Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО "УТГ-1" за 2021 г.

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

25 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	726 875	(278 728)	40 529	(1 608)	1 608	(54 193)	-	-	-	765 796	(331 312)
	5210	за 2020г.	720 333	(225 819)	7 588	(1 046)	850	(53 758)	-	-	-	726 875	(278 728)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021г.	222 515	(82 510)	32 321	-	-	(25 948)	-	-	-	254 836	(108 458)
	5211	за 2020г.	222 515	(57 389)	-	-	-	(25 121)	-	-	-	222 515	(82 510)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	85 955	(63 230)	806	(690)	690	(7 554)	-	-	-	86 071	(70 094)
	5212	за 2020г.	81 944	(55 872)	5 057	(1 046)	850	(8 208)	-	-	-	85 955	(63 230)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	6 505	(4 804)	442	(712)	712	(875)	-	-	-	6 234	(4 967)
	5213	за 2020г.	5 260	(3 954)	1 245	-	-	(850)	-	-	-	6 505	(4 804)
Здания	5204	за 2021г.	379 461	(108 458)	5 659	-	-	(16 152)	-	-	-	385 120	(124 610)
	5214	за 2020г.	379 461	(92 633)	-	-	-	(15 825)	-	-	-	379 461	(108 458)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	20 015	(14 858)	-	-	-	(2 313)	-	-	-	20 015	(17 172)
	5215	за 2020г.	20 015	(12 236)	-	-	-	(2 622)	-	-	-	20 015	(14 858)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	7 610	(4 867)	1 301	(206)	206	(1 351)	-	-	-	8 705	(6 012)
	5216	за 2020г.	6 323	(3 735)	1 286	-	-	(1 132)	-	-	-	7 610	(4 867)
Земельные участки	5207	за 2021г.	4 815	-	-	-	-	-	-	-	-	4 815	-
	5217	за 2020г.	4 815	-	-	-	-	-	-	-	-	4 815	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	60 609	50 321	(7 460)	(40 529)	62 941
	5250	за 2020г.	45 727	33 642	(11 172)	(7 588)	60 609
в том числе: Строительство резервного источника электроснабжения районной котельной № 1, г.Новый Уренгой, ЯНАО	5241	за 2021г.	-	301	-	-	301
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"СОШ на 1200 мест с бассейном в мкр.Тундровый	5242	за 2021г.	-	213	-	-	213
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция котельной № 3, (стр-во котельной №3-2, реконструкция котельной № 3-1, ул. Губкина, 14)	5243	за 2021г.	16 739	-	-	-	16 739
	5253	за 2020г.	16 739	-	-	-	16 739
Реконструкция подающих и обр. трубопроводов с заменой сет. насосов и электр-я (Кот №3, Губкина,14)	5244	за 2021г.	12 591	4 318	-	(16 909)	-
	5254	за 2020г.	-	12 591	-	-	12 591
Строит. ТС и ГВС: Детский сад на 240 мест в мкр. Тундровый, г. Новый Уренгой, ЯНАО	5245	за 2021г.	174	260	-	(435)	-
	5255	за 2020г.	-	174	-	-	174
Строительство сетей Т3,Т4. Реконструкция многоэтажного жилого дома № 43В по ул. Набережная.	5246	за 2021г.	15	-	-	-	15
	5256	за 2020г.	-	15	-	-	15
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Реконструкция АБК под 36-квартирный 3-х этажный жилой дом"	5247	за 2021г.	-	190	-	-	190
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей газоснабжения к кот. № 17 поселка СГБ района Коротчаево г. Новый Уренгой	5248	за 2021г.	8 001	-	-	-	8 001
	5258	за 2020г.	7 884	117	-	-	8 001
Проектная подготовка и проектно-изыскательские работы по реконструкции по РК-3	5249	за 2021г.	11 180	-	-	-	11 180
	5259	за 2020г.	11 180	-	-	-	11 180
Строит. ТС и ГВС: Детский сад на 300 мест в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО		за 2021г.	-	6 225	-	-	6 225
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение котельной № 4		за 2021г.	1 028	-	169	-	858
		за 2020г.	1 028	-	-	-	1 028
Участок тепловой сети ул. Таежная-ул.Крайняя		за 2021г.	80	-	-	-	80
		за 2020г.	80	-	-	-	80
Строит. ТС и ГВС: Жилой дом со встр. помещениями, 5 кв-л малоэтаж. жил. застройки, ул. Таежная		за 2021г.	327	-	-	-	327
		за 2020г.	-	327	-	-	327
Строит. ТС и ГВС от сущ.ТК-II-21 до гр.зем.у-ка: "Инфекц. центр на 200 коек г.Новый Уренгой"		за 2021г.	25	159	-	-	184
		за 2020г.	-	25	-	-	25
Топографо-геодезические и геологич. изыскания по дог. 18/13ос от 14.05 объект Кот№15		за 2021г.	233	-	-	(233)	-
		за 2020г.	233	-	-	-	233
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Пожарное депо в поселке Коротчаево, в г. Новый Уренгой"		за 2021г.	-	31	-	-	31
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строит. сет. ТС от проект. тепл. камеры до объекта "Многоквартирный жилой дом" мкр. IV-А		за 2021г.	14	160	-	-	174
		за 2020г.	-	14	-	-	14

Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Взрослая поликлиника на 750 посещ. для юж.части г.Новый Уренгой		за 2021г.	-	31	-	-	31
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строит-во комплекса блочно-модульной котельной и сетей ТС, мкр. Славянский 89:11:050303:163		за 2021г.	2 936	6 116	-	-	9 053
		за 2020г.	-	2 936	-	-	2 936
Строительство сетей ГВС от ТК-II-11/2 до границы зем. участка объекта "Торговый центр"		за 2021г.	14	-	-	-	14
		за 2020г.	-	14	-	-	14
Строит. ТС и ГВС. Детская поликлиника с женской консультацией. КН 89:11:050102:161		за 2021г.	23	-	-	-	23
		за 2020г.	-	23	-	-	23
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Хирургический комплекс ГБУЗ ЯНАО НЦГБ"		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строит. ТС и ГВС. Детский сад на 300 мест в мкр.Строителей, г. Н-Уренгой. ЯНАО		за 2021г.	1 429	-	-	(1 429)	-
		за 2020г.	-	1 429	-	-	1 429
Строительство участка тепл. сети Т1,Т2 от ТК-П-10/2 до ТК-П-11. Строит-во (реконст-ция) участка сети		за 2021г.	1 900	-	-	-	1 900
		за 2020г.	1 900	-	-	-	1 900
Техническое перевооружение узлов учета тепла в ЦТП №№ 1/Л, 2/Л, 4/Л, 5/Л, р-н Лимбяяха		за 2021г.	286	-	286	-	-
		за 2020г.	286	-	-	-	286
Расширение и рекон-ция котельной №2 с вводом в эксплуатацию водогрейного котла КВГМ-100-150 с. №3		за 2021г.	117	871	-	-	988
		за 2020г.	-	117	-	-	117
Строит. ТС и ГВС от сущ.УТ-9/3 до гр.зем.у-ка: "Подстанция скорой мед.помощи мкр.Коротчаево"		за 2021г.	-	1 477	-	-	1 477
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Многоквартирный жилой дом, г.Н-Уренгой, мкр.Строителей"		за 2021г.	-	31	-	-	31
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Техническая экспертиза строительных конструкций здания		за 2021г.	840	-	-	-	840
		за 2020г.	840	-	-	-	840
Строит. ТС для подключения объекта:"Крытый ледовый корт в Коротчаево г.Новый Уренгой"		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Топографо-геодезические и геологич. изыскания по дог. 19/13ос от 14.05.13г.Объект: Кот№1		за 2021г.	197	-	-	-	197
		за 2020г.	197	-	-	-	197
Строительство сетей теплоснабжения от ТК-II-11/2 до границы зем. участка объекта "Торговый центр"		за 2021г.	14	-	-	-	14
		за 2020г.	-	14	-	-	14
Разработка инвестиционной программы		за 2021г.	1 098	-	-	-	1 098
		за 2020г.	1 098	-	-	-	1 098
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Бассейн школы в р-не Коротчаево г. Новый Уренгой"		за 2021г.	19	707	-	-	726
		за 2020г.	-	19	-	-	19
расходомер ультразвуковой УРСВ-520 ц/у		за 2021г.	83	333	333	-	83
		за 2020г.	-	417	333	-	83
помпа пневмогидравлическая П-250		за 2021г.	-	712	534	-	178
		за 2020г.	-	-	-	-	-
осциллограф		за 2021г.	134	-	-	(134)	-
		за 2020г.	134	668	668	-	134
Электростанция дизельная FUBAG DS 27 DAC ES		за 2021г.	399	-	-	(399)	-
		за 2020г.	-	1 994	1 595	-	399
Агрегат НД 1,0 16/63 К14А с двиг.0,25кВт		за 2021г.	55	220	220	-	55
		за 2020г.	-	220	165	-	55
газоанализатор "ЭССА" (2СН4) исполнение БС		за 2021г.	70	282	282	-	70
		за 2020г.	-	211	141	-	70

