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

АО "УТГ-1" за 2020 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 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	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 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 _____ (подпись) Карпов Павел Юрьевич (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	720 333	(225 819)	7 588	(1 046)	850	(53 758)	-	-	726 875	(278 728)
	5210	за 2019г.	692 580	(184 960)	37 306	(9 552)	9 552	(50 411)	-	-	720 333	(225 819)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	222 515	(57 389)	-	-	-	(25 121)	-	-	222 515	(82 510)
	5211	за 2019г.	208 563	(40 390)	20 077	(6 125)	6 125	(23 124)	-	-	222 515	(57 389)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	81 944	(55 872)	5 057	(1 046)	850	(8 208)	-	-	85 955	(63 230)
	5212	за 2019г.	73 899	(50 514)	10 432	(2 387)	2 387	(7 745)	-	-	81 944	(55 872)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	5 260	(3 954)	1 245	-	-	(850)	-	-	6 505	(4 804)
	5213	за 2019г.	4 562	(3 340)	799	(101)	101	(715)	-	-	5 260	(3 954)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	6 323	(3 735)	1 286	-	-	(1 132)	-	-	7 610	(4 867)
	5214	за 2019г.	4 772	(3 180)	1 573	(22)	22	(578)	-	-	6 323	(3 735)
Здания	5205	за 2020г.	379 461	(92 633)	-	-	-	(15 825)	-	-	379 461	(108 458)
	5215	за 2019г.	379 461	(76 808)	-	-	-	(15 825)	-	-	379 461	(92 633)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	20 015	(12 236)	-	-	-	(2 622)	-	-	20 015	(14 858)
	5216	за 2019г.	16 508	(10 729)	4 425	(917)	917	(2 424)	-	-	20 015	(12 236)
Земельные участки	5207	за 2020г.	4 815	-	-	-	-	-	-	-	4 815	-
	5217	за 2019г.	4 815	-	-	-	-	-	-	-	4 815	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	45 727	33 642	(11 172)	(7 588)	60 609
	5250	за 2019г.	46 862	58 549	(22 378)	(37 306)	45 727
в том числе: Строительство сетей газоснабжения к кот. № 17 поселка СГБ района Коротчаево г. Новый Уренгой	5241	за 2020г.	7 884	117	-	-	8 001
	5251	за 2019г.	7 884	8	8	-	7 884
Реконструкция подающих и обр. трубопроводов с заменой сет. насосов и электр-я (Кот №3, Губкина,14)	5242	за 2020г.	-	12 591	-	-	12 591
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство участка тепл. сети Т1,Т2 от ТК-П-10/2 до ТК-П-11. Строит-во (реконст-ция) участка сети	5243	за 2020г.	1 900	-	-	-	1 900
	5253	за 2019г.	-	1 900	-	-	1 900
Строит. сет.тепл и ГВС: Жилой дом со встр. помещениями, 5 кв-л малоэтаж. жил. застройки, ул. Таежная	5244	за 2020г.	-	327	-	-	327
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство тепл.сети и ГВС: Детский сад на 240 мест в мкр. Тундровый, г. Новый Уренгой, ЯНАО	5245	за 2020г.	-	174	-	-	174
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей теплоснабжения от ТК-II-11/2 до границы зем. участка объекта "Торговый центр"	5246	за 2020г.	-	14	-	-	14
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строит-во комплекса блочно-модульной котельной и сетей ТС, мкр. Славянский 89:11:050303:163	5247	за 2020г.	-	2 936	-	-	2 936
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строит. тепл. сети и ГВС. Детский сад на 300 мест в мкр.Строителей, г. Н-Уренгой. ЯНАО	5248	за 2020г.	-	1 429	-	-	1 429
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строит. сетей тепл. и ГВС для подключения объекта:"Бассейн школы в р-не Коротчаево г. Новый Уренгой"	5249	за 2020г.	-	19	-	-	19
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строит. сетей тепл.и ГВС от сущ.ТК-II-21 до гр.зем.у-ка: "Инфекц. центр на 200 коек г.Новый Уренгой"		за 2020г.	-	25	-	-	25
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Строит. тепл. сети и ГВС. Детская поликлиника с женской консультацией. КН 89:11:050102:161		за 2020г.	-	23	-	-	23
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей Т3,Т4. Реконструкция многоэтажного жилого дома № 43В по ул. Набережная.		за 2020г.	-	15	-	-	15
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Расширение и рекон-ция котельной №2 с вводом в эксплуатацию водогрейного котла КВГМ-100-150 с. №3		за 2020г.	-	117	-	-	117
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей ГВС от ТК-II-11/2 до границы зем. участка объекта "Торговый центр"		за 2020г.	-	14	-	-	14
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Строит. сет. ТС от проект. тепл. камеры до объекта "Многоквартирный жилой дом" мкр. IV-А		за 2020г.	-	14	-	-	14
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Реконструкция котельной № 3, (стр-во котельной №3-2, реконструкция котельной № 3-1, ул. Губкина, 14)		за 2020г.	16 739	-	-	-	16 739
		за 2019г.	16 739	-	-	-	16 739
Техническое перевооружение узлов учета тепла в ЦТП №№ 1/Л, 2/Л, 4/Л, 5/Л, р-н Лимбяяха		за 2020г.	286	-	-	-	286
		за 2019г.	286	-	-	-	286
Топографо-геодезические и геологич. изыскания по дог. 18/13ос от 14.05 объект Кот№15		за 2020г.	233	-	-	-	233
		за 2019г.	233	-	-	-	233
Топографо-геодезические и геологич. изыскания по дог. 19/13ос от 14.05.13г.Объект: Кот№1		за 2020г.	197	-	-	-	197
		за 2019г.	197	-	-	-	197
Проектная подготовка и проектно-изыскательские работы по реконструкции по РК-3		за 2020г.	11 180	-	-	-	11 180
		за 2019г.	11 180	-	-	-	11 180
Разработка инвестиционной программы		за 2020г.	1 098	-	-	-	1 098
		за 2019г.	1 098	-	-	-	1 098
Техническая экспертиза строительных конструкций здания		за 2020г.	840	-	-	-	840
		за 2019г.	840	-	-	-	840
Техническое перевооружение котельной № 4		за 2020г.	1 028	-	-	-	1 028
		за 2019г.	1 028	-	-	-	1 028
Участок тепловой сети ул. Таежная-ул.Крайняя		за 2020г.	80	-	-	-	80
		за 2019г.	80	-	-	-	80
расходомер ультразвуковой УРСВ-520 ц/у		за 2020г.	-	417	333	-	83
		за 2019г.	-	-	-	-	-
агрегат ЭЦВ 8-16-140 ПЭДВ6-11		за 2020г.	142	142	142	(142)	-
		за 2019г.	142	568	568	-	142
насос ЭЦВ 8-16-140 ЗПН		за 2020г.	116	116	116	(116)	-
		за 2019г.	116	465	465	-	116
Механизм МЭО-250/63-0,25Р-99 У2 220В		за 2020г.	132	132	132	(132)	-
		за 2019г.	-	264	132	-	132
Насос НКУ-250 с дв. 45кВт		за 2020г.	588	588	588	(588)	-
		за 2019г.	579	2 941	1 765	(1 167)	588
дрель BOSCH GBM 16-2 RE, 1050Вт, 3ВП, 16мм, 0-540\1260об\мин		за 2020г.	153	153	153	(153)	-
		за 2019г.	-	766	613	-	153
перфоратор аккумуляторный Makita DHR 263 RF4		за 2020г.	66	66	66	(66)	-
		за 2019г.	-	330	264	-	66
насос LOWARA 10SV03F011T/D TLP 23/40		за 2020г.	132	132	132	(132)	-
		за 2019г.	-	661	529	-	132
кислородомер s4-standard kit seven2go		за 2020г.	178	356	356	(178)	-
		за 2019г.	-	891	713	-	178
насос консольный К 100-80-160 горизонтальный 15кВт 3000 об/мин		за 2020г.	58	58	58	(58)	-
		за 2019г.	-	231	173	-	58
расходомер-счетчик ультразвуковой УРСВ-520 ц/У		за 2020г.	615	615	615	(615)	-
		за 2019г.	-	1 384	615	(154)	615
Станок точильно-шлифовальный ТШ2-2Д		за 2020г.	54	54	54	(54)	-
		за 2019г.	-	108	54	-	54
контроллер для деаратора АГАВА ПК-40.АД-01.2		за 2020г.	157	157	157	(157)	-
		за 2019г.	-	314	157	-	157

