



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 (913) 631 54 65  
e-mail: sfr-77@yandex.ru ; www.sfr-77.ru  
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606062735

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

Акционерам  
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 2022 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 2022 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 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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 стговор, 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 2023 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 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<u>Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>78191656</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	<b>8904046677</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличное акционерное общество / Муниципальная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	<b>68.32.1</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>14</b>	
Местонахождение (адрес)	<u>629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, улица Юбилейная, д. № 5 Блок 2, оф. 1</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	43 553	47 429	45 994
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	62	129	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	340
	Отложенные налоговые активы	1180	16 715	19 968	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	422	2 148	7 014
	Итого по разделу I	1100	60 689	69 544	53 348
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	15	5	4 999
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 533	5 804	5 349
	Дебиторская задолженность	1230	287 763	277 367	358 313
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	913	969	3 302
	Прочие оборотные активы	1260	1 498	3 891	1 499
	Итого по разделу II	1200	293 722	288 036	373 462
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>354 411</b>	<b>357 581</b>	<b>426 810</b>

Аудиторская организация  
**СФР 77**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	4 352	4 004	4 004
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(37 756)	(44 391)	48 760
	Итого по разделу III	1300	107 212	100 229	193 380
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 031	1 236	267
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	62	155	-
	Итого по разделу IV	1400	1 092	1 391	267
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	217 899	235 215	208 624
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28 208	20 745	24 539
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	246 107	255 960	233 163
	<b>БАЛАНС</b>	1700	354 411	357 581	426 810



Руководитель

(подпись)

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

Аудиторская организация  
**СФР 77**

5

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"</b>		<b>78191656</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>8904046677</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличное акционерное общество / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	344 288	336 065
	Себестоимость продаж	2120	(300 665)	(257 803)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 623	78 262
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25 267)	(64 059)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 356	14 203
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	632
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 442	18 939
	Прочие расходы	2350	(18 234)	(150 535)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 564	(116 761)
	Налог на прибыль	2410	(3 644)	19 994
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(597)	(7)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 047)	20 001
	Прочее	2460	(2 937)	(396)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 983	(97 163)

Аудиторская организация  
**СФР 77**

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	6 983	(97 163)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)



10 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды	
0710004	
31	12
2022	
78191656	
8904046677	
68.32.1	
12267	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

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

**Муниципальная**

**общество / собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	140 616	-	-	4 004	48 760	193 380
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 012	4 012
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	4 012
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(97 163)	(97 163)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(97 163)	(97 163)
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	-	-

СФР 77

8



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 2021 г.	3200	140 616	-	-	4 004	(44 391)	100 229
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	6 983	6 983
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 983	6 983
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	348	(348)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	140 616	-	-	4 352	(37 756)	107 212

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	193 380	(97 163)	96 217
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	4 012	4 012
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	193 380	(93 151)	100 229
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	48 760	(97 163)	(48 403)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	4 012	4 012
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	48 760	(93 151)	(44 391)
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

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	107 212	100 229	193 380

Аудиторская организация  
**СФР 77**



Руководитель Карлов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	<u>Акционерное общество "Управляющая коммунальная компания"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>		ИНН	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличное акционерное общество / Муниципальная собственность</u>		по ОКВЭД 2	78191656		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКФС	8904046677		
			по ОКЕИ	68.32.1		
				12267	14	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	336 929	306 011
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	209 126	214 186
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	119 173	74 026
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 630	17 799
Платежи - всего	4120	(336 918)	(308 294)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(140 216)	(117 040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(169 113)	(169 454)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 358)	(393)
прочие платежи	4129	(26 231)	(21 407)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11	(2 283)
<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)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(682)
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)

Аудиторская организация  
**СФР 77**

12

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	(67)	-
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	(67)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(67)	632
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(56)	(2 333)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	969	3 302
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	913	969
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.



15

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

АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" за 2022г.

