



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

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **независимого аудитора**

Акционерам, Совету директоров  
Акционерного общества «Управляющая коммунальная компания»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» (ОГРН 1058900649609; адрес: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5 Блок 2, офис 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 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 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

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 нашего мнения.



## **Ответственность руководства и членов совета директоров, 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.

Члены совета директоров, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **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 членами совета директоров, 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.

Ю.Н. Жиганов

Директор аудиторской организации (ОРНЗ 21606079555)



А.А. Решетняк

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606078791)



28 марта 2022 г.

Аудиторская организация:

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 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Организация	<b>Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>78191656</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>8904046677</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличное акционерное общество / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.32.1</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>14</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, улица Юбилейная, д. № 5 Блок 2, оф. 1</b>				
			<b>384</b>		

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	<b>5507224416</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1115543015191</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	42 285	45 994	48 859
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	104
	Финансовые вложения	1170	-	340	340
	Отложенные налоговые активы	1180	19 942	-	9 751
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 942	7 014	7 014
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>64 169</b>	<b>53 348</b>	<b>66 068</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5	4 999	5 619
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 804	5 349	4 152
	Дебиторская задолженность	1230	277 367	358 313	312 563
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	969	3 302	12 184
	Прочие оборотные активы	1260	4 071	1 499	1 492
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>288 216</b>	<b>373 462</b>	<b>336 011</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>352 385</b>	<b>426 810</b>	<b>402 079</b>

Аудиторская организация  
**СФР 77**



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	140 616	140 616	140 616
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 004	4 004	4 004
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(48 403)	48 760	58 448
	Итого по разделу III	1300	96 217	193 380	203 068
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	208	267	274
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	208	267	274
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	235 215	208 624	173 253
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 745	24 539	25 484
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	255 960	233 163	198 737
	<b>БАЛАНС</b>	1700	352 385	426 810	402 079

Руководитель



Карпов Павел Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Аудиторская организация  
**СФР 77**

5

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<u>Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"</u>		78191656		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8904046677		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличное акционерное общество / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	336 065	319 825
	Себестоимость продаж	2120	(257 803)	(104 286)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	78 262	215 539
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(64 059)	(230 539)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 203	(15 000)
	Доходы от участия в других организациях	2310	632	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18 939	52 417
	Прочие расходы	2350	(150 535)	(36 948)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(116 761)	469
	Налог на прибыль	2410	19 994	(372)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7)	(380)
	отложенный налог на прибыль	2412	20 001	7
	Прочее	2460	(396)	(35)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(97 163)	62

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(97 163)	62
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Карпов Павел Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Аудиторская организация  
СФР 77



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2021
78191656	
8904046677	
68.32.1	
12267	14
384	

Организация Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания" форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика 8904046677 ИНН  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная  
 Непубличное акционерное общество / собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

**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 2019 г.	3100	140 616	-	-	4 004	58 448	203 068
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	62	62
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	62	62
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 750)	(9 750)
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	(9 750)	(9 750)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	140 616	-	-	4 004	48 760	193 380
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(97 163)	(97 163)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(97 163)	(97 163)
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 2021 г.	3300	140 616	-	-	4 004	(48 403)	96 217

СФР 77

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	203 068	62	(9 750)	193 380
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	203 068	62	(9 750)	193 380
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	58 448	62	(9 750)	48 760
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	58 448	62	(9 750)	48 760
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	144 620	-	-	144 620
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	144 620	-	-	144 620

Аудиторская организация  
СФР 77



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	96 217	193 380	203 068

Аудиторская организация  
**СФР 77**



Руководитель Карпов Павел Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

//

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / 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	2021
78191656		
8904046677		
68.32.1		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	306 011	283 245
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	214 186	204 440
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	74 026	77 673
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 799	1 132
Платежи - всего	4120	(308 294)	(290 387)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(117 040)	(101 101)
в связи с оплатой труда работников	4122	(169 454)	(169 565)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(393)	(399)
прочие платежи	4129	(21 407)	(19 322)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 283)	(7 142)
<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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(682)	(1 740)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(682)	(1 740)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(682)	(1 740)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	632	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	632	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	632	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 333)	(8 882)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 302	12 184
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	969	3 302
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Аудиторская организация  
**СФР 77**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
- и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания" за 2021г.**

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Аудиторская организация  
**СФР 77**



