



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», ОГРН 11606062735

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Акционерам, Совету директоров
Акционерного общества «Уренгойтеплогенерация-1»

Мнение

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 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 «Уренгойтеплогенерация-1» 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.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, отраженную в бухгалтерской отчетности.

По данным бухгалтерской отчетности в течение двух последних лет обществом был получен убыток от осуществления хозяйственной деятельности за 2020 год на сумму

166 368 тыс. руб. и за 2021 год на сумму 280 672 тыс. руб. В результате этого величина чистых активов по состоянию на 31.12.2020 составляет 207 795 тыс. руб., что меньше величины уставного капитала и на 31.12.2021 составляет (72 877) тыс. руб., т.е. имеет отрицательную величину чистых активов.

По оценке руководства, данное обстоятельство не влияет на соблюдение принципа непрерывности деятельности организации в будущем.

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.

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

Местонахождение (адрес)

629305, Ямало-Ненецкий АО, д. № 5 блок 2, оф. 1

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	12	2021
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

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

5507224416

1115543015191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	497 425	508 757	540 242
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы		62 941	60 609	45 727
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	103 038	35 561	43
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	600 463	544 318	540 285
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	164 319	114 859	107 244
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	866 666	848 614	684 369
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		649 443	808 030	641 930
	авансы выданные		200 493	24 698	21 180
	прочая		16 730	15 744	21 259
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 432	39 017	96 273
	в том числе:				
	расчетные счета		47 020	38 625	96 067

Аудиторская организация
СФР 77
38,625

	Прочие оборотные активы	1260	15 824	15 842	16 713
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		15 824	15 758	16 435
	Итого по разделу II	1200	1 094 241	1 018 332	904 599
	БАЛАНС	1600	1 694 704	1 562 650	1 444 884

Аудиторская организация
СФР 77

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	373 645	373 645	373 645
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	235	235	235
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(446 757)	(166 085)	283
	Итого по разделу III	1300	(72 877)	207 795	374 163
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 263	4 141	7 032
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	1 160
	Итого по разделу IV	1400	3 263	4 141	8 192
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	173 884	219 930	213 228
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками		1 213 847	930 671	714 601
	задолженность по налогам		9 018	18 211	18 185
	задолженность перед персоналом		27 826	26 717	7 621
	задолженность перед внебюджетными фондами		28 853	21 048	7 068
	Кредиторская задолженность	1520	1 531 834	1 067 169	788 473
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	58 600	63 615	60 827
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 764 318	1 350 714	1 062 528
	БАЛАНС	1700	1 694 704	1 562 649	1 444 884

Руководитель



(подпись)

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Аудиторская организация
СФР 77

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

Организация	Акционерное общество "Уренгойтеплогенерация - 1"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	ИНН	87220210		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	8904057830		
		по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
		по ОКЕИ	12267	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 621 506	2 283 623
	Себестоимость продаж	2120	(2 394 915)	(2 221 229)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	226 591	62 394
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(386 108)	(389 934)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(159 517)	(327 540)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(17 008)	(18 297)
	Прочие доходы	2340	234 506	181 450
	Прочие расходы	2350	(405 711)	(16 238)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(347 730)	(180 625)
	Налог на прибыль	2410	68 355	38 409
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	68 355	38 409
	Прочее	2460	(1 297)	(24 152)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(280 672)	(166 368)

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	(280 672)	(166 368)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Карпов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Аудиторская организация
СФР 77



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
87220210		
8904057830		
35.30.14		
12267	14	
384		

Организация Акционерное общество "Уренгойтеплогенерация - 1" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКПО
 Организация-правовая форма / форма собственности Муниципальная ИНН
 Непубличные акционерные общества / собственность _____ по ОКФС / ОКФЭД
 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	373 645	-	-	235	283	374 163
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(166 368)	(166 368)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(166 368)	(166 368)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
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	373 645	-	-	235	(166 085)	207 795
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	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	-	-	-	-	(280 672)	(280 672)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(280 672)	(280 672)
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	373 645	-	-	235	(446 757)	(72 877)

3321/18
СОП 77

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
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	-	-	-

