

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	(32)	-	(4)	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	(32)	-	(4)	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
в том числе:		5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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	спиcано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Руководитель _____ Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Карпов Павел Юрьевич
Мухоморова П.Ю.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		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 2020г.	92 685	(43 826)	1 740	(2 348)	2 348	(4 605)	-	-	92 076	(46 082)
	5210	за 2019г.	91 924	(38 018)	761	-	-	(5 807)	-	-	92 685	(43 826)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	10 051	(8 440)	1 740	(1 690)	1 690	(1 392)	-	-	10 101	(8 141)
	5211	за 2019г.	9 290	(6 636)	761	-	-	(1 803)	-	-	10 051	(8 440)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	13 947	(13 826)	-	-	-	(30)	-	-	13 947	(13 856)
	5212	за 2019г.	13 947	(13 009)	-	-	-	(817)	-	-	13 947	(13 826)
Здания	5203	за 2020г.	62 466	(15 560)	-	-	-	(3 022)	-	-	62 466	(18 582)
	5213	за 2019г.	62 466	(12 539)	-	-	-	(3 022)	-	-	62 466	(15 560)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	2 194	(2 028)	-	-	-	(155)	-	-	2 194	(2 184)
	5214	за 2019г.	2 194	(1 873)	-	-	-	(155)	-	-	2 194	(2 028)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	4 026	(3 972)	-	(658)	658	(5)	-	-	3 369	(3 319)
	5215	за 2019г.	4 026	(3 962)	-	-	-	(9)	-	-	4 026	(3 972)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	15 145	(15 041)	-	-	-	(104)	-	-	15 145	(15 145)
	5230	за 2019г.	15 145	(13 791)	-	-	-	(1 250)	-	-	15 145	(15 041)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2020г.	15 145	(15 041)	-	-	-	(104)	-	-	15 145	(15 145)
	5231	за 2019г.	15 145	(13 791)	-	-	-	(1 250)	-	-	15 145	(15 041)

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 2020г.	7 014	1 740	-	(1 740)	7 014
	5250	за 2019г.	7 014	761	-	(761)	7 014
в том числе:							
Разработка проект. док-ции "Реконструкция резерв.источника эл.снабжения районной котельной№1 г.Н.Ур."	5241	за 2020г.	1 500	-	-	-	1 500
	5251	за 2019г.	1 500	-	-	-	1 500
Инженерно-геологич. изыскания объект "Реконструкция резерв.источника эл.снабжения котельной№1 г.Н.Ур."	5242	за 2020г.	442	-	-	-	442
	5252	за 2019г.	442	-	-	-	442
Разработка и согласование техзадания на внедр. инфр.системы по инж.коммуник.на платформе "CityCom"	5243	за 2020г.	212	-	-	-	212
	5253	за 2019г.	212	-	-	-	212
Предпроектное обследование по дог. 1С от 25.10.2007г.	5244	за 2020г.	4 860	-	-	-	4 860
	5254	за 2019г.	4 860	-	-	-	4 860
Модуль памяти DDR4	5245	за 2020г.	-	12	-	(12)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кулер Deepcool ICE EDGE Vini FS V2.0	5246	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО MO Home and Bussiness 2019	5247	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Материн.плата mATX ASUS PRIME B360M-K	5248	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО MW Professional 10 32-bit/64-bit Russian Russia Only USB	5249	за 2020г.	-	24	-	(24)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор BenQ 27" BL2780T 9H LGYLB.QBE 1920*1080		за 2020г.	-	14	-	(14)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX EFS057BL DDR4 8Gb		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор BenQ 23.8" GW2480 9H LGDLA.TBE_2		за 2020г.	-	7	-	(7)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3145idn.A4.45ppm, 1102V23NLO_3		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор BenQ 23.8" GW2480 9H LGDLA.TBE_3		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb_4		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

