



644123, г. Омск, ул. Крупской д. 17/3, 53 ;  
центральный офис: г. Омск, ул. Красный Путь, 101, оф. 217  
ИПН/КПП 5507224416/550701001, тел. 8 (3812) 33-11-96  
e-mail: sfr-77@yandex.ru ; www.sfr-77.ru  
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», ОГРН 11606062735

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора**

Акционерам, Совету директоров  
Акционерного общества «Уренгойтеплогенерация-1»

### **Мнение с оговоркой**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Уренгойтеплогенерация-1» (ОГРН 1088904004716; адрес: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5 Блок 2, офис 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на показатели бухгалтерской отчетности обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Уренгойтеплогенерация-1» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения с оговоркой**

АО «УТГ-1» в аудируемом периоде произвело корректировку оценочного значения (уменьшило величину ранее сформированного резерва по сомнительным долгам) на 104 900 тыс. руб. по задолженности ООО «Комфорт Сервис», которое признано банкротом на основании Решения суда от 30.07.2019 по делу №А81-10636/2017. Руководство аудируемого лица не предоставило Аудитору доказательства (информацию, документы) того, что указанная корректировка была обусловлена появлением новой информации в соответствии с п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н. В связи с этим в бухгалтерской отчетности оказались искажены показатели по статьям «Дебиторская задолженность», «Прочие доходы», «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для



профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

### **Прочая информация**

Бухгалтерская отчетность АО «УТГ-1» за 2019 год была проаудирована другим аудитором - ООО Аудиторская фирма «Абак» (г. Новый Уренгой), который выразил немодифицированное мнение в отношении этой отчетности в заключении от 06 марта 2020 года.

### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Общества.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;



б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено настоящее аудиторское заключение, - Алена Алексеевна Решетняк (квалификационный аттестат № 01-000808)

09 апреля 2021 года



Решетняк А.А.

Аудируемое лицо:  
Акционерное общество  
«Уренгойтеплогенерация-1»  
(АО «УТГ-1»),  
ОГРН 1088904004716;  
Местонахождение: 629305, ЯНАО,  
г. Новый Уренгой, улица Юбилейная,  
дом 5 Блок 2, офис 1

Независимый аудитор:  
Общество с ограниченной  
ответственностью «Служба финансовых  
решений 77» (ООО «СФР 77»),  
ОГРН: 1115543015191,  
Местонахождение: 644123, Россия,  
г. Омск, ул. Крупской, д. 17, корп. 3,  
кв. 53,  
Член саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциация  
«СОДРУЖЕСТВО»,  
ОРНЗ: 11606062735

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

			<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <u>Акционерное общество "Уренгойтеплогенерация - 1"</u>	по ОКПО		87220210
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		8904057830
Вид экономической деятельности <u>производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД 2		35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>629305, Ямало-Ненецкий АО, д. № 5 блок 2, оф. 1</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "СФР 77"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5507224416
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1115543015191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	508 757	540 242	554 481
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	11501	60 609	45 727	46 862
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	35 561	43	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	544 318	540 285	554 481
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	114 859	107 244	123 520
	в том числе:				
	сырье и материалы	12101	86 783	81 283	93 591
	топливо	12102	11 070	10 823	11 644
	запасные части	12103	5 310	3 696	4 021
	специальная оснастка и специальная одежда	12104	6 044	5 543	8 708
	прочие материалы	12105	5 652	5 899	5 556
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	848 614	684 369	607 155
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12301	808 030	641 930	585 989



	авансы выданные	12302	24 698	21 180	7 305
	прочая	12302	15 744	21 259	13 861
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 017	96 273	27 917
	в том числе:				
	расчетные счета	12501	38 625	96 067	27 336
	Прочие оборотные активы	1260	15 842	16 713	16 721
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	15 758	16 435	16 574
	Итого по разделу II	1200	1 018 332	904 599	775 313
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 562 650	1 444 884	1 329 794

