

АО "Газпром газораспределение Калуга"

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (П-1)**

за 2023

Единица измерения: в тыс.руб.

1.3 Капитальные вложения в объекты нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023		на 31 декабря 2022		на 31 декабря 2021	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов - всего (на 31 декабря 2021 г.): Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего)	5180	2 609	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строк и	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначаль- ные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначаль- ные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначаль-ные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения в объекты основных средств - всего	5240	494 746	-	254 966	-	238 113	-
в том числе:							
незавершенное строительство	52401	489 910	-	240 953	-	191 709	-
оборудование к установке	52402	4 836	-	14 013	-	46 404	-
Капитальные вложения в объекты инвестиционной недвижимости - всего	5241	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в права пользования активами - всего	5242	-	-	-	-	-	-

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	396	424	442
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 331 285	10 440 381	10 088 748
Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств	5286	-	-	-
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		накопленная корректировка	поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка			выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2023 год	1 037	(395)		-	-	-	-	137	1 037	(258)
	5311	за 2022 год	1 037	(377)		-	-	-	-	(18)	1 037	(395)
в том числе:												
инвестиции в дочерние общества	53011	за 2023 год	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	53111	за 2022 год	-	-		-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53012	за 2023 год	2	-		-	-	-	-	-	2	-
	53112	за 2022 год	2	-		-	-	-	-	-	2	-
инвестиции в другие организации	53013	за 2023 год	1 035	(395)		-	-	-	-	137	1 035	(258)
	53113	за 2022 год	1 035	(377)		-	-	-	-	(18)	1 035	(395)
займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	53014	за 2023 год	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	53114	за 2022 год	-	-		-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	53015	за 2023 год	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	53115	за 2022 год	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2023 год	21 002	-		2 050 434	(1 977 474)	(1 977 474)	-	-	93 962	-
	5315	за 2022 год	596 352	-		1 892 638	(2 467 988)	(2 467 988)	-	-	21 002	-
в том числе:												
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	53051	за 2023 год	21 002	-		2 050 434	(1 977 474)	(1 977 474)	-	-	93 962	-
	53151	за 2022 год	596 352	-		1 892 638	(2 467 988)	(2 467 988)	-	-	21 002	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	53052	за 2023 год	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	53152	за 2022 год	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2023 год	22 039	(395)		2 050 434	(1 977 474)	(1 977 474)	-	137	94 999	(258)
	5310	за 2022 год	597 389	(377)		1 892 638	(2 467 988)	(2 467 988)	-	(18)	22 039	(395)

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества	53201	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53202	-	-	-
инвестиции в другие организации	53203	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	53204	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества	53251	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53252	-	-	-
инвестиции в другие организации	53253	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	53254	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5330	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5335	-	-	-

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	поступление и затраты	выбыло		обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение
Запасы - всего	5400	за 2023 год	80 351	(5 643)	2 416 977	(2 406 237)	2 582	(386)	-	91 091	(3 447)
	5420	за 2022 год	74 182	(6 421)	2 241 803	(2 235 634)	1 493	(715)	-	80 351	(5 643)
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 год	71 041	(4 784)	207 355	(198 822)	2 582	(386)	-	79 574	(2 588)
	5421	за 2022 год	67 057	(5 562)	186 286	(182 302)	1 493	(715)	-	71 041	(4 784)
животные на выращивании и откорме	5402	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2023 год	9 310	(859)	2 209 622	(2 207 415)	-	-	-	11 517	(859)
	5423	за 2022 год	7 054	(859)	2 055 517	(2 053 261)	-	-	-	9 310	(859)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 год	71	-	-	(71)	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5405	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022	на 31 декабря 2021
Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022
Материальные затраты	5610	243 178	198 383
Расходы на оплату труда	5620	1 015 623	947 601
Отчисления на социальные нужды	5630	305 753	282 747
Амортизация	5640	166 339	173 946
Прочие затраты	5650	802 163	736 096
Итого по элементам	5660	2 533 056	2 338 773
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение (+))	5670	(2 207)	(2 256)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 530 849	2 336 517

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	144 764	158 770	(185 433)	(15 342)	102 759
обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с использованием недрями	5701	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5702	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5703	5 151	1 850	(3 991)	(1 160)	1 850
прочие оценочные обязательства	5704	13 932	12 662	(4 318)	(10 763)	11 513
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5705	70 110	31 203	(68 336)	(1 774)	31 203
обязательство по оплате отпусков	5706	55 571	113 055	(108 788)	(1 645)	58 193
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		55 571	113 055	(108 788)	(1 645)	58 193

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022	на 31 декабря 2021
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	95 103	49 996	16 070
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	95 103	49 996	16 070
из него:				
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5803	-	-	-
прочее	5804	95 103	49 996	16 070

8. Наличие и движение поисковых активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже		
						первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные поисковые активы	6010	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6020	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
лицензии	6011	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6021	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	6019	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6029	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	6030	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6040	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и дороги	6031	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6041	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	6032	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6042	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	6033	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6043	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	6039	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Капитальные вложения в поисковые активы

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023			на 31 декабря 2022			на 31 декабря 2021		
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты
Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов	6050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

 (подпись)
 В.Н. Ковалев
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)
 О.М. Степченкова
 (расшифровка подписи)

"22" февраля 2024 г.