газоанализатор "ЭССА" (2СН4-1СО) исполнение БС		за 2021г.	218	870	870	-	218
		за 2020г.	-	653	435	-	218
датчик разности давления АМ-2000-DP3-S22-M3-B04-ГП-БКНЗ 11 UTO		за 2021г.	207	826	826	-	207
		за 2020г.	-	620	413	-	207
ручной гидравл.трубогиб РОБУЛЛ "Е", с закрытой рамой		за 2021г.	165	-	-	(165)	-
		за 2020г.	-	165	-	-	165
электродвигатель АИР 280М2 IM1001 132/3000 У1 ЭНР 380/660В		за 2021г.	-	808	647	-	162
		за 2020г.	-	-	-	-	-
агрегат 1К100-80-160 АИР160S2 15кВт		за 2021г.	-	460	345	-	115
		за 2020г.	-	-	-	-	-
агрегат К290/30 АИР200М4 37кВт		за 2021г.	-	565	424	-	141
		за 2020г.	-	-	-	-	-
агрегат КМ 100-80-160с АИР160S2ЖБ01У2 15кВт		за 2021г.	-	189	142	-	47
		за 2020г.	-	-	-	-	-
агрегат Д320-50 АИР250S4 75кВт		за 2021г.	-	1 098	824	-	275
		за 2020г.	-	-	-	-	-
газоанализатор "Лидер 041" с тремя сенсорами / горючие газы, О2, СОс поверкой		за 2021г.	-	452	301	-	151
		за 2020г.	-	-	-	-	-
насос Х 80-50-200 К-СД с дв 15кВт		за 2021г.	-	209	-	-	209
		за 2020г.	-	-	-	-	-
компьютер X-Cjm Intel Core 240Gb		за 2021г.	-	93	-	(46)	46
		за 2020г.	-	-	-	-	-
компьютер X-Cjm Intel Core i3-10100/ H410/ 8GB/ DDR4/ 240Gb		за 2021г.	-	48	-	-	48
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 до УТ-1		за 2021г.	-	10 805	-	(10 805)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i5-9400/mATX ASUS PRIME B360M-K /DDR4 8GB		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B365M-K /DDR4 8GB		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B365M-K /DDR4 8GB LGA1151v2/DDR4 8GB/SSD M.2 2280		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Вновь строящ. многокв. жилой дом" в мкр. Ягельный		за 2021г.	-	2 637	-	(2 637)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
строительные леса		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3645idn 1102V33NL0 A4,45ppm,1200dpi,1024Mb		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	331	221	(110)	-
стол с мойкой 500ш МОГ п/п КВАДРО (510*710*900) мойка гл 300мм полипропилен		за 2021г.	-	142	95	(47)	-
		за 2020г.	-	174	87	(87)	-
охладитель выпара ОВА 8 (Латунь 16*1,0 мм)		за 2021г.	-	188	-	(188)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
баня водяная LOIP LB-140		за 2021г.	-	309	247	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети. Многоквартирный жилой дом, с наруж. инж. сетям. мкр. Дружба (89:11:050101:3009)		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
TIH 030M/230V, приборы и инструменты		за 2021г.	-	739	369	(369)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M364idn 1102V33NL0 A4,45ppm,1200dpi,1024Mb,коп/принт/факс,одн.автоп од.,старт 10000 отп		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный ARC 400 НАКС (все группы)		за 2021г.	-	425	299	(126)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
квартира, назначение: жилое, 37 кв.м.,этаж 1, адрес: р-н Коротчаево, ул.Мира, д.49, кв.92		за 2021г.	-	2 133	-	(2 133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
квартира, назначение: жилое, 51,7 кв.м.,этаж 1, адрес: р-н Коротчаево, ул.Мира, д.49, кв.93		за 2021г.	-	3 293	-	(3 293)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
eVIT TX 4-45-150 комплект видеоэндоскопа с гибким управляемым зондом диаметр 4,5,длина 1,5		за 2021г.	-	305	-	(305)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
насос Wilo TOP-S 80/20 DM PN10		за 2021г.	-	132	-	(132)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Метеометр МЭС-200А (баз. к-т:щуп, измер. для темп., давл., влажн., скорости ветра, зарядник, акк-р)		за 2021г.	-	308	246	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
агрегат ЭЦВ 8-16-140 ПЭДВ6-11		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	142	142	142	(142)	-
насос ЭЦВ 8-16-140 ЗПН		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	116	116	116	(116)	-
Механизм МЭО-250/63-0,25Р-99 У2 220В		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	132	132	132	(132)	-
Насос НКУ-250 с дв. 45кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	588	588	588	(588)	-
дрель BOSCH GBM 16-2 RE, 1050Вт, ЗВП, 16мм, 0-540\1260об\мин		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	153	153	153	(153)	-
перфоратор аккумуляторный Makita DHR 263 RF4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	66	66	66	(66)	-
насос LOWARA 10SV03F011T/D TLP 23/40		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	132	132	132	(132)	-
кислородомер s4-standard kit seven2go		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	178	356	356	(178)	-
насос консольный К 100-80-160 горизонтальный 15кВт 3000 об/мин		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	58	58	58	(58)	-
расходомер-счетчик ультразвуковой УРСВ-520 ц/У		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	615	615	615	(615)	-
Станок точильно-шлифовальный ТШ2-2Д		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	54	54	54	(54)	-
контроллер для деаратора АГАВА ПК-40.АД-01.2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	157	157	157	(157)	-
компрессор винтовой АСО-ВК 15/10-500 с рессивером		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	329	329	329	(329)	-
Метран 300ПР-300-0,1-02-42 Mod-И-ШР-К4-П		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	317	317	317	(317)	-
МФУ Kyocera M3145idn 1102V23NL0 A4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	87	87	87	(87)	-
агрегат Д630-90 5АМН315М4 250кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	607	607	607	(607)	-

