Пояснения к бухгалтерскому балансу АО "УТГ-1" за 2022 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Аудиторская организация Сфр 77

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Аудиторская организация Сфд 77

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Аудиторская организация СФР 77

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

20 марта 2023 г.

«Уренгойтепло-генерация-1»

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 2022г.	748 167	(307 811)	432 325	(132 549)	44 869	(124 739)	-	-	-	1 047 943	(387 680)
	5210	за 2021г.	726 875	(278 728)	40 529	(1 608)	1 608	(54 193)	-	-	-	765 796	(331 312)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	76 832	(57 445)	1 353	(985)	953	(9 446)	-	-	-	77 200	(65 937)
	5211	за 2021г.	85 955	(63 230)	806	(690)	690	(7 554)	-	-	-	86 071	(70 094)
Здания	5202	за 2022г.	385 674	(124 455)	406 963	(114 751)	41 465	(78 752)	-	-	-	678 481	(161 741)
	5212	за 2021г.	379 461	(108 458)	5 659	-	-	(16 152)	-	-	-	385 120	(124 610)
Сооружения	5203	за 2022г.	255 431	(107 047)	-	-	-	(31 586)	-	-	-	256 377	(138 633)
	5213	за 2021г.	222 515	(82 510)	32 321	-	-	(25 948)	-	-	-	254 836	(108 458)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	20 015	(15 580)	-	(3 200)	1 833	(2 237)	-	-	-	16 815	(15 983)
	5214	за 2021г.	20 015	(14 858)	-	-	-	(2 313)	-	-	-	20 015	(17 172)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	874	(737)	-	-	-	(72)	-	-	-	874	(808)
	5215	за 2021г.	6 505	(4 804)	442	(712)	712	(875)	-	-	-	6 234	(4 967)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	4 526	(2 548)	154	(628)	618	(766)	-	-	-	4 051	(2 696)
	5216	за 2021г.	7 610	(4 867)	1 301	(206)	206	(1 351)	-	-	-	8 705	(6 012)
Земельные участки	5207	за 2022г.	4 815	-	19 213	(12 985)	-	-	-	-	-	11 044	-
	5217	за 2021г.	4 815	-	-	-	-	-	-	-	-	4 815	-
Права пользования активами	5208	за 2022г.	-	-	3 101	-	-	(1 881)	-	-	-	3 101	(1 881)
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аудиторская организация СФР 77

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 2022г.	62 941	289 112	(4 090)	(285 536)	62 428
	5250	за 2021г.	60 609	50 321	(7 460)	(40 529)	62 941
в том числе: Строительство сетей газоснабжения к кот. № 17 поселка СГБ района Коротчаево г. Новый Уренгой	5241	за 2022г.	8 001	123	-	-	8 124
	5251	за 2021г.	8 001	-	-	-	8 001
Строительство участка тепл. сети Т1,Т2 от ТК-П-10/2 до ТК-П-11. Строит-во (реконст-ция) участка сети	5242	за 2022г.	1 900	-	-	-	1 900
	5252	за 2021г.	1 900	-	-	-	1 900
Строит. ТС и ГВС: Жилой дом со встр. помещениями, 5 кв-л малоэтаж. жил. застройки, ул. Таежная	5243	за 2022г.	327	2 082	587	-	1 822
	5253	за 2021г.	327	-	-	-	327
Строительство сетей теплоснабжения от ТК-II-11/2 до границы зем. участка объекта "Торговый центр"	5244	за 2022г.	14	-	-	-	14
	5254	за 2021г.	14	-	-	-	14
Строит-во комплекса блочно-модульной котельной и сетей ТС, мкр. Славянский 89:11:050303:163	5245	за 2022г.	9 053	271 673	189	(280 536)	-
	5255	за 2021г.	2 936	6 116	-	-	9 053
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Бассейн школы в р-не Коротчаево г. Новый Уренгой"	5246	за 2022г.	726	-	-	(726)	-
	5256	за 2021г.	19	707	-	-	726
Строит. ТС и ГВС от сущ.ТК-II-21 до гр.зем.у-ка: "Инфекц. центр на 200 коек г.Новый Уренгой"	5247	за 2022г.	184	2 761	-	-	2 944
	5257	за 2021г.	25	159	-	-	184
Строит. ТС и ГВС. Детская поликлиника с женской консультацией. КН 89:11:050102:161	5248	за 2022г.	23	688	-	(711)	-
	5258	за 2021г.	23	-	-	-	23
Строительство сетей Т3,Т4. Реконструкция многоэтажного жилого дома № 43В по ул. Набережная.	5249	за 2022г.	15	2 198	-	-	2 213
	5259	за 2021г.	15	-	-	-	15
Расширение и рекон-ция котельной №2 с вводом в эксплуатацию водогрейного котла КВГМ-100-150 с. №3		за 2022г.	988	141	-	-	1 129
		за 2021г.	117	871	-	-	988
Строительство сетей ГВС от ТК-II-11/2 до границы зем. участка объекта "Торговый центр"		за 2022г.	14	-	-	-	14
		за 2021г.	14	-	-	-	14
Строит. сет. ТС от проект. тепл. камеры до объекта "Многоквартирный жилой дом" мкр. IV-А		за 2022г.	174	635	-	-	809
		за 2021г.	14	160	-	-	174
Строит. ТС и ГВС: Детский сад на 300 мест в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО		за 2022г.	6 225	-	-	-	6 225
		за 2021г.	-	6 225	-	-	6 225
Строит. ТС и ГВС от сущ.УТ-9/3 до гр.зем.у-ка: "Подстанция скорой мед.помощи мкр.Коротчаево"		за 2022г.	1 477	-	-	-	1 477
		за 2021г.	-	1 477	-	-	1 477
Строит. ТС для подключения объекта:"Крытый ледовый корт в Коротчаево г.Новый Уренгой"		за 2022г.	14	-	-	-	14
		за 2021г.	-	14	-	-	14
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Хирургический комплекс ГБУЗ ЯНАО НЦГБ"		за 2022г.	14	-	-	-	14
		за 2021г.	-	14	-	-	14
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"СОШ на 1200 мест с бассейном в мкр.Тундровый		за 2022г.	213	2 260	-	-	2 474
		за 2021г.	-	213	-	-	213
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Взрослая поликлиника на 750 посещ. для юж.части г.Новый Уренгой		за 2022г.	31	-	-	-	31
		за 2021г.	-	31	-	-	31

