

ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 ГОД

П-1  
(тыс. руб.)

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

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	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 5110	за 20 22 г. за 20 21 г.	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	- -	(-) (-)			

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.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20 22 г.	31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
НИОКР - всего	5140 5150	за 20 22 г. за 20 21 г.	- -	- -	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	(-) (-)	

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	начислено обесценение	пероценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение		
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация			накопленное обесценение	пероценка				накопленная амортизация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г.	125857	( 49571 )	( - )	18406	( - )	-	( 6195 )	( - )	-	144283	( 55766 )	( - )			
В том числе:	5210	за 20 21 г.	136074	( 70809 )	( - )	5330	( 1842 )	1817	( 7905 )	( - )	-	125857	( 49571 )	( - )			
земельные участки	5201	за 20 22 г.	45	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	-	45	( - )	( - )			
здания	5202	за 20 22 г.	45	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	-	45	( - )	( - )			
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 22 г.	59715	( 9067 )	( - )	-	( - )	-	( 751 )	( - )	-	59715	( 10569 )	( - )			
машины и оборудование	5204	за 20 21 г.	59715	( 1314 )	( - )	-	( - )	-	( 751 )	( - )	-	59715	( 9818 )	( - )			
транспортные средства	5205	за 20 22 г.	2093	( 1230 )	( - )	-	( - )	-	( 128 )	( - )	-	2093	( 1386 )	( - )			
прочие	5213	за 20 22 г.	2141	( 1230 )	( - )	-	( - )	-	( 128 )	( - )	-	2093	( 1314 )	( - )			
автомобили	5204	за 20 22 г.	43720	( 30689 )	( - )	18406	( - )	-	( 3772 )	( - )	-	62126	( 34461 )	( - )			
машины и оборудование	5214	за 20 21 г.	55079	( 44017 )	( - )	3141	( 197 )	197	( 5280 )	( - )	-	43720	( 30689 )	( - )			
транспортные средства	5205	за 20 22 г.	19311	( 7044 )	( - )	-	( - )	-	( 1566 )	( - )	-	19311	( 8610 )	( - )			
прочие	5215	за 20 21 г.	18728	( 14402 )	( - )	2219	( 1584 )	1584	( 1702 )	( - )	-	19311	( 7044 )	( - )			
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 22 г.	852	( 617 )	( - )	-	( - )	-	( 31 )	( - )	-	852	( 648 )	( - )			
прочие	5216	за 20 21 г.	2102	( 1892 )	( - )	-	( 1 )	1	( 37 )	( - )	-	852	( 617 )	( - )			
прочие	5207	за 20 22 г.	121	( 89 )	( - )	-	( - )	-	( 3 )	( - )	-	121	( 92 )	( - )			
прочие	5217	за 20 21 г.	264	( 201 )	( - )	-	( 60 )	35	( 7 )	( - )	-	121	( 89 )	( - )			
Учтено в составе инвестиционной недвижимости - всего	5220	за 20 22 г.	2396	( 23 )	( - )	-	( - )	-	( 279 )	( - )	-	2396	( 302 )	( - )			
В том числе:	5230	за 20 21 г.	-	( - )	( - )	2396	( - )	-	( 40 )	( - )	-	2396	( 23 )	( - )			
имущество для прочих видов аренды	5221	за 20 22 г.	2396	( 23 )	( - )	-	( - )	-	( 279 )	( - )	-	2396	( 302 )	( - )			
прочие	5231	за 20 21 г.	-	( - )	( - )	2396	( - )	-	( 40 )	( - )	-	2396	( 23 )	( - )			
транспортные средства	52211	за 20 22 г.	2396	( 23 )	( - )	-	( - )	-	( 279 )	( - )	-	2396	( 302 )	( - )			
прочие	52311	за 20 21 г.	-	( - )	( - )	2396	( - )	-	( 40 )	( - )	-	2396	( 23 )	( - )			

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств, Доходных вложений в материальные ценности или увеличена их стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, Доходных вложений в материальные ценности - всего	5240	за 20 22 г.	5 191	13 215	( - )	( 18 406 )	-
		за 20 21 г.	-	12 916	( - )	( 7 725 )	5 191
доставля, дооборудование, модернизации, реконструкция основных средств	5241	за 20 22 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5251	за 20 21 г.	-	-	( - )	( - )	-
приобретение отдельных объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности	5242	за 20 22 г.	5 191	13 215	( - )	( 18 406 )	-
	5252	за 20 21 г.	-	12 916	( - )	( 7 725 )	5 191

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
1	2	3	3
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( )	( )

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2405	2442	2479
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	111962	30634	30634
Основные средства, переданные в субаренду	5282	14403	-	-