компрессор винтовой АСО-ВК 15/10-500 с рессивером		за 2020г.	329	329	329	(329)	-
		за 2019г.	-	659	329	-	329
Метран 300ПР-300-0,1-02-42 Mod-И-ШР-К4-П		за 2020г.	317	317	317	(317)	-
		за 2019г.	-	633	317	-	317
осциллограф		за 2020г.	134	668	668	-	134
		за 2019г.	-	267	134	-	134
МФУ Kyocera M3145idn 1102V23NL0 A4		за 2020г.	87	87	87	(87)	-
		за 2019г.	-	87	-	-	87
агрегат Д630-90 5АМН315М4 250кВт		за 2020г.	607	607	607	(607)	-
		за 2019г.	-	1 213	607	-	607
Механизм МЭО-250/25-0,25У-99 У2		за 2020г.	95	95	95	(95)	-
		за 2019г.	-	190	95	-	95
Электростанция дизельная FUBAG DS 27 DAC ES		за 2020г.	-	1 994	1 595	-	399
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат НД 1,0 16/63 К14А с двиг.0,25кВт		за 2020г.	-	220	165	-	55
		за 2019г.	-	-	-	-	-
газоанализатор "ЭССА" (2СН4) исполнение БС		за 2020г.	-	211	141	-	70
		за 2019г.	-	-	-	-	-
газоанализатор "ЭССА" (2СН4-1СО) исполнение БС		за 2020г.	-	653	435	-	218
		за 2019г.	-	-	-	-	-
датчик разности давления АМ-2000-DP3-S22-M3-B04-ГП-БКН3 11 UTO		за 2020г.	-	620	413	-	207
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ручной гидравл.трубогиб РОБУЛЛ "Е", с закрытой рамой		за 2020г.	-	165	-	-	165
		за 2019г.	-	-	-	-	-
расходомер-счетчик "Взлет МР" цифрового исполнения УРСВ-520 ц/У (двухканальный)		за 2020г.	303	303	303	(303)	-
		за 2019г.	531	1 441	1 441	(227)	303
системный блок intel Core i5-7500/Win EFS057BL/ASUS H110M-K/DDR4 8GB/1TB		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
устройство для очистки труб сток-51		за 2020г.	-	209	-	(209)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ноутбук Lenovo V340-17IWL 81RG0002RU i5-8265U/8Gb/256GB SSD/DVD-RW		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME H310M/DDR4 4GB/SSD M.2 2280		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B360M-K /DDR4 8GB/SSD M.2 2280 Western Digital		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B360M-K/DDR4 8GB/		за 2020г.	-	387	-	(387)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B360M-K/DDR4 4GB/		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i5-8400/mATX ASUS PRIME B370M-PLUS/DDR4 8GB		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения мкр. Радужный г. Новый Уренгой, ЯНАО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