Механизм МЭО-250/25-0,25У-99 У2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	95	95	95	(95)	-
расходомер-счетчик "Взлет МР" цифрового исполнения УРСВ-520 ц/У (двухканальный)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	303	303	303	(303)	-
системный блок intel Core i5-7500/Win EFS057BL/ASUS H110M-K/DDR4 8GB/1TB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
устройство для очистки труб сток-51		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	209	-	(209)	-
ноутбук Lenovo V340-17IWL 81RG0002RU i5-8265U/8Gb/256GB SSD/DVD-RW		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME H310M/DDR4 4GB/SSD M.2 2280		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B360M-K /DDR4 8GB/SSD M.2 2280 Western Digital		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B360M-K/DDR4 8GB/		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	387	-	(387)	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B360M-K/DDR4 4GB/		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
системный блок intel Core i5-8400/mATX ASUS PRIME B370M-PLUS/DDR4 8GB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
Строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения мкр. Радужный г. Новый Уренгой, ЯНАО		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i5-9500/mATX ASUS PRIME B360M-K/DDR 8GB/SSD M.2 2280		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
панель электрическая LH-302 (до 375*С. 2500Вт, стеклокерамика		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	121	61	(61)	-
Агрегат НД 2,5 100/10 К14А УХЛ4 с двиг.0,25кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
Экстрактор цанговый ручной ЭЦР-16*1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
баня водяная GFL-1032		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	229	115	(115)	-
Агрегат Boosta 100-667-G-450-EQBE 45кВт (насос)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 142	2 095	(1 047)	-
газоанализатор компонентный АНКАТ-7664 Микро ИБЯЛ 413411.053		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	137	68	(68)	-
насос вихревой ВК2/26 1500 об/мин 4КВТ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	566	424	(141)	-
Электромолоток SDSmax MAKITA HM-1203C		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	88	44	(44)	-
Комплект оборудования для монтажа преобразователей электроакустических ВЗЛЕТ КПВД		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	369	-	(369)	-
МФУ Kyocera M8130 cidn 1102P33NL0 A3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	93	-	(93)	-
МФУ Kyocera M2540dn 1102SH3NL0 A4, 40 стр/мин.,принт/сканер/копир/факс		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	2 210 404	2 365 893	2 365 893
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)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

25 марта 2022 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	114 859	-	114 859	2 527 715	(2 478 255)	-	-	X	164 319	-	164 319
	5420	за 2020г.	107 244	-	107 244	2 363 845	(2 356 230)	-	-	X	114 859	-	114 859
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	114 859	-	114 859	132 804	(83 344)	-	-	729 466	164 319	-	164 319
	5421	за 2020г.	107 244	-	107 244	141 723	(134 109)	-	-	673 121	114 859	-	114 859
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	831	(831)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на оказанные услуги	5507	за 2021г.	-	-	-	2 394 911	(2 394 911)	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	2 221 291	(2 221 291)	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