**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		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	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Аудиторская организация  
СФР 77



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

10 марта 2023 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		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	80 353	(32 925)	603	-	-	(4 479)	-	-	-	80 956	(37 403)
	5210	за 2021г.	92 076	(46 082)	682	(2 003)	2 003	(4 392)	-	-	-	90 756	(48 471)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	62 595	(21 604)	-	-	-	(3 089)	-	-	-	62 595	(24 694)
	5211	за 2021г.	62 466	(18 582)	-	-	-	(3 022)	-	-	-	62 466	(21 604)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	13 579	(9 108)	-	-	-	(750)	-	-	-	13 579	(9 857)
	5212	за 2021г.	13 947	(13 856)	-	(326)	326	(25)	-	-	-	13 621	(13 556)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	1 770	(794)	603	-	-	(479)	-	-	-	2 372	(1 273)
	5213	за 2021г.	10 101	(8 141)	682	(1 528)	1 528	(1 329)	-	-	-	9 255	(7 942)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	2 194	(1 280)	-	-	-	(150)	-	-	-	2 194	(1 430)
	5214	за 2021г.	2 194	(2 184)	-	-	-	(10)	-	-	-	2 194	(2 194)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	215	(139)	-	-	-	(10)	-	-	-	215	(149)
	5215	за 2021г.	3 369	(3 319)	-	(150)	150	(5)	-	-	-	3 219	(3 174)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	15 145	(15 145)	-	(15 145)	15 145	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	15 145	(15 145)	-	(15 145)	15 145	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	1 942	603	(1 942)	(603)	-
	5250	за 2021г.	7 014	682	(5 072)	(682)	1 942
Разработка проект-докум. "Реконструкция резерв. источника эл.снабжения районной котельной№1 г.Н.Ур."	5241	за 2022г.	1 500	-	1 500	-	-
	5251	за 2021г.	1 500	-	-	-	1 500
Инженерно-геол. изыскания объект "Реконструкция резерв. источника эл.снабжения котельной№1 г.Н.Ур."	5242	за 2022г.	442	-	442	-	-
	5252	за 2021г.	442	-	-	-	442
МФУ Кюосера M2640idw 1102S53NLO A4, 40 стр/мин, 512 Mb, USB2.0, сетевой, Wi-Fi, HPAS, копир, принте	5243	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюосера M8124cidn 1102P43NLO 24/12 ppm A4/A3 1/5 GB, USB, Network, дуплекс, автоподатчик. луск.	5244	за 2022г.	-	368	-	(368)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюосера M2040bn 1102S33NLO A4, 40 ppm, 1200 dpi, 512 Mb, USB 2.0, Network, цв. сканер, DADF, тон	5245	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка и согласование техзадания на внедр.информсистемы по инж.коммунк.на платформе "CityCom"	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	212	-	212	-	-
Предпроектное обследование по дог. 1С от 25.10.2007г.	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	4 860	-	4 860	-	-
Право на использование (эл.ключ) MW Professional 10 32-bit/64-bit All Language	5248	за 2022г.	-	14	-	(14)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюосера M3645idn A4, принтер/копир/цвет.скан/факс, 45 ppm, 1200 dpi, 1024 Mb 1102V33NLO	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук ASUS Zenbook 13 10110U/8GB/256GB SSD/Intel UHD Graphics/14"/FHD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Процессор Intel Core i3-9100m/ATX ASUS PRIME, 2*DDR4 6*SATA 6Gb+Монитор BenQ 24"+Принтер HP0i202(ЮРО)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
МФУ Кюосера M3655idn A4, принтер/копир/скан/факс, 55 ppm, 1200 dpi, 1024 Mb 1102TB3NLO		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Кофемашина автомат DeLonghi ECAM370.95.T		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
МФУ Кюосера M3645idn A4, принтер/копир/цвет.скан/факс, 45 ppm, 1200 dpi, 1024 Mb 1102V33NLO 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
МФУ Кюосера M3645idn A4, принтер/копир/цвет.скан/факс, 45 ppm, 1200 dpi, 1024 Mb 1102V33NLO 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук HP 15s-fq2018ur 2X1S6EA i3-1115G4/8GB/512GB SSD/15.6" FHD/DO5/grey		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-