СОП 77



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	373 645	373 645	407 910
	в том числе:				
	обыкновенные именные акции	13101	373 645	373 645	407 910
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	235	235	228
	в том числе:				
	образованный в соответствии с учредительными документами	13601	235	235	228
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(166 085)	283	(34 097)
	в том числе:				
	прибыль, подлежащая распределению	13701	5 494	5 494	5 378
	убыток, подлежащий покрытию	13702	(171 579)	(5 211)	(39 475)
	Итого по разделу III	1300	207 795	374 163	374 041
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 141	7 033	4 273
	в том числе:				
		14201	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 160	-
	Итого по разделу IV	1400	4 141	8 193	4 273
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	219 930	213 228	124 358
	в том числе:				
	кредит банка	15101	80 000	80 000	-
	займы	15102	113 600	113 600	113 600
	проценты	15103	26 330	19 628	10 758
	Кредиторская задолженность	1520	1 067 169	788 473	817 781
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками	15201	930 671	714 601	734 291
	задолженность по налогам	15202	18 211	18 185	15 903
	задолженность перед персоналом	12503	26 717	7 621	9 305
	задолженность перед внебюджетными фондами	12504	21 048	7 068	14 615
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	63 615	60 827	9 341
	в том числе:				
	по вознаграждениям работникам	15401	63 615	60 827	9 341
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 350 714	1 062 528	951 481
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 562 650	1 444 884	1 329 794



Карпов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)



29 марта 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Уренгойтеплогенерация - 1"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)  
Форма по ОКУД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
87220210		
8904057830		
35.30.14		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 283 623	2 005 402
	Себестоимость продаж	2120	(2 221 229)	(2 253 983)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 394	(248 581)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(389 934)	(380 040)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(327 540)	(628 621)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(18 297)	(11 185)
	Прочие доходы	2340	181 450	694 326
	в том числе:	23401	-	-
	Прочие расходы	2350	(16 238)	(50 832)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(180 625)	3 688
	Налог на прибыль	2410	38 409	(3 289)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(551)
	отложенный налог на прибыль	2412	38 409	(2 716)
	Прочее	2460	(24 152)	(277)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(24 152)	(299)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(166 368)	122

СФР 77







**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
87220210		
8904057830		
35.30.14		
12267	14	
384		

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Уренгойтеплогенерация - 1"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная обществу / собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	407 910	-	-	228	(34 097)	374 041
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3210	-	-	-	-	34 387	34 387
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	122	122
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	34 265
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	34 265	-	-	-	-	34 265
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	34 265	-	-	X	-	34 265
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	7	(7)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	373 645	-	-	235	283	374 163
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(166 368)	(166 368)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(166 368)	(166 368)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	373 645	-	-	235	(166 085)	207 795



**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

СОФ 77

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	207 795	374 163	374 041



Карпов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Уренгойтеплогенерация - 1"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
87220210		
8904057830		
35.30.14		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 282 717	2 911 653
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 231 572	2 904 238
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 840	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	47 305	7 415
Платежи - всего	4120	(2 323 557)	(2 923 296)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 482 162)	(1 980 283)
в связи с оплатой труда работников	4122	(795 541)	(623 306)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 595)	(2 315)
налога на прибыль организаций	4124	(15 485)	(3 912)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 774)	(313 480)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(40 840)	(11 643)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 416)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 416)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 416)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	80 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	80 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	80 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(57 256)	68 357
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	96 273	27 916
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	39 017	96 273
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Карпов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

СФР 77

И



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

АО "УТГ-1" за 2020 год

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

СОФ 77

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

СОП 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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
5190	за 2019г.	-	-	-	-		
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель  
ООО Урангойтепло-1  
(подпись)