системный блок intel Core i5-9500/mATX ASUS PRIME B360M-K/DDR 8GB/SSD M.2 2280		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
панель электрическая LH-302 (до 375*С. 2500Вт, стеклокерамика		за 2020г.	-	121	61	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3645idn 1102V33NL0 A4,45ppm,1200dpi,1024Mb		за 2020г.	-	331	221	(110)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
стол с мойкой 500ш МОГ п/п КВАДРО (510*710*900) мойка гл 300мм полипропилен		за 2020г.	-	174	87	(87)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат НД 2,5 100/10 К14А УХЛ4 с двиг.0,25кВт		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экстрактор цанговый ручной ЭЦР-16*1		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
баня водяная GFL-1032		за 2020г.	-	229	115	(115)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат Boosta 100-667-G-450-EQBE 45кВт (насос)		за 2020г.	-	3 142	2 095	(1 047)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
газоанализатор компонентный АНКАТ-7664 Микро ИБЯЛ 413411.053		за 2020г.	-	137	68	(68)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
насос вихревой ВК2/26 1500 об/мин 4КВТ		за 2020г.	-	566	424	(141)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электромолоток SDSmax MAKITA HM-1203C		за 2020г.	-	88	44	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для монтажа преобразователей электроакустических ВЗЛЕТ КПВД		за 2020г.	-	369	-	(369)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M8130 cidn 1102P33NL0 A3		за 2020г.	-	93	-	(93)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2540dn 1102SH3NL0 A4, 40 стр/мин.,принт/сканер/копир/факс		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство трубопроводов Т3,Т4 для подключения объекта: "Здание МФЦ в г. Новый Уренгой"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	223	-	-	(223)	-
Строительство трубопроводов Т1,Т2 для подключения объекта: "Здание МФЦ в г. Новый Уренгой"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	807	-	-	(807)	-
Модернизация автомобиля УАЗ 236324-014 Profi VIN: XTT236324J1014085 В845КК 89		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	54	-	-	(54)	-
электродвигатель АИР 355S10 IM1001 90кВт/6000об/мин		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	325	-	-	(325)	-
электродвигатель А 315S6 У3 IM1001 110|1000 380/660В IP55 50ГЦ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	244	-	-	(244)	-
Автоматическая конденсаторная установка АКУ-0,4-100-25-У3-IP31		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	145	-	-	(145)	-
Автоматическая конденсаторная установка АКУ-0,4-225-25-У3-IP31		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	241	-	-	(241)	-
Автоматическая конденсаторная установка		за 2020г.	-	-	-	-	-

АКУ-6.3-900-150-У3-IP31		за 2019г.	2 376	-	-	(2 376)	-
персональный компьютер в сборе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	49	-	-	(49)	-
стол с мойкой двойная 1000 МДГ п/п "Квадро" (985*610*900) 2 мойки полипропилен 300мм/кг, 2 смес		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	104	-	-	(104)	-
электродвигатель АИР 200L4 45кВт 1500 об/мин		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	69	-	-	(69)	-
электродвигатель АИР 250L4 75кВт 1500 об/мин		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	106	-	-	(106)	-
Агрегат Boosta 100-668-G-450-EQBE 45кВт (насос)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	893	2 680	2 680	(893)	-
Метран-150TG3(0...4 МПа) 2G 2 1A M5 K04		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	67	202	202	(67)	-
Измерительный комплекс СГ-ЭК-Вз-Т-160/1,6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	224	-	-	(224)	-
система громкоговорящей связи		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	367	-	(367)	-
Реконструкция питательной линии с заменой питательных насосов, котельная № 3 АО "УТГ-1"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 568	-	(4 568)	-
системный блок intel Core i5-7500/mATX ASUS H110M-K/DDR4 8GB/1TB SATA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	351	-	(351)	-
сети Т1,Т2 мкр.Юбилейный, техподполье ж.д.5/3. Реконструкция "Автодром" под объект спорт.назначения.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	292	-	(292)	-
Модернизация авт. рег., контроля, сигнализации и управления тех. процессами ЦЭиОЛК №1 кот.№3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14 186	-	(14 186)	-
системный блок intel Core i3-8100/mATX ASUS B360M-K/DDR4 8GB/1TB/SSD250 SATA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	160	-	(160)	-
сварочный аппарат STRONGHOLD 400M/AuroraPRO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
система внутренней связи		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	212	-	(212)	-
Измерительный комплекс СГ-ЭК-Вз-Т-0,75-800/1,6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 054	791	(264)	-
прибор Fluke 1587KIT/62MAX+FC (мультиметр-мегомметр+токовые клещи+инфракрасный термометр)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 286	965	(322)	-
разжиматель фланцев гидр-ий РФГ-2 0,8-78		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	(64)	-
станок сверлильный Е-1516В/230 PROMA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
пневмомолоток РМ-8М		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	316	237	(79)	-
съемник механический самоцентрирующийся (10т, 2/3зах.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	480	360	(120)	-