Процессор Intel Core i3-10100 3.6-4.3GHz mATX	за 2022г.	-	-	-
ASUS PRIME H410M-K 2*DDR4 6Gb D-Sub	за 2021г.	-	61	(61)
МФУ Kyocera M3145idn A4,	за 2022г.	-	-	-
принтер/копир/цвет.скан/факс, 45 ppm, 1200 dpi,	за 2021г.	-	54	(54)
1024 Mb 1102V23NLO				

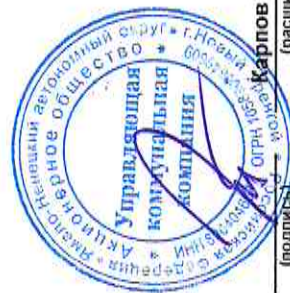
**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	14
в том числе:			
Ноутбук ASUS Zenbook i3 10110U/8GB/256GB SSD/Intel UHD Graphics/14"/FHD	5261	-	14
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	6 544 941	6 544 941	6 544 941
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 127 538	6 553 608	6 553 608
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	1 007	-
	5288	-	-	-

Аудиторская организация  
СФР 77



Руководитель Карпов Павел Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Финансовых вложений - ИТОГО	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

10 марта 2023 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 2022г.	5	-	5	303 434	(303 424)	-	-	-	15	-	15
	5420	за 2021г.	4 999	-	4 999	2 974	(7 967)	-	X	-	5	-	5
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	5	-	5	2 747	(2 737)	-	-	-	15	-	15
	5421	за 2021г.	4 999	-	4 999	2 969	(7 962)	-	-	-	5	-	5
готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	300 687	(300 687)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Аудиторская организация  
СФР 77



Руководитель Карпов Павел Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	397 532 359 437	(118 909) (1 129)	72 375 106 002	- -	(64 341) (57 179)	- -	(13 269) (25 117)	- -	130 22	- -	405 697 397 532	(117 940) (118 909)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	395 569 351 546	(118 909) (1 129)	72 795 104 211	- -	(63 596) (56 679)	- -	(13 269) (25 117)	- -	- -	- -	404 828 395 569	(117 940) (118 909)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	208 7 546	- -	390 132	- -	(182) (376)	- -	- -	- -	- -	- -	416 208	- -	
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	1 755 344	(536) -	(810) 1 659	- -	(623) (124)	- -	(69) (146)	- -	130 22	- -	453 1 755	- (535)	
	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	397 532 359 437	(118 909) (1 129)	72 375 106 002	- -	(64 341) (57 179)	- -	(13 269) (25 117)	X X	130 22	- -	405 697 397 532	(117 940) (118 909)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	117 940	-	118 909	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	117 940	-	118 909	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

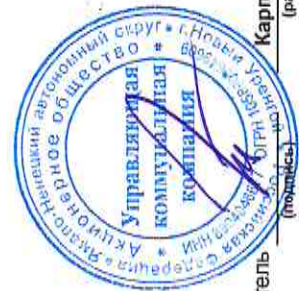
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	155	-	-	-	-	(81)	-	-	-	-	-	-	74
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	235 215	14 345	1 803	-	(33 595)	-	-	-	-	-	-	-	217 899
	5580	за 2021г.	208 624	57 035	395	-	(29 858)	(1 003)	-	-	-	-	-	-	235 215
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	195 240	5 353	-	-	(16 143)	-	-	-	-	-	-	-	184 450
	5581	за 2021г.	168 102	50 204	-	-	(22 070)	(996)	-	-	-	-	-	-	195 240
авансы полученные	5562	за 2022г.	45	37	-	-	(45)	-	-	-	-	-	-	-	37
	5582	за 2021г.	6	45	-	-	1	(7)	-	-	-	-	-	-	45
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	25 408	7 349	1 800	-	(4 436)	-	-	-	-	-	-	-	30 235
	5583	за 2021г.	24 164	3 662	395	-	(2 813)	-	-	-	-	-	-	-	25 408
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	14 522	1 607	3	-	(12 970)	-	-	-	-	-	-	-	3 176
	5586	за 2021г.	16 353	3 124	-	-	(4 977)	-	-	-	-	-	-	-	14 522
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5550	за 2022г.	235 215	14 345	1 803	-	(33 595)	-	-	-	-	-	-	-	217 899
	5570	за 2021г.	208 624	57 035	395	-	(29 858)	(1 003)	-	-	-	-	-	-	235 215