ПО MO Home and Bussiness 2019 32-bitx64 All Language 10 Professional	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор BenQ 23.8" BL2480 9H LH1LA, TBE	за 2019г.	-	-	-	54	-	-	-	(54)
Смст.блок Intel Core i3-7100 mATX ASUS H110M-K DDR4 8Gb 1TB SATA mATX 6Gb InWin EFS057BL ПО 32/64 bit	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смст.блок Intel Core i3-7100 mATX ASUS H110M-K DDR4 8Gb 1TB SATA 6Gb mATX InWin EFS057BL ОП 32/64bit	за 2019г.	-	-	-	15	-	-	-	(15)
МФУ Кюосера M2540DN, A4, 512Mb, 1102SH3NLO -2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор BenQ 23.8" GW2480	за 2019г.	-	-	-	98	-	-	-	(98)
Процессор Intel Core i3-8100 3.6GHz mATX EFS057BL DDR4 8Gb	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-8100 3.6GHz mATX EFS057BL DDR4 8Gb _2	за 2019г.	-	-	-	32	-	-	-	(32)
Монитор Samsung 27" C27F396FHI	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Принтер Кюосера ECOSYS P3055DN, A4, 512Mb, 1102T73NLO	за 2019г.	-	-	-	31	-	-	-	(31)
МФУ Кюосера M2540DN, A4, 512Mb, 1102SH3NLO -3	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Принтер Кюосера ECOSYS P3055DN, A4, 512Mb, 1102T73NLO _2	за 2019г.	-	-	-	20	-	-	-	(20)
Процессор Intel Core i3-8100 3.6GHz mATX EFS057BL DDR4 8Gb _3	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор Samsung S24E650DW	за 2019г.	-	-	-	156	-	-	-	(156)
МФУ Кюосера M3145idn, A4, 45ppm, 1102V23NLO	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюосера M3145idn, A4, 45ppm, 1102V23NLO _2	за 2019г.	-	-	-	26	-	-	-	(26)
МФУ Кюосера M3145idn, A4, 45ppm, 1102V23NLO	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюосера M3145idn, A4, 45ppm, 1102V23NLO _2	за 2019г.	-	-	-	50	-	-	-	(50)
МФУ Кюосера M3145idn, A4, 45ppm, 1102V23NLO	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюосера M3145idn, A4, 45ppm, 1102V23NLO _2	за 2019г.	-	-	-	53	-	-	-	(53)
МФУ Кюосера M3145idn, A4, 45ppm, 1102V23NLO	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюосера M3145idn, A4, 45ppm, 1102V23NLO _2	за 2019г.	-	-	-	13	-	-	-	(13)
МФУ Кюосера M3145idn, A4, 45ppm, 1102V23NLO	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюосера M3145idn, A4, 45ppm, 1102V23NLO _2	за 2019г.	-	-	-	43	-	-	-	(43)
МФУ Кюосера M3145idn, A4, 45ppm, 1102V23NLO	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюосера M3145idn, A4, 45ppm, 1102V23NLO _2	за 2019г.	-	-	-	43	-	-	-	(43)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	6 544 941	6 546 383	6 595 070
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 553 608	6 556 663	6 605 265
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ **Карлов Павел Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)



29 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель _____ Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Руководитель Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	1 129	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 129	-	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	173 253	51 012	35	(15 769)	3	208 624	90	-	3
	5580	за 2019г.	227 739	25 465	203	(79 028)	203	(1 198)	-	-	72
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	142 934	38 662	-	(13 493)	-	168 102	-	-	-
	5581	за 2019г.	194 364	18 613	-	(68 845)	-	142 934	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	6	-	-	-	-	6	-	-	-
	5582	за 2019г.	6	-	-	(1)	-	6	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	17 259	7 374	35	(594)	35	24 164	90	-	-
	5583	за 2019г.	19 931	(108)	203	(2 767)	203	17 259	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	13 054	4 977	-	(1 681)	-	16 363	-	-	3
	5586	за 2019г.	13 438	6 960	-	(7 415)	-	13 054	-	-	72
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого	5550	за 2020г.	173 253	51 012	35	(15 769)	35	208 624	X	X	X
	5570	за 2019г.	227 739	25 465	203	(79 028)	203	(1 198)	X	X	X

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 616	80 440
Расходы на оплату труда	5620	138 283	123 051
Отчисления на социальные нужды	5630	34 969	31 588
Амортизация	5640	4 605	5 807
Прочие затраты	5650	153 352	65 382
Итого по элементам	5660	334 825	306 268
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	334 825	306 268

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



Руководитель Уральцов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 484	-	(944)	-	24 539
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	25 484	-	(944)	-	24 540



Руководитель Курлов Павел Юрьевич
(подпись) * И.Ю. Курлов * (расшифровка подписи)



29 марта 2021 г.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2020 год

г. Новый Уренгой

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» (далее по тексту – Общество, АО «УКК», АО «Управляющая коммунальная компания») создано в соответствии с законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Гражданским кодексом РФ, и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом.

Единственным учредителем АО «УКК» является муниципальное образование город Новый Уренгой, от имени которого выступает Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой.

Полное наименование Общества: *Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания»*.