Н

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(72 877)	207 795	374 163

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель Карлов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Организация	Акционерное общество "Уренгойтеплогенерация - 1"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	87220210		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	ИНН	8904057830		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 756 228	2 282 717
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 726 867	2 231 572
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 833	3 840
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 528	47 305
Платежи - всего	4120	(2 641 729)	(2 323 557)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 789 100)	(1 482 162)
в связи с оплатой труда работников	4122	(826 876)	(795 541)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 054)	(11 595)
налога на прибыль организаций	4124	(35)	(15 485)
прочие платежи	4129	(12 664)	(18 774)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	114 499	(40 840)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(31 097)	(16 416)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 097)	(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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(31 097)	(16 416)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(104 987)	-
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	(104 987)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(74 987)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 415	(57 256)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 017	96 273
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 432	39 017
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.) АО "УТГ-1" за 2021 г.**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

Аудиторская организация
СФР 77

AS

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код					
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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель
Карлов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 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		Первоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	726 875	(278 728)	40 529	(1 608)	1 608	(54 193)	-	765 796	(331 312)
	5210	за 2020г.	720 333	(225 819)	7 588	(1 046)	850	(53 758)	-	726 875	(278 728)
в том числе:											
Сооружения	5201	за 2021г.	222 515	(82 510)	32 321	-	-	(25 948)	-	254 836	(108 458)
	5211	за 2020г.	222 515	(57 389)	-	-	-	(25 121)	-	222 515	(82 510)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	85 955	(63 230)	806	(690)	690	(7 554)	-	86 071	(70 094)
	5212	за 2020г.	81 944	(55 872)	5 057	(1 046)	850	(8 208)	-	85 955	(63 230)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	6 505	(4 804)	442	(712)	712	(875)	-	6 234	(4 967)
	5213	за 2020г.	5 260	(3 954)	1 245	-	-	(850)	-	6 505	(4 804)
Здания	5204	за 2021г.	379 461	(108 458)	5 659	-	-	(16 152)	-	385 120	(124 610)
	5214	за 2020г.	379 461	(92 633)	-	-	-	(15 825)	-	379 461	(108 458)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	20 015	(14 858)	-	-	-	(2 313)	-	20 015	(17 172)
	5215	за 2020г.	20 015	(12 236)	-	-	-	(2 622)	-	20 015	(14 858)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	7 610	(4 867)	1 301	(206)	206	(1 351)	-	8 705	(6 012)
	5216	за 2020г.	6 323	(3 735)	1 286	-	-	(1 132)	-	7 610	(4 867)
Земельные участки	5207	за 2021г.	4 815	-	-	-	-	-	-	4 815	-
	5217	за 2020г.	4 815	-	-	-	-	-	-	4 815	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	60 609	50 321	(7 460)	(40 529)	62 941
	5250	за 2020г.	45 727	33 642	(11 172)	(7 588)	60 609
в том числе:							
Строительство резервного источника электроснабжения районной котельной № 1, г.Новый Уренгой, ЯНАО	5241	за 2021г.	-	301	-	-	301
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"СОШ на 1200 мест с бассейном в мкр.Тундровый	5242	за 2021г.	-	213	-	-	213
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция котельной № 3, (стр-во котельной №3-2, реконструкция котельной № 3-1, ул. Губкина, 14)	5243	за 2021г.	16 739	-	-	-	16 739
	5253	за 2020г.	16 739	-	-	-	16 739
Реконструкция подающих и обр. трубопроводов с заменой сеп. насосов и электр-я (Кот №3, Губкина,14)	5244	за 2021г.	12 591	4 318	-	(16 909)	-
	5254	за 2020г.	-	12 591	-	-	12 591
Строит. ТС и ГВС; Детский сад на 240 мест в мкр. Тундровый, г. Новый Уренгой, ЯНАО	5245	за 2021г.	174	260	-	(435)	-
	5255	за 2020г.	-	174	-	-	174
Строительство сетей Т3,Т4. Реконструкция многоквартирного жилого дома № 43В по ул. Набережная.	5246	за 2021г.	15	-	-	-	15
	5256	за 2020г.	-	15	-	-	15
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Реконструкция АБК под 36-квартирный 3-х этажный жилой дом"	5247	за 2021г.	-	190	-	-	190
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство сетей газоснабжения к кот. № 17 подклка СГБ района Коротчаево г. Новый Уренгой	5248	за 2021г.	8 001	-	-	-	8 001
	5258	за 2020г.	7 884	117	-	-	8 001
Прямая подготовка и проектно-изыскательские работы по реконструкции по РК-3	5249	за 2021г.	11 180	-	-	-	11 180
	5259	за 2020г.	11 180	-	-	-	11 180
Строит. ТС и ГВС. Детский сад на 300 мест в мкр. Вадужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО		за 2021г.	-	6 225	-	-	6 225
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение котельной № 4		за 2021г.	1 028	-	-	-	858
		за 2020г.	1 028	-	169	-	1 028
Узелок тепловой сети ул. Таежная-ул.Крайняя		за 2021г.	80	-	-	-	80
		за 2020г.	80	-	-	-	80
Строит. ТС и ГВС. Жилой дом со востр. помещениями, 5 кв-л малопэтаж. жил. застройкой, ул. Таежная		за 2021г.	327	-	-	-	327
		за 2020г.	-	327	-	-	327
Строит. ТС и ГВС от сущ. ТК-11-21 до гр.зем.у-ка. "Инфекц. центр на 200 коек г.Новый Уренгой"		за 2021г.	25	159	-	-	184
		за 2020г.	-	25	-	-	25
Топографо-геодезические и геологич. изыскания по дог. 18/ГЗос от 14.05 объект Кот№15		за 2021г.	233	-	-	(233)	-
		за 2020г.	233	-	-	-	233
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта:"Пожарное дело в поселке Коротчаево, в г. Новый Уренгой"		за 2021г.	-	31	-	-	31
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строит. сеп. ТС от проект. тепл. камеры до объекта "Многоквартирный жилой дом" мкр. IV-A		за 2021г.	14	160	-	-	174
		за 2020г.	-	14	-	-	14

Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Взрослая поликлиника на 750 посещ. для юж. части г.Новый Уренгой"	за 2021г.				31				31				
	за 2020г.												
Строит-во комплекса блочно-модульной котельной и сетей ТС, мкр. Славянский 89:11:050303:163	за 2021г.	2 936			6 116								9 053
	за 2020г.				2 936								2 936
Строительство сетей ГВС от ТК-11-11/2 до границы зем. участка объекта "Торговый центр"	за 2021г.	14											14
	за 2020г.				14								14
Строит. ТС и ГВС. Детская поликлиника с женской консультацией. КН 89:11:050102:161	за 2021г.	23											23
	за 2020г.				23								23
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Хирургический комплекс ГБУЗ ЯНАО НЦГБ"	за 2021г.												
	за 2020г.												
Строит. ТС и ГВС. Детский сад на 300 мест в мкр.Строителей, г. Н-Уренгой. ЯНАО	за 2021г.	1 429											
	за 2020г.				1 429								1 429
Строительство участка тепл. сети Т1,Т2 от ТК-П-10/2 до ТК-П-11. Строит-во (реконст-ция) участка сети	за 2021г.	1 900											1 900
	за 2020г.				1 900								1 900
Техническое перевооружение узлов учета тепла в ЦТП №№ 1/Л, 2/Л, 4/Л, 5/Л, р-н Лимбьяха	за 2021г.	286						286					286
	за 2020г.				286								
Расширение и рекон-ция котельной №2 с вводом в эксплуатацию водогрейного котла КВГМ-100-150 с. №3	за 2021г.	117			871								988
	за 2020г.				117								117
Строит. ТС и ГВС от сущ. УТ-9/3 до гр.зем.у-ка: "Подстанция скорой мед.помощи мкр.Коротчаево"	за 2021г.				1 477								1 477
	за 2020г.												
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Многоквартирный жилой дом, г.Н-Уренгой, мкр.Строителей"	за 2021г.				31								31
	за 2020г.												
Техническая экспертиза строительных конструкций здания	за 2021г.	840											840
	за 2020г.				840								840
Строит. ТС для подключения объекта: "Крытый ледовый корт в Коротчаево г.Новый Уренгой"	за 2021г.				14								14
	за 2020г.												
Топографо-геодезические и геологич. изыскания по дог. 19/130с от 14.05.13г.Объект: Кот№1	за 2021г.	197											197
	за 2020г.				197								197
Строительство сетей теплоснабжения от ТК-11-11/2 до границы зем. участка объекта "Торговый центр"	за 2021г.	14											14
	за 2020г.				14								14
Разработка инвестиционной программы	за 2021г.	1 098											1 098
	за 2020г.				1 098								1 098
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Бассейн (бассейны в р-не Коротчаево г. Новый Уренгой)"	за 2021г.	19			707								726
	за 2020г.				19								19
расходомер ультразвуковой УРСВ-520 цу	за 2021г.	83			333			333					83
	за 2020г.				417			333					83
помпа пневмогидравлическая П-250	за 2021г.				712			534					178
	за 2020г.												
осциллограф	за 2021г.	134											
	за 2020г.				668			668					134
Электростанция дизельная FUBAG DS 27 DAC ES	за 2021г.	399											
	за 2020г.				1 994			1 595					399
Агрегат НД 1.0 16/63 K14A с двиг.0.25кВт	за 2021г.	55			220			220					55
	за 2020г.				220			165					55
газоанализатор "ЭССА" (2CH4) исполнение БС	за 2021г.	70			282			282					70
	за 2020г.				211			141					70