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Аудиторская организация  
СФР 77



Руководитель Карлов Павел Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

24

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 735	5 397
Расходы на оплату труда	5620	145 556	129 198
Отчисления на социальные нужды	5630	37 885	32 948
Амортизация	5640	4 479	4 392
Прочие затраты	5650	135 278	149 934
Итого по элементам	5660	325 933	321 869
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	325 933	321 869

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



Руководитель Карлов Павел Юрьевич  
(подпись) ОИГР № \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.



### 8. Обеспечения обязательств

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

Аудиторская организация  
СФР 77



Руководитель Карпов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего в том числе: на текущие расходы на вложения во внеоборотные активы	5900	-	-	-
	5901	-	-	-
	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-
	5921	-	-	-

Аудиторская организация  
СФР 77



Руководитель Карлов Павел Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

---

**ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерскому балансу**  
**и отчету о финансовых результатах**  
за 2022 год

---

г. Новый Уренгой

Аудиторская организация  
СФР 77



# 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.*

Главный бухгалтер Общества – *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.

Предприятие создает резервный фонд в размере не менее 5 % его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 % чистой прибыли до достижения установленного размера. Предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях отсутствия иных средств. Резервный фонд создается в соответствии с учредительными документами. В 2022 году отчисления в резервный капитал составили 4352 рус. руб.

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 2022 год составила 74 человека.

## 2. 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 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.

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.

### 1. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг) и расходов на производство

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).

Выручка АО «УКК», отраженная в отчете о финансовых результатах за 2022 год, составила: 344 288 тыс. руб., в том числе:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Аренда	4 229,77
Аренда транспорта	1 464,19
Полномочия	244 137,22
Субаренда	1 860,42
Субаренда ДИЖО	78 443,39
Услуги строительного контроля	14 152,75

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и оказанием работ и услуг. По дебету счета 20.01 отражаются прямые расходы на оказание услуг.

Себестоимость АО «УКК», отраженная в отчете о финансовых результатах за 2022 год, составила: 299 943 тыс. руб., в том числе:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Аренда	3 919 975,08
Полномочия	218 378 255,71
Субаренда ДИЖО	77 062 249,36
Услуги строительного контроля	582 859,82
Аренда	3 919 975,08

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются в дебет счетов учета затрат на производство.

## 2. Состав и учет основных средств, и амортизируемого имущества.

Учет ОС с 01 января 2022г. ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020, 26/2020. При переходе на ФСБУ 6/2020, 26/2020 принято решение применить альтернативный - перспективный способ отражения изменения учетной политики. В момент перехода, произведена единовременная корректировка

балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности.

Скорректированные показатели строк баланса по состоянию на 31.12.2021 года, в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 в руб.:

Актив/ Пассив	Код стр. Бух Баланса	По состоянию на 31.12.2021г. после корр-ки в связи с применением ФСБУ6/2020	По состоянию на 31.12.2021г. до корр-ки в связи с применением ФСБУ6/2020	Разница	По состоянию на 31.12.22г.
ОС	1150	47 428 789,72	42 284 827,22	5 143 962,52	43 552 800,70
в т.ч. ППА	11501	129 168,00	0,00	129 168,00	61 776,00
Отложенные налоговые активы	1180	19 967 551,59	19 941 717,99	25 833,60	16 714 577,64
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 236 334,35	207 991,85	1 028 342,50	1 030 571,97
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-44 390 684,49	-48 402 820,09	4 012 135,60	-37 756 350,88

Балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения ФСБУ 6/2020, в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. Накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с ФСБУ 6/2020, исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости с учетом истекшего и остаточного срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020. Балансовая стоимость объектов, учитываемых ранее в составе основных средств, не попадающих под действие ФСБУ 6/2020, списывается в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов.