Сокращенное наименование Общества: *АО «УКК»*.

ИНН/КПП, ОГРН Общества: *8904046677/890401001, 1058900649609*.

Юридический адрес Общества: *629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, офис 1*.

Генеральный директор Общества – до 06 ноября 2020 года руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось его Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества *Годованец Сергеем Викторовичем*.

С 09 ноября 2020 года руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества *Карповым Павлом Юрьевичем*.

Финансовый директор, главный бухгалтер Общества – *Анисимова Лариса Юрьевна*.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): *68.32.1*.

Основными целями Общества является обеспечение потребностей муниципального образования город Новый Уренгой, юридических и физических лиц по организации управления коммунальными компаниями и передачи электроэнергии.

В соответствии с основными целями деятельности, Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

- управление эксплуатацией жилого фонда
- сдавать в наем собственное недвижимое имущество;
- управление недвижимым имуществом;
- аренду движимое имущество
- оказывать консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- осуществлять организационно-управленческую деятельность в строительном комплексе и выполнять функций заказчика, генподрядчика;
- осуществлять строительство зданий и сооружений;

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательными для исполнения всеми работниками Общества.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В 2020 году АО «УТГ-1», АО «УГВК» проведен выборочный капитальный ремонт основных средств, инженерных коммуникаций, производственных объектов для поддержания их в рабочем состоянии без изменения функциональных характеристик и устранения их физического износа, согласно утвержденных Программ по ремонту основных средств.

АО «Управляющая коммунальная компания» заключило договоры на оказание услуг строительного контроля за проведением капитального ремонта на объектах теплоснабжения АО «УТГ-1», на объектах водоснабжения и водоотведения АО «УГВК», за проведением текущего ремонта на объектах жилого фонда АО «УЖС», а также за проведением мероприятий по технологическому присоединению объектов к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

Выполнение по договорам составило: 5 337 211,12 руб. без НДС, в т.ч.

-инвестпрограмма АО «УТГ-1»	- 263 797,77 руб. без НДС
-капитальный ремонт АО «УТГ-1»	- 2 646357,25 руб. без НДС.
-капитальный ремонт АО «УГВК»	- 1 927 056,10 руб. без НДС.
-текущий ремонт жилого фонда АО «УЖС»	- 500 000,0 руб. без НДС

На все виды работ по объектам капитального ремонта составлялись:

- дефектные ведомости и акты обследования объектов, которые обосновывают необходимость проведения ремонтных работ
- смета расходов на ремонт, на основании которой предприятие определяет норматив расходов и выдается в производство работ
- графики производства работ

После окончания работ производителем (подрядчик, субподрядчик) составлялась исполнительная документация (акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта на материалы и оборудование ...).

Проведенные мероприятия по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля за качеством выполненных работ в 2020 году позволило обеспечить:

3. АНАЛИЗ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «УКК» относится к «бескатегорийным» объектам. С 01.01.2019 года отсутствует обязанность по разработке и утверждению Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее – Проект ПНООЛР лимиты) и о предоставлении технического отчета по обращению с отходами.

3.1. Образование и размещение отходов предприятия

В Обществе допускается образование 4 видов отходов IV классов опасности и 1 вид отходов V класса опасности.

В 2020 году на предприятии образовалось 11,66 т. отходов, в 2019 году – 26,125 т. отходов.

➤ мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный) в количестве 11,66 т/год;

В 2020 году АО «УКК» было передано к размещению:

➤ мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный) в количестве 11,66 т. на размещение (захоронение).

3.2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Размер экологических платежей за 2020 г. АО «УКК» составил:

- за 1 квартал 2020 г. – 0 руб.;
- за 2 квартал 2020 г. – 0 руб.;
- за 3 квартал 2020 г. – 0 руб.

Итоговая сумма платы для внесения за отчетный период – 0 руб.

Плату за размещение ТКО обязаны вносить региональные операторы по обращению с ТКО.

3.3. Анализ выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды

Анализ выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды в АО «УКК» за 2020 год представлен в таблице 1.

	Росприроднадзора	отчетны м периодо м		Росприроднадзора
2.2	Предоставление Сведений о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах за 2020 г. (форма №4-ОС) в территориальный орган Росстата	25 января 2021 г.	Бухгалтерия, Главный энергетик	Отчет отправлен через Контур.Экстерн 25.01.2021 г.
2.3	Предоставление Сведений об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления за 2020 г. (форма №2-ТП (отходы)) в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора	1 февраля 2020 г.	Главный энергетик	Отчет отправлен через личный кабинет природопользователя 29.01.2021 г.