25 марта 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	868 538	(19 924)	340 526	-	(159 418)	-	(97 725)	-	183	1 020	1 050 856	(184 190)
	5530	за 2020г.	867 207	(182 722)	322 332	111	(322 489)	(238)	(269 855)	-	1 612	3	868 538	(19 924)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	833 225	(19 924)	159 430	-	(159 022)	-	(177 725)	-	-	-	833 633	(184 190)
	5531	за 2020г.	831 550	(182 722)	302 694	111	(301 137)	-	(269 855)	-	6	-	833 225	(19 924)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	24 698	-	180 922	-	(5 127)	-	-	-	-	-	200 493	-
	5532	за 2020г.	21 180	-	17 943	-	(14 425)	-	-	-	-	-	24 698	-
Прочая	5513	за 2021г.	10 615	-	5 223	-	(311)	-	-	-	183	1 020	16 730	-
	5533	за 2020г.	14 476	-	1 695	-	(6 928)	(238)	-	-	1 606	3	10 615	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	868 538	(19 924)	340 526	-	(159 418)	-	(97 725)	X	183	1 020	1 050 856	(184 190)
	5520	за 2020г.	867 207	(182 722)	322 332	111	(322 489)	(238)	(269 855)	X	1 612	3	868 538	(19 924)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	104 190	-	19 924	-	182 722	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	104 190	-	19 924	-	182 722	-
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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	1 160	-	-	(1 160)	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 287 098	943 980	19 472	(546 037)	-	-	183	1 020	1 705 718
	5580	за 2020г.	1 001 701	640 344	28 175	(384 736)	-	-	1 612	3	1 287 098
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	943 965	661 670	-	(391 788)	-	-	-	-	1 213 847
	5581	за 2020г.	727 895	566 938	-	(350 869)	-	-	-	-	943 965
авансы полученные	5562	за 2021г.	55 303	213 110	-	(32 696)	-	-	-	-	235 717
	5582	за 2020г.	24 133	48 734	-	(17 571)	-	-	6	-	55 303
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	39 257	6 376	2 464	(11 190)	-	-	3	961	37 871
	5583	за 2020г.	25 253	4 345	9 878	(1 208)	-	-	989	-	39 257
кредиты	5564	за 2021г.	80 000	-	5 039	(85 039)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	80 000	-	8 800	(8 800)	-	-	-	-	80 000
займы	5565	за 2021г.	139 930	54 987	11 969	(33 002)	-	-	-	-	173 884
	5585	за 2020г.	133 228	-	9 497	(2 795)	-	-	-	-	139 930
прочая	5566	за 2021г.	28 643	22 592	-	(7 074)	-	-	180	59	44 400
	5586	за 2020г.	11 191	20 327	-	(3 494)	-	-	616	3	28 643
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 287 098	943 980	19 472	(546 037)	-	X	183	1 020	1 705 718
	5570	за 2020г.	1 001 701	640 344	28 175	(384 736)	-	X	1 612	3	1 287 098

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	793 041	699 947
Расходы на оплату труда	5620	640 525	638 486
Отчисления на социальные нужды	5630	188 870	186 818
Амортизация	5640	54 053	53 758
Прочие затраты	5650	1 104 534	1 032 154
Итого по элементам	5660	2 781 023	2 611 163
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	2 781 023	2 611 163

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

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

25 марта 2022 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	63 615	123 539	124 054	(4 500)	58 600
в том числе: по вознаграждениям работников	5701	63 615	123 539	(124 054)	(4 500)	58 600

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

25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	48 057	48 057
в том числе:	5811	-	48 057	48 057

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

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

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

25 марта 2022 г.

Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1»

ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

МО г. Новый Уренгой

СВЕДЕНИЯ

Бухгалтерская отчетность АО «УТГ-1» сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского отчета 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 «УТГ-1» является муниципальное образование город Новый Уренгой, от имени которого выступает Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой.

Полное наименование Общества: ***Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1».***

Сокращенное наименование Общества: ***АО «УТГ-1».***

ИНН/КПП, ОГРН Общества: ***8904057830/890401001, 1088904004716.***

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

Единолично исполнительный орган Общества – Управляющая организация акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» наделенная в соответствии со статьей 69 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. полномочиями единоличного исполнительного органа договором №6 «На осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «УТГ-1» от 29.09.2008 г., утвержденным Распоряжением №52-р от 29.09.2008 г. Департамента недвижимости МО г. Новый Уренгой. Генеральный директор акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» ***Карпов Павел Юрьевич.***

Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган – ***Карпов Павел Юрьевич.***

Главный бухгалтер Общества – главный бухгалтер Управляющей организации – ***Полетаева Инна Алексеевна.***

Основной вид деятельности (ОКВЭД): ***35.30.14.***

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

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 «УТГ-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 приобретенных 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 размещенным 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 и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой.

2) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества, в лице Управляющей организации Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания», наделенной в соответствии со статьей 69 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» полномочиями единоличного исполнительного органа АО «УТГ–1» договором № 6 от 29.09.2008 г., утвержденным 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.

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 таже 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 27.07.2010 г.№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении водоотведении».

Среднесписочная численность 639 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 2021 год составили всего – **2 856 012** тыс. руб., из них:

- выручка АО «УТГ-1» по видам деятельности, отражённая в отчёте о финансовых результатах **стр. 2110** от основной деятельности составила **2 621 505,9** тыс.руб., в т.ч. субсидия на компенсацию услуг, реализованных населению 505 713,3 тыс. руб.;
- прочие доходы – **234 506** тыс. руб., в т.ч. резервы по сомнительным долгам – 220 099 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	2 468 715,6
35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	26 331,3
35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии	49 411,0
36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	2 694,3
35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей	33 011,3
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	24 684,6
77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	814,3
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки	1 048,2
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки	14 759,3
Всего:	2 621 505.9

9.2. 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 – **2 781 023** тыс. руб., из них:

- себестоимость продаж – 2 394 915 тыс. руб.;
- управленческие расходы – 386 108 тыс. руб.;
  прочие расходы – 422 719 тыс. руб., в т.ч. 17 008 тыс.руб. (проценты к уплате);
- **Убыток до налогообложения** составил – 347 730 тыс. руб.;
- отложенный налоговый актив – 68 355 тыс. руб.;
- штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства – 1 297 тыс. руб.;
- **Чистая прибыль (убыток)** Общества за 2020 год составляет - -280 672 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 - **2 210 404 тыс. руб**.

Состав основных средств.

На 31.12.2021г. в состав основных средств входят следующие группы основных средств в сумме **765 796,0** тыс.руб., из них:

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

б) здания - в размере 385 120 тыс. руб.;

в) сооружения – в размере 254 836 тыс. руб.;

г) машины и оборудование (кроме офисного) – в размере 86 071 тыс. руб.;

д) офисное оборудование - в размере 6 234 тыс. руб.;

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

ж) производственный и хозяйственный инвентарь - в размере 8 705 тыс.руб.

Основные средства на праве собственности:	Сумма (тыс. руб.)
Основные средства Начисленная амортизация Остаточная стоимость на 31.12.2021 г.	765 796,0 331312,0 434 484,0
- Движение основных средств (доходных вложений	

материальные ценности) в течение отчётного года по основным группам: - поступление - выбытие (первоначальная стоимость) - выбыло (амортизация по выбывшим)	0,0 40529,0 1 608,0 1 608,0
Сумма начисленной амортизации по доходным вложениям материальные ценности (основные средства): - на начало отчётного периода - за отчётный период начислено - списано по выбывшим на конец отчётного года	278728,0 54193,0 1608,0 331312,0

Движение основных средств по группам приведено в таблице 2.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2021 год (далее Отчётности).

Дебиторская, кредиторская задолженность.

Краткосрочная ***дебиторская задолженность*** по состоянию на 31.12.2021г. составляет – **866 666 тыс. руб.,** в том числе: задолженность покупателей составляет – **649 443 тыс. руб.** В балансе дебиторская задолженность отражена за минусом созданных резервов по сомнительным долгам.

В арбитражный суд Обществом к должникам предъявлено 45 исков и 11 судебных приказов, на общую сумму 127 482 592,07 руб., их них:
- долг – 124 414 342,32 руб.,
- пеня – 1 830 257,38 руб.,
- судебные расходы – 394 000,00 руб.
- г/п – 843 992,37 руб.

Арбитражным судом удовлетворены требования Общества по 29 искам и 10 судебным приказам, с учетом переходящих с 2020 года, на общую сумму 14 307 366,19 руб., из них:
- долг – 14 307 366,19 руб.;
- пеня – 228 555,60 руб.;
- судебных расходов – 32 000 руб.;
- г/п – 286 844,43 руб.

В 2021 году в отношении юридических лиц в службу судебных приставов и кредитные учреждения для принудительного взыскания задолженности, направлено 27 исполнительных листов, на сумму 9 362 159,22 руб., из них:
- в службу судебных приставов – 13 исполнительных документа на общую сумму 3 841 564,70 руб.,

-в кредитные организации и казначейство-14 исполнительных документа на сумму 5 520 594,52 руб.