СОП 77

газоанализатор "ЭССА" (2СН4-1СО) исполнение БС	за 2021г.	218	870	870	218	870	870	218
	за 2020г.	-	653	435	-	435	435	218
	за 2021г.	207	826	826	207	826	826	207
	за 2020г.	-	620	413	-	413	413	207
	за 2021г.	165	-	-	165	-	-	(165)
	за 2020г.	-	165	-	-	165	-	165
	за 2020г.	-	808	647	-	647	-	162
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	460	345	-	345	-	115
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	565	424	-	424	-	141
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	189	142	-	142	-	47
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 098	824	-	824	-	275
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	452	301	-	301	-	151
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	209	-	-	-	-	209
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	93	-	-	-	-	46
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	-	-	-	48
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10 805	-	-	-	-	(10 805)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	117	-	-	-	-	(117)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	-	-	-	(44)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	120	-	-	-	-	(120)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 637	-	-	-	-	(2 637)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	120	-	-	-	-	(120)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	60	-	-	-	-	(60)
	за 2021г.	-	331	221	-	221	-	(110)
	за 2020г.	-	142	95	-	95	-	(47)
	за 2021г.	-	174	87	-	87	-	(87)
	за 2020г.	-	188	-	-	-	-	(188)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	309	247	-	247	-	(62)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	105	-	-	-	-	(105)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	739	369	-	369	-	(369)

Аудиторская Организация
СОП 77

21

Механизм МЭО-250/25-0,25У-99 У2				95			95						(95)
расходомер-счетчик "Валет МР" цифрового исполнения УРСВ-520 ц/У (двухканальный)													
							303						(303)
системный блок intel Core i5-7500/Win EFS057BL/ASUS H110M-K/DDR4 8GB/1TB							72						(72)
устройство для очистки труб сток-51							209						(209)
ноутбук Lenovo V340-17IWL 81RG0002RU i5-8265U/8GB/256GB SSD/DVD-RW							71						(71)
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME H310M/DDR4 4GB/SSD M.2 2280							52						(52)
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B360M-K/DDR4 8GB/SSD M.2 2280 Western Digital							100						(100)
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B360M-K/DDR4 8GB/							387						(387)
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B360M-K/DDR4 4GB/							59						(59)
системный блок intel Core i5-8400/mATX ASUS PRIME B370M-PLUS/DDR4 8GB/							97						(97)
Строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения мкр. Радужный г. Новый Уренгой, ЯНАО													
системный блок intel Core i5-9500/mATX ASUS PRIME B360M-K/DDR 8GB/SSD M.2 2280							73						(73)
панель электрическая ЛН-302 (до 375°C. 2500Вт, стеклокерамика							121						(61)
Агрегат НД 2.5 100/10 К14А УХЛ4 с двиг.0,25кВт							102						(102)
Экстрактор канальный ручной ЭЦР-16*1							57						(57)
баня водяная GFL-1032							229						(115)
Агрегат Boosta 100-867-G-450-EQBE 45кВт (насос)							3 142						(1 047)
газоанализатор компонентный АНК/АТ-7664 Микро ИБЭ/П 413411.053							137						(68)
насос вихревой BK2/26 1500 об/мин 4кВт							566						(141)
Электромолоток SD Смак МАК/ТА НМ-1203С							88						(44)
Комплект оборудования для монтажа преобразователей электроакустических ВЗЛЕТ КПВД							369						(369)
МФУ Кюосега М8130 с/ап 1102P33N1D А3							93						(93)
МФУ Кюосега M2540dp 1102SH3N1D А4, 40 стр/мин., принт/сканер/копир/факс							43						(43)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Аудиторская организация
СФР 77

