

2.3 Капитальные вложения в объекты основных средств, инвестиционной недвижимости и права пользования активами

Наименование показателя	Код строки и	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения в объекты основных средств - всего	5240	2 003 561	-	567 442	-	143 492	-
В том числе:							
Незавершенное строительство	52401	2 003 561	-	567 442	-	143 492	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование	5280	4 929	5 153	5 153
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 499 650	1 517 784	1 594 028
Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств	5286	-	-	5 168
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начислено процентов доведенное первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2023 год	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	5311	за 2022 год	6	-	-	-	-	-	-	6	-
в том числе:											
инвестиции в другие организации	5302	за 2023 год	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	5312	за 2022 год	6	-	-	-	-	-	-	6	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2023 год	266 500	-	1 290 207	(1 518 348)	-	-	-	38 359	-
	5315	за 2022 год	266 500	-	493 113	(493 113)	-	-	-	266 500	-
в том числе:											
займы предоставленные организациям на срок менее 12мес.	53051	за 2023 год	266 500	-	1 290 207	(1 518 348)	-	-	-	38 359	-
	53151	за 2022 год	266 500	-	493 113	(493 113)	-	-	-	266 500	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2023 год	266 506	-	1 290 207	(1 518 348)	-	-	-	38 365	-
	5310	за 2022 год	266 506	-	493 113	(493 113)	-	-	-	266 506	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение	выбыло	резerva под обесценение	обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение	
Запасы - всего	5400	за 2023 год	64 863	(25)	741 398	(752 173)	-	-	-	54 088	(25)
	5420	за 2022 год	50 806	(156)	708 178	(694 121)	131	-	-	64 863	(25)
В том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 год	42 906	(25)	105 658	(115 421)	-	-	(2 721)	30 322	(25)
	5421	за 2022 год	40 888	(156)	100 032	(96 432)	131	-	(1 582)	42 906	(25)
товары отгруженные	5402	за 2023 год	1 797	-	-	-	-	-	-	1 797	-
	5422	за 2022 год	1 797	-	-	-	-	-	-	1 797	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2023 год	9 009	-	615 386	(616 600)	-	-	-	1 797	-
	5423	за 2022 год	4 294	-	590 172	(585 457)	-	-	-	7 795	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2023 год	11 151	-	20 454	(20 152)	-	-	2 721	14 174	-
	5424	за 2022 год	3 827	-	17 974	(12 232)	-	-	1 582	11 151	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Материальные затраты	5610	84 136	73 393
Расходы на оплату труда	5620	234 242	211 314
Отчисления на социальные нужды	5630	70 852	63 225
Амортизация	5640	105 448	94 161
Прочие затраты	5650	228 056	192 881
Итого по элементам	5660	722 734	634 974
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение (+))	5670	1 214	(4 715)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	723 948	630 259

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 707	36 691	(36 469)	(35)	18 894
обязательство по оплате отпусков	5701	13 919	31 726	(31 716)	-	13 929
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год, квартал	5702	4 788	4 965	(4 753)	(35)	4 965

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	9 144	9 246	8 615
в том числе:				
реализация товаров с расрочкой платежа	5801	1 811	1 913	1 260
банковская гарантия на исполнение обязательств по договору	5802	7 333	7 333	7 355
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	3	14	297
в том числе:				
обеспечительный платеж	5811	3	14	297

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Псков" - Управляющей организации АО "Газпром газораспределение Псков"

А.М. Дымов

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер ООО "Газпром межрегионгаз Псков" - Управляющей организации АО "Газпром газораспределение Псков"

Т.Н. Ефимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 07 " марта 2024 г.