

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7203058440_2022_000_20240430_e8de6a1e-bebb-42e3-a9e5-b85865bd747b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	7203058440
КПП	720301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.22
Местонахождение (адрес)	625013, Тюменская обл, г Тюмень, ул Энергетиков, 163
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 875 045	20 485 225	20 070 270
	активы в форме права пользования		32 206	30 646	-
	оборудование к установке		2 562	2 735	2 735
	незавершенные строительные работы		1 163 734	536 999	627 175
	производственный и хозяйственный инвентарь		3 227	3 764	1 606
	транспортные средства		278 679	191 903	143 223
	машины и оборудование		162 557	119 422	77 232
	сооружения		25 956	27 498	24 488
	газопроводы и передаточные устройства		19 701 790	19 083 038	18 634 535
	здания		487 275	472 487	542 781
	земельные участки		17 059	16 733	16 495
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 921	17 921	147 921
	в долговые ценные бумаги и займы		0	0	130 000
	инвестиции в прочие организации		1 289	1 289	1 289
	инвестиции в дочерние организации		16 632	16 632	16 632
	Отложенные налоговые активы	1180	136 969	133 834	53 059

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	171 698	52 011	9 434
	предоплата строительных работ и основных средств		164 204	51 947	9 154
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности		7 494	64	280
	Итого по разделу I	1100	22 201 633	20 688 991	20 280 684
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	85 718	60 995	77 647
	материалы		85 718	60 995	77 647
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 173	745	402
	Дебиторская задолженность	1230	1 614 864	1 012 196	1 131 102
	прочая		253 721	198 958	240 936
	займы на срок менее 12 месяцев		383 500	336 000	336 000
	авансы выданные		14 263	10 951	19 082
	покупатели и заказчики		537 680	416 687	485 484
	займы на срок более 12 месяцев		425 700	49 600	49 600
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 367 142	2 581 086	2 226 099
	в долговые ценные бумаги и займы		2 367 142	2 581 086	2 226 099
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 152	6 109	5 843
	касса		322	150	141
	на расчетных счетах		7 830	5 959	5 702
	Прочие оборотные активы	1260	6 840	9 204	3 690
	Итого по разделу II	1200	4 084 889	3 670 335	3 444 783
	БАЛАНС	1600	26 286 522	24 359 326	23 725 467
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	74 755	74 755	74 755
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	1 058 467

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 657 858	21 390 133	21 090 217
	другие источники		11 011 345	11 011 345	11 011 345
	эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций		8 323 420	8 323 420	8 323 420
	использованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) текущего года		267 725	299 916	253 535
	использованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) прошлых лет		2 055 368	1 755 452	1 501 917
	Резервный капитал	1360	0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 014 776	490 156	(759 456)
	нераспределенная прибыль за отчетный период		108 624	84 207	48 492
	прибыль на капитальные вложения, направляемая на реализацию программы газификации		226 123	232 311	127 627
	прибыль текущего года в части поступлений от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей		18 156	14 871	10 715
	прибыль текущего года в части поступлений от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей				
	прибыль текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению		110 949	76 341	140 971
	отчетного периода, в том числе:		463 852	407 730	327 805
	прибыль прошлых лет в части, остающейся в распоряжении для развития производства		220 441	220 441	220 441
	прибыль на капитальные вложения, направляемая на реализацию программы газификации		472 475	240 164	112 537
	прибыль прошлых лет в части списания дооценки по выбывшим активам		24 943	24 943	24 943
	прибыль прошлых лет в части поступлений от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей		43 541	28 670	17 955

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	прибыль прошлых лет в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению		547 852	410 744	269 773
	прошлых лет, в том числе:		550 924	82 426	(1 087 261)
	Итого по разделу III	1300	22 747 389	21 955 044	21 463 983
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	547 187	441 769	353 788
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 254 469	1 291 075	1 275 873
	бюджетные средства, направленные на финансирование капитальных вложений		42 610	52 134	36 693
	долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		1 167 224	1 203 202	1 239 180
	начисленные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) текущего года		25 048	5 093	0
	долгосрочные обязательства по аренде		19 587	30 646	0
	Итого по разделу IV	1400	1 801 656	1 732 844	1 629 661
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	830 467	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	763 942	579 785	541 995
	прочая		2 790	5 632	3 971
	задолженность перед персоналом		41 458	36 333	29 880
	задолженность по страховым взносам		28 785	23 609	20 857
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам		105 442	103 781	128 349
	авансы полученные		334 107	141 439	138 368
	поставщики и подрядчики		251 360	268 991	220 570
	Доходы будущих периодов	1530	8 662	9 328	9 993
	безвозмездные поступления внеоборотных активов		8 662	9 328	9 993
	Оценочные обязательства	1540	120 696	82 325	72 176
	Прочие обязательства	1550	13 710	0	7 659
	краткосрочные обязательства по аренде		13 710	-	-
	полученные субсидии из бюджета		0	-	7 659
	Итого по разделу V	1500	1 737 477	671 438	631 823
	БАЛАНС	1700	26 286 522	24 359 326	23 725 467