В отчетном периоде и на отчетную дату в отчетности, единовременно признан и отражен объект учета аренды в виде права пользования активом (ППА) и соответствующее ему обязательства по договору аренды, по которому не предусмотрен переход права пользования активом. Разницы отнесены на нераспределенную прибыль по состоянию на 31.12.2021г. (в межотчетный период) код стр. 1370 бухгалтерского баланса. Стоимостная оценка прав пользования активами отражена в код стр.11501 бухгалтерского баланса:

- права пользования активами на сумму 129 168,00 руб.;
- накопленная амортизация 67 392,00 руб.;
- обязательство по аренде по состоянию на 31 декабря 2022 года составило 61 776,00 руб.;

Новые правила учета применимы только в отношении событий, имеющих место после даты начала применения ФСБУ 6/2020. Сформированные ранее данные бухгалтерского учета не корректируются.

В Учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- а) Здания;
- б) Машины и оборудование;
- в) Офисное оборудование (в т.ч. вычислительная техника);
- г) Транспортные средства;
- д) Производственный и хозяйственный инвентарь.

Лимит стоимости для отдельных основных средств устанавливается в размере 100 000,00 рублей. Организация не учитывает в составе ОС активы, стоимостью ниже лимита, установленного организацией с учетом существенности информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Данный порядок применяется на основании ФСБУ 6/2020. В переходном периоде произведен перенос ОС в малоценное оборудование на общую сумму 1 075 393,17 руб.

Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом и производится с первого числа, следующего за месяцем принятия ОС к учету.

По мимо вышеуказанного, заключены договоры с Департаментом имущественных отношений на неопределенный срок по аренде имущества (здания и сооружения; машины и оборудования; транспортные средства и прочее), по которым арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001 на общую сумму 7 127 537 тыс. руб.

**Первоначальная, остаточная стоимость основных средств, с учетом корректировки амортизации, согласно ФСБУ 6/2020, за 2022 г. по группам основных средств (руб.)**

Группа основных средств	Остаточная стоимость ОС на 31.12.21г.	Увеличение стоимости ОС, в связи с применением ФСБУ 25/2018	Начислено амортизации в переходный период	Переход на ФСБУ 6/2020 корректировка амортизации (уменьшение)	Остаточная стоимость ОС на 01.01.22 г.	Приобретен о ОС в течение года	Начисление амортизации за период 2022г. (износа)	Остаточная стоимость ОС на 31.12.22г.
Здания	41 113 651,76	129 168,00	- 251 827,01		40 990 992,75	0,00	- 3 089 316,12	37 901 676,63
Машины и оборудование (кроме офисного)	67 312,03	0,00	- 2 103,49	4 406 473,73	4 471 682,27	0,00	- 749 593,80	3 722 088,47
Офисное оборудование	325 969,38	0,00	- 19 794,17	669 382,39	975 557,60	602 561,67	- 479 096,09	1 099 023,18
Офисное оборудование до 100 тыс. (списанное в переходном периоде на осн. ФСБУ 6/2020)	1 075 393,17	0,00	- 68 455,65	1 075 393,17	0,00		0,00	0,00
Транспортные средства	0,00	0,00	0,00	914 048,63	914 048,63	0,00	- 150 254,56	763 794,07
Производственный и хозяйственный инвентарь	45 102,73	0,00	- 421,53	31 827,27	76 508,47	0,00	- 10 290,12	66 218,35
<b>ВСЕГО:</b>	<b>42 627 429,07</b>	<b>129 168,00</b>	<b>- 342 601,85</b>	<b>6 021 732,02</b>	<b>47 428 789,72</b>	<b>602 561,67</b>	<b>- 4 478 550,69</b>	<b>43 552 800,70</b>