СФР 77

Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Пожарное депо в поселке Коротчаево, в г. Новый Уренгой"		за 2022г.	31	-	-	-	31
		за 2021г.	-	31	-	-	31
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Реконструкция АБК под 36-квартирный 3-х этажный жилой дом"		за 2022г.	190	587	-	-	777
		за 2021г.	-	190	-	-	190
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Многоквартирный жилой дом, г.Н-Уренгой, мкр.Строителей"		за 2022г.	31	9	-	-	41
		за 2021г.	-	31	-	-	31
Строительство резервного источника электроснабжения районной котельной № 1, г.Новый Уренгой, ЯНАО		за 2022г.	301	159	-	-	460
		за 2021г.	-	301	-	-	301
Строит. ТС и ГВС. Реконстр. и строит. от сущ-й ТК-II-18/1(УТ-1) до нез.строит. жил.дома мкр.Полярный		за 2022г.	-	180	-	-	180
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция котельной № 3, (стр-во котельной №3-2, реконструкция котельной № 3-1, ул. Губкина, 14)		за 2022г.	16 739	-	-	-	16 739
		за 2021г.	16 739	-	-	-	16 739
Топографо-геодезические и геологич. изыскания по дог. 19/13ос от 14.05.13г.Объект: Кот№1		за 2022г.	197	-	-	-	197
		за 2021г.	197	-	-	-	197
Проектная подготовка и проектно-изыскательские работы по реконструкции по РК-3		за 2022г.	11 180	-	-	-	11 180
		за 2021г.	11 180	-	-	-	11 180
Разработка инвестиционной программы		за 2022г.	1 098	-	-	-	1 098
		за 2021г.	1 098	-	-	-	1 098
Техническая экспертиза строительных конструкций здания		за 2022г.	840	-	-	-	840
		за 2021г.	840	-	-	-	840
Техническое перевооружение котельной № 4		за 2022г.	858	-	-	-	858
		за 2021г.	1 028	-	169	-	858
Участок тепловой сети ул. Таежная-ул.Крайняя		за 2022г.	80	-	-	-	80
		за 2021г.	80	-	-	-	80
расходомер ультразвуковой УРСВ-520 ц/у		за 2022г.	83	-	83	-	-
		за 2021г.	83	333	333	-	83
помпа пневмогидравлическая П-250		за 2022г.	178	-	178	-	-
		за 2021г.	-	712	534	-	178
Агрегат НД 1,0 16/63 К14А с двиг.0,25кВт		за 2022г.	55	-	55	-	-
		за 2021г.	55	220	220	-	55
газоанализатор "ЭССА" (2СН4) исполнение БС		за 2022г.	70	-	70	-	-
		за 2021г.	70	282	282	-	70
газоанализатор "ЭССА" (2СН4-1СО) исполнение БС		за 2022г.	218	-	218	-	-
		за 2021г.	218	870	870	-	218
датчик разности давления АМ-2000-DP3-S22-M3-B04-ГП-БКНЗ 11 UTO		за 2022г.	207	413	413	-	207
		за 2021г.	207	826	826	-	207
электродвигатель АИР 280М2 IM1001 132/3000 У1 ЭНР 380/660В		за 2022г.	162	162	162	(162)	-
		за 2021г.	-	808	647	-	162
агрегат 1К100-80-160 АИР160S2 15кВт		за 2022г.	115	-	115	-	-
		за 2021г.	-	460	345	-	115
агрегат К290/30 АИР200М4 37кВт		за 2022г.	141	-	-	(141)	-
		за 2021г.	-	565	424	-	141
агрегат КМ 100-80-160с АИР160S2ЖБ01У2 15кВт		за 2022г.	47	-	47	-	-
		за 2021г.	-	189	142	-	47
агрегат Д320-50 АИР250S4 75кВт		за 2022г.	275	549	549	-	275
		за 2021г.	-	1 098	824	-	275
газоанализатор "Лидер 041" с тремя сенсорами / горючие газы, О2, СОс поверкой		за 2022г.	151	-	151	-	-
		за 2021г.	-	452	301	-	151
насос Х 80-50-200 К-СД с дв 15кВт		за 2022г.	209	314	314	(105)	105