4. ПРАВОВАЯ И ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА

4.1. Арбитраж

В 2020 году АО «УКК» на стадии досудебного порядка урегулирования спора:

- предъявило АО «УКК» - 2 претензий на сумму 2 212 627,37 руб.
- предъявлено к АО «УКК» - 15 претензий, на сумму 113 417 849,58 руб.

В рамках арбитражного судопроизводства АО «УКК» привлекалось в качестве 3 – лица, по 4 делам о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления.

4.2. Суды общей юрисдикции

В 2020 году Общество и к Обществу иски в суды общей юрисдикции не предъявлялись.

4.3. Договорная работа

За 2020 год Обществом заключено **142** договоров (в том числе дополнительных соглашений/соглашений о расторжении), из них:

- ✓ **12** договоров аренды/субаренды движимого/недвижимого имущества;

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Производственные показатели

С целью руководства и реализации Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года №83), порядком взаимодействия между органами местного самоуправления и Управляющей компанией, организацией, арендуемой инженерные сети, а именно:

- Порядком и условиями размещения объектов на землях и (или) земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.09.2017 №1000-П;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. От 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017г.

Основными направлениями в части взаимодействия с органами местного самоуправления являются :

- подготовка и выдача в адрес Департамента имущественных отношений Заключений о предварительном согласовании (отказе в согласовании) размещения объектов капитального строительства на земельных участках муниципального образования город Новый Уренгой, на предмет проверки наличия/отсутствия на формируемых земельных участках действующих сетей инженерно-технического обеспечения, обслуживаемых Управляющей компанией, а при необходимости предоставления в адрес Департамента имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой мероприятий по защите инженерных сетей, попадающих под размещение данных объектов;
- выдача технических условий в адрес Департамента имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой для формирования земельных участков с целью размещения на них объектов капитального строительства;
- выдача технических условий в адрес Управления градостроительства и Архитектуры Администрации города Новый Уренгой для формирования градостроительных планов земельных участков существующих или вновь построенных объектов.

До октября 2020 года взаимодействие с Управлением градостроительства и Архитектуры и Департаментом имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, по выдаче технических условий осуществлялось посредством межведомственного электронного документооборота на базе программного обеспечения VipNet, позволяющего объединить лиц, участвующих в подготовке разрешительной документации и лиц Организации, предоставляющей услуги в выдаче

вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства в количестве 26 ед., в том числе: на переустройство (вынос) сетей инженерно-технического обеспечения, попадающих под пятно застройки объектов капитального строительства 19 ед. (увеличение по отношению к 2019 году (8 ед.) на 137,9 %);

для оформления техдокументации в соответствие с требованиями Ростехнадзора на существующие и подключенные объекты (повторные обращения, внесение изменений в ранее выданные технические условия и т.д.) - 7 ед. ; спад данного показателя на 63 % по отношению к 2019 году, в связи с изменениями в действующем законодательстве и передаче полномочий по выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) ресурсоснабжающим организациям – АО «УТГ-1» и АО «УГВК».

5.2. Охрана труда, пожарная и промышленная безопасности

5.2.1. Организация надзора и контроля

В 2020 году в АО «Управляющая коммунальная компания» работа по охране труда, пожарной и промышленной безопасности проводилась в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (от 25.04.2012г. № 390) и другими отраслевыми и локальными нормативно-правовыми актами по охране труда.

5.2.2. Организация обучения работников

Руководствуясь требованиями Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, норм пожарной безопасности, с целью создания аттестационной и экзаменационной комиссии по проверке знаний требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности инженерно-технических работников, рабочих и служащих, в с 18 по 29 мая 2020 года шесть сотрудников Общества прошли заочное обучение в НО ДПО «Центр подготовки и повышения квалификации» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «Охрана труда».

В Обществе имеются в наличии комплекты инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, программы инструктажа рабочих, организовано хранение карточек прохождения обучения и журналов регистрации вводных и повторных инструктажей. Специалистом охраны труда за отчетный период проведено 13 вводных инструктажа .

сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, согласно Нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ для работников АО «Управляющая коммунальная компания», составленных на основании «Типовых отраслевых норм...».

Сумма договора на поставку специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 2020 году составила 133,4 тыс. руб.

В Обществе имеются и обустроены женские гардеробные, умывальные помещения. Работникам, работа которых связана с загрязнениями, выдаются смывающие и обезвреживающие средства, согласно «Перечню рабочих мест, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств...».