### 3. Отложенные налоговые активы

Счет 09 код стр.1180	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Виды активов и обязательств						
Резервы сомнительных долгов	19 941 717,99			3 239 495,57	16 702 222,42	
Убыток текущ-о периода	0,00		1 075 561,52	1 075 561,50		
Арендные обязательства	25 833,60			13 478,40	12 355,20	
<b>Итого</b>	<b>19 967 551,59</b>		<b>1 075 561,52</b>	<b>4 328 535,47</b>	<b>16 714 577,64</b>	

### 4. Материально-производственные запасы.

Счет	Сальдо на 01.01.2022	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2022
		поступило	выбыло	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5 389,78	2 746 518,39	2 737 116,93	14 791,24
<b>Итого</b>	<b>5 389,78</b>	<b>2 746 518,39</b>	<b>2 737 116,93</b>	<b>14 791,24</b>

Запасами признаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Учет ведется по фактической себестоимости. Списание запасов производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов).

Единицей учета запасов (материалов) является номенклатурный номер.

Наличие и движение запасов приведено в таблице 4.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (далее Отчетности).

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

### 5. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена за минусом созданных резервов по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.2022 г. составляет 287 763 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете сформирован на сумму 117 940 тыс. руб.

Основная дебиторская задолженность, руб .	
Контрагенты	сальдо на 31.12.2022 г.
УГВК АО	6 049 410,43
УЖС АО	117 474 056,46
УТГ-1 АО	276 373 747,58
<b>Итого</b>	<b>399 897 214,47</b>

Аудиторская организация  
СФР 77



Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в таблице 5.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (далее Отчетности).

## 6. 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 и по результатам проведенной на последнее число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности. 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 63	Сальдо на 01.01.2022	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2022
		восстановлен	создан	
<b>Контрагенты</b>				
<b>Договоры</b>				
<b>Лукашова Любовь Петровна</b>	535 000,00			
48 от 28.02.2019	535 000,00	69 169,25		465 830,75
<b>УЖС АО</b>	<b>118 373 589,96</b>			<b>117 474 056,46</b>
Договор № 183 на казание услуг от 01.10.2018 г.	62 965 942,30	217 471,57		62 748 470,73
Договор на осуществление полномочий №4 от 21.03.2008г.	55 407 647,66	682 061,93		54 725 585,73
<b>Итого</b>	<b>118 908 589,96</b>	<b>13 268 702,75</b>	<b>0,00</b>	<b>117 939 887,21</b>

7. По состоянию на 31.12.2022г. остаток денежных средств на расчетном счете составляет 912 741,37 руб.

## 8. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы представляют собой хозяйственные средства организации, потребляемые в течение года или производственного цикла. В ходе деятельности предприятия их стоимость полностью переносится на изготовленную продукцию или полученные денежные средства. Прочие оборотные активы отражены в стр.1260 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2022г. составляют - 1 498 453,66 руб.

Прочие Оборотные активы	По состоянию на 31.12.2022г.	По состоянию на 31.12.2021г. после корректировки в связи с применением ФСБУ6/2020	По состоянию на 31.12.2021г. до корректировки в связи с применением ФСБУ6/2020.
Сальдо на конец периода по Дт сч. 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" в т.ч.:			
СОГАЗ АО	1 319 534,61	2 367 345,16	2 367 345,16
Сальдо на конец периода по Дт сч. 76.НА, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" в т.ч.:			
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ	0,00	1 262 283,38	1 262 283,38
Сальдо на конец периода по Дт сч. 76.07.9 в т.ч.:			
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ		25 833,60	0,00
Сальдо на конец периода по Дт сч. 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" в т.ч.:			
Интернет-версия "Система Главбух"	0,00	61 153,33	61 153,33
Комплекс образовательных услуг по программам повыш-я квалиф.и прооф.переподгот. Гл.бух	44 600,00	0,00	0,00
Комплекс образовательных услуг по программам повыш-я квалиф-ии и прооф. переподготовки	0,00	23 950,00	23 950,00
Лицензия на право исполъз. "Контур Фокус" по тарифу "Премиум"	0,00	5 499,80	5 499,80
Лицензия на право исполъз-я обновлен-й базы данных гос.сметн.нормативов 2020 с 15.06.22 по 14.06.23	68 333,33	0,00	0,00

КУРСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
СФР 77

Право использ-я программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" "Сверка" до 21.03.23	3 793,01	0,00	0,00
Право использ-я программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тар.плану"Мах" для ЮЛ на общ.сист. до 21.03.23	3 462,80	0,00	0,00
Право использ-я программы для ЭВМ "Контур-Экстерн", сервис "Модуль эколога" до 21.03.23	780,91	0,00	0,00
Право на использование КРИПТО-ПРО СКИЗИ	0,00	1 920,00	1 920,00
Проверка контрагентов. Тариф базовый. 12 мес	0,00	12 684,00	12 684,00
Проверка контрагентов.Тариф базовый. 12 мес до 30.09.23	14 949,00	0,00	0,00
Программное обеспечение "Мое дело" 2020-2022	0,00	8 466,30	8 466,30
Продление Лицензии на использование текущей версии ПК "РИК" "Проф"	43 000,00	0,00	0,00
Система Кадры Плюс.	0,00	108 525,47	108 525,47
Услуги повышения квалификации "Университет Главбуха" 12 мес	0,00	4 500,00	4 500,00
Электронный журнал "Административная практика ФАС" 12 мес	0,00	1 650,00	1 650,00
Электронный журнал "Госзаказ в вопросах и ответах" 12 мес	0,00	2 442,00	2 442,00
Электронный журнал "Госзакупки.ру" 12 мес	0,00	3 432,00	3 432,00
Электронный журнал "Кадровое дело"	0,00	829,23	829,23
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 498 453,66</b>	<b>3 890 514,27</b>	<b>4 070 693,89</b>

## 9. Прочие обязательства.

К прочим обязательствам, отраженным в стр. 1450 бухгалтерского баланса относится сумма арендованного имущества, учтенного как право пользования предметами аренды, в связи с применением ФСБУ6/2020.

## 10. Кредиты и займы.

На 31.12.22г. у Общества отсутствуют краткосрочные кредиты и займы.

## 11. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена по строке 1520. И по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 217 898 тыс. руб. в т.ч.:

- задолженность перед поставщиками и покупателями 184 487 тыс. руб.



Основная кредиторская задолженность общества перед Департаментом имущественных отношений – 170 791 тыс. руб.

- задолженность по налогам и сборам 19 041 тыс. руб.

- задолженность перед гос. внебюджетными фондами 11 194 тыс. руб.

- задолженность перед персоналом 1 724 тыс. руб. Задолженность перед персоналом по оплате труда (по сроку выплаты 12 января 2023г.) является текущей и соответствует сроку выплаты заработной платы за декабрь 2022г.

Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (далее Отчетности).

## 12. Оценочные обязательства.

Оценочные обязательства и резервы	сальдо на 31.12.2022г.
Резерв ежегодных отпусков	22 385 485,38
Резерв ежегодных отпусков	5 822 972,87
<b>Итого</b>	<b>28 208 458,25</b>

По состоянию на 31 декабря 2022года, проводилась инвентаризация резерва на оплату отпусков. Расчет резерва на предстоящую оплату отпусков произведен из расчета неиспользованных дней отпуска исходя из среднего дневного заработка каждого конкретного работника по состоянию на 31.12.2022 г., а также исчисленные с этих сумм взносов во внебюджетные фонды. В бухгалтерском балансе оценочные обязательства и резервы отражены по строке 1520.

## 13. Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2022г.

Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2022 г., у Общества отсутствуют.

## 14. Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2022г.

Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2022 г., у Общества отсутствуют.

## 15. Финансовые результаты деятельности.

- Выручка от реализации составила 334 288 тыс. руб.

- Себестоимость услуг за отчетный период составила 300 665 тыс. руб.

- Прибыль Общества от продаж составила 18 356 тыс. руб.

- Чистая прибыль (убыток) составил 6 983 тыс. руб.