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	-	-	2 365 893
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 210 404	2 365 893	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель Карлов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
5320	-	-	-
5321	-	-	-
5325	-	-	-
5326	-	-	-
5329	-	-	-

Наименование показателя

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего

в том числе:

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего

в том числе:

Иное использование финансовых вложений

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель (подпись)
Карпов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

2

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	за 2021г. за 2020г.	114 859 107 244	- -	114 859 107 244	2 527 715 2 363 845	(2 478 255) (2 356 230)	- -	X X	164 319 114 859	- -	164 319 114 859
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2021г. за 2020г.	114 859 107 244	- -	114 859 107 244	132 804 141 723	(83 344) (134 109)	- -	- -	164 319 114 859	- -	164 319 114 859
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	831	(831)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты на оказанные услуги	5507 5527	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	2 394 911 2 221 291	(2 394 911) (2 221 291)	- -	- -	- -	- -	- -

Аудиторская организация
СФР 77

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
5445				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
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		поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	868 538	(19 924)	340 526	-	(159 418)	-	(97 725)	-	183	1 020	1 050 856	(184 190)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	867 207	(182 722)	322 332	111	(322 489)	-	(269 855)	-	1 612	3	868 538	(19 924)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2021г.	833 225	(19 924)	159 430	-	(159 022)	-	(177 725)	-	6	-	833 633	(184 190)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	831 550	(182 722)	302 694	111	(301 137)	-	(269 855)	-	-	-	200 493	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	24 698	-	180 922	-	(5 127)	-	-	-	-	-	24 698	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	21 180	-	17 943	-	(14 425)	-	-	-	183	1 020	16 730	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	10 615	-	5 223	-	(311)	-	(238)	-	1 606	3	10 615	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	14 476	-	1 695	-	(6 928)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	868 538	(19 924)	340 526	-	(159 418)	-	(97 725)	-	183	1 020	1 050 856	(184 190)	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	867 207	(182 722)	322 332	111	(322 489)	-	(269 855)	-	1 612	3	868 538	(19 924)	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	104 190	-	19 924	-	182 722	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	104 190	-	19 924	-	182 722	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- 1 160	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2021г.	1 287 098	943 980	19 472	(546 037)	183	1 020	1 705 718	-	1 287 098
	5580	за 2020г.	1 001 701	640 344	28 175	(384 736)	1 612	3	1 287 098	-	1 287 098
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего											
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	943 965 727 895	661 670 566 938	- -	(391 788) (350 869)	- -	- -	- -	- -	943 965 235 717
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	55 303 24 133	213 110 46 734	- -	(32 696) (17 571)	- -	6 3	6 961	- -	55 303 37 871
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	39 257 25 253	6 376 4 345	2 464 5 039	(11 190) (1 208)	- -	989	-	-	39 257 -
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	80 000 80 000	- -	8 800 11 969	(85 039) (33 002)	- -	- -	- -	- -	80 000 173 884
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	139 930 133 228	54 987 22 592	9 497 -	(2 795) (7 074)	- -	- -	- -	- -	139 930 44 400
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	28 643 11 191	20 327 -	- -	(3 494) -	- -	- -	- -	- -	28 643 -
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	1 287 098 1 001 701	943 980 640 344	19 472 28 175	(546 037) (384 736)	183 1 612	1 020 3	1 705 718 1 287 098	- -	1 287 098 1 287 098

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 Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	793 041	699 947
Расходы на оплату труда	5620	640 525	638 486
Отчисления на социальные нужды	5630	188 870	186 818
Амортизация	5640	54 053	53 758
Прочие затраты	5650	1 104 534	1 032 154
Итого по элементам	5660	2 781 023	2 611 163
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 781 023	2 611 163

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



Руководитель Карлов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	63 615	123 539	124 054	(4 500)	58 600
в том числе:						
по вознаграждениям работникам	5701	63 615	123 539	(124 054)	(4 500)	58 600

Лицензионная организация
СОП 77



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

25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель Карлов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Аудиторская организация
СОР 77



Руководитель
Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**Акционерное общество
«Уренгойтеплогенерация-1»**

ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2021 год

МО г. Новый Уренгой



СВЕДЕНИЯ

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

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

Единственным учредителем АО «УТГ-1» является муниципальное образование город Новый Уренгой, от имени которого выступает Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии), в том числе котельными;
- передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- доверительное управление недвижимым имуществом;
- инжиниринговые услуги;
- организационно-управленческая деятельность в строительном комплексе и выполнение функции заказчика, генподрядчика;
- строительная деятельность;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- производство электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электротехнического и теплотехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электростанций);
- производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок – станциями;
- деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок – станций;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- прочая деятельность в области электросвязи;
- аудиторская деятельность;
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
- иные виды деятельности.

