

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ ГРУППЫ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НА 2021-2023 гг.

№ п/п	Наименование организаций		
1	АО "Газпром газораспределение Черкесск"	13	ООО "ГЭС Киров"
2	ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск"	14	ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
3	АО "Газпром газораспределение Ставрополь"	15	АО "Газпром газораспределение Север"
4	АО "Газпром газораспределение Краснодар"	16	ООО "Газпром межрегионгаз Москва"
5	ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"	17	ООО "Газпром сжиженный газ"
6	ПАО "Газпром газораспределение Уфа"	18	АО "Газпром теплоэнерго"
7	ООО "Газпром межрегионгаз Уфа"	19	ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
8	ООО "Газпром газораспределение Томск"	20	АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"
9	ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	21	АО "МОЭГ"
10	ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"	22	АО "Строительное управление Север"
11	АО "Газпром газораспределение Д.Восток"	23	ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ"
12	ООО "Петербургтеплоэнерго"	24	ООО "Газпром газораспределение Дагестан"

Общая схема формирования консолидированных бюджетов Группы Газпром межрегионгаз на 2021-2023 гг.





Рассмотрение консолидированных бюджетов Группы Газпром межрегионгаз

Утверждение консолидированных бюджетов Группы Газпром межрегионгаз

октябрь 2020



Доведение до организаций Группы Газпром межрегионгаз целевых бюджетных показателей

30 октября 2020



Формирование и представление в ООО «Газпром межрегионгаз» бюджетов в АИС «Аналитика»

*(срок открытия АИС «Аналитика» для внесения потребностей **01.10.2020***)*

09 ноября 2020*



Согласование бюджетов дочерних организаций Группы Газпром межрегионгаз

15 декабря 2020*



Утверждение бюджетов и КПЭ

декабрь 2020 – январь 2021*

* сроки предварительные

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМ В АИС «АНАЛИТИКА»

№ п/п	Наименование формы
1	Бюджет доходов и расходов
2	Платежный баланс
3	Объемы реализации по основным видам деятельности
4	Тепловой баланс
5	Доходы по основным видам деятельности ГРО (стоимостные показатели)
6	Основные производственные показатели
7	КПЭ ДО
8	Расшифровка показателя 3.2.17. КПЭ ДО

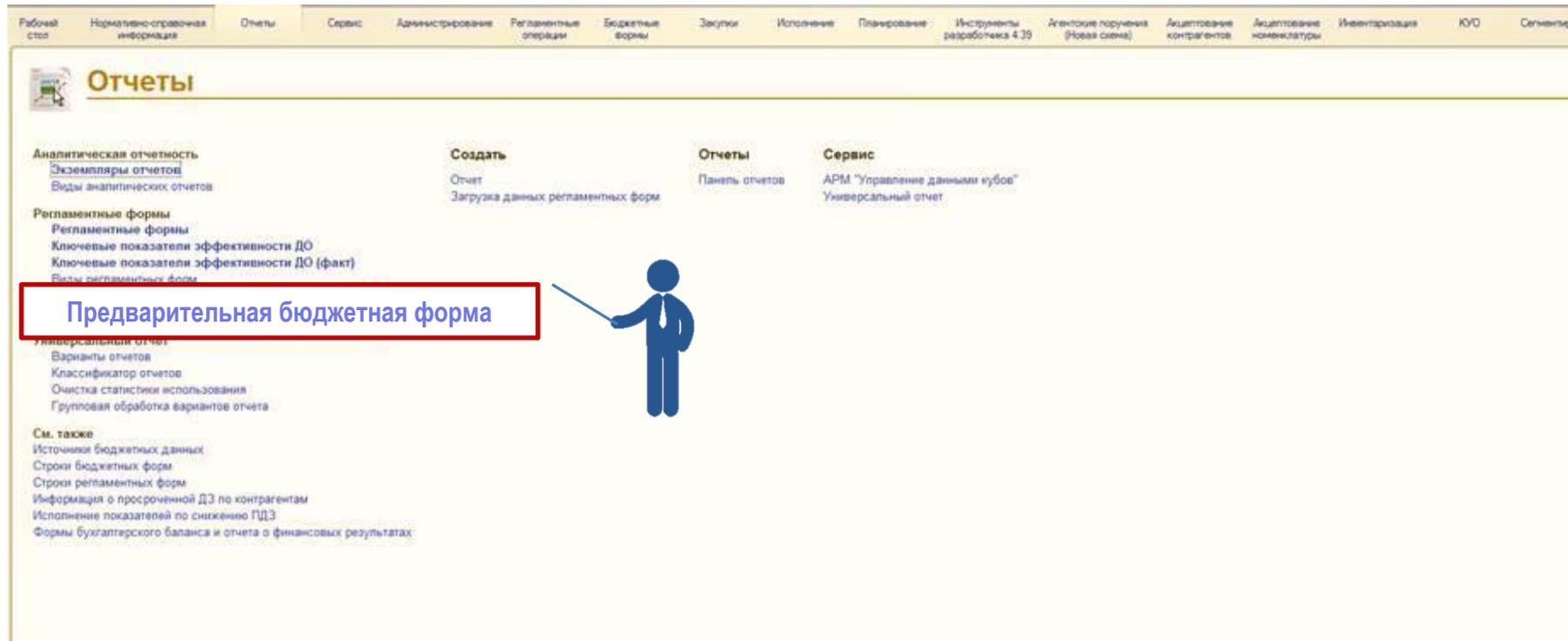
КОМБИНИРОВАННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМ

№ п/п	Наименование формы
1	Форма сбора данных (натуральные показатели)
2	Бюджет ДДС (косвенный метод)
3	Форма Анализ распределения прибыли
4	Инвестиционный баланс ДО
5	Операционные бюджеты (по всем видам деятельности)
6	Общехозяйственные расходы
7	Прочие доходы и расходы
8	Бюджет расходов на персонал на 2021 год (Страхование + НПФ+Приобретение жилья)
9	Бюджет расходов на персонал на 2021 год (ФОТ, ВСХ, страховые взносы, выплаты пенсионерам, командировочные расходы)

ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ВНЕСЕННЫХ ДОЧЕРНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

№ п/п	Наименование формы
1	Форма балансовых показателей
2	Форма Анализ дебиторской задолженности
3	2.14 Форма Программа заимствований
4	Поставка газа
5	Бюджет расходов на персонал на 2021 год (Подготовка кадров)

СРОК ОТПРАВКИ В УК 14.08.2020



Рабочий стол | Нормативно-справочная информация | **Отчеты** | Сервис | Администрирование | Регламентные операции | Бюджетные формы | Закупки | Исполнение | Планирование | Инструменты разработки 4.39 | Аналитические поручения (Новая схема) | Акцептование контрагентов | Акцептование номенклатуры | Инвентаризация | КУД | Сегменты

Отчеты

- Аналитическая отчетность**
 - Экземпляры отчетов
 - Виды аналитических отчетов
- Регламентные формы**
 - Регламентные формы
 - Ключевые показатели эффективности ДО
 - Ключевые показатели эффективности ДО (факт)
 - Виды регламентных форм
- Универсальный отчет**
 - Варианты отчетов
 - Классификатор отчетов
 - Очистка статистики использования
 - Групповая обработка вариантов отчета
- См. также**
 - Источники бюджетных данных
 - Строки бюджетных форм
 - Строки регламентных форм
 - Информация о просроченной ДЗ по контрагентам
 - Исполнение показателей по снижению ПДЗ
 - Формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Создать

- Отчет
- Загрузка данных регламентных форм

Отчеты

- Панель отчетов

Сервис

- АРМ "Управление данными кубов"
- Универсальный отчет

Предварительная бюджетная форма

№ п/п	Элемент затрат	Индекс 2021г./2020г.	Индекс 2022г./2021г.	Индекс 2023г./2022г.
1	Сырье и материалы	1,00 / Расчетный показатель	1,00 / Расчетный показатель	1,00 / Расчетный показатель
2	Товары для перепродажи	Расчетный показатель	Расчетный показатель	Расчетный показатель
3	Энергия покупная	Расчетный показатель	Расчетный показатель	Расчетный показатель
4	Расходы на оплату труда, социальные льготы и выплаты*	1,00	1,04	1,04
5	Взносы в государственные внебюджетные фонды (страховые взносы)	Расчетный показатель	Расчетный показатель	Расчетный показатель
6	Амортизация	Расчетный показатель	Расчетный показатель	Расчетный показатель
7	Аренда имущества	1,00	1,00	1,00
8	Налоги, сборы и иные обязательные платежи (кроме налога на прибыль)	Расчетный показатель	Расчетный показатель	Расчетный показатель
9	Геологоразведочные работы	1,00	1,00	1,00
10	Страхование**	1,00	1,00	1,00
11	Услуги по хранению газа	Расчетный показатель	Расчетный показатель	Расчетный показатель
12	Услуги по добыче сырья	Расчетный показатель	Расчетный показатель	Расчетный показатель
13	Услуги по переработке	Расчетный показатель	Расчетный показатель	Расчетный показатель
14	Услуги по транзиту УВ	Расчетный показатель	Расчетный показатель	Расчетный показатель
15	Расходы на исследования и разработки (НИОКР)	1,00	1,00	1,00
16	Услуги на ДТОиР (подрядный способ без МТР)	1,00	1,00	1,00
17	Реклама и имиджевые расходы	1,00	1,00	1,00
18	Прочие услуги сторонних организаций	1,00	1,00	1,00
19	Прочие затраты	1,00	1,00	1,00
20	Процентные расходы	Расчетный показатель	Расчетный показатель	Расчетный показатель
21	Изменение стоимости готовой продукции, незавершенного производства и прочие эффекты	Расчетный показатель	Расчетный показатель	Расчетный показатель

* В расчете на одного работника

** Личное страхование работников в расчете на одного работника

КОМБИНИРОВАННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМ

№ п/п	Наименование формы
1	Бюджет ДДС (косвенный метод)
2	Форма Анализ распределения прибыли
3	Форма сбора данных (натуральные показатели)
4	Операционные бюджеты (по всем видам деятельности)

ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ВНЕСЕННЫХ ДОЧЕРНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

№ п/п	Наименование формы
1	Форма балансовых показателей
2	Форма Анализ дебиторской задолженности
3	Форма Программа заимствований
4	Бюджет доходов и расходов
5	Инвестиционный баланс ДО
6	Общехозяйственные расходы
7	Прочие доходы и расходы
8	Поставка газа
9	Платежный баланс
10	Объемы реализации по основным видам деятельности
11	Тепловой баланс
12	Доходы по основным видам деятельности ГРО (стоимостные показатели)
13	Основные производственные показатели
14	КПЭ ДО
15	Расшифровка показателя 3.2.17. КПЭ ДО
16	Бюджет расходов на персонал на 2021 год (Подготовка кадров)
17	Бюджет расходов на персонал на 2021 год (Страхование + НПФ+КПЖО)
18	Бюджет расходов на персонал на 2021 год (ФОТ, ВСХ, страховые взносы, выплаты пенсионерам, командировочные расходы)

СРОК ОТПРАВКИ В УК 26.08.2020