

Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах П-1 за январь-декабрь 20 22 г.

Коды	0710001
31	12
03256556	2022
5200000102	
ИНН	
по	35,22
12247	49
	384

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

Организация: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Нижний Новгород»  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям  
Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное акционерное общество/иная смешанная Российская собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес): 603022, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Поступил по	Изменения за период		накислено амортизация-ции	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. <sup>1</sup>	19671	( 5069 )	-	-	-	( 1832 )	-	-	-	19671	( 6301 )
в том числе: похозяйственная деятельность	5110	за 20 21 г. <sup>2</sup>	20518	( 4085 )	-	847	847	( 1831 )	-	-	-	19671	( 5069 )
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5101	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности (собственность, промышленный образец, патенты, полезные модели)	5102	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	5112	за 20 21 г. <sup>2</sup>	847	( 847 )	-	847	847	-	-	-	-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности)	51021	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности)	51121	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51022	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности)	51122	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51023	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	51123	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	51024	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	847	847	-	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	51124	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	847	847	-	-	-	-	-	-
прочие	5103	за 20 22 г. <sup>1</sup>	62	( 53 )	-	-	-	( 8 )	-	-	-	62	( 61 )
прочие	5113	за 20 21 г. <sup>2</sup>	62	( 46 )	-	-	-	( 7 )	-	-	-	62	( 53 )
прочие	5104	за 20 22 г. <sup>1</sup>	19609	( 5016 )	-	-	-	( 1824 )	-	-	-	19609	( 6840 )
прочие	5114	за 20 21 г. <sup>2</sup>	19609	( 3192 )	-	-	-	( 1824 )	-	-	-	19609	( 5016 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		3	4	4	5		
<b>Всего</b>	2						
в том числе:							
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	5121	-	-	-	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (исобретение, промышленный образец, полезная модель)	51211	-	-	-	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51212	-	-	-	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51213	-	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	51214	-	-	-	-	-	-
прочие	5122	-	-	-	-	-	-
	5123	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		3	4	4	5		
<b>Всего</b>	2						
в том числе:							
положительная деловая репутация	5130	-	-	-	-	-	847
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:							
в том числе:							
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	5131	-	-	-	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (исобретение, промышленный образец, полезная модель)	5132	-	-	-	-	-	847
секреты производства (ноу-хау)	51321	-	-	-	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51322	-	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	51323	-	-	-	-	-	-
прочие	51324	-	-	-	-	-	847
	5133	-	-	-	-	-	-
	5134	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	ВЫБЫЛО	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			4	5	6	7	8	9	10	11
<b>НИОКР - всего</b>	2	3								
в том числе:										
расходы на научно-исследовательские работы	5140	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на научно-исследовательские работы	5150	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на научно-исследовательские работы	5141	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на научно-исследовательские работы	5151	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на научно-исследовательские работы	5142	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на научно-исследовательские работы	5152	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на прочие НИОКР	5143	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на прочие НИОКР	5153	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
5170	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( )	( )	-
В том числе:	5161	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5171	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
5162	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( )	( )	-
затраты по незаконченным опытно-конструкторским и технологическим работам (разработка нового продукта, документация, технологии)	5172	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
5163	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( )	( )	-
5173	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( )	( )	-
затраты по незаконченным прочим НИОКР	5180	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5190	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
в том числе:	5181	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5191	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51811	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
51911	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( )	( )	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (исобретение, промышленный образец, полезная модель)	51812	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
51912	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( )	( )	-
51813	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( )	( )	-
51913	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( )	( )	-
51814	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( )	( )	-
51914	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( )	( )	-
5182	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( )	( )	-
5192	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( )	( )	-
5183	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( )	( )	-
5193	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( )	( )	-
прочие							



