Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2024 год
ПАО "Запсибгазпром"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5110	за 2023г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
в том числе: Объекты интеллектуальной собственности (исключительные	5101	за 2024г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5111	за 2023г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
Деловая репутация	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе: Объекты интеллектуальной собственности	5121	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного	принято к учету в качестве нематериальных	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	0	-	-	-	0
	5170	за 2023г.	0	-	-	-	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 565 442	(1 373 426)	219	(53 419)	41 872	(142 205)			1 512 242	(1 473 759)
	5210	за 2023г.	1 595 775	(840 639)	22 422	(52 755)	33 751	(566 538)			1 565 442	(1 373 426)
в том числе:												
Здания	5201	за 2024г.	211 630	(173 295)	219	(43 934)	32 784	(15 050)			167 915	(155 561)
	5211	за 2023г.	213 260	(133 671)	7 924	(9 554)	5 657	(45 281)			211 630	(173 295)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	2 659	(2 659)							2 659	(2 659)
	5212	за 2023г.	2 659	(2 659)							2 659	(2 659)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	611 721	(549 184)				(62 537)			611 721	(611 721)
	5213	за 2023г.	611 952	(299 268)		(231)	231	(250 147)			611 721	(549 184)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	824	(810)				(14)			824	(824)
	5214	за 2023г.	824	(757)				(53)			824	(810)
Земельные участки	5205	за 2024г.	1 710								1 710	
	5215	за 2023г.	1 763			(53)					1 710	
Сооружения	5206	за 2024г.	112 446	(85 183)		(3 850)	3 453	(7 928)			108 596	(89 658)
	5216	за 2023г.	141 596	(74 152)		(29 150)	15 947	(26 978)			112 446	(85 183)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2024г.	624 452	(562 295)		(5 635)	5 635	(56 676)			618 817	(613 336)
	5217	за 2023г.	623 721	(330 132)		(13 767)	11 916	(244 079)			624 452	(562 295)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	51 844		(40 297)	(875)			51 844	(41 172)
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Передан через Диадок 21.05.2025 10:42 GMT+03:00
4fac1d01-7421-4752-bdcd-15150e166b66

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	116 253	6 366	-	-	(22 533)	100 086
	5250	за 2023г.	75 261	95 930	-	(14 498)	(40 440)	116 253
в том числе:								
Незавершенное строительство	5241	за 2024г.	116 253	6 366	-	-	(22 533)	100 086
	5251	за 2023г.	75 261	95 930	-	(14 498)	(40 440)	116 253
Оборудование к установке	5242	за 2024г.	-	-	-		-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-		-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	111 266	-		(34 579)	-	-	-	76 687	-
	5311	за 2023г.	1 620 266	-		(1 509 000)	-	-	-	111 266	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2024г.	340	-	-	(20)	-	-	-	320	-
	5312	за 2023г.	340	-	-	-	-	-	-	340	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2024г.	320	-	-	-	-	-	-	320	-
	53121	за 2023г.	320	-	-	-	-	-	-	320	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2024г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-
	53123	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2024г.	110 926	-		(34 559)	-	-	-	76 367	-
	5313	за 2023г.	1 619 926	-		(1 509 000)	-	-	-	110 926	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2024г.	110 926	-		(34 559)	-	-	-	76 367	-
	53131	за 2023г.	1 619 926	-		(1 509 000)	-	-	-	110 926	-
другие	53036	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	602 108	-	276 134	(280 679)	-	-	-	597 563	-
	5315	за 2023г.	895 632	-	43 987	(337 511)	-	-	-	602 108	-
в том числе:											
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2024г.	597 563	-			-	-	-	597 563	-
	5316	за 2023г.	891 087	-	43 987	(337 511)	-	-	-	597 563	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	5307	за 2024г.	4 545	-	276 134	(280 679)	-	-	-		-
	5317	за 2023г.	4 545	-	-	-	-	-	-	4 545	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	713 374	-	276 134	(315 258)	-	-	-	674 250	-
	5310	за 2023г.	2 515 898	-	43 987	(1 846 511)	-	-	-	713 374	-

Передан через Диадок 21.05.2025 10:42 GMT+03:00
4fac1d01-7421-4752-bdcd-15150e166b66

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 931 155		1 931 155	2 350 554	(3 983 428)		-	X	298 281	-	298 281
	5420	за 2023г.	1 603 879		1 603 879	2 762 754	(2 435 478)		-	X	1 931 155	-	1 931 155
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	527 094		527 094	467 618	(978 989)		-	-	15 723	-	15 723
	5421	за 2023г.	304 372		304 372	477 649	(254 927)		-	-	527 094	-	527 094
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	218 477		218 477	0	0		-	-	218 477	-	218 477
	5423	за 2023г.	237 108		237 108	609 215	(627 846)		-	-	218 477	-	218 477
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	0	0		-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	0	0		-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 185 584	-	1 185 584	1 882 936	(3 004 439)	-	-	-	64 081	-	64 081
	5425	за 2023г.	1 062 399	-	1 062 399	1 675 890	(1 552 705)	-	-	-	1 185 584	-	1 185 584
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Передан через Диадок 21.05.2025 10:42 GMT+03:00
4fac1d01-7421-4752-bdcd-15150e166b66

