

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год (тыс. руб.)
ООО "Газпром межрегионгаз Саранск"

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода до корректировок		Корректировки в связи с изменением учетной политики		На конец периода после корректировок	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	4 238	-	1 087	-	-	(637)	-	-	-	5 325	(637)	-	-	5 325	(637)
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 238	-	4 238	-
в том числе: Результаты интеллектуальной деятельности	5101	за 2023 г.	4 238	-	1 087	-	-	(637)	-	-	-	5 325	(637)	-	-	5 325	(637)
в том числе: программы для ЭВМ, права на которые получ. по лиценз. или иным договорам	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 238	-	4 238	-
	51011	за 2023 г.	4 238	-	848	-	-	(633)	-	-	-	5 086	(633)	-	-	5 086	(633)
	51111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 238	-	4 238	-
Базы данных	51012	за 2023 г.	-	-	239	-	-	(4)	-	-	-	239	(4)	-	-	239	(4)
	51112	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Результаты интеллектуальной деятельности, всего	5121	-	-	-
в том числе:				
программы для ЭВМ, права на которые получ. по лиценз. или иным договорам	51211	-	-	-
Базы данных	51212	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Результаты интеллектуальной деятельности, всего	5131	-	-	-
в том числе: программы для ЭВМ, права на которые получ. по лиценз. или иным договорам	51311	-	-	-
базы данных	51312	-	-	-

1.4 Капитальные вложения в объекты нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	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
Незавершенные операции по приобретению и созданию нематериальных активов - всего (на 31 декабря 2021 г.: Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего)	5180	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Обесценение	Изменения за период					На конец периода	Обесценение
					затраты за период	списано	Списание в расходы объектов со СПИ больше года и стоимостью ниже лимита	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Обесценение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	16 491	-	31 526	(20)	(4 255)	(41 384)	-	2 358	-
	5250	за 2022 г.	2 014	-	36 996	(70)	(2 962)	(19 487)	-	16 491	-
в том числе:											
строительство собственных объектов основных средств	5241	за 2023 г.	-	-	7 835	-	(248)	(7 587)	-	-	-
	5251	за 2022 г.	2 014	-	7 418	(70)	-	(9 362)	-	-	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	686	-	-	(686)	-	-	-
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 2023 г.	16 491	-	5 519	(20)	-	(21 723)	-	267	-
	5253	за 2022 г.	-	-	20 833	-	-	(4 342)	-	16 491	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 2023 г.	-	-	14 165	-	-	(12 074)	-	2 091	-
	5254	за 2022 г.	-	-	5 097	-	-	(5 097)	-	-	-
Приобретение (создание) малоценных основных средств	5245	за 2023 г.	-	-	4 007	-	(4 007)	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	-	2 962	-	(2 962)	-	-	-	-
прочие поступления (незавершенное стр-во подлежащее передачи инвесторам)	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	686
в том числе:			
в результате достройки	52601	-	-
в результате дооборудования	52602	-	686
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	880
Переданные 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	353 602	353 654	353 654
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		перевод из долго- в краткосрочные вложения		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	7.1	8.1	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	8 004	(7 250)	-	-	-	-	-	-	12	8 004	(7 238)
	5311	за 2022 г.	8 004	(7 313)	-	-	-	-	-	-	63	8 004	(7 250)
в том числе:													
в уставные капиталы	5302	за 2023 г.	8 004	(7 250)	-	-	-	-	-	-	12	8 004	(7 238)
	5312	за 2022 г.	8 004	(7 313)	-	-	-	-	-	-	63	8 004	(7 250)
прочих организаций	53023	за 2023 г.	8 004	(7 250)	-	-	-	-	-	-	12	8 004	(7 238)
	53123	за 2022 г.	8 004	(7 313)	-	-	-	-	-	-	63	8 004	(7 250)
в том числе:													
акции	530231	за 2023 г.	8 004	(7 250)	-	-	-	-	-	-	12	8 004	(7 238)
	531231	за 2022 г.	8 004	(7 313)	-	-	-	-	-	-	63	8 004	(7 250)
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302312	за 2023 г.	8 004	(7 250)	-	-	-	-	-	-	12	8 004	(7 238)
	5312312	за 2022 г.	8 004	(7 313)	-	-	-	-	-	-	63	8 004	(7 250)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	707 000	-	7 564 205	(7 705 367)	-	-	-	-	-	565 838	-
	5315	за 2022 г.	707 000	-	6 466 253	(6 466 253)	-	-	-	-	-	707 000	-
долговые ценные бумаги и займы	5307	за 2023 г.	707 000	-	7 564 205	(7 705 367)	-	-	-	-	-	565 838	-
	5317	за 2022 г.	707 000	-	6 466 253	(6 466 253)	-	-	-	-	-	707 000	-
в том числе:													
векселя	53071	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные сертификаты	53072	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы*	53073	за 2023 г.	707 000	-	7 564 205	(7 705 367)	-	-	-	-	-	565 838	-
	53173	за 2022 г.	707 000	-	6 466 253	(6 466 253)	-	-	-	-	-	707 000	-
облигации	53074	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них имеющие текущую рыночную стоимость	530741	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531741	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	530742	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531742	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5308	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
депозитные вклады	53081	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в приобретенные права (требования)	53082	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53182	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	53083	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2023 г.	715 004	(7 250)	7 564 205	(7 705 367)	-	-	-	-	12	573 842	(7 238)
	5310	за 2022 г.	715 004	(7 313)	6 466 253	(6 466 253)	-	-	-	-	63	715 004	(7 250)

