

2.2 Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года		поступило, в т.ч. в результате заключения новых договоров аренды	выбыло объектов		начислено амортизации	обесценение	эффект модификации и изменения оценок по договорам аренды	переклассификация			
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные и обесценение		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные и обесценение
Права пользования активами - всего	5290	за 2024 год	3 169	(1 403)	-	313	(313)	313	-	-	-	-	2 856	(2 726)
	5295	за 2023 год	313	(117)	2 856	-	-	-	(1 286)	-	-	-	3 169	(1 403)
в том числе: здания	52904	за 2024 год	3 169	(1 403)	-	313	(313)	313	-	-	-	-	2 856	(2 726)
	52954	за 2023 год	313	(117)	2 856	-	-	-	(1 286)	-	-	-	3 169	(1 403)

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование	5280	7 916	7 916	7 916
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	109 065	111 766	84 672
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				Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	переклассификация		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2024 год	3 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 658	-
	5311	за 2023 год	3 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 658	-
в том числе:															
в акции	53011	за 2024 год	3 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 658	-
	53111	за 2023 год	3 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 658	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2024 год	2 380	-	1 133 956	(1 097 784)	-	-	-	-	-	-	-	38 552	-
	5315	за 2023 год	16 104	-	740 073	(753 797)	-	-	-	-	-	-	-	2 380	-
в том числе:															
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	53051	за 2024 год	2 380	-	1 133 956	(1 097 784)	-	-	-	-	-	-	-	38 552	-
	53151	за 2023 год	16 104	-	740 073	(753 797)	-	-	-	-	-	-	-	2 380	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2024 год	6 038	-	1 133 956	(1 097 784)	-	-	-	-	-	-	-	42 210	-
	5310	за 2023 год	19 762	-	740 073	(753 797)	-	-	-	-	-	-	-	6 038	-

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	
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	5400	за 2024 год	142 655	-	1 511 822	(1 491 811)	-	-	-	-	-	162 666	-
	5420	за 2023 год	135 339	-	1 609 500	(1 602 184)	-	-	-	-	-	142 655	-
в том числе:													
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 год	142 655	-	456 039	(1 795)	-	-	-	(434 233)	-	162 666	-
	5421	за 2023 год	135 339	-	459 929	(2 152)	-	-	-	(450 461)	-	142 655	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2024 год	-	-	1 055 783	(1 490 016)	-	-	-	434 233	-	-	-
	5422	за 2023 год	-	-	1 149 571	(1 600 032)	-	-	-	450 461	-	-	-

4.2 Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.	
		на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5445	13 900	10 315	26 972	-
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	13 900	10 315	26 972	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2024 год	за 2023 год
Материальные затраты	5610	440 115	457 651
Расходы на оплату труда	5620	526 558	482 158
Отчисления на социальные нужды	5630	162 359	147 394
Амортизация	5640	32 953	26 440
Прочие затраты	5650	342 662	500 751
Итого по элементам	5660	1 504 647	1 614 394
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение (+))	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 504 647	1 614 394

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	34 681	55 458	(67 105)	-	23 034
обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с использованием недрами выданные гарантийные обязательства	5701	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5702	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5703	-	1 042	-	-	1 042
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5704	-	-	-	-	-
обязательство по оплате отпусков	5705	12 053	-	(12 053)	-	-
в т.ч. со сроком погашения до 1 года	5706	22 628	54 416	(55 052)	-	21 992
		22 628	54 416	(55 052)	-	21 992

Заместитель генерального директора УО ООО "Газпром Межрегионгаз Север" по экономике и финансам


(подпись)

Т.В. Мысовских
(расшифровка подписи)

по доверенности № СУ-34/54/24 от 23.12.2024 г.



"28" марта 2025 г.

Главный бухгалтер УО ООО "Газпром Межрегионгаз Север"


(подпись)

Л.В. Лазарева
(расшифровка подписи)

по доверенности № СУ-34/47/24 от 10.12.2024 г.