Карпов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	720 333	(225 819)	7 588	(1 046)	850	(53 758)	-	-	726 875	(278 728)
	5210	за 2019г.	692 580	(184 960)	37 306	(9 552)	9 552	(50 411)	-	-	720 333	(225 819)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	222 515	(57 389)	-	-	-	(25 121)	-	-	222 515	(82 510)
	5211	за 2019г.	208 563	(40 390)	20 077	(6 125)	6 125	(23 124)	-	-	222 515	(57 389)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	81 944	(55 872)	5 057	(1 046)	850	(8 208)	-	-	85 955	(63 230)
	5212	за 2019г.	73 899	(50 514)	10 432	(2 387)	2 387	(7 745)	-	-	81 944	(55 872)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	5 260	(3 954)	1 245	-	-	(850)	-	-	6 505	(4 804)
	5213	за 2019г.	4 562	(3 340)	799	(101)	101	(715)	-	-	5 260	(3 954)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	6 323	(3 735)	1 286	-	-	(1 132)	-	-	7 610	(4 867)
	5214	за 2019г.	4 772	(3 180)	1 573	(22)	22	(578)	-	-	6 323	(3 735)
Здания	5205	за 2020г.	379 461	(92 633)	-	-	-	(15 825)	-	-	379 461	(108 458)
	5215	за 2019г.	379 461	(76 808)	-	-	-	(15 825)	-	-	379 461	(92 633)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	20 015	(12 236)	-	-	-	(2 622)	-	-	20 015	(14 858)
	5216	за 2019г.	16 508	(10 729)	4 425	(917)	917	(2 424)	-	-	20 015	(12 236)
Земельные участки	5207	за 2020г.	4 815	-	-	-	-	-	-	-	4 815	-
	5217	за 2019г.	4 815	-	-	-	-	-	-	-	4 815	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



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



компрессор винтовой АСО-ВК 15/10-500 с рессивером		за 2020г.	329	329	329	(329)	-
		за 2019г.	-	659	329	-	329
Метран 300ПР-300-0, 1-02-42 Мод-И-ШР-К4-П		за 2020г.	317	317	317	(317)	-
		за 2019г.	-	633	317	-	317
осциллограф		за 2020г.	134	668	668	-	134
		за 2019г.	-	267	134	-	134
МФУ Кюсега М3145idn 1102V23NL0 A4		за 2020г.	87	87	87	(87)	-
		за 2019г.	-	87	-	-	87
агрегат Д630-90 5АМН315М4 250кВт		за 2020г.	607	607	607	(607)	-
		за 2019г.	-	1 213	607	-	607
Механизм МЭО-250/25-0,25У-99 У2		за 2020г.	95	95	95	(95)	-
		за 2019г.	-	190	95	-	95
Электростанция дизельная FUBAG DS 27 DAC ES		за 2020г.	-	1 994	1 595	-	399
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат НД 1,0 16/63 К14А с двиг.0,25кВт		за 2020г.	-	220	165	-	55
		за 2019г.	-	-	-	-	-
газоанализатор "ЭССА" (2СН4) исполнение БС		за 2020г.	-	211	141	-	70
		за 2019г.	-	-	-	-	-
газоанализатор "ЭССА" (2СН4-1СО) исполнение БС		за 2020г.	-	653	435	-	218
		за 2019г.	-	-	-	-	-
датчик разности давления АМ-2000-DP3-S22-M3-B04-ГП-БКН3 11 УТО		за 2020г.	-	620	413	-	207
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ручной гидравл. трубогиб РОБУЛЛ "Е", с закрытой рамой		за 2020г.	-	165	-	-	165
		за 2019г.	-	-	-	-	-
расходомер-счетчик "Взлет МР" цифрового исполнения УРСВ-520 ц/У (двухканальный)		за 2020г.	303	303	303	(303)	-
		за 2019г.	531	1 441	1 441	(227)	303
системный блок intel Core i5-7500/Min EFS057BL/ASUS H110M-K/DDR4 8GB/1TB		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
устройство для очистки труб сток-51		за 2020г.	-	209	-	(209)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ноутбук Lenovo V340-17WVL 81RG0002RU i5-8265U/8Gb/256GB SSD/DVD-RW		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME H310M/DDR4 4GB/SSD M.2 2280		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B360M-K/DDR4 8GB/SSD M.2 2280 Western Digital		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B360M-K/DDR4 8GB/		за 2020г.	-	387	-	(387)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B360M-K/DDR4 4GB/		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i5-8400/mATX ASUS PRIME B370M-PLUS/DDR4 8GB		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения мкр. Радужный г. Новый Уренгой, ЯНАО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-