В связи с переходом на ФСБУ 6\2020, изменились показатели строки баланса 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а именно:

- до перехода по состоянию на 31.12.2021г. – 48 403 тыс.руб.,



- после перехода по состоянию на 31.12.2021г. – 44 391 тыс.руб. Разница составляет 4 012 тыс. руб.

## 16. События после отчетной даты.

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

## 17. Оказание услуг связанным сторонам:

К управленческому персоналу относятся :

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

В течении 2022 года произведены выплаты по трудовым договорам в сумме 22 769 тыс.руб., НДФЛ –3032 тыс.руб., страховые взносы – 4537 тыс.руб.

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 2.18, 2.19) со связанными сторонами (перечень, которых указан в списке аффилированных лиц), не осуществлялось.

## 18. Выставлено услуг связанным сторонам:

Руб.

Счет 62	Сальдо на 01.01.2022г.	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2022г.
		Дебет	Кредит	
Контрагенты	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
ИКК АО	511 504,34	6 793 895,48	7 305 399,82	0,00
УГВК АО	20 501 453,44	206 954 410,91	221 406 453,92	6 049 410,43
УТГ-1 АО	239 242 225,13	197 215 551,68	160 084 029,23	276 373 747,58
<b>Итого</b>	<b>260 255 182,91</b>	<b>410 963 858,07</b>	<b>388 795 882,97</b>	<b>282 423 158,01</b>

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

Руб.

Счет 60	Сальдо на 01.01.2022г.	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2022г.	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Администрация г. УРЕНГОЙ	3 122,31	7 082 995,54	7 071 371,82	8 501,41	

Аудиторская организация  
СОП 77

45

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕНН ЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ	176 185 792,20	90 880 290,20	85 334 356,62		170 639 858,62
УГВК АО	57 977,11	550 215,52	534 234,39		41 995,98
УТГ-1 АО	1 446 145,54	17 248 901,63	17 222 000,66		1 419 244,57
<b>Итого</b>	<b>177 693 037,16</b>	<b>115 762 402,89</b>	<b>110 161 963,49</b>		<b>172 092 597,76</b>

Оплата услуг производилась денежными расчетами и посредством взаимозачетов.

## 20. 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.

## 21. Риски.

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

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

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

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**  
**«Управляющая коммунальная компания»**

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: **3 2 6 2 5 – D**

**за 2 полугодие 2022 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  
(подпись) \_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)  
М.П. \_\_\_\_\_

Дата " 10 " марта 20 23 г.



44

Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН	8904046677
ОГРН	1058900649609
	3 1 1 2 2 2 2

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

№ 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.	Карпов 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	1028900627172	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	03.11.2005	-	-

Аудиторская организация  
СОП 77



	о образования город Новый Уренгой	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 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. 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 то же юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «УГВК»	03.11.2005  31.01.2006		
4.	Акционерное общество «Уренгойторво доканал» (АО «УГВК»)	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 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. 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 то же 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.	Акционерное общество «Уренгойтепло генерация-1» (АО «УТГ-1»)	1088904004716	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 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. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УТГ-1» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и то же юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «УТГ-1»	22.08.2008  29.09.2008		

7.	Ворошилов Евгений Валерьевич	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2022	-
8.	Пузанов Виктор Николаевич	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2022	-
9.	Мингалёва Татьяна Петровна	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2022	-
10	Пикалов Артем Анатольевич	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2022	-
11	Шпаченко Екатерина Владимировна	-	Член Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2022	-

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

№ п/п	Полное фирменное наименование контролирующего акционерного общества	Номер строки раздела 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 контролирующее акционерное общество опубликовало список своих аффилированных лиц, содержащий сведения об аффилированных с акционерным обществом лицах
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

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

с 2 0 2 2 по 3 1 1 2 2 2 2

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

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

Изменение сведений об аффилированном лице:

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



**Генеральный директор  
Акционерного общества «Управляющая коммунальная компания»**

**П.Ю. Карлов**

**10 марта 2023 года**