съемник гидравлический СГ-30 (РОСТ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
аккумуляторный шприц SKF TLGB 20		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	399	299	(100)	-
пресс П-70		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 051	788	(263)	-
помпа пневмогидравлическая П-250		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	850	637	(212)	-
Насос Х 65-50-160 Д-С на плите с двигателем 5,5 кВт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук HP ProBook 470 G5 4WV31EA i3-7100U 2.4GHz/nVidia		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	260	195	(65)	-
КАМАЗ 43253-R4 (тип ТС Мусоровоз)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 558	-	(2 558)	-
транспортное средство КО-449-19 на шасси КАМАЗ 43253-А3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	642	-	(642)	-
Дымосос ДН-10 Исп.1 15/1000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	148	-	(148)	-
Электрод InLab 413 SG арт.51340288, код. 6233316		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	165	124	(41)	-
Микропроцессорное устройство управления деаэратором АГАВА 6432		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	682	455	(227)	-
Термошкаф ТШ-2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 234	1 490	(745)	-
насос консольный К 290/30 37 кВт 1500 об/мин		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	460	306	(153)	-
Насос центробежный ЦНСГ 38-44 11кВт 3000об/мин		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	603	402	(201)	-
Насос центробежный ЦНСГ 60-198 под 55кВт без дв. на раме		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	406	271	(135)	-
РН-метр/иономер S220-Kit лабораторный арт. 30019029		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	624	416	(208)	-
Деаэрационная колонка КДА-50		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	893	893	-	-
Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ А(С) (комплект с 2 клещами)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	233	155	(78)	-
Станция масляная мобильная СММ-0,6 (производительностью 0,6 м3/час)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 601	1 734	(867)	-
МФУ Kyocera M3655idn 1102TB3NL0 A4,55ppm,1200dpi,1024Mb,коп/принт/факс,одн.авто под.,старт 10000 отп		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	120	-	(120)	-
МФУ Kyocera M4132idn 1102P13NL0 A3,32/17 ppm,A4/A3,1 Gb,USB 2.0 Network, дуплекс, автоподатчик		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Автомобиль UAZ PATRIOT VIN: XTT316300L1011450		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 171	-	(1 171)	-

компрессор винтовой ВК 20-8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	361	-	(361)	-
Станок точильно-шлифовальный ТШ-2.35 с пылесосом ПП-750У		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	111	-	(111)	-
Метеометр МЭС-200А (баз. к-т:щуп, измер. для темп., давл., влажн., скорости ветра, зарядник, акк-р)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Панель нагревательная LH-302 (до 375С размер платф. 460*320мм, со стеклокерамич. поверхностью)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	86	-	(86)	-

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	-	54
в том числе: Автомобиль УАЗ 236324-014 Profi VIN: XTT236324J1014085 В845КК 89	5261	-	54
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 365 893	2 365 893	2 369 661
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 _____ Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	107 244	-	2 363 845	(2 356 230)	-	-	X	114 859	-
	5420	за 2019г.	123 520	-	2 376 368	(2 392 644)	-	-	X	107 244	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	107 244	-	141 723	(134 109)	-	-	673 121	114 859	-
	5421	за 2019г.	123 520	-	121 728	(138 005)	-	-	750 055	107 244	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	831	(831)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	592	(592)	-	-	592	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Карпов Павел Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	867 207	(182 722)	322 332	111	(322 489)	(238)	(269 855)	-	1 612	3	868 538	(19 924)
	5530	за 2019г.	884 609	(277 407)	295 688	-	(312 060)	(1 438)	(526 369)	-	176	233	867 207	(182 722)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	831 550	(182 722)	302 694	111	(301 137)	-	(269 855)	-	6	-	833 225	(19 924)
	5531	за 2019г.	868 105	(277 407)	272 573	-	(308 545)	(583)	(526 369)	-	-	-	831 550	(182 722)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	21 180	-	17 943	-	(14 425)	-	-	-	-	-	24 698	-
	5532	за 2019г.	7 305	-	16 057	-	(2 180)	(2)	-	-	-	-	21 180	-
Прочая	5513	за 2020г.	14 476	-	1 695	-	(6 928)	(238)	-	-	1 606	3	10 615	-
	5533	за 2019г.	9 199	-	7 057	-	(1 335)	(853)	-	-	176	233	14 476	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	867 207	(182 722)	322 332	111	(322 489)	(238)	(269 855)	X	X	X	868 538	(19 924)
	5520	за 2019г.	884 609	(277 407)	295 688	-	(312 060)	(1 438)	(526 369)	X	X	X	867 207	(182 722)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	19 924	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 924	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 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.	1 160	-	-	(1 160)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	1 160	-	-	-	-	-	-	1 160
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 001 701	640 344	28 175	(384 736)	-	-	1 612	3	1 287 098
	5580	за 2019г.	940 987	533 942	25 187	(498 825)	-	-	176	233	1 001 701
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	727 895	566 938	-	(350 869)	-	-	-	-	943 965
	5581	за 2019г.	734 291	423 298	13 294	(442 988)	-	-	-	-	727 895
авансы полученные	5562	за 2020г.	24 133	48 734	-	(17 571)	-	-	6	-	55 303
	5582	за 2019г.	10 549	22 274	-	(8 689)	-	-	-	-	24 133
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	25 253	4 345	9 878	(1 208)	-	-	989	-	39 257
	5583	за 2019г.	37 558	2 961	708	(15 975)	-	-	-	-	25 253
кредиты	5564	за 2020г.	80 000	-	8 800	(8 800)	-	-	-	-	80 000
	5584	за 2019г.	-	80 000	1 688	(1 688)	-	-	-	-	80 000
займы	5565	за 2020г.	133 228	-	9 497	(2 795)	-	-	-	-	139 930
	5585	за 2019г.	124 358	-	9 497	(627)	-	-	-	-	133 228
прочая	5566	за 2020г.	11 191	20 327	-	(3 494)	-	-	616	3	28 643
	5586	за 2019г.	34 232	5 409	-	(28 858)	-	-	176	233	11 191
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 001 701	640 344	28 175	(384 736)	-	X	X	X	1 287 098
	5570	за 2019г.	940 987	533 942	25 187	(498 825)	-	X	X	X	1 001 701