системный блок intel Core i5-9500/mATX ASUS PRIME B360M-K/DDR 8GB/SSD M.2 2280	за 2020г.	-	73	-	-	(73)
панель электрическая LH-302 (до 375°C, 2500Вт, стеклокерамика	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюсега M3645idn 1102V33NLO A4,45ppm,1200dpi,1024Mb	за 2020г.	-	121	-	61	(61)
стол с мойкой 500ш МОГ п/п КВАДРО (510*710*900) мойка пп 300мм полипропилен	за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат НД 2.5 100/10 К14А УХЛ4 с двиг.0,25кВт	за 2020г.	-	331	-	221	(110)
Экстрактор цанговый ручной ЭЦР-16*1	за 2019г.	-	-	-	-	-
баня водяная GFL-1032	за 2020г.	-	174	-	87	(87)
Агрегат Voosta 100-667-G-450-EQBE 45кВт (насос)	за 2019г.	-	102	-	-	(102)
газоанализатор компонентный АНКАТ-7664 Микро ИБЯЛ 413411.053	за 2019г.	-	57	-	-	(57)
насос вихревой ВК2/26 1500 об/мин 4кВт	за 2020г.	-	229	-	115	(115)
Электрололток SDSmax МАКІТА НМ-1203С	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для монтажа преобразователей электроакустических ВЗЛЕТ КПВД	за 2020г.	-	3 142	-	2 095	(1 047)
МФУ Кюсега M8130 cidn 1102P33NLO A3	за 2019г.	-	137	-	68	(68)
МФУ Кюсега M2540dn 1102SH3NLO A4, 40 стр/мин.,принт/сканер/копир/факс	за 2019г.	-	566	-	424	(141)
Строительство трубопроводов Т3,Т4 для подключения объекта: "Здание МФЦ в г. Новый Уренгой"	за 2020г.	-	88	-	44	(44)
Строительство трубопроводов Т1,Т2 для подключения объекта: "Здание МФЦ в г. Новый Уренгой"	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация автомобиля УАЗ 236324-014 Profi VIN: ХТТ236324J1014085 В845КК 89	за 2020г.	-	369	-	-	(369)
электродвигатель АИР 355S10 ІМ1001 90кВт/6000об/мин	за 2019г.	-	93	-	-	(93)
электродвигатель А 315S6 У3 ІМ1001 110 1000 380/660В IP55 50Гц	за 2020г.	-	43	-	-	(43)
Автоматическая конденсаторная установка АКУ-0,4-100-25-У3-ІР31	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая конденсаторная установка АКУ-0,4-225-25-У3-ІР31	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая конденсаторная установка	за 2019г.	-	241	-	-	(241)
	за 2020г.	-	-	-	-	-











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

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	54
в том числе: Автомобиль УАЗ 236324-014 Profi VIN: ХТТ236324J1014085 В845КК 89	5261	-	54
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

СОФ 77

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 365 893	2 365 893	2 369 661
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Карлов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)  
29 марта 2021 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

СОП 77

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель  
Карлов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

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

СОП 77





**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	867 207	(182 722)	322 332	111	(322 489)	(238)	(312 060)	(269 855)	1 612	3	868 538	(19 924)			
	5530	за 2019г.	884 609	(277 407)	295 688	-	(312 060)	(1 438)	(526 369)	176	233	867 207	(182 722)				
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	831 550	(182 722)	302 694	111	(301 137)	-	(269 855)	6	-	-	833 225	(19 924)			
	5531	за 2019г.	868 105	(277 407)	272 573	-	(308 545)	(563)	(526 369)	-	-	-	831 550	(182 722)			
Авансы выданные	5512	за 2020г.	21 180	-	17 943	-	(14 425)	-	(2)	-	-	-	24 698	-			
	5532	за 2019г.	7 305	-	16 057	-	(2 180)	-	(2)	-	-	-	21 180	-			
Прочая	5513	за 2020г.	14 476	-	1 695	-	(6 928)	(238)	(853)	1 606	3	10 615	-				
	5533	за 2019г.	9 199	-	7 057	-	(1 335)	(853)	176	233	14 476	-	-				
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого	5500	за 2020г.	867 207	(182 722)	322 332	111	(322 489)	(238)	(312 060)	(269 855)	X	X	868 538	(19 924)			
	5520	за 2019г.	884 609	(277 407)	295 688	-	(312 060)	(1 438)	(526 369)	X	X	X	867 207	(182 722)			

