



644123 г. Омск, ул. Крушковой д. 17/3, 53 ;  
центральный офис: г. Омск, ул. Красный Путь, 101, оф. 217  
ИНН/КПП 5507224416/550701001, тел. 8 (3812) 33-83-54  
e-mail: sfr-77@yandex.ru ; www.sfr-77.ru

Член СРО Аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО»  
ОРНЗ 11606062735

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора**

Акционерам  
Акционерного общества «Уренгойгорводоканал»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Уренгойгорводоканал» (ОГРН 1058900649620; адрес: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 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 «Уренгойгорводоканал» 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 Предприятию 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 мнения.



### **Важные обстоятельства**

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, отраженную в разделе 13. «События после отчетной даты» текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «УГВК» за 2022 год.

11.01.2023 и 20.01.2023 Арбитражным судом ЯНАО приняты к производству иски Росприроднадзора к АО «УГВК» о возмещении вреда, причиненного водному объекту, на общую сумму 541 259 тыс. руб. Общество иски не признает и оценивает вероятность принятия решения в пользу ответчика (АО «УГВК») как высокую (90%).

### **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 Организации 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности Организации.

### **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 Организации;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация 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 (ОИНЗ 21606079555)



А.А. Решетняк

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

27 марта 2023 года

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»,  
ОИНЗ: 11606062735

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация <u>Акционерное общество "УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ"</u>		78191645		
Идентификационный номер налогоплательщика		8904046652		
Вид экономической деятельности <u>Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки</u>		08.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / муниципальная собственность</u>		12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) <u>629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Юбилейная ул, д. № 5 Блок 2, оф. 1</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "СФР-77"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5507224416	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1115543015191	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	822 428	757 144	190 605
	в том числе:				
	незавершенное строительство		38 883	215 913	164 257
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	90 653	68 026	26 788
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 488	-	-
	Итого по разделу I	1100	920 569	825 170	217 393
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	21 057	20 277	26 642
	в том числе:				
	запасы		21 057	20 277	26 642
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	104 442	19
	Дебиторская задолженность	1230	270 074	256 439	352 209
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		179 322	242 373	348 438
	авансы выданные		9 603	8 365	17 745
	прочая		2 993	5 701	6 244
	налоги		78 156	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	630 517	-	-
	в том числе:				
	акции		630 517	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 872	55 629	28 700
	в том числе:				
	расчетный счет		12 850	55 566	28 684
	деPOSITный счет		25 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 144	7 559	7 729

Аудиторская организация  
**СФР 77**



Итого по разделу II	1200	961 664	444 346	415 299
<b>БАЛАНС</b>	1600	1 882 233	1 269 516	632 692



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	737 220	106 704	106 704
	в том числе:				
	обыкновенные именные акции		737 220	106 704	106 704
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 241	4 720	4 349
	в том числе:				
	образованный в соответствии с учредительными документами		8 241	4 720	4 349
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	63 783	(3 118)	(1 233)
	Итого по разделу III	1300	809 244	108 306	109 820
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	60 000	-
	в том числе:				
	банковский кредит		-	60 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 220	2 941	1 068
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 592	356	-
	Итого по разделу IV	1400	36 812	63 297	1 068
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	22	-	24 753
	в том числе:				
	краткосрочный займ		-	-	21 891
	Кредиторская задолженность	1520	972 904	1 043 951	446 198
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками		797 920	712 305	126 047
	задолженность по налогам		46 702	96 667	58 203
	задолженность по страховым взносам		65 624	17 853	13 975
	задолженность перед персоналом		22 718	19 549	26 923
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	63 251	53 962	50 853
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов на оплату отпусков		63 251	53 962	50 853
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 036 177	1 097 913	521 804
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 882 233	1 269 516	632 692



Руководитель

(подпись)

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

 Аудиторская организация  
**СФР 77**

6



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ"</u>	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	78191645		
Вид экономической деятельности	<u>Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	8904046652		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	08.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 823 856	1 594 219
	Себестоимость продаж	2120	(1 236 107)	(1 024 699)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	587 749	569 520
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(330 570)	(301 698)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	257 179	267 822
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	575	3
	Проценты к уплате	2330	(4 835)	(3 488)
	Прочие доходы	2340	505 342	493 480
	Прочие расходы	2350	(658 967)	(739 329)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	99 294	18 488
	Налог на прибыль	2410	(28 777)	(10 905)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(26 126)	(48 073)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 651)	37 169
	Прочее	2460	(95)	(156)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70 422	7 427

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	70 422	7 427
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2022
78191645	
8904046652	
08.99	
12267	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Вид экономической деятельности: Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / муниципальная общность / собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	106 704	-	-	4 349	(1 233)	109 820
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 427	7 427
в том числе:							
чистая прибыль	3211	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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 941)	(8 941)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	X	-	-
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	-	-
прочее, переход на ФСБУ	3228	-	-	-	-	(8 941)	(8 941)



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	371	(371)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	106 704	-	-	4 720	(3 118)	108 306
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	630 516	-	-	-	70 422	700 938
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	70 422	70 422
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	630 516	-	-	X	X	630 516
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
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	3 521	(3 521)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	737 220	-	-	8 241	63 783	809 244

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	109 820	7 798	(371)	117 247
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(8 941)	-	(8 941)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	109 820	(1 143)	(371)	108 306
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 233)	7 427	(371)	5 823
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(8 941)	-	(8 941)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 233)	(1 514)	(371)	(3 118)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	111 053	371	-	111 424
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	111 053	371	-	111 424