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)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисленные процентов (включая доначисление первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытка от обесценений)	первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 22 г.	1 356	-	-	( - )	( - )	-	-	1 356	-
	5311	за 20 21 г.	1 356	-	-	( - )	( - )	-	-	1 356	-
	5302	за 20 22 г.	1 356	-	-	( - )	( - )	-	-	1 356	-
<b>В том числе:</b>											
<b>Уставные капиталы</b>	5312	за 20 21 г.	1 356	-	-	( - )	( - )	-	-	1 356	-
	53021	за 20 22 г.	1 356	-	-	( - )	( - )	-	-	1 356	-
<b>прочих организаций</b>	53121	за 20 21 г.	1 356	-	-	( - )	( - )	-	-	1 356	-
	530211	за 20 22 г.	1 356	-	-	( - )	( - )	-	-	1 356	-
<b>в том числе: акции</b>	530211	за 20 21 г.	1 356	-	-	( - )	( - )	-	-	1 356	-
	531211	за 20 22 г.	1 356	-	-	( - )	( - )	-	-	1 356	-
<i>не имеющие рыночную стоимость</i>	5312111	за 20 21 г.	1 356	-	-	( - )	( - )	-	-	1 356	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5303	за 20 22 г.	292 487	-	5 140 309	( 5 146 454 )	( - )	-	-	286 342	-
	5313	за 20 21 г.	198 046	-	3 036 066	( 2 941 625 )	( - )	-	-	292 487	-
<b>в том числе предоставленные задимы</b>	53041	за 20 22 г.	292 487	-	5 140 309	( 5 146 454 )	( - )	-	-	286 342	-
	53141	за 20 21 г.	198 046	-	3 036 066	( 2 941 625 )	( - )	-	-	292 487	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	5300	за 20 22 г.	1 356	-	5 140 309	( 5 146 454 )	( - )	-	-	287 698	-
	5310	за 20 21 г.	199 402	-	3 036 066	( 2 941 625 )	( - )	-	-	293 843	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5321	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-

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
<b>Резервы под обесценение финансовых вложений - всего</b>	53001	-	-	( - )	( - )	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	корректировка величины резерва под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего		за 20 22 г.	534	( - )	5 389 127	( 5 389 168 )	( - )	( - )	x	493	( - )	
		за 20 21 г.	1137	( - )	5 249 074	( 5 249 677 )	( - )	( - )	x	534	( - )	
в том числе:		за 20 22 г.	511	( - )	9 787	( 9 805 )	( - )	( - )	-	493	( - )	
материалы		за 20 21 г.	803	( - )	12 625	( 12 917 )	( - )	( - )	-	511	( - )	
товары для перепродажи		за 20 22 г.	-	( - )	5 293 275	( 5 293 275 )	-	-	-	-	( - )	
		за 20 21 г.	-	( - )	5 168 593	( 5 168 593 )	-	-	-	-	( - )	
расходы в незавершенном производстве		за 20 22 г.	23	( - )	86 065	( 86 088 )	-	-	-	-	( - )	
		за 20 21 г.	334	( - )	67 856	( 68 167 )	-	-	-	23	( - )	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		Выбыло		корректировка		перевод		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге операций)	присчитывается проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва	использования резерва	в валюте	т.ч. создано			из долгосрочной задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	11.1	12	13					
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 22 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5521	за 20 21 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) -	5510	за 20 22 г.	781321	(89876)	473302	632	(402428)	(366)	1645	(31148)	(8052)	(2124)	-	-	821313	(65135)	
	5530	за 20 21 г.	801086	(90456)	319826	2404	(339956)	(166)	833	(1871)	(2124)	-	-	-	781321	(89876)	
Всего		за 20 21 г.	733005	(88084)	447412	632	(365289)	(147)	1609	(29748)	(7894)	(2059)	-	-	785865	(64621)	
в том числе: покупателей и заказчиков	5531	за 20 21 г.	774458	(88714)	287336	2404	(329328)	( - )	823	(1865)	(2059)	-	-	-	733005	(88084)	
авансы выданные	5512	за 20 22 г.	1971	( - )	10030	-	(10177)	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	1824	( - )	
проценты к получению	5513	за 20 21 г.	1492	( - )	6567	-	(6087)	(1)	-	( - )	( - )	( - )	-	-	1971	( - )	
по приобретенным правам требования	5534	за 20 22 г.	699	( - )	642	-	(699)	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	642	( - )	
прочая	5515	за 20 21 г.	338	( - )	699	-	(338)	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	699	( - )	
Итого	5500	за 20 21 г.	200	( - )	-	-	(200)	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	200	( - )	
	5515	за 20 22 г.	45446	(1792)	15218	-	(28083)	(219)	36	(1400)	(158)	(158)	-	-	32982	(514)	
	5535	за 20 21 г.	23585	(1742)	25224	-	(3192)	(165)	10	(6)	(65)	(65)	-	-	45446	(1792)	
	5500	за 20 22 г.	781321	(89876)	473302	632	(402428)	(366)	1645	(31148)	(8052)	(2124)	-	-	821313	(65135)	
	5520	за 20 21 г.	801086	(90456)	319826	2404	(339956)	(166)	833	(1871)	(2124)	-	-	781321	(89876)		
Дебиторская задолженность в составе необоротных активов	55001	за 20 22 г.	1	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	1	( - )	
всего	55201	за 20 21 г.	1	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	1	( - )	
предоплата строительных работ по акциям, подписанием передаче	550011	за 20 22 г.	1	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	1	( - )	
инвесторам	552011	за 20 21 г.	1	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	1	( - )	