СЗР 77

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	1 160	-	-	(1 160)	-	-	-	-	-	1 160
	5574	за 2019г.	-	1 160	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 001 701	640 344	28 175	(384 736)	-	-	1 612	-	3	1 287 098
	5580	за 2019г.	940 987	533 942	25 187	(498 825)	-	-	176	-	233	1 001 701
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	727 895	566 938	-	(350 869)	-	-	-	-	-	943 965
	5581	за 2019г.	734 291	423 298	13 294	(442 988)	-	-	-	-	-	727 895
авансы полученные	5562	за 2020г.	24 133	48 734	-	(17 571)	-	-	6	-	-	55 303
	5582	за 2019г.	10 549	22 274	-	(8 689)	-	-	-	-	-	24 133
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	25 253	4 345	9 878	(1 208)	-	-	989	-	-	39 257
	5583	за 2019г.	37 558	2 961	708	(15 975)	-	-	-	-	-	25 253
кредиты	5564	за 2020г.	80 000	-	8 800	(8 800)	-	-	-	-	-	80 000
	5584	за 2019г.	-	80 000	1 688	(1 688)	-	-	-	-	-	80 000
займы	5565	за 2020г.	133 228	-	9 497	(2 795)	-	-	-	-	-	139 930
	5585	за 2019г.	124 358	-	9 497	(627)	-	-	-	-	-	133 228
прочая	5566	за 2020г.	11 191	20 327	-	(3 494)	-	-	616	-	3	28 643
	5586	за 2019г.	34 232	5 409	-	(28 858)	-	-	176	-	233	11 191
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	1 001 701	640 344	28 175	(384 736)	-	-	X	X	X	1 287 098
	5570	за 2019г.	940 987	533 942	25 187	(498 825)	-	-	X	X	X	1 001 701



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

СОП 77



Карлов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	699 947	696 077
Расходы на оплату труда	5620	638 486	649 825
Отчисления на социальные нужды	5630	186 818	189 514
Амортизация	5640	53 758	50 411
Прочие затраты	5650	1 032 154	1 048 260
Итого по элементам	5660	2 611 163	2 634 087
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 611 163	2 634 087

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



Руководитель  
Карлов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	60 827	127 953	(121 515)	(3 650)	63 615
в том числе:						
по вознаграждениям работникам	5701	60 827	127 953	(121 515)	(3 650)	63 615



Карпов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

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

СОФ 77



Карпов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2021 г.



---

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УРЕНГОЙТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ-1»**

**ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ**

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  
результатах за 2020 год

---

МО г. Новый Уренгой



## СВЕДЕНИЯ.

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

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

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

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

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

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

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





- строительная деятельность;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- производство электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электротехнического и теплотехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электростанций);
- производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок – станциями;
- деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок – станций;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- прочая деятельность в области электросвязи;
- аудиторская деятельность;
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
- иные виды деятельности.

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

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



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

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

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

Органами управления Общества являются:

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

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

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

СФР 77



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 комиссия (ревизор) составляет заключение.

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

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

Среднесписочная численность 647 ч.

**Учёт выручки от реализации товаров (работ, услуг).**





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

- доходы по обычным видам деятельности;
- прочие доходы.

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

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

Выручка признается в бухгалтерском учёте при соблюдении следующих условий:

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

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

- выручка АО «УТГ-1» по видам деятельности, отражённая в отчёте о финансовых результатах **стр. 2110** от основной деятельности составила **2 283 623** тыс.руб., в т.ч. субсидия на компенсацию услуг, реализованных населению – 475 614,2 тыс. руб. Соглашение № 4001-19/51 от 18.02.2020г;
- прочие доходы – **288 507** тыс. руб., в т.ч. резервы по сомнительным долгам – 268 198,2 тыс. руб.

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

68777

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

#### Учёт расходов на производство.

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

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

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

Основными видами деятельности организации являются:

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

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

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

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

ССР 77



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

#### **Учёт амортизируемого имущества.**

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

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

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

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

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

Основные средства, полученные в субаренду.



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

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

#### Состав основных средств.

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

- а) земельные участки - в размере 4 815,0 тыс. руб.;
- б) здания - в размере 379 461 тыс. руб.;
- в) сооружения – в размере 222 515 тыс. руб.;
- г) машины и оборудование (кроме офисного) – в размере 85 954 тыс. руб.;
- д) офисное оборудование - в размере 6 505 тыс. руб.;
- е) транспортные средства – в размере 20 015 тыс. руб.;
- ж) производственный и хозяйственный инвентарь - в размере 7 610 тыс.руб.