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-

Аудиторская организация  
СФР 77



Руководитель: Карлов Павел Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	92 076	(46 082)	682	(2 003)	2 003	(4 392)	-	-	-	-	90 756	(48 471)	
	5210	за 2020г.	92 685	(43 826)	1 740	(2 348)	2 348	(4 605)	-	-	-	-	92 076	(46 082)	
в том числе:															
	Офисное оборудование	5201	за 2021г.	10 101	(8 141)	682	(1 528)	1 528	(1 329)	-	-	-	9 255	(7 942)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2020г.	10 051	(8 440)	1 740	(1 690)	1 690	(1 392)	-	-	-	10 101	(8 141)		
	5202	за 2021г.	13 947	(13 856)	-	(326)	326	(25)	-	-	-	13 621	(13 556)		
Здания	5212	за 2020г.	13 947	(13 826)	-	-	-	(30)	-	-	-	13 947	(13 856)		
	5203	за 2021г.	62 466	(18 582)	-	-	-	(3 022)	-	-	-	62 466	(21 604)		
Транспортные средства	5213	за 2020г.	62 466	(15 560)	-	-	-	(3 022)	-	-	-	62 466	(18 582)		
	5204	за 2021г.	2 194	(2 184)	-	-	-	(10)	-	-	-	2 194	(2 194)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5214	за 2020г.	2 194	(2 028)	-	-	-	(155)	-	-	-	2 194	(2 184)		
	5205	за 2021г.	3 369	(3 319)	-	(150)	150	(5)	-	-	-	3 219	(3 174)		
Удлено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5215	за 2020г.	4 026	(3 972)	-	(658)	658	(5)	-	-	-	3 369	(3 319)		
	5220	за 2021г.	15 145	(15 145)	-	-	-	-	-	-	-	15 145	(15 145)		
в том числе:															
	Другие виды основных средств	5230	за 2020г.	15 145	(15 041)	-	-	-	(104)	-	-	-	15 145	(15 145)	
Другие виды основных средств	5221	за 2021г.	15 145	(15 145)	-	-	-	-	-	-	-	15 145	(15 145)		
	5231	за 2020г.	15 145	(15 041)	-	-	-	(104)	-	-	-	15 145	(15 145)		

Удлено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего

в том числе:

Другие виды основных средств

СФР 77

Юридическая организация

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	7 014	682	(5 072)	(682)	1 942
	5250	за 2020г.	7 014	1 740	-	(1 740)	7 014
в том числе:							
Разработка проект. док-ции "Реконструкция резерв.источника эл.снабжения районной котельной№1 г.Н.Ур."	5241	за 2021г.	1 500	-	-	-	1 500
	5251	за 2020г.	1 500	-	-	-	1 500
Инженерно-геологич. изыскания объекта "Реконструкция резерв.источника эл.снабжения котельной№1 г.Н.Ур."	5242	за 2021г.	442	-	-	-	442
	5252	за 2020г.	442	-	-	-	442
Разработка и согласование техзадания на внедр. информационных систем по инж.коммуник.на платформе "CityCom"	5243	за 2021г.	212	-	212	-	-
	5253	за 2020г.	212	-	-	-	212
Предпроектное обследование по дог. 1С от 25.10.2007г.	5244	за 2021г.	4 860	-	4 860	-	-
	5254	за 2020г.	4 860	-	-	-	4 860
Право на использование (эл.ключ) MW Professional 10 32-bit/64-bit All Language	5245	за 2021г.	-	14	-	(14)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3645idn A4, принтер/копир/цвет.скан/факс, 45 ppm, 1200 dpi, 1024 Mb 1102V33NL0	5246	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook 13 10110U/8GB/256GB SSD/Intel UHD Graphics/14"/FHD	5247	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-9100m/ATX ASUS PRIME, 2*DDR4 6* SATA 6Gb/s-Монитор BenQ 24"/+Принтер HP Q202(ЮЮЮ)	5248	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3655idn A4, принтер/копир/скан/факс, 55 ppm, 1200 dpi, 1024 Mb 1102V33NL0	5249	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Копировальный автомат Delonghi ECAM370.95.T		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3645idn A4, принтер/копир/цвет.скан/факс, 45 ppm, 1200 dpi, 1024 Mb 1102V33NL0 2		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3645idn A4, принтер/копир/цвет.скан/факс, 45 ppm, 1200 dpi, 1024 Mb 1102V33NL0_3		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15s-fq2018ur 2X1S6EA i3-1115G4/8GB/512GB SSD/15.6" FHD/DOS/grey		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-10100 3.6-4.3GHz mATX ASUS PRIME H410M-K 2*DDR4 6Gb D-Sub		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3145idn A4, принтер/копир/цвет.скан/факс, 45 ppm, 1200 dpi, 1024 Mb 1102V23NL0		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти DDR4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	12	-	(12)	-
Кулер Deepcool ICE EDGE Vini FS V2.0		за 2021г.	-	-	-	-	-



