

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" за 2024 год.

Единица измерения: тыс. руб.

1. Нематериальные активы
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило		выбыло		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	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 год	4 434	(598)	9 487	-	(1 478)	161	(2 238)	-	-	-	12 443	(2 675)
	5110	за 2023 год	1 681	-	2 753	-	-	-	(598)	-	-	-	4 434	(598)
в том числе:														
Права на объекты интеллектуальной собственности	5101	за 2024 год	2 956	(437)	9 487	-	-	-	(2 238)	-	-	-	12 443	(2 675)
	5111	за 2023 год	203	-	2 753	-	-	-	(437)	-	-	-	2 956	(437)
Гудвил	5102	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2024 год	1 478	(161)	-	-	(1 478)	161	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023 год	1 478	-	-	-	-	-	(161)	-	-	-	1 478	(161)

1.2 Наличие и движение нематериальных активов, созданных организацией

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило		выбыло		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	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	5120	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5125	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Права на объекты интеллектуальной собственности	51201	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51251	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	51202	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51252	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Капитальные вложения в объекты нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов	5180	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло объектов			начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже		оборот между группами		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	за 2024 год	10 862 335	(3 677 796)	-	1 373 746	-	(9 336)	7 155	(427 529)	-	(18 856)	15 886	-	12 207 889	(4 082 284)
	5210	за 2023 год	9 677 753	(3 286 991)	-	1 208 731	-	(8 929)	6 641	(409 627)	-	(15 220)	12 181	-	10 862 335	(3 677 796)
здания	5201	за 2024 год	1 864 385	(486 242)	-	6 651	-	-	-	(56 531)	-	-	-	-	1 871 036	(542 773)
	5211	за 2023 год	1 863 547	(422 157)	-	3 000	-	-	-	(65 335)	-	(2 162)	1 250	-	1 864 385	(486 242)
	5202	за 2024 год	7 602 191	(2 517 935)	-	1 261 413	-	(5 127)	4 326	(243 244)	-	-	-	-	8 858 477	(2 756 853)
	5212	за 2023 год	6 568 678	(2 289 038)	-	1 040 107	-	(3 415)	2 300	(231 207)	-	-	-	10	7 602 191	(2 517 935)
	5203	за 2024 год	792 322	(398 228)	-	40 695	-	(4 209)	2 829	(81 442)	-	(2 674)	2 248	-	826 134	(474 593)
	5213	за 2023 год	707 621	(334 428)	-	91 413	-	(5 514)	4 841	(71 526)	-	(4 377)	3 395	(10)	792 322	(398 228)
	5204	за 2024 год	593 139	(273 739)	-	64 987	-	-	-	(46 234)	-	(16 182)	13 638	-	641 944	(306 335)
	5214	за 2023 год	527 217	(239 569)	-	74 211	-	-	-	(41 458)	-	(8 289)	7 288	-	593 139	(273 739)
земельные участки	5205	за 2024 год	8 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 314	-
	5215	за 2023 год	8 327	-	-	-	-	-	-	-	-	(13)	-	-	8 314	-
прочие ОС	5206	за 2024 год	1 984	(1 652)	-	-	-	-	-	(78)	-	-	-	-	1 984	(1 730)
	5216	за 2023 год	2 363	(1 799)	-	-	-	-	-	(101)	-	(379)	248	-	1 984	(1 652)
Инвестиционная недвижимость - всего	5220	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5223	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5224	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	в т.ч. в результате заключения новых договоров аренды	выбыло объектов		начислено амортизации	обесценение	эффект модификации и изменения оценок по договорам аренды		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
						первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Права пользования активами - всего	5290	за 2024 год	184 625	(85 328)	-	(2 961)	2 450	(41 430)	-	-	(624)	-	-	181 664	(124 308)	
	5295	за 2023 год	185 249	(42 673)	-	-	-	(42 655)	-	-	-	-	-	184 625	(85 328)	
в том числе:																
здания	52901	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52951	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	52902	за 2024 год	178 482	(84 982)	-	(2 961)	2 450	(41 266)	-	-	-	-	-	175 521	(123 798)	-
	52952	за 2023 год	178 482	(42 491)	-	-	-	(42 491)	-	-	-	-	-	178 482	(84 982)	-
машины и оборудование	52903	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52953	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	52904	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52954	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки	52905	за 2024 год	6 143	(346)	-	-	-	(164)	-	-	-	-	-	6 143	(510)	-
	52955	за 2023 год	6 767	(182)	-	-	-	(164)	-	(624)	-	-	-	6 143	(346)	-
прочие ОС	52906	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52956	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения в объекты основных средств - всего	5240	1 009 570	-	948 269	-	701 237	-
в том числе:							
незавершенное строительство	52401	981 857	-	876 320	-	624 627	-
оборудование к установке	52402	27 713	-	71 949	-	76 610	-
Капитальные вложения в объекты инвестиционной недвижимости	5241	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в права пользования активами	5242	-	-	-	-	-	-