		за 2021г.	-	209	-	-	209
компьютер X-Cjm Intel Core 240Gb		за 2022г.	46	-	46	-	-
		за 2021г.	-	93	-	(46)	46
компьютер X-Cjm Intel Core i3-10100/ H410/ 8GB/ DDR4/ 240Gb		за 2022г.	48	-	48	-	-
		за 2021г.	-	48	-	-	48
газоанализатор "ЭССА" CH4/8-CO/4 исп.БС		за 2022г.	-	473	315	-	158
		за 2021г.	-	-	-	-	-
насос Calpeda NR65/200/A		за 2022г.	-	888	444	(444)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети. Многоквартирный жилой дом, с наруж. инж. сетям. мкр. Дружба (89:11:050101:5224)		за 2022г.	-	209	105	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д315-71 правый с дв. 110кВт		за 2022г.	-	501	-	(501)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
шкаф сушильный 20/300, нерж, электр, вент регулир,		за 2022г.	-	154	-	(154)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Субаренда котельной 1,2		за 2022г.	-	1 952	-	(1 952)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция подающих и обр. трубопроводов с заменой сет. насосов и электр-я (Кот №3, Губкина,14)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	12 591	4 318	-	(16 909)	-
Строит. ТС и ГВС: Детский сад на 240 мест в мкр. Тундровый, г. Новый Уренгой, ЯНАО		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	174	260	-	(435)	-
Строит. ТС и ГВС. Детский сад на 300 мест в мкр.Строителей, г. Н-Уренгой. ЯНАО		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 429	-	-	(1 429)	-
Техническое перевооружение узлов учета тепла в ЦТП №№ 1/Л, 2/Л, 4/Л, 5/Л, р-н Лимбяяха		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	286	-	286	-	-
Топографо-геодезические и геологич. изыскания по дог. 18/13ос от 14.05 объект Кот№15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	233	-	-	(233)	-
осциллограф		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	134	-	-	(134)	-
Электростанция дизельная FUBAG DS 27 DAC ES		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	399	-	-	(399)	-
ручной гидравл.трубогиб РОБУЛЛ "Е", с закрытой рамой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	165	-	-	(165)	-
Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 до УТ-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10 805	-	(10 805)	-
системный блок intel Core i5-9400/mATX ASUS PRIME B360M-K /DDR4 8GB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B365M-K /DDR4 8GB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B365M-K /DDR4 8GB LGA1151v2/DDR4 8GB/SSD M.2 2280		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Вновь строящ. многокв. жилой дом" в мкр. Ягельный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 637	-	(2 637)	-
строительные леса		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
МФУ Kyocera M3645idn 1102V33NL0 A4,45ppm,1200dpi,1024Mb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
стол с мойкой 500ш МОГ п/п КВАДРО (510*710*900) мойка гл 300мм полипропилен		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	95	(47)	-
охладитель выпара ОВА 8 (Латунь 16*1,0 мм)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	188	-	(188)	-

баня водяная LOIP LB-140		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	309	247	(62)	-
Тепловые сети. Многоквартирный жилой дом, с наруж. инж. сетям. мкр. Дружба (89:11:050101:3009)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
TIH 030M/230V, приборы и инструменты		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	739	369	(369)	-
МФУ Kyocera M364idn 1102V33NL0 A4,45ppm,1200dpi,1024Mb,коп/принт/факс,одн.авто под. старт 10000 отп		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Инвертор сварочный ARC 400 НАКС (все группы)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	425	299	(126)	-
квартира, назначение: жилое, 37 кв.м.,этаж 1, адрес: р-н Коротчаево, ул.Мира, д.49, кв.92		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 133	-	(2 133)	-
квартира, назначение: жилое, 51,7 кв.м.,этаж 1, адрес: р-н Коротчаево, ул.Мира, д.49, кв.93		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 293	-	(3 293)	-
eVIT TX 4-45-150 комплект видеоэндоскопа с гибким управляемым зондом диаметр 4,5,длина 1,5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	305	-	(305)	-
насос Wilo TOP-S 80/20 DM PN10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	132	-	(132)	-
Метеометр МЭС-200А (баз. к-т:щуп, измер. для темп., давл., влажн., скорости ветра, зарядник, акк-р)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	308	246	(62)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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	-	-