ПО MO Home and Bussiness 2019	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Материн-плата mATX ASUS PRIME B360M-K	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
ПО MW Professional 10 32-bit/64-bit Russian Russia Only USB	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	24	-	(24)	-
Монитор BenQ 27" BL2780T 9H LGYLB.QBE 1920*1080	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	14	-	(14)	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX EFS057BL DDR4 8Gb	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Монитор BenQ 23.8" GW2480 9H LGDLA.TBE_2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7	-	(7)	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
МФУ Кюосера M3145iIn,A4,45ppm,1102V23NLO_3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Монитор BenQ 23.8" GW2480 9H LGDLA.TBE_3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb_4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
МФУ Кюосера M2540DN,A4, 512Mb, 1102SH3NLO_4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	36	-	(36)	-
Принтер Кюосера ECOSYS P3155DN,A4, 512Mb, 1102TR3NLO 1200стр	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	27	-	(27)	-
Принтер Кюосера ECOSYS P3155DN,A4, 512Mb, 1102TR3NLO 1200стр_2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	29	-	(29)	-
Принтер Кюосера ECOSYS P3155DN,A4, 512Mb, 1102TR3NLO 1200стр_3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	29	-	(29)	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb_2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb_3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	37	-	(37)	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb_5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	18	-	(18)	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb_6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	18	-	(18)	-
Принтер Canon imagePROGRAF TM-305 A0, прямая печать с USB, поддержка PDF	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	164	-	(164)	-
МФУ Кюосера M3145iIn,A4,45ppm,1102V23NLO_4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb_7	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Монитор BenQ 23.8" GW2480 9H LGDLA.TBE_6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8	-	(8)	-
МФУ Кюосера M3145iIn,A4,45ppm,1102V23NLO_5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Принтер Кюосера ECOSYS P3150DN,A4, 512Mb, 1102TR3NLO 1200стр	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.		79	(79)	
МФУ Kyocera M2540DN.A4, 512Mb, 1102SH3NLO -5	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	36	(36)	-
Ноутбук HP 250 G7 1Q3F3ES i3 1005G1/8Gb/SSD 256GB/DVDR/W/mx110	за 2021г.	-	-	-	-
2GB/15.6"SVAFHD/WiFi10Pro/silver	за 2020г.	-	61	(61)	-
Монитор BenQ 24" BL2483T 9H LHYLB.QBE	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	11	(11)	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ 128GB LTE SM-T975NZKASER	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	82	(82)	-
Сервисе хранения Synology RS2418n 12*3.5"/2.5" SATA, RAID 0/1/5/6/10/JBOD, 4*GbLAN, 2*USB3.0, 2U	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	237	(237)	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb_8	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	(59)	-
Монитор BenQ 23.8" BL2480 9H LH1LA.TBE_2	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8	(8)	-
Монитор Apple iMac 27" с Retina 5K (i5 3.3GHz/16GB/1TB SSD/Radeon Pro 5300 с 4GB of GDDR6/Silver)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	193	(193)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14	100
в том числе:			
Ноутбук ASUS Zenbook i3 10110U/8GB/256GB SSD/Intel UHD Graphics/14"/FHD	5261	14	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb_4	5262	-	3
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb_3	5263	-	21
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb_5	5264	-	38
Процессор Intel Core i3-9100 3.6-4.2GHz mATX ASUS PRIME B360M-K DDR4 8Gb_6	5265	-	38
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-





## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	6 544 941	6 544 941	6 546 383
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 553 608	6 553 608	6 556 663
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	-	-	-

Аудиторская организация  
СФР 77



Руководитель Карлов Павел Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	340	-	-	(340)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	340	-	-	-	-	-	-	340	-
в том числе:											
Доля ООО АР-Групп	5302	за 2021г.	340	-	-	(340)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	340	-	-	-	-	-	-	340	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	340	-	-	(340)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	340	-	-	-	-	-	-	340	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Аудиторская организация  
СФР 77



Руководитель (подпись)  
Карпов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	4 999	-	4 999	260 772	(265 765)	-	-	-	5	-	5
	5420	за 2020г.	5 619	-	5 619	338 211	(338 832)	-	-	X	4 999	-	4 999
в том числе:	5401	за 2021г.	4 999	-	4 999	2 969	(7 962)	-	-	184	5	-	5
	5421	за 2020г.	5 619	-	5 619	3 385	(4 006)	-	-	2 694	4 999	-	4 999
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2021г.	-	-	-	257 803	(257 803)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	334 826	(334 826)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Аудиторская организация  
СФР 77