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	54 972	56 207	45 782
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 003 376	6 003 411	6 055 553
Полученные во временное пользование основные средства, числящиеся за балансом	5285	5 033 288	5 033 288	5 028 998
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)	накопленная корректировка	процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения -	5301	за 2024 год	97	1 059	-	-	-	-	(334)	-	725
всего	5311	за 2023 год	97	744	-	-	-	-	315	-	1 059
в том числе:											
инвестиции в дочерние общества	53011	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53111	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53012	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53112	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53013	за 2024 год	97	1 059	-	-	-	-	(334)	-	725
	53113	за 2023 год	97	744	-	-	-	-	315	-	1 059
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	53014	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53114	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	53015	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53115	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения -	5305	за 2024 год	43 628	-	4 635 437	(4 640 068)	-	-	-	-	-
всего	5315	за 2023 год	41 918	-	4 288 431	(4 286 721)	-	-	-	38 997	-
в том числе:											
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	53051	за 2024 год	43 628	-	4 635 437	(4 640 068)	-	-	-	-	-
	53151	за 2023 год	41 918	-	4 288 431	(4 286 721)	-	-	-	43 628	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	53052	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53152	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2024 год	43 725	1 059	4 635 437	(4 640 068)	-	-	(334)	-	725
	5310	за 2023 год	42 015	744	4 288 431	(4 286 721)	-	-	315	43 725	1 059

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 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	5330	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)	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
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	5400	за 2024 год	263 577	(3 597)	4 480 093	(4 512 062)	1 305	(2 022)	56 929	-	288 537	(4 314)
	5420	за 2023 год	249 990	(3 096)	4 311 459	(4 369 063)	948	(1 449)	71 191	-	263 577	(3 597)
в том числе:												
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 год	220 390	(3 587)	473 911	(123 746)	1 297	(2 022)	(330 179)	-	240 376	(4 312)
	5421	за 2023 год	212 542	(3 087)	475 077	(148 479)	942	(1 442)	(318 750)	-	220 390	(3 587)
	5402	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2024 год	32 806	-	3 997 991	(4 383 221)	-	-	391 668	-	39 244	-
	5423	за 2023 год	24 417	-	3 825 385	(4 211 853)	-	-	394 857	-	32 806	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2024 год	10 381	(10)	8 191	(5 095)	8	-	(4 560)	-	8 917	(2)
	5424	за 2023 год	13 031	(9)	10 997	(8 731)	6	(7)	(4 916)	-	10 381	(10)
товары отгруженные	5405	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы в составе незавершенные капитальные вложения	54001	за 2024 год	418 598	-	200 007	(172 826)	-	-	(56 929)	-	388 850	-
	542001	за 2023 год	427 317	-	265 025	(202 553)	-	-	(71 191)	-	418 598	-
в том числе:												
сырье, материалы и другие аналогичные	540011	за 2024 год	418 598	-	200 007	(172 826)	-	-	(56 926)	-	388 853	-
	542011	за 2023 год	427 317	-	265 025	(202 553)	-	-	(71 191)	-	418 598	-

4.2 Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге, - всего	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	за 2024 год	за 2023 год
Материальные затраты	5610	498 468	495 596
Расходы на оплату труда	5620	2 697 403	2 605 513
Отчисления на социальные нужды	5630	808 652	781 264
Амортизация	5640	511 008	487 565
Прочие затраты	5650	750 358	725 234
Итого по элементам	5660	5 265 889	5 095 172
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение (+))	5670	(4 982)	(5 738)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 260 907	5 089 434

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	410 861	586 296	(530 205)	(416)	466 536
обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с использованием недррами	5701	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5702	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5703	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5704	9 035	115 017	(18 654)		105 398
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5705	205 920	162 750	(205 703)	(217)	162 750
обязательство по оплате отпусков	5706	157 195	274 026	(267 322)		163 899
обязательство по выплате премии	5707	38 711	34 503	(38 526)	(199)	34 489

7. Обеспечения обязательств

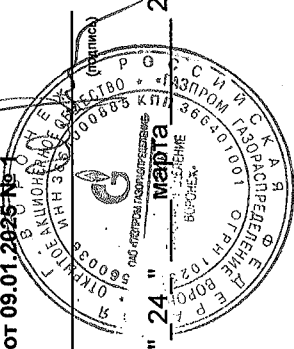
Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего в том числе:	5800	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5803	-	-	-
прочее	5804	-	-	-

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			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные поисковые активы - всего	6010	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6020	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
лицензии	6011	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6021	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6019	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6029	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы - всего	6030	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6040	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6031	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6041	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и дороги	6032	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6042	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6033	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6043	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	6039	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6039	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	6039	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6039	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	6039	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6039	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Капитальные вложения в поисковые активы

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов	6050	-	-	-	-	-	-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6060	-	-	-	-	-	-

Руководитель по доверенности
от 09.01.2025 № 1

Ларин А.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ярцев М.В. (расшифровка подписи)