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) - всего:	5540	148807	83673	157934	68058	165985	75529
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	148293	83673	156142	68058	164243	75529
по приобретенным правам требования	5542	-	-	-	-	-	-
по прочей задолженности	5543	514	-	1792	-	1742	-
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	55401	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода			
				Поступление		Выбыло			превад за долго-краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.	877162	911447	-	837526	200	-	-	-	950883
	5580	за 20 21 г.	815290	438781	-	376773	136	-	-	-	877162
в том числе: поставщики и подрядчики	55601	за 20 22 г.	804659	848798	-	804660	-	-	-	-	848797
	55801	за 20 21 г.	761857	389470	-	346666	2	-	-	-	804659
авансы полученные	55602	за 20 22 г.	49300	18380	-	9669	194	-	-	-	57817
	55802	за 20 21 г.	28701	26109	-	5391	118	-	-	-	49300
задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам	55603	за 20 22 г.	2028	3992	-	2028	-	-	-	-	3992
	55803	за 20 21 г.	997	2028	-	997	-	-	-	-	2028
задолженность по страховым взносам	55604	за 20 22 г.	3221	6050	-	3221	-	-	-	-	6050
	55804	за 20 21 г.	3336	3221	-	3336	-	-	-	-	3221
задолженность перед персоналом	55605	за 20 22 г.	4936	9198	-	4936	-	-	-	-	9198
	55805	за 20 21 г.	4841	4936	-	4841	-	-	-	-	4936
прочая задолженность	55606	за 20 22 г.	13018	25029	-	13012	6	-	-	-	25029
	55806	за 20 21 г.	15558	13018	-	15542	16	-	-	-	13018
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>за 20 22 г.</b>	<b>877162</b>	<b>911447</b>	<b>-</b>	<b>837526</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>950883</b>
	<b>5570</b>	<b>за 20 21 г.</b>	<b>815290</b>	<b>438781</b>	<b>-</b>	<b>376773</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>877162</b>

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ 22__ г.	За 20__ 21__ г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	5 305 290	5 182 631
в т.ч. стоимость газа	5611	5 293 094	5 168 153
Расходы на оплату труда	5620	174 891	141 051
Отчисления на социальные нужды	5630	49 385	40 041
Амортизация	5640	11 277	7 909
Прочие затраты	5650	662 775	634 513
в т.ч. стоимость транспортировки газа	5651	580 470	541 917
Итого по элементам	5660	6 203 618	6 006 145
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670		23
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		312
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 203 641	6 006 457

7. Оценочные обязательства

с. 11

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Исползовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	21 634	31 968	( 32 949 )	( 65 )	20 588
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	3 640	16 092	( 15 020 )	( - )	4 712
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	11 567	15 876	( 11 502 )	( 65 )	15 876
Оценочное обязательство по выплате прочих вознаграждений (при выходе на пенсию)	5703	6 427	-	( 6 427 )	( - )	-

**8.1 Обеспечение обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

**8.2 Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-

**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	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.	20 21 г.	20 20 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	11 403	9 437	8 673
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	11 837	11 240	11 398
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	8	8	8
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58004	-	-	18 830
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580041	-	-	288
из них: автозапчасти	5800411	-	-	288
малочисленные основные средства, переданные в эксплуатацию	580042	-	-	151
инвентарь и принадлежности производственные	580043	-	-	946
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580044	-	-	17 445
Малоценные объекты основных средств, переданные в эксплуатацию	58005	43 971	39 128	-
Бланки строгой отчетности	58006	6	-	-

Генеральный директор

А.Н. Еремин

Главный бухгалтер

Т.М. Мухамедзянов

" 09 " февраля 2023 года