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Карпов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**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					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)	поступление	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									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	359 442	(1 129)	104 740	-	(57 179)	(10 750)	(25 117)	-	22	-	396 276	(118 909)	-	3	359 442	(1 129)	-	-	-
	5530	за 2020г.	331 763	(19 200)	82 688	-	(55 112)	-	(50 053)	-	90	-	359 442	(1 129)	-	3	359 442	(1 129)	-	-	-
в том числе:	5511	за 2021г.	351 546	(1 129)	104 211	-	(56 679)	(3 510)	(25 117)	-	-	-	395 569	(118 909)	-	-	395 569	(118 909)	-	-	-
	5531	за 2020г.	323 436	(19 200)	82 205	-	(54 095)	-	(50 053)	-	-	-	351 546	(1 129)	-	-	351 546	(1 129)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	7 546	-	132	-	(376)	(7 093)	-	-	-	208	-	-	-	-	208	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	7 760	-	374	-	(588)	-	-	-	-	7 546	-	-	-	-	7 546	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	350	-	397	-	(124)	(146)	-	-	-	499	-	-	-	-	499	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	567	-	118	-	(428)	-	-	-	-	350	-	-	-	-	350	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	359 442	(1 129)	104 740	-	(57 179)	(10 750)	(25 117)	-	22	-	396 276	(118 909)	-	3	396 276	(118 909)	-	-	-
	5520	за 2020г.	331 763	(19 200)	82 688	-	(55 112)	-	(50 053)	-	90	-	359 442	(1 129)	-	3	359 442	(1 129)	-	-	-

СОР 77



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего:	5540	118 909	-	1 129	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	118 909	-	1 129	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	слисание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты:												
займы	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	208 624	57 035	395	(29 858)	(1 003)	22	22	-	235 215	
в том числе:	5580	за 2020г.	173 253	51 012	35	(15 769)	-	90	90	-	208 624	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	168 102	50 204	-	(22 070)	(986)	-	-	-	195 240	
авансы полученные	5581	за 2020г.	142 834	38 662	-	(13 493)	-	-	-	-	168 102	
	5562	за 2021г.	6	45	-	1	(7)	-	-	-	45	
	5582	за 2020г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24 164	3 662	395	(2 813)	-	-	-	-	25 408	
кредиты	5583	за 2020г.	17 259	7 374	35	(594)	-	90	90	-	24 164	
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	16 353	3 124	-	(4 977)	-	22	22	-	14 522	
	5586	за 2020г.	13 054	4 977	-	(1 681)	-	-	-	3	16 353	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	208 624	57 035	395	(29 858)	(1 003)	22	22	-	235 215	
	5570	за 2020г.	173 253	51 012	35	(15 769)	-	90	90	3	208 624	

СОП 77

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Аудиторская организация  
СФР 77



Руководитель Карлов Павел Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 397	3 616
Расходы на оплату труда	5620	129 198	138 283
Отчисления на социальные нужды	5630	32 948	34 969
Амортизация	5640	4 392	4 605
Прочие затраты	5650	149 934	153 352
Итого по элементам	5660	321 869	334 825
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	321 869	334 825

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



Руководитель **Карпов Павел Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 539	24 935	(28 491)	(239)	20 745
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Аудиторская организация  
СФР 77



Руководитель  
Карпов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Аудиторская организация  
СФР 77



Руководитель Карлов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

---

**ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерскому балансу**  
**и отчету о финансовых результатах**  
за 2021 год

---

г. Новый Уренгой





# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом.

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

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

Сокращенное наименование Общества: *АО «УКК».*

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

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

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

В период с 01.01.2021г. по 29.03.2021г. главным бухгалтером Общества являлась – *Анисимова Лариса Юрьевна.*

С 01.04.2021г. главным бухгалтером Общества приказом о переводе № 33-к назначается – *Полетаева Инна Алексеевна.*

Основной вид деятельности (ОКВЭД): *68.32.1.*

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

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

- управление эксплуатацией жилого фонда
- сдавать в наем собственное недвижимое имущество;
- управление недвижимым имуществом;
- аренду движимое имущество
- оказывать консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- осуществлять организационно-управленческую деятельность в строительном комплексе и выполнять функций заказчика, генподрядчика;
- осуществлять строительство зданий и сооружений;
- проводить общестроительные работы;
- осуществлять монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- предоставлять прочие услуги.





Деятельность Общества не ограничивается вышеуказанными видами. Общество может иметь гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Размер уставного капитала Общества - **140 616 000 (сто сорок миллионов шестьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.**

Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

Общее количество обыкновенных именных акций – **140 616 (сто сорок тысяч шестьсот шестнадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.**

Дополнительно к размещённым акциям АО «УКК» вправе разместить обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.

Уставной капитал Общества может быть увеличен (уменьшен) путем увеличения (уменьшения) номинальной стоимости акций или размещения (сокращения) их количества.

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

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров Общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

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

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.

Среднесписочная численность за отчетный 2021 год составила 80 человека.





## **2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА**

В процессе эксплуатации основные средства ветшают, устаревают, подвергаются моральному износу. Предприятия: АО «УТГ-1», АО «УГВК» проводят выборочный капитальный ремонт основных средств, инженерных коммуникаций, объектов жилищного фонда и благоустройства для поддержания их в рабочем состоянии без изменения функциональных характеристик, согласно утвержденных годовых планов. При этом устраняется их физический износ.