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	699 947	696 077
Расходы на оплату труда	5620	638 486	649 825
Отчисления на социальные нужды	5630	186 818	189 514
Амортизация	5640	53 758	50 411
Прочие затраты	5650	1 032 154	1 048 260
Итого по элементам	5660	2 611 163	2 634 087
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	2 611 163	2 634 087

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

Руководитель _____ **Карпов 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	60 827	127 953	(121 515)	(3 650)	63 615
в том числе: по вознаграждениям работников	5701	60 827	127 953	(121 515)	(3 650)	63 615

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

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: Часть здания: нежилые помещения: ресторан, назначение:нежилое, общая площадь 715,2кв.м., этаж 1,2. г.Новый Уренгой, ул.Юбилейная дом 5, кадастровый номер:89:11:020304:2439	5811	48 057	48 057	-

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

29 марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРЕНГОЙТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ-1»

ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2020 год

МО г. Новый Уренгой

СВЕДЕНИЯ.

Бухгалтерская отчетность АО «УТГ-1» сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности с учетом принципа непрерывности деятельности организации в будущем.

Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1» (АО «УТГ-1») создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Гражданским кодексом РФ, и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Единственным учредителем АО «Уренгойтеплогенерация-1» является Департамент недвижимости муниципального образования город Новый Уренгой, выступающий от имени Муниципального образования город Новый Уренгой.

Основными целями Общества является обеспечение потребностей муниципального образования город Новый Уренгой, юридических и физических лиц по организации и оказанию услуг по теплоснабжению.

АО «Уренгойтеплогенерация-1» является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования город Новый Уренгой (в том числе район Коротчаево) (Постановление Администрации г.Новый Уренгой от 06.12.2013 №404.

В соответствии с основными целями деятельности, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии), в том числе котельными;
- передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- доверительное управление недвижимым имуществом;
- инжиниринговые услуги;
- организационно-управленческая деятельность в строительном комплексе и выполнение функции заказчика, генподрядчика;

- строительная деятельность;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;

- производство электроэнергии;

- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электротехнического и теплотехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электростанций);

- производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок – станциями;

- деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок – станций;

- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);

- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;

- прочая деятельность в области электросвязи;

- аудиторская деятельность;

- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

- иные виды деятельности.

Уставной капитал АО «Уренгойтеплогенерация-1» составляет 373 645 560,00 (триста семьдесят три миллиона шестьсот сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами Общества.

Общее количество приобретённых акционерами обыкновенных именных акций – 407 910 (четыреста семь тысяч девятьсот десять) штук номинальной стоимостью 916,00 (девятьсот шестнадцать) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям 677 060 (шестьсот семьдесят семь тысяч шестьдесят) штук обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 916,00 рублей.

Уставной капитал Общества может быть увеличен (уменьшен) путем увеличения (уменьшения) номинальной стоимости акций или размещения (сокращения) их количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций.

Решение об увеличении (уменьшении) уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

Органами управления Общества являются:

1) Общее собрание акционеров Общества, в лице единственного акционера Департамента имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой.

2) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества, в лице Управляющей организации Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания», наделённой в соответствии со статьёй 69 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» полномочиями единоличного исполнительного органа АО «УТГ–1» договором № 6 от 29.09.2008 г., утверждённым распоряжением № 52-р от 29.09.2008г. Департамента недвижимости муниципального образования город Новый Уренгой.

3) Совет директоров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его Единоличным исполнительным органом – Акционерным обществом «Управляющая коммунальная компания», в лице Генерального директора акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» (далее по тексту – Управляющая организация) Карпова Павла Юрьевича, а также иными уполномоченными лицами, действующими на основании доверенности.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.

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.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор). Ревизионная комиссия (ревизор) избирается годовым Общим собранием акционеров Общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по:

- по инициативе ревизионной комиссии (ревизора);
- решению Общего собрания акционеров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего не менее чем 10% голосующих акций Общества.

По итогам данной проверки ревизионная комиссии (ревизор) составляет заключение.

Расчеты с потребителями тепловой энергии, а также горячего и холодного водоснабжения ведутся на основании тарифов, утвержденных Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО в соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Во исполнение Распоряжения Департамента имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой от 27.12.2019г. № 46-р «О внесении изменения в устав АО «УТГ-1» в январе 2020 года проведена государственная регистрация внесения, в соответствии с действующим законодательством РФ, изменений в Устав АО «УТГ-1» (Лист записи ЕГРЮЛ от 13.01.2020г. ГРН 2208900001660).

Среднесписочная численность 647 ч.

Учёт выручки от реализации товаров (работ, услуг).

Доходы предприятия, в зависимости от характера, условий осуществления подразделяются на:

- доходы по обычным видам деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции (работ, услуг) и учитываются на счёте 90 «Продажи» в разрезе продаж в соответствии с Рабочим планом счетов.

Для целей бухгалтерского учёта выручка определяется по моменту отгрузки (сдачи работ, услуг) и выписки счетов покупателю (заказчику). Данный принцип (по отгрузке) установлен не только на реализацию продукции (товаров, работ, услуг), но и на реализацию основных средств и прочих активов.

Выручка признается в бухгалтерском учёте при соблюдении следующих условий:

- предприятие имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтверждённое иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдёт увеличение экономических выгод предприятия (предприятие получило в оплату актив либо отсутствует неопределённость в отношении получения актива);
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию перешло от предприятия к покупателю;
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходы от деятельности АО «Уренгойтеплогенерация-1» (выручка+ прочие доходы) за 2020 год составили всего – **2 572 130** тыс. руб., из них:

- выручка АО «УТГ-1» по видам деятельности, отражённая в отчёте о финансовых результатах **стр. 2110** от основной деятельности составила **2 283 623** тыс.руб., в т.ч. субсидия на компенсацию услуг, реализованных населению – 475 614,2 тыс. руб. Соглашение № 4001-19/51 от18.02.2020г;
- прочие доходы – **288 507** тыс. руб., в т.ч. резервы по сомнительным долгам – 268 198,2 тыс. руб.