В 2021г. ФССП возбуждено 576 исполнительных производств, в отношении физических и юридических лиц, на сумму 20 126 002,83 руб.;

В 2021 году ФССП окончено 174 исполнительных производств на сумму 11 493 016,06 руб.;

На расчетный счет в 2021 году от ФССП в рамках исполнения исполнительных производств поступило в счет погашения задолженности физических и юридических лиц перед АО «УТГ-1» - 5 520 594,52 руб., часть взысканных денежных средств находятся на депозите ФССП.

Авансы, выданные на приобретение материалов, оказание услуг на конец отчётного периода составляют – **200 493 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 – **47 020 тыс. руб.**

Остаток резерва по сомнительным долгам в сумме – **184 189,9 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.

Кредиторская задолженность всего составила – **1 531 834 тыс. руб.**, в том числе:

- задолженность по налогам и сборам – **9 018 тыс. руб.**;
- задолженность перед персоналом – **27 826 тыс. руб.**, задолженность перед персоналом по оплате труда соответствует сроку выплаты заработной платы за декабрь 2021 года;
- авансы полученные – **235 717,0 тыс. руб.**;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – **28 853 тыс. руб.**;
- задолженность перед поставщиками составила – **1 213 847 тыс. руб.**, в т.ч. задолженность за потреблённые ресурсы:

Наименование	Сумма задолженности (тыс. руб.)
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»	71 734,9
ООО «Газпром межрегионгаз Север»	177 259,4
ОАО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ	45 322,2
АО «УГВК»	480 092,3
ООО «Газпром энерго»	11 181,6
Всего:	**785 590, 5**

В арбитражный суд к Обществу предъявлено 27 исков и 3 судебных приказа, на общую сумму – 399 236 358,80 руб., в т.ч.:
- долг – 392 755 443,17 руб.;
- пеня – 4 596 738,39 руб.;
- % по ст. 395 ГК РФ – 31 707,24 руб.;
- г/п – 1 852 770,00 руб.;

Арбитражным судом удовлетворены требования, предъявленные к Обществу по 23 искам и 2 судебным приказам, в том числе переходящим с 2020 года, на общую сумму – 166 076 738,09 руб.:
- долг – 157 745 515,96 руб.;
- пеня – 6 873 859,13 руб.;
- судебные расходы – 214 636,00 руб.;
- г/п – 1 242 727,00 руб.;

Остаток резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2021 г. по итогам инвентаризации составил **58 599** тыс. руб.

Заемные средства

На 31.12.2021 г. составили 173 884 тыс руб., в т.ч. займы АО «ИКК»-143600 тыс.руб., проценты по займам АО «ИКК»-30 284 тыс.руб.

Информация об операциях со связанными сторонами

Перечень всех аффилированных лиц указан в таблице «Список аффилированных лиц» . Взаимоотношений, кроме указанных ниже в таблице, не было в 2021 году:

Наименование организации		**Предмет договора**	**Сумма по договорам за 2021 год(тыс.руб)**	**Задолженность на 31.12.2021**
АО «УКК»	Исполнит.орган	Субаренда производственных объектов 23 от 16.04.09	20 890	36 557
АО «УКК»	Исполнит.орган	Передача полномочий исполнит.органа 6 от 26.09.08	141 812	185 312
АО «УКК»	Исполнит.орган	Соглашение о предъяв.процентов за несвоеврем.платежи по дог.6 от 26.09.08	0,00	13 294
АО «УКК»	Исполнит.орган	Прочая аренда	17 721	17 373
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Поставка тепла и гвс 175 от 11.01.2021(покупатель)	29 847	0,00
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Аренда офиса 333/15 от 29.10.15(покупатель)	16 298	0,00
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Прочие (поверка, тех.обслуживание)-покупатель	1 057	0,00
АО «ИКК»	Один и тот же исполнит.орган	Займ и проценты	40 671	137 884
АО «ИКК»	Один и тот же исполнит.орган	Поставка тепла(покупатель) 626 от 01.10.17	5 830	0,00

АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Исследование воды 152 от 20.04.2021-поставщик	576	415
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснаб.и водоотв.р-ны Коротчаево, Лимбяяха 209 от 10.03.21-поставщик	30 583	30 583
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабж.и водоотвед. 80 от 03.02.21-поставщик	337 788	330 560
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Транспортировка стоков-поставщик	9	6
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабжение 82 от 15.01.2020-поставщик	0,00	97 977
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабж.Коротчаево, Лимбяяха 20 от 14.01.20	0,00	20 551
Департамент имущественных и жилищных отношений	Учредитель	Аренда недвижимого имущества, аренда земельных участков	1 695	0,00

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты в период в период между отчетной датой (31.12.2021 г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год, не имелось.