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

Выполнение по договорам составило: 5 095 558,33 руб. без НДС, в т.ч.

-инвестпрограмма АО «УТГ-1»	- 316 870,42 руб. без НДС
-капитальный ремонт АО «УТГ-1»	- 2 893 293,30 руб. без НДС
-капитальный ремонт АО «УГВК»	- 1 857 672,04 руб. без НДС
-тех. присоединение объектов к централизованным системам теплоснабжения АО «УТГ-1»	- 27 722,57 руб. без НДС

## **3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.**

Бухгалтерский учет в АО «Управляющая коммунальная компания» ведется в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, и Положениями по бухгалтерскому учету. Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях информации. Информация, содержащаяся в первичных учетных документах, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием программно-прикладного продукта 1С: Предприятие 8.3 (8.3.102580).

Бухгалтерская отчетность АО «УКК» сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с учетом принципа непрерывности деятельности организации.





Учет ОС ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н. В Учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- а) здания;
- б) машины и оборудование;
- в) вычислительная техника;
- г) транспортные средства;
- д) прочие.

Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. (Основание: п. 19 ПБУ 18/02). В отчете о прибылях и убытках величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. (Основание: п.22 ПБУ 18/02).

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

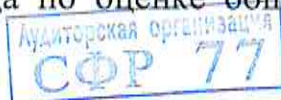
Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от реализации:

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

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

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

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





вероятность полной или частичной неоплаты (непогашения) сомнительной задолженности.

### 3.1. Состав основных средств.

Основное средство, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Дата выпуска (постройки)	На 31.12.2021		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	62 466 118,57	21 604 293,82	40 861 824,75
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 946 902,00	13 556 095,55	65 208,54
Офисное оборудование	10 100 839,98	7 942 222,49	1 313 112,73
Транспортные средства	2 193 796,17	2 193 796,17	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 368 654,78	3 174 469,15	44 681,20
<b>Итого</b>	<b>92 076 311,50</b>	<b>48 470 877,18</b>	<b>42 284 827,22</b>
Другие виды основных средств	15 144 768,89	15 144 768,89	
<b>Итого</b>	<b>107 221 080,39</b>	<b>63 615 646,07</b>	<b>42 284 827,22</b>

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

### 3.2. Финансовые вложения .

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
		Дебет	Кредит	
Контрагенты	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
58	340 466,00		340 466,00	
58.01.1	340 466,00		340 466,00	
АР-ГРУПП ООО	340 466,00		340 466,00	
<b>Итого</b>	<b>340 466,00</b>		<b>340 466,00</b>	

Финансовые вложения на 01.01.2021г. состояли из вклада в уставный капитал ООО «Ар-групп» в размере 1%. 02.09.2021г. было подано заявление участника общества о выходе из общества путем продажи доли в уставном капитале. По состоянию на 31.12.2021г. выплачена действительная стоимость указанной доли. Выход из общества зарегистрирован в ЕГРЮЛ.

### 3.3 Отложенные налоговые активы



Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						
09		22 874 737,35	2 933 019,36	19 941 717,99	22 874 737,35	
Резервы сомнительных долгов		19 941 717,99		19 941 717,99	19 941 717,99	
Убыток текущего периода		2 933 019,36	2 933 019,36		2 933 019,36	
<b>Итого</b>		<b>22 874 737,35</b>	<b>2 933 019,36</b>	<b>19 941 717,99</b>	<b>22 874 737,35</b>	

### 3.4. Запасы.

Счет	Сальдо на 01.01.2021	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2021
		поступило	выбыло	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	4 998 507,59	3 153 374,88	8 146 492,69	5 389,78
<b>Итого</b>	<b>4 998 507,59</b>	<b>3 153 374,88</b>	<b>8 146 492,69</b>	<b>5 389,78</b>

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Списание запасов производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов). (Основание ФСБУ 5/2019)

Наличие и движение запасов приведено в таблице 4.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (далее Отчетности).

Резерв под обесценение запасов не создавался, так как отсутствует необходимость его создания.

### 3.5. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность составила :

на 01.01.2021 г. – 358 313 тыс. руб.

на 31.12.2021 г. – 277 367 тыс. руб.

в том числе:





- задолженность покупателей и заказчиков:  
на 01.01.2021 г. – 324 485 тыс. руб.  
на 31.12.2021 г. – 382 275 тыс. руб.

основная дебиторская задолженность	
Контрагенты	сальдо на 31.12.2021 г.
УГЭС АО	1 893 413,11
УГВК АО	20 516 887,57
УЖС АО	309 466,00
УТГ-1 АО	239 242 225,13
<b>Итого</b>	<b>261 961 991,81</b>

Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в таблице 5.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (далее Отчетности).