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

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



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

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

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

Органами управления Общества являются:

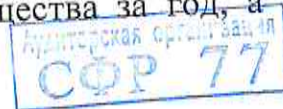
- 1) Общее собрание акционеров Общества, в лице единственного акционера Департамента имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой.
- 2) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества, в лице Управляющей организации Акционерное общество «Управляющая коммунальная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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его Единоличным исполнительным органом – Акционерным обществом «Управляющая коммунальная компания», в лице Генерального директора акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» (далее по тексту – Управляющая организация) Карпова Павла Юрьевича.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательными для исполнения всеми работниками Общества.

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



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

По итогам данной проверки ревизионная 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 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении водоотведении».

Среднесписочная численность 639 ч.

Учёт выручки от реализации товаров (работ, услуг).

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

- доходы по обычным видам деятельности;
- прочие доходы.

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

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

Выручка признается в бухгалтерском учёте при соблюдении следующих условий:

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



- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходы от деятельности АО «Уренгойтеплогенерация-1» (выручка+ прочие доходы) за 2021 год составили всего – **2 856 012** тыс. руб., из них:

- выручка АО «УТГ-1» по видам деятельности, отражённая в отчёте о финансовых результатах **стр. 2110** от основной деятельности составила **2 621 505,9** тыс.руб., в т.ч. субсидия на компенсацию услуг, реализованных населению 505 713,3 тыс. руб.;
- прочие доходы – **234 506** тыс. руб., в т.ч. резервы по сомнительным долгам – 220 099 тыс. руб.

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

Наименование ОКВЭД	Сумма без НДС
35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	2 468 715,6
35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	26 331,3
35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	49 411,0
36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	2 694,3
35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей	33 011,3
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	24 684,6
77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	814,3
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки	1 048,2
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки	14 759,3
Всего:	2 621 505,9

9.2. Учёт расходов на производство.

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

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

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

Основными видами деятельности организации являются:



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

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

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

Расходы по обычным видам деятельности Общества в 2020 году составили всего – 2 781 023 тыс. руб., из них:

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

Учёт амортизируемого имущества.

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

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



➤ имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

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

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

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

Основные средства, полученные в субаренду.

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

Арендованные основные средства систем теплоснабжения учитываются на забалансовом счёте 001 на общую сумму - **2 210 404 тыс. руб.**

Состав основных средств.

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

- а) земельные участки - в размере 4 815,0 тыс. руб.;
- б) здания - в размере 385 120 тыс. руб.;
- в) сооружения – в размере 254 836 тыс. руб.;
- г) машины и оборудование (кроме офисного) – в размере 86 071 тыс. руб.;
- д) офисное оборудование - в размере 6 234 тыс. руб.;
- е) транспортные средства – в размере 20 015 тыс. руб.;
- ж) производственный и хозяйственный инвентарь - в размере 8 705 тыс.руб.

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

СФР 77

4/4

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

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

Дебиторская, кредиторская задолженность.

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

В арбитражный суд Обществом к должникам предъявлено 45 исков и 11 судебных приказов, на общую сумму 127 482 592,07 руб., их них:

- долг – 124 414 342,32 руб.,
- пеня – 1 830 257,38 руб.,
- судебные расходы – 394 000,00 руб.
- г/п – 843 992,37 руб.

Арбитражным судом удовлетворены требования Общества по 29 искам и 10 судебным приказам, с учетом переходящих с 2020 года, на общую сумму 14 307 366,19 руб., из них:

- долг – 14 307 366,19 руб.;
- пеня – 228 555,60 руб.;
- судебных расходов – 32 000 руб.;
- г/п – 286 844,43 руб.