5243	за 20 22 г. <sup>1</sup>	528 353	2 017 693	8 315	( 14 925 )	6 368	( 1 954 120 )	578 948
5253	за 20 21 г. <sup>2</sup>	460 992	1 127 600	85	( 13 486 )	14 878	( 1 031 960 )	528 353
5244	за 20 22 г. <sup>1</sup>	52 427	349 456	6 389	( 257 )	-	( 348 852 )	59 163
5254	за 20 21 г. <sup>2</sup>	37 760	197 780	9 434	( 25 )	-	( 192 542 )	52 427
5245	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	296 182	-	( - )	-	( 296 182 )	-
5255	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	99 576	-	( - )	-	( 99 576 )	-
5246	за 20 22 г. <sup>1</sup>	21	1 850	-	( - )	21	( 1 850 )	-
5256	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	4 216	-	( - )	-	( 4 195 )	21
5247	за 20 22 г. <sup>1</sup>	2 638	58 652	-	( 15 449 )	-	( - )	45 841
5257	за 20 21 г. <sup>2</sup>	2 618	24 265	-	( 24 245 )	-	( - )	2 638
5253	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	77 557	-	( 58 672 )	-	( - )	18 885
5263	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	( - )	-
5248	за 20 22 г. <sup>1</sup>	8 315	-	-	( - )	8 315	( - )	-
5258	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3 924	-	5 444	( 968 )	85	( - )	8 315
5249	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	( - )	-
5259	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	( - )	-
5250	за 20 22 г. <sup>1</sup>	8 315	-	-	( - )	8 315	( - )	-
5260	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3 924	-	5 444	( 968 )	85	( - )	8 315
5251	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	( - )	-
5261	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	( - )	-
5252	за 20 22 г. <sup>1</sup>	799 322	2 360 162	-	( 1 344 817 )	-	( - )	1 814 667
5262	за 20 21 г. <sup>2</sup>	973	653 234	-	( 54 885 )	-	( - )	799 322

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

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г.	3а 20 21 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	78 112	94 515
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	75 406	89 650
Машины и оборудование	5263	-	4 265
транспортные средства	5264	2 706	600

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(	6035	)	(	2610	)
в том числе:							
Стойки и производственные устройства	5271	(	6035	)	(	2008	)
Машины и оборудование	5272	(	-	)	(	602	)
Прочие основные средства		(	-	)	(	-	)
и т.д.		(	-	)	(	-	)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 __ г.	На 31 декабря 20 __ г.	На 31 декабря 20 __ г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	55 435	75 042	77 941
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 239 776	1 166 065	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 175 485	10 915 497	10 038 269
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	193 325	98 851	34 743
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	1 082	960
Иное использование основных средств (валют и др.)	5286	-	-	-

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

**3. Финансовые вложения**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			на конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	накопленная корректировка		на конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. <sup>1</sup>	20	-	-	( - )	( - )	-	-	20	-
	5311	за 20 21 г. <sup>1</sup>	20	-	-	( - )	( - )	-	-	20	-
Совместная деятельность	5302	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-
	5312	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-
Влад в УК	5303	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-
	5313	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-
Акции	5304	за 20 22 г. <sup>1</sup>	20	-	-	( - )	( - )	-	-	20	-
	5314	за 20 21 г. <sup>2</sup>	20	-	-	( - )	( - )	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 414 100	-	293 557	( 293 557 )	( - )	-	-	1 414 100	-
	5315	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 809 875	-	100 000	( 495 775 )	( - )	-	-	1 414 100	-
Краткосрочные займы сроком от 3-х месяцев до 12 месяцев	5306	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 414 100	-	293 557	( 293 557 )	( - )	-	-	1 414 100	-
	5316	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 809 875	-	100 000	( 495 775 )	( - )	-	-	1 414 100	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 414 120	-	293 557	( 293 557 )	( - )	-	-	1 414 120	-
итого	5310	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 809 895	-	100 000	( 495 775 )	( - )	-	-	1 414 120	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.	3	20 21 г.	4
1	2	3	4	5	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
в том числе: переданные для погашения	5326	-	-	-	-
переданные безвозмездно и в виде вкладов	5327	-	-	-	-
переданные в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций	53272	-	-	-	-
переданные в счет вклада по договору простого товарищества	53273	-	-	-	-
в ходе новации обязательств	5328	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-
в том числе: списание финансовых вложений	53291	-	-	-	-
передача финансовых вложений в доверительное управление	53292	-	-	-	-