### 3.6 Прочие оборотные активы :

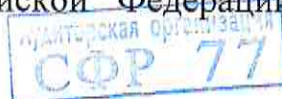
Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
		Дебет	Кредит	
<b>76.01.9</b>	<b>1 457 764,37</b>	<b>5 881 007,29</b>	<b>4 971 426,50</b>	<b>2 367 345,16</b>
ОИЗР СРО С	1 457 764,37	5 881 007,29	4 971 426,50	2 367 345,16
ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УРАЛА СРО СОЮЗ		54 000,00	54 000,00	
Саморегулируемая организация "Союз строители Ямало- Ненецкого автономного округа"		55 000,00	55 000,00	
СОГАЗ АО		105 000,00	105 000,00	
<b>Итого</b>	<b>1 457 764,37</b>	<b>5 881 007,29</b>	<b>4 971 426,50</b>	<b>2 367 345,16</b>
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ		1 262 283,38		1 262 283,38
<b>Итого</b>		<b>1 262 283,38</b>		<b>1 262 283,38</b>
<b>97.21</b>	<b>41 239,02</b>	<b>708 455,40</b>	<b>308 629,07</b>	<b>441 065,35</b>

СРОП 77

Интернет-версия "Система Главбух"		134 239,00	73 085,67	61 153,33
Комплекс образовательных услуг по программам повыше- ния квалиф-ии и прооф. переподготовки		47 900,00	23 950,00	23 950,00
Лицензия на право использ. "Контур Фокус" по тарифу "Премиум"		97 425,00	91 925,20	5 499,80
Право на использование КРИПТО-ПРО СКИЗИ		2 700,00	780,00	1 920,00
Проверка контрагентов. Тариф базовый. 12 мес		18 120,00	5 436,00	12 684,00
Программное обеспечение "Мое дело" 2020-2022	41 239,02		32 772,72	8 466,30
Система Кадры Плюс.		110 000,00	1 474,53	108 525,47
Система Юрист Плюс.		209 000,00	2 986,78	206 013,22
Услуги повышения квалификации "Университет Главбуха" 12 мес		54 000,00	49 500,00	4 500,00
Электронный журнал "Административная практика ФАС" 12 мес		6 600,00	4 950,00	1 650,00
Электронный журнал "Госзаказ в вопросах и ответах" 12 мес		9 768,00	7 326,00	2 442,00
Электронный журнал "Госзакупки.ру" 12 мес		13 728,00	10 296,00	3 432,00
Электронный журнал "Кадровое дело"		4 975,40	4 146,17	829,23
<b>Итого</b>	<b>41 239,02</b>	<b>708 455,40</b>	<b>308 629,07</b>	<b>441 065,35</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 499 003,39</b>	<b>6 589 462,69</b>	<b>5 280 055,57</b>	<b>4 070 693,89</b>

### 3.7. Оценочные резервы.

Согласно изменениям, внесенным приказом Минфина России от 24.12.2010 № 186н в п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, организация создает





резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности. Согласно п. 3 ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н, предприятием, резерв по сомнительным долгам создается в случаях, когда по оценке Общества реально существует вероятность полной или частичной неоплаты (не погашения) сомнительной задолженности. Выявление сомнительной задолженности производится на основании результатов проведенной ежеквартальной сверки задолженности с контрагентами. Оценка задолженности как сомнительной производится по рекомендации юридического отдела Общества на основании оценки финансового состояния (платежеспособности) должника и вероятности погашения долга. Оценка надежности контрагента производится на основании периода просрочки платежа, доли в общем объеме продаж (за период) и просроченной необеспеченной задолженности на конец периода.

Счет	Сальдо на 01.01.2021	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2021
		восстановлен	создан	
Контрагенты				
Договоры				
<b>63</b>	<b>1 129 312,20</b>	<b>25 117 342,68</b>	<b>142 896 620,44</b>	<b>118 908 589,96</b>
Лукашова Любовь Петровна			535 000,00	535 000,00
48 от 28.02.2019			535 000,00	535 000,00
УГВК АО		7 750 000,00	7 750 000,00	
Договор №04 от 18.03.2008г. субаренды объектов водоснабжения и водоотведения		2 350 000,00	2 350 000,00	
Договор №1 от 31.01.06г. (полном.)		5 400 000,00	5 400 000,00	
УЖС АО			118 373 589,96	118 373 589,96
Договор № 183 на оказание услуг от 01.10.2018 г.			62 965 942,30	62 965 942,30
Договор на осуществление полномочий №4 от 21.03.2008г.			55 407 647,66	55 407 647,66
УТГ-1 АО	1 129 312,20	17 367 342,68	16 238 030,48	
Договор №23 от	1 129 312,20	1 761 625,26	632 313,06	



16.04.2009г.				
Договор №6 от 29.09.2008г.(полномочия)		15 605 717,42	15 605 717,42	
<b>Итого</b>	<b>1 129 312,20</b>	<b>25 117 342,68</b>	<b>142 896 620,44</b>	<b>118 908 589,96</b>

Необходимость в создании иных оценочных резервов (резерва под обесценение товарно-материальных ценностей и под обесценение финансовых вложений) отсутствует.