5.2.6. Мероприятия по охране труда

С целью улучшения условий труда, предупреждения несчастных случаев и профзаболеваний, санитарно-бытового обеспечения, создания безопасных условий труда работников, все запланированные на 2020 год мероприятия по охране труда были выполнены.

Затраты по статье «Охрана труда» за отчетный 2020 год составили – 219,3 тыс. руб., в т.ч.:

- предварительные и периодические медосмотры – 65,9 тыс.руб;
- приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты – 133,4 тыс.руб;
- подготовка (обучение) работников по охране труда – 20,0 тыс.руб.

5.2.7. Специальная оценка условий труда

В 2020 году специальная оценка условий труда не проводилась. Специальная оценка условий труда в АО «Управляющая коммунальная компания» от 2015 года. Проведение специальной оценки запланировано на 2021 год.

5.2.8. Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Работа спасательной службы города Новый Уренгой Коммунально-энергетическая (далее – КЭ г. Новый Уренгой) в области ведения гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в области подготовки НАСФ к действиям в чрезвычайных ситуациях, велась в соответствии с планом основных мероприятий спасательной службы КЭ города новый Уренгой на 2020 год, в полном взаимодействии с Департаментом общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой по

6. ОПЛАТА ТРУДА

За отчетный 2020 год оплата труда работников производилась в соответствии с Положением об оплате труда АО «Управляющая коммунальная компания».

6.1. Система оплаты труда

Численный состав работников Общества рассчитан на основании отраслевых нормативов и установлен утвержденным штатным расписанием специалистов, руководителей и служащих по обществу.

Среднесписочная численность за отчетный 2020 год составила 82 человек.

В течение 2020 года работникам производились доплаты стимулирующего и компенсирующего характера.

Коллективный договор предусматривает меры социальной поддержки, гарантий для работников Общества.

Средняя степень оплаты труда работников составляет – 10,4.

Состав фонда заработной платы и выплат социального характера приведен в таблице 2.

6.2. Перечень основных статей в составе начисленного фонда заработной платы и отдельных выплат социального характера за 2019-2020 г.г.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	2019г.	2020г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.
	Ср./списочная численность	82,75	82,50
1	Ср./месячная з/плата 1 работника	123 652	139 276
2	Фонд з/платы всего:	122 786 163,97	137 883 074,32
	в том числе:		
2.1.	Основная зарплата	22 565 387,40	28 093 637,45
2.2.	Премия ежемесячная	9 308 788,33	9 281 215,63
2.3.	Доплата за работу в праздничные и выходные дни	-	33 130,56
2.4.	Доплата за отсутствующего, за увеличение работ, расширенную зону обслуживания	673 837,01	880 477,96
2.5.	РК 70%	27 283 731,37	29 531 605,64

7. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Отдел кадров Общества в своей деятельности руководствуется Положением об отделе, должностными инструкциями, Трудовым кодексом Российской Федерации, локальными нормативными актами и другими материалами, касающимися работы с персоналом, учета личного состава.

Основные направления кадровой деятельности включает в себя:

- оформление документов (прием, перемещение, отпуска, увольнения и т.д.)
- рассмотрение писем, устных заявлений в рамках своей компетенции;
- консультации работников, выдача справок, документов и предоставление им информации по оформлению пенсий;
- подбор рабочих, специалистов и руководителей;
- подготовка материалов к аттестации;
- участие в работе аттестационной комиссии;
- подготовка и сдача отчетности в ПФ (СЗВ-М, СЗВ-стаж)
- подготовка документов для поощрения работников;
- разработка и усовершенствование Правил внутреннего трудового распорядка;
- анализ состояния трудовой дисциплины;
- поддержание благоприятного социально-психологического климата на предприятии;

Иными словами, деятельность отдела кадров Общества можно разделить на несколько факторов:

- укомплектование предприятия трудовыми ресурсами;
- делопроизводство;
- социальная защищенность работников;
- стимулирование и мотивация.

Работа по трудовым отношениям и личному составу осуществляется централизованно, специалистами отдела кадров Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» во всех подведомственных Обществах: АО «УГВК», АО «УТГ-1», АО «ИКК», АО «УЖС» (по договору от 01.10.2018г. №183 в части сопровождения кадровой политики и делопроизводства по кадровому составу).

7.1. Численность персонала

Списочная численность **на 01.01.2020 года составляет 88 человек**
на 01.01.2021 года составляет 80 человек,
в том числе женщин 60–чел.