Аудиторская организация Сфера 77

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 095 294	2 210 404	2 365 893
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	6 229	3 575	-
	5288	-	-	-

Аудиторская организация СФР 77

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

20 марта 2023 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 2022г.	-	-	31 800	-	-	-	(31 800)	31 800	(31 800)
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: выданный заем	5306	за 2022г.	-	-	31 800	-	-	-	-	31 800	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	31 800	-	-	-	(31 800)	31 800	(31 800)
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аудиторская организация СФР

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

20 марта 2023 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 2022г.	164 319	-	164 319	2 830 637	(2 830 070)	-	-	X	141 061	-	141 061
	5420	за 2021г.	114 859	-	114 859	2 527 736	(2 478 276)	-	-	X	164 319	-	164 319
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	164 319	-	164 319	122 801	(146 058)	-	-	867 842	141 061	-	141 061
	5421	за 2021г.	114 859	-	114 859	132 804	(83 344)	-	-	729 466	164 319	-	164 319
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	2 684 012	(2 684 012)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	2 394 932	-2394931731	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

Аудиторская организация Сфа 77

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

20 марта 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 050 856	(184 190)	258 853	-	(350 415)	-	-	-	80	60	959 434	(328 572)
	5530	за 2021г.	868 538	(19 924)	340 526	-	(159 418)	-	(97 725)	-	183	1 020	1 050 856	(184 190)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	833 633	(184 190)	197 147	-	(153 617)	-	-	-	-	1	877 163	(328 572)
	5531	за 2021г.	833 225	(19 924)	159 430	-	(159 022)	-	(177 725)	-	-	-	833 633	(184 190)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	200 493	-	5 185	-	(191 803)	-	-	-	-	-	13 875	-
	5532	за 2021г.	24 698	-	180 922	-	(5 127)	-	-	-	-	-	200 493	-
Прочая	5513	за 2022г.	16 730	-	56 521	-	(4 995)	-	-	-	80	59	68 396	-
	5533	за 2021г.	10 615	-	5 223	-	(311)	-	-	-	183	1 020	16 730	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 050 856	(184 190)	258 853	-	(350 415)	-	-	X	80	60	959 434	(328 572)
	5520	за 2021г.	868 538	(19 924)	340 526	-	(159 418)	-	(97 725)	X	183	1 020	1 050 856	(184 190)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	328 572	-	104 190	-	19 924	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	1 378	-	-	(164)	-	(1 214)	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе обязательства по аренде	5555	за 2022г.	1 378	-	-	(164)	-	1 214	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 705 718	947 326	18 299	(982 468)	-	-	80	60	1 690 229
	5580	за 2021г.	1 287 098	943 980	19 472	(546 037)	-	-	183	1 020	1 705 718
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 213 846	821 089	-	(574 839)	-	-	-	-	1 460 096
	5581	за 2021г.	943 965	661 670	-	(391 788)	-	-	-	-	1 213 847
авансы полученные	5562	за 2022г.	235 717	37 979	-	(208 416)	-	-	-	1	65 281
	5582	за 2021г.	55 303	213 110	-	(32 696)	-	-	-	-	235 717
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	37 871	80 346	7 308	(223)	-	-	-	-	125 302
	5583	за 2021г.	39 257	6 375	2 464	(11 190)	-	-	3	961	37 871
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	80 000	-	5 039	(85 039)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	173 884	-	10 985	(184 869)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	139 930	54 987	11 969	(33 002)	-	-	-	-	173 884
прочая	5566	за 2022г.	44 400	7 912	6	(14 121)	-	1 214	80	59	39 550
	5586	за 2021г.	28 643	22 592	-	(7 074)	-	-	180	59	44 400
В т.ч.прочие обязательства (обязательства по аренде)	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	1 214	X	X	1 214
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 705 718	947 326	18 299	(982 468)	-	X	80	60	1 690 229
	5570	за 2021г.	1 287 098	943 980	19 472	(546 037)	-	X	183	1 020	1 705 718

Соответствует оригиналу

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	836 079	82 206
Расходы на оплату труда	5620	733 072	640 525
Отчисления на социальные нужды	5630	213 708	188 870
Амортизация	5640	61 436	54 053
Прочие затраты	5650	1 265 546	1 815 386
Итого по элементам	5660	3 109 841	2 781 040
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	3 109 841	2 781 040

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

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

20 марта 2023 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	-	-	-	-	-
в том числе: по вознаграждениям работников	5701	58 600	146 357	(131 102)	-	73 855

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

20 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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

20 марта 2023 г.

Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1»

ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

МО г. Новый Уренгой

Аудиторская организация СФР 77

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.

Аудиторская организация СФР 77

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.