В таблице отражена выручка по видам деятельности (ОКВЭД), в соответствии с данными отчёта о финансовых результатах стр. 2110.

Наименование ОКВЭД	Сумма без НДС
35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	1 689 863,8
35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	11 565,6
35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии	42 012,1
36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	1 169,5
35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей	28 558,0
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	22 666,6
77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	919,3
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки	3 033,5
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки	8 220,4
Всего:	1 808 008,8

Учёт расходов на производство.

Расходы предприятия, в зависимости от характера, условий осуществления подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы предприятия, связанные с осуществлением уставной деятельности.

Основными видами деятельности организации являются:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

По дебету 20 «Основное производство» отражаются прямые расходы на оказание услуг. Учёт затрат на производство по основным видам деятельности учитывается по фактическим расходам на стадии производства. Распределение затрат по стадиям осуществляют производственные службы.

Управленческие расходы (счёт 26) признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчётном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и ежемесячно списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи».

Расходы по обычным видам деятельности Общества в 2020 году составили всего – **2 611 163 тыс. руб.**, из них:

- себестоимость продаж – 2 221 229 тыс. руб.;
- управленческие расходы – 389 934 тыс. руб.;
  прочие расходы – 141 592 тыс. руб., в т.ч. 18 297тыс.руб. (проценты к уплате);
- **Убыток до налогообложения** составил – 180 625 тыс. руб.;
- отложенный налоговый актив – 38 409 тыс. руб.;
- штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства - 24 152 тыс. руб.;
- **Чистая прибыль (убыток)** Общества за 2020 год составляет - -166 368 тыс. руб.

Учёт амортизируемого имущества.

Актив принимается к бухгалтерскому учёту в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- имущество используется в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд либо для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
- имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

При несоблюдении одного из названных выше условий в бухгалтерском учёте предприятия затраты по приобретению объектов признаются внереализационными расходами предприятия.

Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учёте производится линейным способом. Коэффициент ускоренной амортизации не применяется.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретённые книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерия предприятия обеспечивает надлежащий контроль за их движением.

Основные средства, полученные в субаренду.

Объекты систем теплоснабжения, находящиеся в собственности Департамента имущественных отношений муниципального образования город Новый Уренгой, с использованием которых Общество осуществляет свою производственную деятельность, находятся в субаренде по договору субаренды от 16.04.2009 г. № 23 с Открытым Акционерным Обществом «Управляющая коммунальная компания».

Арендованные основные средства систем теплоснабжения учитываются на забалансовом **счёте 001** на общую сумму - **2 365 893 тыс. руб**.

Состав основных средств.

На 31.12.2020г. в состав основных средств входят следующие группы основных средств в сумме **726 875,0** тыс.руб., из них:

а) земельные участки - в размере 4 815,0 тыс. руб.;

б) здания - в размере 379 461 тыс. руб.;

в) сооружения – в размере 222 515 тыс. руб.;

г) машины и оборудование (кроме офисного) – в размере 85 954 тыс. руб.;

д) офисное оборудование - в размере 6 505 тыс. руб.;

е) транспортные средства – в размере 20 015 тыс. руб.;

ж) производственный и хозяйственный инвентарь - в размере 7 610 тыс.руб.

Основные средства на праве собственности:	Сумма (тыс. руб.)
Основные средства	726 875,0
Начисленная амортизация	278 728,0
Остаточная стоимость на 31.12.2020 г.	448 147,0
- Движение основных средств (доходных вложений материальные ценности) в течение отчётного года по основным группам:	
- поступление	0,0
- выбытие (первоначальная стоимость)	7 588,0
- выбыло (амортизация по выбывшим)	1 046,0
Сумма начисленной амортизации по доходным вложениям материальные ценности (основные средства):	1 083,0
- на начало отчётного периода	225 819,0
- за отчётный период начислено	53 992,0
- списано по выбывшим	1 083,0
на конец отчётного года	278 728,0

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

Дебиторская, кредиторская задолженность.

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составляет – **848 614 тыс. руб.,** в том числе: задолженность покупателей составляет – **808 030 тыс. руб.**

В 2020 году в отношении юридических лиц в службу судебных приставов и кредитные учреждения для принудительного взыскания задолженности, направлено 54 исполнительных листа, на сумму 31 498,65 тыс. руб., из них:

- в службу судебных приставов – 27 исполнительных документа на общую сумму 9 429,62 тыс. руб., из них:
- основной долг на сумму 8 666,12 тыс. руб.
- пеня на сумму 190,23 тыс. руб.
- госпошлина на сумму 204,12 тыс. руб.
- судебные издержки на сумму 369,15 тыс. руб.
- в кредитную организации и казначейство-27 исполнительных документа на сумму 22 069,03 тыс. руб. из них:
- основной долг на сумму 17 083,57 тыс. руб.
- пеня на сумму 3 598,35 тыс. руб.
- судебные издержки на сумму 759,62 тыс. руб.
- госпошлина на сумму 627,49 тыс. руб.