**3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (признано прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под обесценение финансовых вложений -	53001	-	-	-	-	-
всего		-	-	-	-	-
в том числе:						
Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	-	-	-	-
в том числе: по договорам совместной деятельности	530111	-	-	-	-	-

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										Корректировки в		На конец периода без		
			На начало года					в учетной политике					в		учетом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
Запасы - всего	2	за 20 22 г. <sup>1</sup>	123 272	( 210 )	728 701	( 575 645 )	99	( - )	( - )	( 111 )	( - )	( - )	( 14 165 )	( 7 )	( 137 437 )	( - )	( - )
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	113 859	( 226 )	541 616	( 517 838 )	9	( - )	( - )	( 210 )	( - )	( - )	( 14 165 )	( 7 )	( 137 437 )	( - )	( - )
материалы	5401	за 20 22 г. <sup>1</sup>	89 241	( 210 )	457 869	( 362 054 )	99	( - )	( - )	( 111 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5421	за 20 21 г. <sup>1</sup>	95 925	( 226 )	373 436	( 365 955 )	9	( - )	( - )	( 210 )	( - )	( - )	( 14 165 )	( 7 )	( 103 406 )	( - )	( - )
готовая продукция	5402	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5422	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
товары для перепродажи	5403	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	235	( 235 )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5423	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	16	( 16 )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
товары опаруженные	5404	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5424	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 22 г. <sup>1</sup>	34 031	( - )	268 339	( 213 356 )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5425	за 20 21 г. <sup>1</sup>	17 734	( - )	168 164	( 151 867 )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
забержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5426	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
авансы, уплаченные в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов	5407	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	2 258	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5427	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>3</sup>	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Запасы, не отпущенные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
материалы	5441	20 328	23 410	161 164	-	-	-
товары	5442	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
материалы	5446	-	-	-	-	-	-
товары	5447	-	-	-	-	-	-