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	4 336 018	(2 003)	7 256 927	(29 514)	(5 056 119)	(7 247)	1 948	(19)	-	-	-	6 529 560	(29 550)
	5530	за 2023г.	545 229	(2 608)	8 416 536	(1 395)	(4 624 058)	(1 956)	1 452	(548)	-	-	-	4 335 203	(2 003)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	82 114	(2 003)	3 356 697	-	(3 331 485)	(3 718)	1 948	(19)	-	-	-	103 589	(36)
	5531	за 2023г.	219 403	(2 608)	2 812 380	(1 395)	(2 949 036)	(85)	1 452	(548)	-	-	-	82 114	(2 003)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	450 403	-	138 962	(29 514)	(555 707)	(305)	-	-	-	-	-	33 353	(29 514)
	5532	за 2023г.	39 718	-	942 891	-	(530 335)	(1 871)	-	-	-	-	-	450 403	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 803 501	-	3 761 268	-	(1 168 927)	(3 224)	-	-	-	-	-	6 392 618	-
	5533	за 2023г.	286 923	-	4 661 265	-	(1 144 687)	-	-	-	-	-	-	3 803 501	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 336 018	(2 003)	7 256 927	(29 514)	(5 056 119)	(7 247)	1 948	(19)	X	-	-	6 529 560	(29 550)
	5520	за 2023г.	545 229	(2 608)	8 416 536	(1 395)	(4 624 058)	(1 956)	1 452	(548)	X	-	-	4 335 203	(2 003)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	30 434	-	-	-	-	-	-	-	30 434
	5571	за 2023г.	30 434	-	-	-	-	-	-	-	30 434
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	30 434	-	-	-	-	-	-	-	30 434
	5573	за 2023г.	30 434	-	-	-	-	-	-	-	30 434
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 426 506	4 157 713	-	(5 490 384)	(1 171)	-	-	-	**1 092 664**
	5580	за 2023г.	2 712 795	4 119 366	-	(4 405 655)	-	-	-	-	**2 426 506**
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	102 573	1 031 886	-	(912 192)	(1 171)	-	-	-	221 096
	5581	за 2023г.	207 775	999 850	-	(1 105 052)	-	-	-	-	102 573
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 530 971	1 657 549	-	(2 821 704)	-	-	-	-	366 816
	5582	за 2023г.	1 459 519	1 643 506	-	(1 572 054)	-	-	-	-	1 530 971
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	221 452	536 851	-	(584 218)	-	-	-	-	174 085
	5583	за 2023г.	262 730	780 608	-	(821 886)	-	-	-	-	221 452
задолженность перед персоналом организации	5564	за 2024г.	62 196	415 429	-	(443 690)	-	-	-	-	33 935
	5584	за 2023г.	37 008	356 656	-	(331 468)	-	-	-	-	62 196
займы	5565	за 2024г.	471 460		-	(206 500)	-	-	-	-	264 960
	5585	за 2023г.	677 960	108 400	-	(314 900)	-	-	-	-	471 460
прочая	5566	за 2024г.	37 854	515 998	-	(522 080)	-	-	-	-	31 772
	5586	за 2023г.	67 803	230 346	-	(260 295)	-	-	-	-	37 854
	5567	за 2024г.	0	0	-	0	-	-	X	X	0
	5587	за 2023г.	0	0	-	0	-	-	X	X	0
Итого	5550	за 2024г.	2 456 940	4 157 713	-	(5 490 384)	(1 171)	X	-	-	1 123 098
	5570	за 2023г.	2 743 229	4 119 366	-	(4 405 655)	-	X	-	-	2 456 940

Передан через Диадок 21.05.2025 10:42 GMT+03:00
4fac1d01-7421-4752-bdcd-15150e166b66

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	955 281	868 871
Расходы на оплату труда	5620	313 777	328 718
Отчисления на социальные нужды	5630	87 583	95 317
Амортизация	5640	135 982	564 172
Прочие затраты	5650	321 934	230 104
Итого по элементам	5660	1 814 557	2 087 182
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	(123 185)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	1 121 503	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 936 060	2 210 367

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Передан через Диадок 21.05.2025 10:42 GMT+03:00
4fac1d01-7421-4752-bdcd-15150e166b66

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 958	31 457	(54 202)		6 213
в том числе: обязательства по оплате отпусков	5701	28 958	31 457	(54 202)		6 213

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Передан через Диадок 21.05.2025 10:42 GMT+03:00
Идентификатор 4fac1d01-7421-4752-bdcd-15150e166b66
ОТПРАВЛЕНО **ПАО "ЗАПСИБГАЗПРОМ",** ВОДОПЬЯНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **20.05.25** 17:14 (MSK) Сертификат 02862B660061B2269946452185ID1A830C