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 672 834	3 400 402
	прочая реализация		30 706	28 156
	предоставление имущества в аренду		37 186	34 169
	оказание услуг по технологическому присоединению		121 335	108 445
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО		372 578	333 063
	техническое обслуживание и ремонт сетей		104 642	90 116
	транспортировка природного газа		3 006 387	2 806 453
	Себестоимость продаж	2120	(2 814 213)	(2 553 794)
	прочая реализация		(26 576)	(18 525)
	предоставление имущества в аренду		(19 320)	(19 896)
	догазификация		(17 546)	(342)
	оказание услуг по технологическому присоединению		(7 351)	(12 677)
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО		(324 170)	(280 757)
	техническое обслуживание и ремонт сетей		(98 595)	(79 161)
	транспортировка природного газа		(2 320 655)	(2 142 436)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	858 621	846 608
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(144 360)	(144 265)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	714 261	702 343
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 602	1 403
	Проценты к получению	2320	232 605	95 208
	Проценты к уплате	2330	(3 038)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	154 757	156 990
	прочие доходы		2 195	4 516
	реализация основных средств		7 828	5 415
	суммы восстановленных резервов		11 141	22 996
	прибыль прошлых лет		14 135	10 698
	возмещение расходов		26 827	21 446
	субсидии из бюджетов субъектов РФ		92 631	91 919
	Прочие расходы	2350	(51 506)	(52 161)
	прочие расходы		(8 818)	(11 770)
	расходы по решениям судов		(1 148)	(321)
	расходы на госпошлину		(1 160)	(536)
	расходы социального характера		(5 220)	(3 868)
	расходы на создание резервов		(7 752)	(18 749)
	услуги сторонних организаций		(11 031)	(8 145)
	расходы прошлых лет		(16 377)	(8 772)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 049 681	903 783
	Налог на прибыль ⁵	2410	(224 135)	(191 044)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(121 852)	(130 556)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(102 283)	(60 488)
	Прочее	2460	(361 694)	(305 009)
	средства специальной надбавки на компенсацию текущих расходов от выполнения мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации		(80 722)	-
	средства целевого финансирования текущего года в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая)		(267 725)	(305 009)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	463 852	407 730
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	463 852	407 730
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	74 755	(0)	22 148 684	0	(759 456)	21 463 983
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	299 916	-	1 249 612	1 549 528
в том числе:	3211	X	X	X	X	407 730	407 730
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	299 916	X	-	299 916
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики		0	-	-	-	841 882	841 882
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(1 058 467)	(-)	(-)	(1 058 467)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
корректировка в связи с изменением учетной политики		0	-	1 058 467	-	-	1 058 467
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	74 755	(0)	21 390 133	0	490 156	21 955 044
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	267 725	-	524 620	792 345
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	463 852	463 852
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	267 725	X	60 768	328 493
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	74 755	(0)	21 657 858	0	1 014 776	22 747 389

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	21 463 983	407 730	299 916	22 171 629
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	(216 585)	(216 585)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 463 983	407 730	83 331	21 955 044
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(759 456)	407 730	0	(351 726)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	841 882	841 882
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(759 456)	407 730	841 882	490 156
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	22 223 439	0	299 916	22 523 355
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	0	(1 058 467)	(1 058 467)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	22 223 439	0	(758 551)	21 464 888
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	22 798 661	22 016 506	21 510 669	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 289 639	4 356 870
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 712 283	3 432 271
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	42 225	37 307
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
возврат предоставленных займов		213 944	620 775
проценты к получению		227 121	155 852
прочие поступления	4119	94 066	110 665
Платежи - всего	4120	(2 906 940)	(2 948 582)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(741 741)	(641 166)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 409 740)	(1 185 345)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 038)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(111 959)	(159 600)
предоставление займов		(423 600)	(845 762)
на выдачу подотчетных сумм		(7 575)	(5 783)
по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)		(37 801)	(59 438)
прочие платежи	4129	(171 486)	(51 488)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 382 699	1 408 288
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 042	18 812
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 440	17 409
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 602	1 403
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(2 208 562)	(1 426 834)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 208 562)	(1 426 834)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 198 520)	(1 408 022)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	830 467	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	830 467	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(12 603)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(12 603)	(0)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	817 864	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 043	266
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 109	5 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 152	6 109
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).