

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

АО Газпром газораспределение Тула на 31 декабря 2016г. Местонахождение (адрес) г.Тула, ул.Мориса Тореза, дом 5а

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	3 087	(1 212)	793	-	-	(333)	-	-	3 880	(1 545)
	5110	за 2015 г.	2 718	(987)	369	-	-	(225)	-	-	3 087	(1 212)
в том числе: свидетельства	5101	за 2016 г.	1 561	(641)	370	-	-	(188)	-	-	1 931	(829)
	5111	за 2015 г.	1 192	(519)	369	-	-	(122)	-	-	1 561	(641)
патенты	5102	за 2016 г.	1 526	(571)	423	-	-	(145)	-	-	1 949	(716)
	5112	за 2015 г.	1 526	(468)	-	-	-	(103)	-	-	1 526	(571)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	3 880	3 087	2 718
в том числе:				
свидетельства	5121	1 931	1 561	1 192
патенты	5122	1 949	1 526	1 526



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменение и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	



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 результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	798	833	-	(793)	838
	5190	за 2015 г.	437	782	(52)	(369)	798
в том числе:	5181	за 2016 г.	120	250	-	(370)	-
	5191	за 2015 г.	129	360	-	(369)	-
патенты	5182	за 2016 г.	678	583	-	(423)	120
	5192	за 2015 г.	256	422	-	-	838
товарный знак	5183	за 2016 г.	-	-	-	-	678
	5193	за 2015 г.	52	-	(52)	-	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило	наконтинентальная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация				первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	3 182 228	(1 173 233)	172 848	(18 169)	17 658	(145 631)	-	3 336 907	(1 301 206)
	5210	за 2015 г.	2 851 951	(1 030 343)	341 917	(11 640)	10 471	(153 361)	-	3 182 228	(1 173 233)
в том числе: сооружения	5201	за 2016 г.	2 096 282	(663 571)	77 274	(895)	893	(55 229)	-	2 172 661	(717 907)
	5211	за 2015 г.	1 927 535	(612 436)	169 364	(617)	545	(51 680)	-	2 096 282	(663 571)
здания	5202	за 2016 г.	348 413	(91 491)	23 377	(236)	210	(10 667)	-	371 554	(101 948)
	5212	за 2015 г.	323 502	(82 578)	27 014	(2 103)	1 067	(9 980)	-	348 413	(91 491)
производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016 г.	10 057	(7 936)	138	(2 100)	2 100	(617)	-	8 095	(6 453)
	5213	за 2015 г.	10 163	(7 326)	-	(106)	106	(716)	-	10 057	(7 936)
машины и оборудование	5204	за 2016 г.	542 569	(275 526)	54 320	(10 243)	10 134	(58 665)	-	586 646	(324 057)
	5214	за 2015 г.	425 535	(217 764)	121 175	(4 141)	4 109	(61 871)	-	542 569	(275 526)
транспортные средства	5205	за 2016 г.	178 205	(134 268)	17 739	(4 695)	4 321	(20 447)	-	191 249	(150 394)
	5215	за 2015 г.	158 493	(109 801)	24 364	(4 652)	4 639	(29 106)	-	178 205	(134 268)
земельные участки	5206	за 2016 г.	6 251	-	-	-	-	-	-	6 251	-
	5216	за 2015 г.	6 267	-	-	(16)	-	-	-	6 251	-
другие виды основных средств	5207	за 2016 г.	327	(324)	-	-	-	(2)	-	327	(326)
	5217	за 2015 г.	332	(324)	-	(5)	5	(5)	-	327	(324)
многолетние насаждения	5208	за 2016 г.	124	(117)	-	-	-	(4)	-	124	(121)
	5218	за 2015 г.	124	(114)	-	-	-	(3)	-	124	(117)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	47 723	153 759	(2 201)	(145 227)	54 054
	5250	за 2015 г.	90 407	258 000	(2 932)	(297 752)	47 723
в том числе: незавершенное строительство	5241	за 2016 г.	46 470	149 817	(2 201)	(145 227)	48 859
	5251	за 2015 г.	88 442	258 000	(2 220)	(297 752)	46 470
оборудование к установке	5242	за 2016 г.	1 253	3 942	-	-	5 195
	5252	за 2015 г.	1 965	-	(712)	-	1 253

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	76 803	124 841
в том числе:			
газопроводы	5261	29 398	43 914
здания	5262	12 331	25 367
сооружения	5263	7 882	10 324
прочие	5264	27 192	45 236
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 490	2 575	2 310
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 784 079	2 745 267	2 694 352
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	74 836	171 882	229 151
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	28	28
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	38	-	-	-	-	-	-	38	-
	5311	за 2015 г.	38	-	-	-	-	-	-	38	-
в том числе:											
инвестиции в другие организации	5302	за 2016 г.	38	-	-	-	-	-	-	38	-
	5312	за 2015 г.	38	-	-	-	-	-	-	38	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	21 000	-	-	(21 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	21 000	-	-	(21 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	38	-	-	-	-	-	-	38	-
	5310	за 2015 г.	21 038	-	-	(21 000)	-	-	-	38	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