Заключение. Непрерывность деятельности

В течение двух последних лет Общество получает убытки от осуществления хозяйственной деятельности: за 2020 год в размере 166 368 тыс. руб. и за 2021 год в размере 280 672 тыс. руб. В результате этого величина чистых активов по состоянию на 31.12.2020 составляет 207 795 тыс. руб., что меньше величины уставного капитала и на 31.12.2021 составляет (72 877) тыс. руб., т.е. отрицательную величину чистых активов.

По мнению руководства, данное обстоятельство не влияет на соблюдение принципа непрерывности деятельности организации в будущем. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствует намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Вспышка в 2020 году короновирусной инфекции COVID-19 повлияла на проведение запланированных ремонтных работ капитального характера в 2021 г., работы выполнены не в полном объеме.

24 февраля 2022 года Президент России В.В. Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик с целью демилитаризации и денацификации Украины принял решение о проведении специальной военной операции.

Реакцией на начало специальной военной операции России стало опубликование Евросоюзом документа, юридически утверждающего санкции против юридических лиц России. К санкциям присоединились США, Канада, Великобритания, Япония, Австралия и страны Евросоюза.

В связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых.

ЕС принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Центрального банка Российской Федерации, включая операции с любым юридическим лицом, юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию Центрального банка России.

В отношении России введены масштабные экономические и политические санкции, в т.ч. частичное отключение банков России от системы SWIFT, что приведет к отсутствию частичной возможности осуществления импорта.

Крупнейшие американские производители процессоров INTEL и AMD приостановили поставки своей продукции в Россию, что может привести к дефициту серверов и росту их стоимости.

Геополитическая ситуация приводит к тому, что российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом самых различных ограничений.

Хотя на момент выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, ожидается, что ее отрицательное влияние на мировую торговлю и на Общество может оказаться значительно более серьезным, чем предполагалось первоначально.

По мнению руководства, решение о проведении специальной военной операции и последующие за ней санкции относятся к некорректирующим событиям после отчетной даты, которые не оказывают влияние на оценку активов и обязательств в бухгалтерской отчетности по состоянию на «28» марта_2022 г. и за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

По нашим оценкам, все эти события не повлияют на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно

Часть I. **Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества**

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное общество

«Уренгойтеплогенерация-1»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 3 3 2 3 9 – D

за 2 полугодие 2021 года

Адрес акционерного общества: 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: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14866&type=6

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

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

Дата “ 25 ” марта 20 22 г. М.П.

Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН	8904057830
ОГРН	1088904004716

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 31.12.2021

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» (АО «УКК»)	1058900649609	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 и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УКК»	29.09.2008 22.08.2008	-	-
2.	Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой ,	1028900625302	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.	22.08.2008	100	100

	выступающий от имени Муниципального образования город Новый Уренгой		Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций			
3.	Администрация муниципального образования город Новый Уренгой	1028900627172	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	22.08.2008	-	-
4.	Акционерное общество «Уренгойгорводоканал (АО «УГВК»)	1058900649620	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 и жилищных 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»)	1088904001230	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 и жилищных 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	-	Член Совета директоров акционерного общества	02.06.2021	-	-
7.	Пузанов Виктор Николаевич	-	Член Совета директоров акционерного общества	02.06.2021	-	-

8.	Мингалёва Татьяна Петровна	-	Член Совета директоров акционерного общества	02.06.2021	-	-
9.	Пикалов Артем Анатольевич	-	Член Совета директоров акционерного общества	02.06.2021	-	-
10.	Шпаченко Екатерина Владимировна	-	Член Совета директоров акционерного общества	02.06.2021	-	-

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества

№ п/п	Полное фирменное наименование контролирующего акционерного общества	Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения о контролирующем акционерном обществе	Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которая содержит сведения об аффилированном лице акционерного общества	Адрес страницы в сети Интернет, на которой контролирующее акционерное общество опубликовало список своих аффилированных лиц, содержащий сведения об аффилированных с акционерным обществом лицах
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период:

с 0 1 0 7 2 0 2 1 **по** 3 1 1 2 2 0 2 1

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор Управляющей организации **Карпов Павел Юрьевич**

25 марта 2022 года