* займ выданный основному хозяйствующему Обществу

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	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
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	(7 250)	-	-	12	(7 238)
в том числе:						
Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	(7 250)	-	-	12	(7 238)
<i>в том числе: вложения в уставные капиталы</i>	<i>530111</i>	<i>(7 250)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12</i>	<i>(7 238)</i>
<i>прочих организаций</i>	<i>5301113</i>	<i>(7 250)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12</i>	<i>(7 238)</i>
<i>акции</i>	<i>53011131</i>	<i>(7 250)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12</i>	<i>(7 238)</i>
<i>доли</i>	<i>53011132</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений - всего	53051	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	8 537 650	7 925 555
в т.ч. стоимость газа	5611	8 511 043	7 903 900
Расходы на оплату труда	5620	228 039	218 936
Отчисления на социальные нужды	5630	65 017	61 425
Амортизация	5640	10 519	8 146
Прочие затраты	5650	1 584 172	1 443 905
в т.ч. стоимость транспортировки газа	5651	1 480 204	1 343 909
Итого по элементам	5660	10 425 397	9 657 967
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 425 397	9 657 967

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	40 939	50 465	(50 091)	(593)	40 720
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	14 702	25 431	(24 447)	-	15 686
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	20 315	19 152	(19 829)	(486)	19 152
оценочные обязательства по выплате прочих вознаграждений	5703	5 922	5 882	(5 815)	(107)	5 882
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	-	-	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	-	-	-

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	3 629	4 003	5 210
в том числе:				
основные средства, полученные в залог	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения, полученные в залог	5802	-	-	-
товары, полученные в залог	5803	-	-	-
гарантии и поручительства	5804	-	-	-
прочие виды полученных обеспечений	5805	3 629	4 003	5 210
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения, переданные в залог	5812	-	-	-
товары, переданные в залог	5813	-	-	-
предоставленные поручительства	5814	-	-	-
прочие виды предоставленных обеспечений	5815	-	-	-

8. Государственная помощь

с.12

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
		4	5
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-
	за 2022 г.	5920	-
в том числе:			
на текущие расходы	за 2023 г.	5911	-
	за 2022 г.	5921	-
на вложения во внеоборотные активы	за 2023 г.	5912	-
	за 2022 г.	5922	-
		Возвращено за год	На конец года
		6	7

Генеральный директор

Портнов В.Б.

Главный бухгалтер

Буйнакова О.П.

27 февраля 2024 год