4. Запасы

форма 0710005 с. 9

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	153 848	(720)	1 932 171	(1 892 846)	500	(476)	X	193 173	(696)
	5420	за 2015 г.	124 998	(447)	1 866 709	(1 837 859)	230	(503)	X	153 848	(720)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	142 028	(720)	326 828	(34 796)	500	(476)	(245 442)	188 618	(696)
	5421	за 2015 г.	118 369	(447)	325 930	(40 068)	230	(503)	(262 203)	142 028	(720)
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	3 174	(4 969)	-	-	1 795	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	2 940	(4 760)	-	-	1 820	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	4 112	-	10 431	(10 147)	-	-	(424)	3 972	-
	5423	за 2015 г.	6 260	-	20 847	(20 286)	-	-	(2 709)	4 112	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	998	-	-	(618)	-	-	(4)	376	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	(2 938)	-	-	3 936	998	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	6 547	-	1 565 430	(1 810 575)	-	-	238 598	-	-
	5425	за 2015 г.	198	-	1 493 144	(1 742 423)	-	-	255 628	6 547	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	163	-	26 308	(31 741)	-	-	5 477	207	-
	5426	за 2015 г.	171	-	23 848	(27 384)	-	-	3 528	163	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисление резерва	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								списание на финансовый результат	восстановление резерва, списание деб. задолженности за счет резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	2 710	-	22 578	-	-	-	-	-	(13 176)	12 112	-	
	5521	за 2015 г.	4 560	-	5 513	-	-	-	-	-	(7 353)	2 710	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2016 г.	2 710	-	22 578	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015 г.	4 560	-	5 513	-	-	-	-	-	(13 176)	12 112	-	
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	(7 353)	2 710	-	
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	443 838	(38 411)	354 972	(9 011)	(415 188)	-	23 267	13 176	396 798	(24 155)		
	5530	за 2015 г.	437 379	(36 415)	350 442	(13 716)	(351 336)	-	11 720	7 353	443 838	(38 411)		
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	349 547	(24 499)	340 327	(8 318)	(322 458)	-	9 569	-	367 416	(23 248)		
	5531	за 2015 г.	306 199	(26 635)	336 581	(9 502)	(293 233)	-	11 638	-	349 547	(24 499)		
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	8 034	(214)	6 451	(686)	(6 707)	-	-	-	7 778	(900)		
	5532	за 2015 г.	16 440	(15)	6 143	(214)	(14 549)	-	15	-	8 034	(214)		
Прочая	5513	за 2016 г.	33 640	(13 698)	8 194	(7)	(33 406)	-	13 698	13 176	21 604	(7)		
	5533	за 2015 г.	30 177	(9 765)	7 718	(4 000)	(11 608)	-	67	7 353	33 640	(13 698)		
Авансы выданные под СМР	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2015 г.	14 250	-	-	-	(14 250)	-	-	-	-	-	-	
Не предъявленная к оплате начисленная выручка	5515	за 2016 г.	52 617	-	-	-	(52 617)	-	-	-	-	-	-	
	5535	за 2015 г.	70 313	-	-	-	(17 696)	-	-	-	-	52 617	-	
Итого	5500	за 2016 г.	446 548	(38 411)	377 550	(9 011)	(415 188)	-	23 267	X	408 910	(24 155)		
	5520	за 2015 г.	441 929	(36 415)	355 955	(13 716)	(351 336)	-	11 720	X	446 548	(38 411)		



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего		25 743	1 588	41 834	3 423		39 553		3 138	
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540									
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	24 040	792	26 244	1 745		27 865		1 230	
прочая	5542	1 696	796	1 892	1 678		1 923		1 908	
	5543	7	-	13 698	-		9 765		-	
	5544	-	-	-	-		-		-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
						погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015 г.	26 000	-	-	-	-	-	(26 000)	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2015 г.	26 000	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	(26 000)	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	622 137	429 240	-	(512 371)	(1 421)	-	-	537 585
в том числе:	5580	за 2015 г.	585 913	454 090	-	(442 395)	(1 471)	26 000	-	622 137
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	179 614	108 035	-	(178 661)	(285)	-	-	108 703
авансы полученные	5581	за 2015 г.	107 180	153 225	-	(106 783)	(8)	26 000	-	179 614
	5562	за 2016 г.	285 823	164 403	-	(178 075)	(1 124)	-	-	271 027
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	122 988	151 441	-	(122 988)	-	-	-	285 823
	5583	за 2015 г.	155 339	122 988	-	(155 339)	-	-	-	151 441
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2016 г.	28 478	-	-	(28 478)	-	-	-	122 988
задолженность перед персоналом	5584	за 2015 г.	28 118	28 478	-	(28 118)	-	-	-	-
	5565	за 2016 г.	29	-	-	(29)	-	-	-	28 478
прочая	5585	за 2015 г.	320	29	-	(320)	-	-	-	-
	5566	за 2016 г.	5 205	5 361	-	(4 140)	(12)	-	-	29
	5586	за 2015 г.	3 964	7 747	-	(6 461)	(45)	-	-	6 414
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	5 205
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	622 137	429 240	-	(512 371)	(1 421)	X	-	537 585
	5570	за 2015 г.	611 913	454 090	-	(442 395)	(1 471)	X	-	622 137

26

Итого

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	989	1 421	1 471
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	451	293	29
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	538	1 128	1 442
	5593	-	-	-



6. Затраты на производство

форма 0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	307 295	339 361
Расходы на оплату труда	5620	1 112 676	1 033 238
Отчисления на социальные нужды	5630	328 981	306 848
Амортизация	5640	118 027	109 095
Прочие затраты	5650	386 859	403 369
Итого по элементам	5660	2 253 838	2 191 911
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 547	(6 349)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 260 385	2 185 562



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	83 710	159 453	(151 194)	-	91 969
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	53 344	129 402	(121 893)	-	60 853
резерв на вознаграждение по итогам года	5702	30 366	30 051	(29 301)	-	31 116



8. Обеспечения обязательств

форма 0710005 с. 16

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2016 г.	5910	-	-
за 2015 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2016 г.	5911	-	-
за 2015 г.	5921	-	-
На начало года		Получено за год	На конец года
		Возвращено за год	

Руководитель

Главный бухгалтер

09 марта 2017 г.

Н.Ю. Воробьев
Л.В. Рошина

