпусков (з/плата)	5702	40 551	66 078	(61 229)	(1 164)	44 236
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы)	5703	19 118	18 669	(18 819)	(299)	18 669
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (з/плата)	5704	63 305	61 818	(63 195)	(109)	61 819
Резерв на выплату премии за квартал (страховые взносы)	5705	154	24	(154)	-	24
Резерв на выплату премии за квартал (з/плата)	5706	511	80	(511)	-	80
Резервы по восстановлению дорожного покрытия и земельных участков	5707	3 266	2 612	(4 728)	(546)	604

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
		(1 407)	(252)	(4)
в том числе:				
выплаченные суммы по контрактам	5811	(1 407)	(252)	(4)

Генеральный директор



Вершинин Алексей Павлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Носков Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.