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				поступление	выбыло	корректировка			На конец периода		величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долгов по сделке операции) <sup>в</sup>	в результате списания на финансовый результат <sup>в</sup>			восстановление резерва	использование резерва	использование резерва (в т.ч. создание)	в отчетном периоде	учтенная по условиям Договора		величина резерва по сомнительным долгам
	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	11	11.1.	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 22 г. <sup>1</sup>	34 531	-	-	-	-	-	-	-	-	( 3 670 )	-	30 861	( - )
в том числе:															
покупателей и заказчиков	5521	за 20 21 г. <sup>1</sup>	36 106	-	0	-	-	-	-	-	-	( 1 575 )	-	34 531	( - )
прочая	5502	за 20 22 г. <sup>1</sup>	34 531	-	-	-	-	-	-	-	-	( 3 670 )	-	30 861	( - )
	5522	за 20 21 г. <sup>1</sup>	36 106	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1 575 )	-	34 531	( - )
	5503	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( - )
	5523	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 22 г. <sup>1</sup>	956 531	( 19 363 )	7 822 028	-	( 7 674 004 )	( 2 )	9 584	( 1 182 )	( 18 657 )	3 670	-	1 107 041	( 27 254 )
в том числе:															
покупателей и заказчиков	5530	за 20 21 г. <sup>1</sup>	982 134	( 37 008 )	7 568 235	0	( 7 593 890 )	( 87 )	25 868	( 1 437 )	( 9 660 )	1 575	-	956 531	( 19 363 )
авансы выданные	5511	за 20 22 г. <sup>1</sup>	898 796	( 18 101 )	7 451 399	-	( 7 316 386 )	( 2 )	5 144	( 1 156 )	( 13 350 )	3 670	-	1 036 321	( 25 151 )
прочая	5531	за 20 21 г. <sup>1</sup>	949 522	( 35 923 )	7 175 413	-	( 7 226 302 )	( 72 )	25 219	( 1 341 )	( 8 738 )	1 576	-	898 796	( 18 101 )
	5512	за 20 22 г. <sup>1</sup>	10 633	-	204 959	-	( 212 059 )	-	-	-	-	-	-	-3 873	( - )
	5532	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 993	-	214 805	-	( 206 165 )	-	-	-	-	-	-	10 633	( - )
	5513	за 20 22 г. <sup>1</sup>	47 102	( 1 262 )	165 650	-	( 145 569 )	( - )	4 440	( 26 )	( 5 307 )	-	-	67 147	( 2 103 )
	5533	за 20 21 г. <sup>1</sup>	30 619	( 1 085 )	178 017	-	( 161 423 )	( 15 )	649	( 96 )	( 922 )	-	-	47 102	( 1 262 )
Итого	5500	за 20 22 г. <sup>2</sup>	951 062	( 19 363 )	7 822 028	-	( 7 674 004 )	( 2 )	9 584	( 1 182 )	( 18 657 )	x	x	1 137 902	( 27 254 )
	5520	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 018 240	( 37 008 )	7 568 235	0	( 7 593 890 )	( 87 )	25 868	( 1 437 )	( 9 660 )	x	x	951 062	( 19 363 )
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 22 г. <sup>1</sup>	636 388	-	841 089	-	( 1 265 739 )	( - )	-	-	-	-	-	211 748	( - )
предоплата строительных работ, приобретение основных средств и ина	550011	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2 666	-	708 672	-	( 74 950 )	( - )	-	-	-	-	-	636 388	( - )
всего:	552011	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 638	-	51 185	-	( 7 982 )	( - )	-	-	-	-	-	45 841	( - )
предоплата строительных работ в рамках инвест. договоров - всего:	550012	за 20 21 г. <sup>2</sup>	2 618	-	24 265	-	( 24 245 )	( - )	-	-	-	-	-	2 638	( - )
	552012	за 20 22 г. <sup>2</sup>	633 750	-	789 914	-	( 1 257 757 )	( - )	-	-	-	-	-	165 907	( - )
	552012	за 20 21 г. <sup>2</sup>	48	-	684 407	-	( 50 705 )	( - )	-	-	-	-	-	633 750	( - )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	46 279	19 025	31 603	12 240	44 973	7 964
в том числе:							
покупателей и заказчиков	5541	44 177	19 025	30 342	12 240	43 887	7 964
авансы выданные	55411	-	-	-	-	1	-
прочая	55412	2 103	-	1 261	-	1 085	-
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	55401	-	-	-	-	-	-
предоплата строительных работ и основных средств - всего:	54402	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>а</sup>	поступление	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>а</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>а</sup>	перевод на долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 22 г.	128 740	-	-	( - )	( - )	( 3 536 )	( - )	125 204
в том числе: поставщики и подрядчики	55511	за 20 21 г.	128 982	-	-	( - )	( - )	( 1 748 )	( - )	128 740
	5552	за 20 22 г.	128 740	-	-	( - )	( - )	( 3 536 )	( - )	125 204
	5572	за 20 21 г.	128 932	-	-	( - )	( - )	( 1 748 )	( - )	128 740
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.	2 794 958	14 244 916	767	( 12 914 262 )	( 40 816 )	( 3 536 )	( - )	4 089 099
в том числе: поставщики и подрядчики	55601	за 20 21 г.	1 952 797	10 385 607	586	( 9 515 385 )	( 26 900 )	( 1 748 )	( - )	2 794 958
авансы к уплате	55602	за 20 21 г.	316 326	6 010 745	438	( 5 609 769 )	( 119 )	( 3536 )	( - )	721 157
авансы полученные	55603	за 20 21 г.	369 702	2 785 822	170	( 2 837 446 )	( 174 )	( 1 748 )	( - )	316 326
задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 21 г.	-	1 413 783	0	( 1 267 130 )	( 39 706 )	( - )	( - )	1 345 635
задолженность по страховым взносам	55606	за 20 21 г.	1 162 608	1 257 876	1	( 1 156 494 )	( 25 503 )	( - )	( - )	1 236 688
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дивидендов	55607	за 20 21 г.	409 421	2 263 121	-	( 2 371 962 )	( - )	( - )	( - )	300 560
прочая задолженность	55608	за 20 21 г.	46 562	792 222	-	( 838 781 )	( - )	( - )	( - )	409 421
Итого	5550	за 20 22 г.	2 079 769	14 244 916	566	( 12 914 262 )	( 40 816 )	( - )	( - )	46 562
	5570	за 20 21 г.	2 079 769	10 385 607	566	( 9 515 385 )	( 26 900 )	( - )	( - )	86 497
			876	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
			1 856	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	876
			696 588	1 092 026	329	( 67 222 )	( - )	( - )	( - )	1 721 606
			1 675	743 843	416	( 49 103 )	( - )	( - )	( - )	696 588
			2 923 698	14 244 916	767	( 12 914 262 )	( - )	( - )	( - )	4 214 303
			2 079 769	10 385 607	566	( 9 515 385 )	( - )	( - )	( - )	2 923 698