На основании распоряжения Департамента имущественных и жилищных отношений № 26-р от 20.09.2022 г. АО «УТГ-1» реорганизовано путем присоединения к нему АО «ИКК» . Уставный капитал увеличен на 286 652 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций и составил 636 218 792 руб. (694 562 штук обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 916,00 рублей н номинальной стоимостью 916,00 рублей каждая)

Аудиторская организация СФР 77

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

СФР 77

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 616 человек.

Реорганизация в форме присоединения

На основании распоряжения Департамента имущественных и жилищных отношений № 26-р от 20.09.2022 г. АО «УТГ-1» реорганизовано путем присоединения к нему АО «ИКК», присоединение в бухгалтерской отчетности отражено в статьях баланса по состоянию на 31.12.2022 г.

Общество, руководствуясь п. 7.3. Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, квалифицируя внесение записи в ЕГРЮЛ о присоединении АО «ИКК» 10.01.2023 в качестве исключительного случая в отношении настоящей отчетности, приняло решение реализовать право отступить от правил, установленных п. 23 Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденных Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 № 44н, соблюдение которых приводит к недостоверному представлению финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения ее денежных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

В настоящей бухгалтерской отчетности отражены числовые показатели бухгалтерской отчетности присоединяемого акционерного общества «Инвестиционная коммунальная компания» на отчетную дату (31.12.2022), так как фактическая передача активов и обязательств уже состоялась на отчетную дату. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества, носящее правоподтверждающий и формальный характер, произведено в первый рабочий день следующего отчетного периода (10.01.2023).

Отличия показателей бухгалтерского баланса (корректировки), а также связанные с ними показатели отчета об изменениях капитала и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыты в таблице:

АКТИВ			ПАССИВ		
Наименование показателя	Код	Корректировки тыс. руб.	Наименование показателя	Код	Корректировки тыс. руб.
Основные средства	1150	59 706	Уставный капитал	1310	262 573
Отложенные налоговые активы	1180	22 546	Резервный капитал	1360	10 848
Запасы	1210	3	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	49 893

			убыток)		
Дебиторская задолженность	1230	10 516	Отложенные налоговые обязательства	1420	8
Прочие оборотные активы	1260	23 900	Заемные средства	1510	-184 869
			Кредиторская задолженность	1520	-21 782
БАЛАНС	1600	116 671	БАЛАНС	1700	116 671

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.

СФР 77

Доходы от деятельности АО «Уренгойтеплогенерация-1» (выручка+ прочие доходы) за 2022 год составили всего 3 188 295 тыс. руб., из них:

- выручка АО «УТГ-1» по видам деятельности, отражённая в отчёте о финансовых результатах стр. 2110 от основной деятельности составила 2 986 355 тыс.руб., в т.ч. субсидия на компенсацию услуг, реализованных населению 539 152,7 тыс. руб.;
- прочие доходы 201 940 тыс. руб., в т.ч. резервы по сомнительным долгам – 116 566 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	2 869 311
35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	26 065
35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии	46 712
36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	1 308,44
35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей	20 067,8
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	22 032
77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	47,5
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки	811,5
Всего:	2 986 354,94

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).

СФР 77

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 2022 году составили всего – **3 109 841** тыс. руб., из них:

- себестоимость продаж 2 683 952 тыс. руб.;
- управленческие расходы – 425 889 тыс. руб.;
  прочие расходы – 301 780 тыс. руб., в т.ч. 10 985 тыс.руб. (проценты к уплате);
- **Убыток до налогообложения** составил – 222 822 тыс. руб.;
- отложенный налог на прибыль – 40 308 тыс. руб.;
- штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства – 4 039 тыс. руб.;
- **Чистый убыток** Общества за 2022 год составляет -186 553 тыс. руб., что на 94 119 тыс. руб. меньше убытка 2022 г. Убыток на 1 акцию составляет 268,59 руб.

Учёт амортизируемого имущества.

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Лимит стоимости для отдельных основных средств устанавливается в размере 100 000,00 рублей.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией с учетом существенности

СОР 77

информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Указанное решение раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности с указанием лимита стоимости, установленного организацией.

Организация применяет ФСБУ 6/2020,26/2020 с 01 января 2022 г.

При переходе на применение ФСБУ 6/2020, 26/2020 принято решение применить альтернативный и перспективный способы отражения последствий изменения учетной политики - с единовременной корректировкой балансовой стоимости ОС на дату перехода и без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности. Новые правила учета применимы только в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после даты начала применения нового стандарта. Сформированные ранее данные бухгалтерского учета не корректируются. При составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущие периоды не пересчитываются.

Производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному)-в межрасчетный период. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения настоящего Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с настоящим Стандартом исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с настоящим Стандартом.

Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются, списывается в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов.

Изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом применения настоящего Стандарта, которые не связаны с изменениями других статей бухгалтерского баланса, списываются на нераспределенную прибыль.

Начисление амортизации линейным способом производится таким образом, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта. При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта. Амортизация начисляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем принятия О.С. к учету

Аудиторская организация СФР 77

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Комиссия произвела тестирование на наличие признаков возможного обесценения основных средств, находящихся на балансе по состоянию на 31.12.2022 г., признаков обесценения данных активов не установлено.