РУКОВОДИТЕЛИ – 11 человек (с высшим профессиональным образованием –10 человек, со средним профессиональным образованием – 1 человек);

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Вся закупочная деятельность Акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» осуществлялась на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг разработанного в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с целью регламентации закупочной деятельности предприятия.

Закупка товаров, работ, услуг осуществлялась в соответствии с Планом закупок товаров, работ, услуг на 2020 год, утвержденным генеральным директором, а также по разовым заявкам от отделов.

В соответствии с планом закупок товаров, работ, услуг в 2020 году осуществлено 14 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Закуплены и получены материалы и оборудование по 101 разовой заявке от отделов. Подготовлено и согласовано 101 договоров поставки. Закупка осуществлялась без проведения процедур по размещению заказа в соответствии со ст.4 ч.15 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1. Основные направления деятельности отдела

➤ 1. Организация заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг:

- приобретение материалов и оборудования;
- разработка документации для проведения торгов и других документов, регламентирующих процедуры проведения торгов;
- информационное обеспечение закупок в единой информационной системе в сети интернет;
- подготовка и согласование договоров на поставку товаров, стоимость которых не превышает 100 (сто) тысяч рублей;
- контроль за исполнением договоров.

➤ 2. Участие в работе Единой комиссии:

- выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг);
- определение соответствия участников, установленным требованиям закупки товаров, работ, услуг;
- оформление решений Единой комиссии.

➤ 3. Организация ведения, учета, хранения закупочной документации.

➤ 4. Участие в планировании закупок.

➤ 5. Проведение маркетингового исследования рынка.

- Создана система резервного копирования и хранения данных.
- Созданы защищенные соединения между удаленными участками компании и обществ.

Производилась своевременное продление лицензий на ранее приобретенное программное обеспечение.

Были привлечены сторонние организации для оказания услуг:

- по сопровождению программного обеспечения 1С Предприятия,
- по сопровождению сайта предприятия n-ukk.ru,
- по обеспечению функционирования и поддержки работоспособности прикладных и системных программных продуктов:
- Справочная правовая система Консультант Плюс - система используется в качестве надежного помощника специалистам компании: для юристов, бухгалтеров, руководителей организаций.
- Система «Техэксперт» — это современные, умные, профессиональные справочные системы, содержащие нормативно-правовую, нормативно-техническую документацию, уникальные сервисы, услуги и готовые решения ориентированы на руководителей и специалистов производственных подразделений предприятий и организаций.
- "Программный комплекс РИК" предназначен для автоматизированного выпуска и проверки сметной документации.
- ПО «Ваш финансовый аналитик» и «Tarif.ru».
- Антивирусная программа Лаборатории Касперского.
- Интернет шлюз IDECO ICS.
- Продление доступа к БСС «Система Главбух», КСС «Система Кадры», ЮСС «Система Юрист».
- продление ЭЦП.
- продлена лицензия ПО «Контур-фокус».
- Доступ к «МКД-расчет»,
- Comm Fort Server предназначен для корректировки файлов PDF.

Обеспечивается доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи, сети Интернет.

Ведется работа по раскрытию информации на сайтах РФ о деятельности Акционерных обществ.

Также отделом ПО в срочном порядке проводилась замена вышедшей из строя компьютерной техники, в количестве – 12 шт, многофункциональных устройств 12, ПО MS Office -15 шт., ПО MS Windows -12 шт, сетевое хранилище – 1 шт.

Расходы за 2020 год в размере 3 674,15 тыс. рублей направлены на обеспечение выполнения текущей деятельности компании.

- доходы от сдачи внаем собственного и арендованного движимого и недвижимого имущества;
- доходы от передачи полномочий;
- доходы от управления недвижимым имуществом;
- доходы от управления эксплуатацией жилого фонда;
- доходы от передачи и распределения электроэнергии.

Все остальные доходы являются прочими доходами. (Основание: п.п.4,5 ПБУ 9/99).

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и оказанием работ и услуг. Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Согласно п. 3ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н предприятием ежеквартально осуществляется оценка дебиторской задолженности. С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг. Резерв по сомнительным долгам создается в случаях. Когда по оценке общества реально существует вероятность полной или частичной неоплаты (непогашения) сомнительной задолженности.