По итогам 2020г. АО «УТГ-1» в отношении 52 исполнительных листов на сумму 47 666,95 тыс. руб. включая исполнительные листы, направленные в службу судебных приставов и кредитные организации ранее, были применены меры принудительного характера, по итогам которых приняты процессуальные решения о фактическом исполнении, окончании в связи с банкротством должника, а также списании денежных средств со счета должника из них:

- окончено фактическим исполнением 12 исполнительных производств на сумму 2 507,27 тыс. руб.
- окончено в связи с банкротством должника 14 исполнительных производств на сумму 9 267,66 тыс. руб.
- произведено списание денежных средств со счета должника по 26 исполнительным листам на сумму 35 892,02 тыс. руб.

По 27 исполнительным документам на общую сумму 98 246,24 тыс. руб. в отношении юридического лица принимаются меры принудительного характера, с целью исполнения требования, содержащихся в исполнительном документе.

В 2020 году в отношении физических лиц в службу судебных приставов для принудительного взыскания задолженности, направлено 138 исполнительных листа, на сумму 3 666,73 тыс. руб.

По итогам 2020г. АО «УТГ-1» в отношении 46 исполнительных листов на сумму 2 118,14 тыс. руб. включая исполнительные листы, направленные в службу судебных приставов ранее, были применены меры принудительного характера, по итогам которых приняты процессуальные решения о фактическом исполнении исполнительного документа.

По 164 исполнительным документам на общую сумму 15 295,64 тыс. руб. в отношении физических лиц с учетом ранее направленных, принимаются меры принудительного характера, с целью исполнения требования, содержащихся в исполнительном документе.

Авансы, выданные на приобретение материалов, оказание услуг на конец отчётного периода составляют – **24 698 тыс. руб.**

Затраты, произведённые предприятием в отчётном периоде, но относящиеся к следующим отчётным периодам, являются расходами будущих периодов.

Срок начала списания расходов будущих периодов установить месяц, следующий за месяцем государственной регистрации лицензии. Затраты, произведённые организацией в отчётном периоде, но относящиеся к следующим отчётным периодам, отражаются в бухгалтерском учёте как расходы будущих периодов на счёте 97 «Расходы будущих периодов» и списываются в дебет счетов учёта затрат на производство.

Страховая премия, уплаченная страховой компании, рассматривается в качестве предоплаты будущих страховых услуг, а не как плата за единовременно получаемое право на страховое возмещение при наступлении страхового случая. Страховая премия, уплаченная страховой организации, учитывается в составе дебиторской задолженности. В состав расходов страховая премия включается ежемесячно в течение срока действия страхового полиса. Ежемесячная сумма

указанного расхода определяется исходя из суммы страховой премии, общего срока страхования и количества дней в отчётном месяце (п. 3 ПБУ 10\99). Бухгалтерская запись производится ежемесячно в сумме, рассчитанной исходя из количества календарных дней действия договора страхования в текущем месяце. Учитывается на счёте 76.01.9.

Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение периода, к которому они относятся. Если срок, в течение которого необходимо списать расходы будущих периодов, однозначно не определен, предприятие устанавливает его самостоятельно.

Остаток денежных средств на расчётном счёте составил – **38 625 тыс. руб.**

Остаток резерв по сомнительным долгам в сумме – **19 923,7 тыс. руб.** Выявление сомнительной задолженности производится на основании результатов проведённой сверки задолженности с контрагентами. Оценка задолженности как сомнительной производится по рекомендации юридического отдела Общества на основании оценки финансового состояния (платёжеспособности) должника и вероятности погашения долга.

Остаток резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в сумме – **63 615 тыс. руб.**

По итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года.

Кредиты и займы

На 31.12.2020 г. полученных у Общества краткосрочных кредитов на сумму- 80 000 тыс. руб., займов на сумму – 113 600 тыс. руб.

тыс.руб.

ПАО «Запсибкомбанк» кредит	80 000
АО «ИКК» займ	113 600
Проценты по займам	26 330
ИТОГО	219 930

Кредиторская задолженность всего составила – **1 067 169 тыс. руб.**, в том числе:

- задолженность по налогам и сборам – **18 210,8 тыс. руб.**;

- задолженность перед персоналом – **26 717 тыс. руб.**, задолженность перед персоналом по оплате труда соответствует сроку выплаты заработной платы за декабрь 2020 года;
- авансы полученные – **64 898,7 тыс. руб.**;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – **21 048 тыс. руб.**;
- задолженность перед поставщиками составила – **930 671 тыс. руб.**, в т.ч. задолженность за потреблённые ресурсы:

Наименование	Сумма задолженности (тыс. руб.)
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»	88 450,8
ООО «Газпром межрегионгаз Север»	177 570,7
ОАО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ	30 226,8
АО «УГВК»	314 793,1
ООО «Газпром энерго»	17 305,8
Всего:	**628 347,2**

Отложенные налоговые активы и обязательства.

По состоянию на 31.12.2020 г. отложенные *налоговые активы* (руб.):

Виды активов и обязательств	Сальдо на 01.01.2020	Поступило	Погашено	Сальдо на 31.12.2020
09 счет				
Основные средства	43 394,68	72 008,48	0,01	115 402,15
Расходы будущих периодов		35 445 377,62		35 445 377,62
Убыток текущего периода		73 069 908,05	73 069 908,05	
Итого	**43 394,68**	**108 587 294,15**	**73 069 908,05**	**35 560 779,77**

По состоянию на 31.12.2020 г. отложенные *налоговые обязательства* (руб.):

Виды активов и обязательств	Сальдо на 01.01.2020	Приход	Расход	Сальдо на 31.12.2020
77 счёт				
Материалы	- 19 475,95		19 475,95	
Основные средства	4 245 701,35	821 004,80	716 093,32	4 140 789,87
Резервы по сомнительным долгам	2 805 905,37	2 805 905,37		
Итого	**7 032 130,77**	**3 626 910,17**	**735 569,27**	**4 140 789,87**

Актуальные вопросы бухгалтерского учёта.