Состав основных средств

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 ,ФСБУ 25/ с 01.01.2022 г. стоимость ОС была скорректирована в межотчетный период на 31.12.2021 г: часть ОС была переведена в МЦ оборудование по остаточной стоимости -корректировка составила 3575,2 тыс.руб., пересмотрены элементы амортизации оставшихся ОС-корректировка составила 8 316 тыс.руб, создан ППА ,корректировка составила 1148,6 тыс. руб., в результате стоимость ОС по состоянию на 31.12.2021 г. была скорректирована в сторону увеличения на 5 872 тыс.руб. (8 316,3-3 575,2-17,4+1 148,6)

Кроме того, с присоединением АО «ИКК» Обществу поступили ОС (здания и сооружения)-по балансовой стоимости 64 273,6 тыс. руб. и земельные участки на сумму 19 213, 0 тыс.руб., часть из которых переведено в имущество к продаже (на сумму 23 825 тыс.руб.) и показано в балансе в строке 1260 «Долгосрочные оборотные активы»

В составе ДАП-здание магазина № 17 остаточной стоимостью 10 840 тыс.руб. и земельный участок под магазином стоимостью 12 985 тыс.руб.
Реализация ДАП будет произведена посредством проведения аукциона по наивысшей предложенной стоимости ориентировочно в 1 кв.2023 года.
Основание-распоряжение учредителя для освобождения от непрофильных активов .

На 31.12.2022 г. в состав основных средств входят следующие группы основных средств в сумме **1 047 943,0** тыс.руб., из них:

а) земельные участки - в размере 11 044,0 тыс. руб.;

б) здания - в размере 680 987 тыс. руб.;

в) сооружения – в размере 256 972 тыс. руб.;

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

д) офисное оборудование - в размере 874 тыс. руб.;

е) транспортные средства – в размере 16 815 тыс. руб.;

ж) производственный и хозяйственный инвентарь - в размере 4051 тыс.руб.

Основные средства на праве собственности:	Сумма (тыс. руб.)
Основные средства первоначальная стоимость Начисленная амортизация Остаточная стоимость на 31.12.2022 г.	1 047 943 (387 680) 660 263
- Движение основных средств (доходных вложений материальные ценности) в течение отчётного года по основным группам: - поступление - выбытие (первоначальная стоимость) - выбыло (амортизация по выбывшим)	 432 325 132 549 44 869
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	 307 811 124 739 44 869 660 263

Движение основных средств по группам приведено в таблице 2.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2022 год (далее Отчётности).

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». Срок договора-неопределенный.

Арендованные основные средства систем теплоснабжения учитываются на забалансовом **счёте 001** на общую сумму – **2 095 294 тыс.руб**.

В отчетном периоде и на отчетную дату в учете и отчетности отражены объекты учета аренды в виде прав пользования активом и соответствующие им обязательства по договорам аренды, по которым не предусмотрен переход права пользования. Стоимостная оценка прав пользования активами раскрыта в таблице 2.1 пояснения к бухгалтерскому балансу.

Первоначальная стоимость активов и обязательств определена прямым путем как стоимость оставшихся арендных платежей. В связи с предстоящей концессией и переходом имущества, учтенного в качестве ППА, в состав имущества по концессионному соглашению, срок ППА определен до 30.06.2023 г. и, следовательно, обязательства по аренде в сумме 1214 тыс.руб, отражены в балансе по стр.1550 в краткосрочных обязательствах.

Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде, если срок аренды не превышает 12 месяцев в случае выполнения следующих условий:
договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа; предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Арендные платежи в таких договорах признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

Корректировка данных на 31.12.2021 г. в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 и 25/2018 приведена в таблице:

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	497 425	5 872	503 298
Отложенные налоговые активы	1180	103 038	217	103 255
Итого по разделу I	**1100**	**600 463**	**6 089**	**606 552**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	15 825	230	16 054
Итого по разделу II	**1200**	**1 094 241**	**230**	**1 094 470**
БАЛАНС	**1600**	**1 694 704**	**6 319**	**1 701 023**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(446 757)	3 760	(442 997)
Итого по разделу III	**1300**	**(72 877)**	**3 760**	**(69 117)**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 263	1 181	4 444
Прочие обязательства	1450	-	1 378	1 378
Итого по разделу IV	**1400**	**3 263**	**2 559**	**5 823**
БАЛАНС	**1700**	**1 694 704**	**6 319**	**1 701 023**

Аудиторская организация СФР 77

Материально-производственные запасы

Структура МПЗ по состоянию на 31.12.2022 г. отражена в приложении 4.2 к балансу.