10.1. Состав основных средств

Основное средство, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Дата выпуска (постройки)	На 31.12.2020		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Вычислительная техника,	10 100 839,98	8 140 999,48	1 959 840,50
Доходные вложения в материальные ценности,	15 144 768,89	15 144 768,89	
ЗДАНИЯ,	62 466 118,57	18 582 369,70	43 883 748,87
Машины и оборудование,	13 946 902,00	13 856 451,58	90 450,42
Прочие,	3 368 654,78	3 318 915,22	49 739,56
Транспортные средства,	2 193 796,17	2 183 630,75	10 165,42
Итого	107 221 080,39	61 227 135,62	45 993 944,77

Движение основных средств по группам приведено в таблице 2.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (далее Отчетности).

10.5. Прочие оборотные активы :

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
76.01.9	1 453 410,33	5 351 438,63	5 347 084,59	1 457 764,37
ОИЗР СРО С		18 000,00	18 000,00	
ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УРАЛА СРО СОЮЗ		55 000,00	55 000,00	
Саморегулируемая организация "Союз строители Ямало- Ненецкого автономного округа"		105 000,00	105 000,00	
СОГАЗ АО	1 453 410,33	5 173 438,63	5 169 084,59	1 457 764,37
Итого	1 453 410,33	5 351 438,63	5 347 084,59	1 457 764,37
97.21	38 368,72	104 256,00	101 385,70	41 239,02
Программное обеспечение "Мое дело"	24 184,13		24 184,13	
Программное обеспечение "Мое дело" 2020-2022		49 256,00	8 016,98	41 239,02
Услуги повышения квалификации "Университет Главбуха" 12 мес		55 000,00	55 000,00	
Электронный журнал "Главбух" 12мес	2 786,67		2 786,67	
Электронный журнал "Кадровое дело" 12 мес_2	11 397,92		11 397,92	
Итого	38 368,72	104 256,00	101 385,70	41 239,02
Всего	1 491 779,05	5 277 694,63	5 270 470,29	1 499 003,39

10.6. Оценочные резервы.

Согласно изменениям, внесенным приказом Минфина России от 24.12.2010 № 186н в п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности. Согласно п. 3 ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от

Справка-расчет отложенного налога на прибыль за 2020 г.

Вид активов и обязательств	Налогооблагаемая временная разница				Отложенные налоговые обязательства		Отложенные налоговые активы		Налогооблагаемая временная разница		Отложенные налоговые обязательства		Эффект изменения налогооблагаемых временных разниц, по ставке 20%		
	3	4	5	7	9	11	11а	11б	Изменение разниц	Отложенное налоговое обязательство	Признание	Погашение	Эффект изменения налогооблагаемых временных разниц, по ставке 20%		
													11	11а	11б
1															
Материалы	83929,25		16785,87	7336,44	1467,29	-76592,81	897,18	16215,74							
10.11.1	83929,25		16785,85	7336,44	1467,29	-76592,81	897,18	16215,74							
Расхождение			0,02												
Основные средства	1287851,25	-0,05	257570,28	1327385,65	265477,13	39534,40	187758,97	179852,09							
01, 02.01, 02.03	1287851,25		257570,25	1327385,65	265477,13	39534,40	187758,97	179852,09							
Расхождение		-0,05	0,03												
Расходы будущих периодов		0,44													
Расхождение		0,44													
Итого	1371780,50	0,39	274356,15	1334722,09	266944,42	-37058,41	188656,15	196067,83							

10.8. Кредиты и займы

На 31.12.2020 г. полученных у Общества краткосрочных кредитов и займов отсутствуют.

10.9. Кредиторская задолженность

- Кредиторская задолженность составила:
 - на 01.01.2020 г. – 173 253 тыс. руб.
 - на 31.12.2020 г. – 208 624 тыс. руб.
- в том числе:
 - задолженность поставщикам и подрядчикам:
 - на 01.01.2020 г. – 142 437 тыс. руб.
 - на 31.12.2020 г. – 167 597 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (далее Отчетности).

10.10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства и резервы	сальдо на 31.12.2020г.
96.01	24 539 459,98
96.01.1	18 847 511,42
Резерв ежегодных отпусков	18 847 511,42
96.01.2	5 691 948,56
Резерв ежегодных отпусков	5 691 948,56
Итого	24 539 459,98

Оценочные обязательства приведено в таблице 7 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

10.11. Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2020г.

Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2020 г., у Общества отсутствуют.

10.12. Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2020г.

Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2020 г., у Общества отсутствуют.

	авансы полученные		7	7
	прочая		30 809	30809
	Доходы будущих периодов	1530	-	-
	Оценочные обязательства	1540	25 484	-
	в том числе:			
	резерв на оплату отпусков		25 484	-
	Прочие обязательства	1550	-	-
	Итого по разделу V	1500	198 736	173253
	БАЛАНС	1700	402 079	402079

Данные показатели так же подтверждены в таблице 2 формы 3 Отчета об изменении капитала.