В 2020 году изменён порядок заполнения бухгалтерской отчётности формы №2 «Отчёт о финансовых результатах» раздел «Налог на прибыль».

	№ строки	Было за 2019г.	Стало за 2019г.
Текущий налог на прибыль	2410	(551)	
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2551)	
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2759)	
Изменение отложенных налоговых активов	2450	43	
Прочее/ пени по НДС	2460	(299)	
Налог на прибыль в том числе: текущий налог на прибыль отложенный налог на прибыль	2410 2411 4212		(3289) (551) (2716)
Прочее	**2460**		**(299)**

Событий после отчетной даты, в период между отчетной датой (31.12.2020) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год, не имелось.

Информация об операциях со связанными сторонами.

Предприятие подконтрольно Департаменту имущественных и жилищных отношений Администрации г. Новый Уренгой.

Перечень всех аффилированных лиц указанных в таблице (список аффилированных лиц) взаимоотношений, кроме указанных ниже в таблице не было в 2020г.

В отчетном периоде предприятие проводило операции со связанными сторонами:

Наименование организации		**Предмет договора**	**Сумма по договорам за 2020 год (тыс. руб.)**	**Задолженность на 31.12.2020**
АО «УКК»	Исполнит.орган	Субаренда произв.объектов 23 от 16.04.09	20 890	22800
АО «УКК»	Исполн.орган	Передача полномочий исполнит.органа 6 от 26.09.08.	124 018	117 020
АО «УКК»	Исполн.орган	Соглаш. о предъявл. Процентов за несвоевр.платежи по дог. 6 от 26.09.08.	0,00	13294
АО «УКК»	Исполн.орган	Прочая аренда	14264	10 099,8
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Поставка тепла и ГВС 175 от 14.01.2020(покупатель)	18 492	0,00

АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Аренда офиса 333\15 от 29.10.2015(покупатель)	10 496	0,00
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Прочие(поверка, материалы,анализ) покупатель	2 490	0,00
АО «ИКК»	Один и тот же исполнит.орган	Займ и проценты	9497	139 930
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабжение р-ны Коротчаево, Лимбяяха 20 14.01.2020 (поставщик)	28 319	28 319
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабжение р-ны Коротчаево, Лимбяяха 01 20.12.2018 (поставщик)	0,00	2 239
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабжение,водоотведение 82 15.01.2020(поставщик)	309 509	266 159
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	343 01.10.2019 (поставщик)	0,00	10 208
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Прочие 349 07.10.19, 354 09.10.19, 33 29.01.2020 (поставщик)	609	7 869
Департамент имущественных и жилищных отношений	Учредитель	Аренда недвижимого имущества, аренда земельных участков	5041,5	267,2

Заключение.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Вспышка в 2020 году коронавирусной инфекции COVID-19 привела к необходимости введения дополнительных мер и возникновению дополнительных расходов у Общества, связанных с безопасностью сотрудников. Данные расходы существенно не повлияли на деятельность Общества в целом. По нашим оценкам, последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не повлияют на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Перечень всех аффилированных лиц указанных в таблице (список аффилированных лиц) взаимоотношений, кроме указанных ниже в таблице не было в 2020г.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное общество

«Уренгойтеплогенерация-1»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 3 3 2 3 9 – 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, Юбилейная, дом, 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=14866

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
Управляющей организации _____ П.Ю. Карпов
(подпись) (И.О. Фамилия)

Дата " 20 " января 20 21 г. М.П.

Коды эмитента	
ИНН	8904057830
ОГРН	1088904004716

I. Состав аффилированных лиц на 31.12.2020

№ 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 принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» (АО «УКК»)	Россия, г.Новый Уренгой	Юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, как: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УКК»	29.09.2008 22.08.2008	-	-
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 принадлежит данное юридическое лицо как лицо, которое имеет в силу своего участия в акционерном обществе более чем пятьдесят процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале акционерного общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций	22.08.2008	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	22.08.2008	-	-
4.	Акционерное общество «Уренгойгорводоканал» (АО «УГВК»)	Россия, г.Новый Уренгой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УГВК» 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 «УГВК»	03.11.2005 27.03.2006	-	-
5.	Акционерное общество «Инвестиционная коммунальная компания» (АО «ИКК»)	Россия, г.Новый Уренгой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «ИКК» 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 «ИКК»	20.02.2008 06.05.2008	-	-
6.	Ворошилов Евгений Валерьевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-
7.	Пузанов Виктор Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-

8.	Мингалёва Татьяна Петровна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-
9.	Пикалов Артем Анатольевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-
10.	Шпаченко Екатерина Владимировна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период:

с 01.10.2020 **по** 31.12.2020

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.	Изменение сведений об аффилированном лице	29.12.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
6	Карпов Павел Юрьевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	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
2.	Изменение сведений об аффилированном лице	29.12.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
7	Горпинченко Алексей Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	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	29.12.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
9	Прудников Константин Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	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	29.12.2020	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 акционерного общества	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	29.12.2020	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
7	Пузанов Виктор Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6.	Включение лица в список аффилированных лиц	29.12.2020	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 акционерного общества	29.12.2020	-	-

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7.	Включение лица в список аффилированных лиц	29.12.2020	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	Пикалов Артем Анатольевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
8.	Включение лица в список аффилированных лиц	29.12.2020	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
10	Шпаченко Екатерина Владимировна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-

Генеральный директор Управляющей организации **П.Ю. Карпов**

29.03.2021г