Запасами для целей бухгалтерского учета считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Запасами являются (п. 3 ФСБУ 5/2019):

- сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка, тара и другие аналогичные объекты, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами;

К запасам не относятся сырье, материалы, комплектующие, запчасти и другие аналогичные объекты, предназначенные для создания, улучшения, восстановления внеоборотных активов (пп. "а" п. 3 ФСБУ 5/2019);

Единицей учета запасов (материалов) является номенклатурный номер (п. 6 ФСБУ 5/2019).

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся канцелярские и офисные принадлежности, другие материалы для управленческих нужд, со сроком использования не более 12 месяцев. Затраты, связанные с их приобретением, включаются в расходы того периода, в котором они понесены.

Актив, который не потребляется и не продается в течение обычного операционного цикла, относят к запасам, если он предназначен для использования в течение периода, не превышающего 12 месяцев (п. 3 ФСБУ 5/2019). Стоимость актива не влияет на его классификацию.

Материалы принимаются к учету, по фактической себестоимости. В стоимость материалов, приобретаемых за плату, включаются в их фактическую себестоимость все затраты на приобретение и приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления или использования (за минусом НДС и предоставленных скидок) (п. п. 10, 11, 12 ФСБУ 5/2019).

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

Затраты на приобретение спецодежды со сроком использования более 12 месяцев признаются в себестоимости оказываемых услуг или в управленческих расходах в периоде их осуществления. Спецодежда является группой основных средств, информация о которых заведомо несущественна для организации с

Аудиторская организация СФР 77

учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности) (п. 7.4 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации").

Резерв под обесценение запасов не создавался, т.к. комиссией не выявлены признаки обесценения запасов, потери их первоначальных качеств, снижения рыночной стоимости.

Учитывая тот факт, что услуги, оказываемые организацией, я вляются непрерывными, жизненно важными для МО и его районов, наличие аварийного запаса для качественного оказания услуг, является обязательным для Общества.

Дебиторская, кредиторская задолженность.

Краткосрочная ***дебиторская задолженность*** по состоянию на 31.12.2022 г. составляет – **959 434 тыс. руб.,** в том числе: задолженность покупателей составляет – **877 163 тыс. руб.** В балансе дебиторская задолженность отражена за минусом созданных резервов по сомнительным долгам в сумме 328 572 тыс. руб.

В арбитражный суд Обществом к должникам предъявлено 33 исков и 17 судебных приказов, на общую сумму 188 082 808,28 руб., их них:
- долг – 181 697 666,58 руб.,
- пеня – 5 566 001,73 руб.,
- судебные расходы – 7 358 руб.
- г/п – 811 781,97 руб.

Арбитражным судом удовлетворены требования Общества по 13 искам и 3 судебным приказам, с учетом переходящих с 2021 года, на общую сумму 22 929 347,97 руб., из них:
- долг – 18 897 475,77 руб.;
- пеня – 1 996 122,31 руб.;
- судебных расходов – 394 000 руб.;
- г/п – 641 749,89 руб.

В 2022 году в отношении юридических лиц в службу судебных приставов и кредитные учреждения для принудительного взыскания задолженности, направлено 16 исполнительных листов, на сумму 7 873 343,47 руб., из них:
- в службу судебных приставов – 9 исполнительных документа на общую сумму 6 622 851,11 руб.,
-в кредитные организации и казначейство-14 исполнительных документа на сумму 1 250 492,36 руб.

В 2022 г. ФССП возбуждено 662 исполнительных производств, в отношении физических лиц, на сумму 23 454 919,46 руб.;

Аудиторская организация СФР 77

В 2021 году ФССП окончено 134 исполнительных производств на сумму 9 252 374,75 руб.;

На расчетный счет в 2022 году от ФССП в рамках исполнения исполнительных производств поступило в счет погашения задолженности физических и юридических лиц перед АО «УТГ-1» - 8 031 042,37 руб., часть взысканных денежных средств находятся на депозите ФССП.

Авансы, выданные на приобретение материалов, оказание услуг на конец отчётного периода составляют – 28 251 тыс. руб., в т.ч авансы выданные под О.С. и строительство О.С.-14 376 тыс. руб., и последние отражены в стр.1150 баланса.

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. Кроме договора ДМС, который для удобства учета списывается на расходы ежемесячно в сумме, подлежащей уплате, и корректируется в количество календарных дней корректируется в конце года.

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.

Аудиторская организация СФР 77

Остаток денежных средств на расчётном счёте и кассе составил – 21 952 тыс. руб., на депозитном счете 100 000 тыс. руб. Остаток по сч.55 отражен по стр.1250 баланса, т.к. депозит является краткосрочным-на период меньше месяца.