### 3.8. Отложенные налоговые обязательства.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						
77		266 944,42	162 265,41	102 862,84		207 541,85
Материалы		1 467,29	1 400,98			66,31
Основные средства		265 477,13	160 864,43	102 862,84		207 475,54
<b>Итого</b>		<b>266 944,42</b>	<b>162 265,41</b>	<b>102 862,84</b>		<b>207 541,85</b>

### 3.9. Кредиты и займы.

На 31.12.2021 г. полученные у Общества краткосрочные кредиты и займы отсутствуют.

### 3.10. Кредиторская задолженность .

- Кредиторская задолженность составила:  
на 01.01.2021 г. – 208 624 тыс. руб.  
на 31.12.2021 г. – 235 215 тыс. руб.

в том числе:

- задолженность поставщикам и подрядчикам:  
на 01.01.2021 г. – 167 597 тыс. руб.  
на 31.12.2021 г. – 195 240 тыс. руб.

основная кредиторская задолженность	
Контрагенты	Сальдо на 31.12.2021 г.
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ	176 185 995,81

Кредиторская задолженность  
СФР 77

Динамика Управляющая компания ООО	1 596 162,34
ЕРИЦ ЯНАО АО	14 023 488,00
<b>Итого</b>	<b>191 805 646,15</b>

Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (далее Отчетности).

### 3.11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Оценочные 96обязательства и резервы	сальдо на 31.12.2021г.
96.01	20 744 877,35
96.01.1	16 292 520,34
Резерв ежегодных отпусков	16 292 520,34
96.01.2	4 452 357,01
Резерв ежегодных отпусков	4 452 357,01
<b>Итого</b>	<b>20 744 877,35</b>

Расчет резерва на предстоящую оплату отпусков произведен из расчета неиспользованных дней отпуска исходя из среднего дневного заработка каждого конкретного работника по состоянию на 31.12.2021 г., а так же исчисленные с этих сумм взносов во внебюджетные фонды.

### Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2021 г.

Код*	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	116 761 288,48
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	-
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	266 944,42
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	19 941 717,99
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	207 541,85
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	

бухгалтерская организация  
СОП 77



Е	Постоянная разница за период	16 791 745,63
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	
1	Отложенный налог на начало периода	-266 944,42
	(Б) - (В)	
2	Отложенный налог на конец периода	19 734 176,14
	(Г) - (Д)	
3	Отложенный налог за отчетный период	20 001 120,56
	(2) - (1)	
4	Текущий налог на прибыль	-7 212,00
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за отчетный период	19 993 908,56
	(3) + (4)	
6	Условный расход по налогу	23 352 257,70
	- (А) * 20%	
7	Постоянный налоговый расход	-3 358 349,13
	- (Е) * 20%	
8	Чистая прибыль	- 96 767 379,92
	(А)+(5)	

### 3.12. Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2021г.

Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2021 г., у Общества отсутствуют.

### 3.13. Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2021г.

Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2021 г., у Общества отсутствуют.

### 3.14. Финансовые результаты деятельности.

Выручка от реализации составила 336 065 тыс. руб.

Себестоимость услуг за отчетный период составила 257 803 тыс. руб.

Прибыль Общества от продаж составила 14 203 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) составил (97 163) тыс. руб.





### 3.15. События после отчетной даты.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По мнению руководства, решение о проведении специальной военной операции и последующие за ней санкции относятся к некорректирующим событиям после отчетной даты, которые не оказывают влияние на оценку активов и обязательств в бухгалтерской отчетности по состоянию на «28» марта 2022 г. и за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

### 3.16. Оказание услуг связанным сторонам:

К управленческому персоналу относятся :

- Генеральный директор
- Первый заместитель генерального директора
- Заместитель генерального директора
- Главный бухгалтер





В течении 2021 года произведены выплаты по трудовым договорам в сумме 26 662,55 тыс.руб., НДФЛ – 3 389,31 тыс.руб., страховые взносы- 5 111,12 тыс.руб.

Так же в 2021г. была произведена выплата заместителю генерального директора и финансовому директору-главному бухгалтеру при расторжении трудового договора по соглашению сторон.

АО «УКК» является единоличным исполнительным органом следующих обществ : АО «Уренгойтеплогенерация-1», АО «Уренгойгорводоканал», АО «Инвестиционная компания», с которыми заключены договоры передачи полномочий. Других взаимоотношений (кроме указанным в данном пункте и пунктах 3.17, 3.18) со связанными сторонами (перечень, которых указан в списке аффилированных лиц п. 3.19), не осуществлялось.