В 2021 году в отношении юридических лиц в службу судебных приставов и кредитные учреждения для принудительного взыскания задолженности, направлено 27 исполнительных листов, на сумму 9 362 159,22 руб., из них:

- в службу судебных приставов – 13 исполнительных документа на общую сумму 3 841 564,70 руб.,



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

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

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

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

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

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

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

Страховая премия, уплаченная страховой компании, рассматривается в качестве предоплаты будущих страховых услуг, а не как плата за единовременно получаемое право на страховое возмещение при наступлении страхового случая. Страховая премия, уплаченная страховой организации, учитывается в составе дебиторской задолженности. В состав расходов страховая премия включается ежемесячно в течение срока действия страхового полиса. Ежемесячная сумма указанного расхода определяется исходя из суммы страховой премии, общего срока страхования и количества дней в отчётном месяце (п. 3 ПБУ 10\99). Бухгалтерская запись производится ежемесячно в сумме, рассчитанной исходя из количества календарных дней действия договора страхования в текущем месяце. Учитывается на счёте 76.01.9.

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

*Остаток денежных средств на расчётном счёте составил – **47 020 тыс. руб.***



Остаток резерва по сомнительным долгам в сумме – **184 189,9 тыс. руб.**
 Выявление сомнительной задолженности производится на основании результатов проведённой сверки задолженности с контрагентами. Оценка задолженности как сомнительной производится по рекомендации юридического отдела Общества на основании оценки финансового состояния (платёжеспособности) должника и вероятности погашения долга.

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

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

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

В арбитражный суд к Обществу предъявлено 27 исков и 3 судебных приказа, на общую сумму – 399 236 358,80 руб., в т.ч.:

- долг – 392 755 443,17 руб.;
- пеня – 4 596 738,39 руб.;
- % по ст. 395 ГК РФ – 31 707,24 руб.;
- г/п – 1 852 770,00 руб.;

Арбитражным судом удовлетворены требования, предъявленные к Обществу по 23 искам и 2 судебным приказам, в том числе переходящим с 2020 года, на общую сумму – 166 076 738,09 руб.:

- долг – 157 745 515,96 руб.;
- пеня – 6 873 859,13 руб.;
- судебные расходы – 214 636,00 руб.;
- г/п – 1 242 727,00 руб.;



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

Заемные средства

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

Информация об операциях со связанными сторонами

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

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

СОР 77

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

События после отчетной даты

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

Заключение. Непрерывность деятельности

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

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

СФР 77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерное общество
«Уренгойтеплогенерация-1»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: **3 3 2 3 9 - D**

за **2** полугодие **2021** года

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

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

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

Адрес страницы в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14866&type=6>
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
Управляющей организации

Дата " 25 " марта 20 22 г.

П.Ю. Карпов
(И.О. Фамилия)
(подпись)

М.П.

№ _____
СОП 77

Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН	8904057830
ОГРН	1088904004716

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	1. Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» (АО «УКК»)	3 1058900649609	4 Юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, как: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УКК»	5 29.09.2008	6 -	7 -
2.	Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой,	1028900625302	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо как лицо, которое имеет в силу своего участия в акционерном обществе более чем пятьдесят процентов от общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале акционерного общества.	22.08.2008	100	100



выступающий от имени Муниципального образования город Новый Уренгой			Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций			
3. Администрация муниципального образования город Новый Уренгой	1028900627172		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	22.08.2008	-	-
4. Акционерное общество «Уренгойгорводоканал (АО «УГВК»)	1058900649620		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УГВК» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «УГВК»	03.11.2005 27.03.2006	-	-
5. Акционерное общество «Инвестиционная коммунальная компания» (АО «ИКК»)	1088904001230		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «ИКК» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «ИКК»	20.02.2008 06.05.2008	-	-
6. Ворошилов Евгений Валерьевич	-		Член Совета директоров акционерного общества	02.06.2021	-	-
7. Пузанов Виктор Николаевич	-		Член Совета директоров акционерного общества	02.06.2021	-	-

СОР 77

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

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества

№ п/п	Полное фирменное наименование контролирующего акционерного общества	Номер строки раздела I части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения о контролирующем акционерном обществе	Номер строки раздела I 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
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

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

с 01 07 2021 по 31 12 2021

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 находящегося в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-



Карлов Павел Юрьевич

Генеральный директор Управляющей организации

25 марта 2022 года

54