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

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





## Дебиторская, кредиторская задолженность.

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

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

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

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

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

СОФ 77

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

### **Кредиты и займы**

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

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

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

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



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

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

#### Отложенные налоговые активы и обязательства.

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

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

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

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



## Актуальные вопросы бухгалтерского учёта.

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

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

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

### Информация об операциях со связанными сторонами.

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

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

В отчетном периоде предприятие проводило операции со связанными сторонами:

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

002 77

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

### **Заключение.**

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

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

СОФ 77



## СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

### Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 3 3 2 3 9 – D

на 3 1 1 2 2 0 2 0

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

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

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

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, раскрывается в добровольном порядке

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14866>

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

Генеральный директор  
Управляющей организации

П.Ю. Карпов  
(И.О. Фамилия)

(Подпись)  
М.П.

Дата " 20 " января 20 21 г.



05777

## СОСТАВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Коды эмитента	
ИНН	8904057830
ОГРН	1088904004716

## I. Состав аффилированных лиц на 3 1 1 2 2 0 2 0 0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или места жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	3	1	1	2	2	0	0	0	0	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» (АО «УКК»)	Россия, г.Новый Уренгой	3	1	1	2	2	0	2	0	0	5	6	7
			Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным											
			Юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа.									29.09.2008	-	-
			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, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале каждого общества.									22.08.2008		
			Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УКК»											
2.	Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, выступающий от имени Муниципального образования город Новый Уренгой	Россия, г.Новый Уренгой										22.08.2008	100	100
			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, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале акционерного общества.											
			Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций											



## СОСТАВ АФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

3. Администрация муниципального образования город Новый Уренгой	Россия, г.Новый Уренгой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Администрация является учредителем Департамента имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой	22.08.2008	-	-
4. Акционерное общество «Уренгойгорводоканал» (АО «УГВК»)	Россия, г.Новый Уренгой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УГВК» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УГК» по договору передачи полномочия единоличного исполнительного органа АО «УГВК»	03.11.2005  27.03.2006	-	-
5. Акционерное общество «Инвестиционная коммунальная компания» (АО «ИКК»)	Россия, г.Новый Уренгой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «ИКК» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору передачи полномочия единоличного исполнительного органа АО «ИКК»	20.02.2008  06.05.2008	-	-
6. Ворошилов Евгений Валерьевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-
7. Пузанов Виктор Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-

СЗР 77

## СОСТАВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

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

**Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период:**

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

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

**Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:**

1	2	3	4	5	6	7
6	Карпов Павел Юрьевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	27.08.2020	-	-

**Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:**

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

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

**Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:**

1	2	3	4	5	6	7
7	Горпинченко Алексей Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	27.08.2020	-	-

**Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:**

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц



**СОСТАВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**

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

**Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:**

1	2	3	4	5	6	7
9	Прудников Константин Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	27.08.2020	-	-

**Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:**

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

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

**Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:**

1	2	3	4	5	6	7
10	Годованец Сергей Викторович	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	27.08.2020	-	-

**Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:**

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5.	Включение лица в список аффилированных лиц	29.12.2020	31.12.2020

**Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:**

1	2	3	4	5	6	7

Лицо не являлось аффилированным до момента включения его в список аффилированных лиц

**Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:**

## СОСТАВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

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

№ п/п	Содержание изменения			Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6.	Включение лица в список аффилированных лиц			29.12.2020	31.12.2020

*Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:*

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

*Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:*

1	2	3	4	5	6	7
9	Мингалёва Татьяна Петровна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-

№ п/п	Содержание изменения			Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7.	Включение лица в список аффилированных лиц			29.12.2020	31.12.2020

*Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:*

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

*Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:*

1	2	3	4	5	6	7
9	Пикалов Артем Анатольевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-

№ п/п	Содержание изменения			Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
8.	Включение лица в список аффилированных лиц			29.12.2020	31.12.2020

*Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:*

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



**СОСТАВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**

Лицо не являлось аффилированным до момента включения его в список аффилированных лиц

**Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:**

1	2	3	4	5	6	7
10	Шпаченко Екатерина Владимировна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-



**Генеральный директор Управляющей организации**

**П.Ю. Карлов**

29.03.2021г

ССР 77

52