### 3.17. Выставлено услуг связанным сторонам:

Счет	Сальдо на 01.01.2021г.	Обороты за период		Руб.
		Дебет	Кредит	Сальдо на 31.12.2021г.
Контрагенты	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
62	189 355 605,62		416 984 344,27	346 084 766,98
ИКК АО	1 330 921,64		6 731 591,22	7 551 008,52
УГВК АО	38 105 516,05		229 496 036,03	247 100 098,64
УТГ-1 АО	149 919 167,93		180 756 717,02	91 433 659,82
<b>Итого</b>	<b>189 355 605,62</b>		<b>416 984 344,27</b>	<b>346 084 766,98</b>

### 3.18. Получено работ, услуг от связанных сторон :

Счет	Сальдо на 01.01.2021г.	Обороты за период		Руб.
		Дебет	Кредит	Сальдо на 31.12.2021г.
Контрагенты	Кредит	Дебет	Кредит	Кредит
60.01	143 460 560,74	81 726 500,99	115 961 736,64	177 695 796,39
Администрация г. Н.УРЕНГОЙ		7 063 933,47	7 069 611,40	5 677,93
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ	143 460 560,74	52 594 918,97	85 320 354,04	176 185 995,81
УГВК АО		1 948 934,77	2 006 911,88	57 977,11
УТГ-1 АО		20 118 713,78	21 564 859,32	1 446 145,54
<b>Итого</b>	<b>143 460 560,74</b>	<b>81 726 500,99</b>	<b>115 961 736,64</b>	<b>177 695 796,39</b>

Оплата услуг производилась денежными расчетами и посредством взаимозачетов.



### 3.19. Непрерывность деятельности.

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 2021 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 и так же не повлияло на систему внутреннего контроля.



Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества

**СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**  
**Акционерное общество**  
**«Управляющая коммунальная компания»**

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: **3 2 6 2 5 - D**

**за 2 полугодие 2021 года**

Адрес акционерного общества: 629305, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, офис 1

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

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, раскрывается в добровольном порядке  
Адрес страницы в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10785&type=6>

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

Генеральный директор

П.Ю. Карпов  
(И.О. Фамилия)

Дата " 17 " января 20 22 г.



Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН	8904046677
ОГРН	1058900649609

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	2	1
---	---	---	---

№ 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.	Карлов Павел Юрьевич	-	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Является генеральным директором АО «УКК».	09.11.2020	-	-
2.	Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации и города Новый Уренгой, выступающий от имени Муниципального образования город Новый Уренгой	1028900625302	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо как лицо, которое имеет в силу своего участия в акционерном обществе более чем пятьдесят процентов от общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции уставном капитале акционерного общества. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УКК»	03.11.2005	100	100
3.	Администрация муниципального образования город Новый Уренгой	1028900627172	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	03.11.2005	-	-

Аудиторская организация  
СОП 77



	Акционерное общество «Уренгойгорво доканал» (АО «УТВК»)	1058900649620	<p>Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям:</p> <p>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.</p> <p>Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УТВК»</p> <p>2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УТВК» по договору передачи полномочия единоличного исполнительного органа АО «УТВК»</p>	03.11.2005		
5.	Акционерное общество «Инвестиционная компания» (АО «ИКК»)	1088904001230	<p>Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям:</p> <p>1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и то же 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.</p> <p>Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «ИКК»</p> <p>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»</p>	20.02.2008		
6.	Акционерное общество «Уренгойтепло генерация-1» (АО «УТГ-1»)	1088904004716	<p>Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям:</p> <p>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.</p> <p>Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УТГ-1»</p> <p>2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УТГ-1» по договору передачи полномочия единоличного исполнительного органа АО «УТГ-1»</p>	22.08.2008		
7.	Ворошилов Евгений Валерьевич	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	02.6.2021		
8.	Пузанов	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	02.06.2021		

Аудиторская организация  
СФР 77



	Виктор Николаевич								
9.	Мингалёва Татьяна Петровна	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества					02.06.2021	-
10	Пикалов Артем Анатольевич	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества					02.06.2021	-
11	Шпаченко Екатерина Владимировна	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества					02.06.2021	-

**Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества**

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

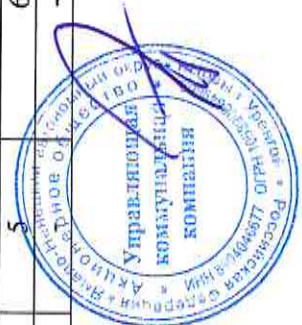
**Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период:**

с 0 1 0 7 2 0 2 1 по 3 1 1 2 2 0 2 1

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

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

Генеральный директор  
Акционерного общества «Управляющая коммунальная компания»



П.Ю. Карлов

25 марта 2022 года