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2020 г.

Единица измерения:

рубль (код по ОКЕИ 383)

Код*	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	468 652,06
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	-
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	274 356,13
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	-
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	266 944,42
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
Е	Постоянная разница за период	1 392 881,57
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	
1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	-274 356,13
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	-266 944,42
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	7 411,68
4	Текущий налог на прибыль	-379 719,00
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-372 307,32
6	Условный расход по налогу - (А) * 20%	-93 730,41
7	Постоянный налоговый расход - (Е) * 20%	-278 576,31

4. Проведение работы совместно с РСО АО «УГВК» в части необходимости проектирования реконструируемых объектов водоснабжения и водоотведения, с целью достижения нормативов допустимого сброса и позволит предприятию уйти от штрафных санкций за несоблюдение условий водопользования.

5. Планируется разработка инвестиционных проектов АО «УТГ-1», АО «УГВК» с целью реконструкции и модернизации имущественного комплекса.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания»»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 3 2 6 2 5 – D

на 3 1 1 2 2 0 2 0

(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 629305, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, офис 1

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, раскрывается в добровольном порядке
Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10785>
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)



П.Ю. Карпов
(И.О. Фамилия)

Генеральный директор

Дата " 20 " января 20 21 г.

I. Состав аффилированных лиц на

3 1

1 2

2 0 2 0

Коды эмитента	
ИНН	8904046677
ОГРН	1058900649609

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля участия принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2 Карпов Павел Юрьевич	3 Россия, г. Новый Уренгой	4 Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Является генеральным директором АО «УКК»	5 09.11.2020	6 -	7 -
2	Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, выступающий от имени Муниципального образования город Новый Уренгой	Россия, г. Новый Уренгой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой которое имеет в силу своего участия в акционерном обществе более чем пятьдесят процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции уставном капитале акционерного общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УКК»	03.11.2005	100	100
3	Администрация муниципального образования город Новый Уренгой	Россия, г. Новый Уренгой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Администрация является учредителем Департамента имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой.	03.11.2005	-	-

			пятьдесят процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УТГ-1» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «УТГ-1»	29.09.2008		
7	Ворошилов Евгений Валерьевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-
8	Пузанов Виктор Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-
9	Мингалёва Татьяна Петровна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-
10	Пикалов Артем Анатольевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-
11	Шлаченко Екатерина Владимировна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период:

с 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0 по 3 1 1 2 2 0 2 0

№ п/п	Содержание изменения				Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.	Изменение сведений об аффилированном лице				09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
1	Годованец Сергей Викторович	Россия, г. Новый Уренгой	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Является генеральным директором АО «УКК»	02.11.2015	-	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

№ п/п	Содержание изменения				Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.	Изменение сведений об аффилированном лице				09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
9	Горпинченко Алексей Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	27.08.2020	-	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

№ п/п	Содержание изменения				Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.	Изменение сведений об аффилированном лице				09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
10	Годованец Сергей Викторович	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	27.08.2020	-	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

№ п/п	Содержание изменения				Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4.	Изменение сведений об аффилированном лице				09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
12	Косухин Игорь Владимирович	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	27.08.2020	-	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

№ п/п	Содержание изменения				Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5.	Включение лица в список аффилированных лиц				09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не являлось аффилированным до момента включения его в список аффилированных лиц						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
1	Карпов Павел Юрьевич	Россия, г. Новый Уренгой	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Является генеральным директором АО «УКК»	09.11.2020	-	-

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6.	Включение лица в список аффилированных лиц	09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не являлось аффилированным до момента включения его в список аффилированных лиц						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
8	Пузанов Виктор Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7.	Включение лица в список аффилированных лиц	09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не являлось аффилированным до момента включения его в список аффилированных лиц						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
9	Мингалёва Татьяна Петровна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Член Совета директоров АО «УКК»	09.11.2020	-	-

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
8.	Включение лица в список аффилированных лиц	09.11.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не являлось аффилированным до момента включения его в список аффилированных лиц						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
11	Шпаченко Екатерина Владимировна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	09.11.2020	-	-
			Член Совета директоров АО «УКК»			

Генеральный директор
Акционерного общества «Управляющая коммунальная компания»
Финансовый директор, главный бухгалтер
Акционерного общества «Управляющая коммунальная компания»



П.Ю. Карлов

Л.Ю. Анисимова