Остаток резерва по сомнительным долгам в сумме – 328 572 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 – **1 690 229 тыс. руб.**, в том числе:

- задолженность по налогам и сборам – **125 302 тыс. руб.**;
- задолженность перед персоналом – **30 578 тыс. руб.**, задолженность перед персоналом по оплате труда соответствует сроку выплаты заработной платы за декабрь 2022 года;
- авансы полученные – **65 281 тыс. руб.**;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – **125 302 тыс. руб.**- это текущая задолженность, в т.ч. в связи с отсрочкой платежей по Постановлению правительства.
- задолженность перед поставщиками составила – **1 460 096 руб.**, в т.ч. задолженность за потреблённые ресурсы:

Наименование	Сумма задолженности (тыс. руб.)
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»	60 877,2
ООО «Газпром межрегионгаз Север»	196 098,3
ОАО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ	55 299,2
АО «УГВК»	547 944,1
ООО «Газпром энерго»	10 819,9
Всего:	**871 038,7**

Остаток резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2022 г. по итогам инвентаризации составил **73 855** тыс. руб.

СФР 77

Заемные средства

На 31.12.2022 г. заемных средств нет

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 2022 году:

Наименование организации		**Предмет договора**	**Сумма по договорам за 2022 год(тыс.руб)**	**Задолженность на 31.12.2022**
АО «УКК»	Исполнит.орган	Субаренда производственных объектов 23 от 16.04.09	23 452	19351
АО «УКК»	Исполнит.орган	Передача полномочий исполнит.органа 6 от 26.09.08	152407	245980
АО «УКК»	Исполнит.орган	Соглашение о предъяв.процентов за несвоеврем.платежи по дог.6 от 26.09.08	9318	3976
АО «УКК»	Исполнит.орган	Прочая аренда	19818	11042
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Поставка тепла и гвс 175 от 11.01.2021(покупатель)	21517	0,00
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Аренда офиса 333/15 от 29.10.15(покупатель)	9256	0,00
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Прочие (поверка, тех.обслуживание)-покупатель	409	0,00
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Прочие (продажа недвиж.имущ. 312 от 30.09.2022	84 100	0
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Исследование воды 152 от 20.04.2021-поставщик	415	0
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснаб.и водоотв.р-ны Коротчаево, Лимбяяха 209 от 10.03.21-поставщик	20017	10566
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабж.и водоотвед. 80 от 03.02.21-поставщик	186 271	144 289

СОР 77

АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Транспортировка стоков-поставщик	6	3
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабжение 82 от 15.01.2020-поставщик	97977	0
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабж.Коротчаево, Лимбяяха 20 от 14.01.20	20551	0
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Тех.присоед.поставщик 260с-ВО от 02.09.2021	2785	2216
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Тех.присоед.поставщик 260с-ВС от 02.09.2021	1729	864
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснаб.и водоотв.р-ны 39 от 06.05.22-поставщик	363 543	363543
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснаб.и водоотв.р-ны 234 от 06.05.22-поставщик	26 284	26284
Департамент имущественных и жилищных отношений	Учредитель	Аренда недвижимого имущества, аренда земельных участков	1641	2

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты в период между отчетной датой (31.12.2022 г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год, не имелось.

Заключение. Непрерывность деятельности

В течение трех последних лет Общество получало 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 2022 г- 186553 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 -69 117 тыс. руб., т.е. отрицательную величину чистых активов. В 2022 г. величина чистых активов составила 67 645 тыс.руб. Убыток на 1 акцию составил 268,59 руб.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного

Аудиторская организация
СОР 7

сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В подтверждение вышесказанного Общество обратилось к Департаменту строительства и жкх администрации г. Новый Уренгой о заключении концессионного соглашения на объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения сроком на 10 лет. Подготовлен проект решения о заключении концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем) с Обществом .

Риски

Рыночные, кредитные, правовые, репутационные риски, риск ликвидности оцениваются в отношении деятельности Общества как средние: не выше рисков за предыдущие три года.

Страновые и региональные риски связаны с географическими, политическими и экономическими особенностями, включая военные конфликты, остаются высокими в связи с незаконченностью специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Геополитическая ситуация приводит к тому, что российскому бизнесу приходится работать в сложных условиях с учетом самых различных ограничений.

Ожидается, что ее отрицательное влияние на мировую торговлю и на Общество может оказаться значительным, но не более чем в целом на экономику России.

Аудиторская организация СФР 77

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное общество

«Уренгойтеплогенерация-1»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 3 3 2 3 9 – D

за 2 полугодие 2022 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 " 13 " января 20 23 г.

М.П.

ИНН	8904057830
ОГРН	1088904004716

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 31.12.2022

№ 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	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	22.08.2008	100	100

	Новый Уренгой , выступающий от имени Муниципального образования город Новый Уренгой		капитале акционерного общества. 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	28.06.2022	-	-
7.	Пузанов Виктор	-	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2022	-	-

8.	Мингалёва Татьяна Петровна	-	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2022	-	-
9.	Пикалов Артем Анатольевич	-	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2022	-	-
10.	Шпаченко Екатерина Владимировна	-	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2022	-	-

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества [333]

№ 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 30 06 2022 по 31 12 2022

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
-	-	-	-	-	-	-

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	2	3
-	-	-

Генеральный директор Управляющей организации П.Ю.Карпов
20.03.2023