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.		На 31 декабря 2021г.		На 31 декабря 2020г.	
		1	2	3	4	5	6
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	55901	-	-	-	-	-	-
авансы к уплате	55902	-	-	-	-	-	-

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

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г.		3а 20 21 г.	
		3	4	3	4
1	2				
Материальные затраты	5610	402 703		405 370	
Расходы на оплату труда	5620	2 612 018		2 136 889	
Отчисления на социальные нужды	5630	777 749		636 065	
Амортизация	5640	690 456		556 150	
Прочие затраты	5650	873 457		804 039	
Итого по элементам	5660	5 356 383		4 538 513	
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	4		16	
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	( 56 288	) (	21 997	)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	-			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 300 100		4 516 532	

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	369 860	559 338	( 457 776 )	( 31 237 )	440 185
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков и страховых взносов	5701	105 827	255 389	( 231 355 )	( 729 )	129 132
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год и страховых взносов	5702	216 065	277 604	( 215 719 )	( 346 )	277 604
оценочные обязательства по решению контролирующих органов	5703	47 968	26 345	( 10 702 )	( 30 162 )	33 449

**Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечения обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»**

**8.1 Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.	20 21 г.	20 20 г.
	2	3	3	4
<b>Полученные - всего</b>	5800	932 539	711 009	160 968
в том числе:				
прочие виды полученных обеспечений в т.ч. Задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, банковские гарантии	5801	932 539	711 009	160 968
<b>Выданные - всего</b>	5810	3 656	3 369	1 874
в том числе:				
прочие виды выданных обеспечений в т.ч. Задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, обеспечение исполнения контрактов	5811	3 656	3 369	1 874

**8.2 Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.		За 20 21 г.	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Получено за год
		3	4	3	4
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	2	3	677	3	450
в том числе:					
на текущие расходы в том числе: возмещение ФСС произведенных расходов на оплату предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.	5901	-	677	-	450
<b>на вложения во внеоборотные активы</b>	5905	-	-	-	-
	2	3	4	3	4
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>	20 22 г.	-	-	-	-
	20 21 г.	-	-	-	-
<b>на текущие расходы</b>	20 22 г.	-	-	-	-
	20 21 г.	-	-	-	-
	20 22 г.	-	-	-	-
<b>на вложения во внеоборотные активы</b>	20 21 г.	-	-	-	-

Приложение 1.9 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)»  
 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование (исключительные права пользования на программные продукты)	58001	28 250	27 002	25 187
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	3 140	2 445	1 482
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	223
Износ жилищного фонда	58004	170	170	170
Бланки строгой отчетности	58005	539	567	581

Руководитель  Комиссаров Сергей Юрьевич (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Недороскова Елена Дмитриевна (расшифровка подписи)

Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (ИНН 5262390050) за ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (ИНН 5200000102)

« 17 »

февраля