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	809 244	108 306	109 820



Карпов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Организация <b>Акционерное общество "УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности <b>Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки</b>		ИНН	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>		по ОКВЭД 2	78191645		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	8904046652		
			08.99		
			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	1 608 142	1 500 336
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 597 993	1 483 277
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 149	17 059
Платежи - всего	4120	(1 488 045)	(1 533 407)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(699 005)	(753 980)
в связи с оплатой труда работников	4122	(664 798)	(634 769)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 358)	(3 488)
налога на прибыль организаций	4124	(59 844)	(31 964)
прочие	4125	-	-
прочие платежи	4129	(61 040)	(109 206)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	120 097	(33 071)
<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	(77 854)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(77 854)	-
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	(77 854)	-

Аудиторская организация  
**СФР 77**



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	60 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	60 000
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	(60 000)	-
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	(60 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(60 000)	60 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(17 757)	26 929
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	55 629	28 700
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	37 872	55 629
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Карпов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Аудиторская организация  
**СФР 77**

Пояснения к бухгалтерскому балансу Акционерное общество "Уренгойгорводоканал"  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 год.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	32	(32)	-	-	-	-	-	32	(32)
	5110	за 2021г.	32	(32)	-	-	-	-	-	32	(32)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	32	(32)	-	-	-	-	-	32	(32)
	5111	за 2021г.	32	(32)	-	-	-	-	-	32	(32)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



### 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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-

Аудиторская организация  
СФР 77



Карлов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)



## 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		Поступило	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	607 006	(65 775)	282 766	(7 032)	7 032	(40 452)	-	-	-	882 740	(99 195)	
	5210	за 2021г.	91 893	(65 546)	548 786	(14 275)	12 822	(21 326)	-	-	-	626 404	(74 036)	
в том числе:														
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	37 440	(27 776)	5 101	(1 129)	1 129	(5 595)	-	-	41 412	(32 242)	
	5211	за 2021г.	60 833	(47 819)	7 116	(14 096)	12 643	(5 765)	-	-	53 853	(40 928)		
Транспортные средства	5202	за 2022г.	27 894	(19 499)	14 150	(5 903)	5 903	(5 040)	-	-	36 140	(18 636)		
	5212	за 2021г.	26 109	(14 944)	1 784	-	-	(6 052)	-	-	27 894	(20 996)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	810	(249)	-	-	-	(154)	-	-	810	(403)		
	5213	за 2021г.	3 236	(2 623)	466	(179)	179	(215)	-	-	3 522	(2 659)		
Сооружения	5204	за 2022г.	259 126	(8 814)	193 432	-	-	(14 859)	-	-	452 558	(23 673)		
	5214	за 2021г.	1 715	(160)	257 684	-	-	(4 507)	-	-	259 399	(4 667)		
Здания	5205	за 2022г.	281 736	(9 437)	70 083	-	-	(14 803)	-	-	351 820	(24 241)		
	5215	за 2021г.	-	-	281 736	-	-	(4 786)	-	-	281 736	(4 786)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

## 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.	215 913	105 946	(210)	(282 766)	38 883
	5250	за 2021г.	164 257	607 891	(7 450)	(548 786)	215 913
в том числе:							
Подводящие водопроводные сети к аэровокзальному комплексу г. Новый Уренгой	5241	за 2022г.	95 330	-	-	(95 330)	-
Подводящие канализационные сети к аэровокзальному комплексу г. Новый Уренгой	5242	за 2022г.	82 177	13 153	-	-	95 330
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту "База стройматериалов Строй Дом" г. Новый Уренгой.	5243	за 2022г.	85 152	15 794	-	(85 152)	-
Подводящие канализационные сети к СОШ на 1200 мест, многокв.жил дом ПП1-ПП6 мкр. Радужный (Славянский)	5253	за 2021г.	69 358	-	-	-	85 152
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту "Детский сад на 240 мест в мкр. Тундровый, г. Н.Ур.	5244	за 2022г.	5 088	-	-	-	5 088
Подводящие канализационные сети к объекту "Детская поликлиника с женской консультацией"	5245	за 2022г.	5 088	1	-	(4 883)	-
Подводящие водопроводные сети к объекту "Детская поликлиника с женской консультацией"	5254	за 2021г.	4 883	4 843	-	-	4 883
Подводящие канализационные сети к объекту "Детская поликлиника с женской консультацией"	5245	за 2022г.	3 679	-	-	(3 679)	-
Строительство комплекса блочно-модульной котельной"	5255	за 2021г.	21	3 658	-	-	3 679
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту "Детский сад на 240 мест в мкр. Тундровый, г. Н.Ур.	5246	за 2022г.	303	-	-	(303)	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Детская поликлиника с женской консультацией"	5256	за 2021г.	-	303	-	-	303
Подводящие водопроводные сети к объекту "Детская поликлиника с женской консультацией"	5247	за 2022г.	14	223	-	(237)	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Детская поликлиника с женской консультацией"	5257	за 2021г.	14	-	-	-	14
Подводящие водопроводные сети к объекту "Детская поликлиника с женской консультацией"	5248	за 2022г.	17	53	71	-	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Детская поликлиника с женской консультацией"	5258	за 2021г.	17	-	-	-	17
Строительство комплекса блочно-модульной котельной"	5249	за 2022г.	1 867	1	-	(1 869)	-
Подводящие сети холодного водоснабжения к об. "Скорой помощи"	5259	за 2021г.	25	1 843	-	-	1 867
Подводящие сети холодного водоснабжения к об. "Скорой помощи"		за 2022г.	14	930	-	(944)	-
Строительство комплекса блочно-модульной котельной"		за 2021г.	14	-	-	-	14
Подвод. сети хол. водоснабж. к объекту "Мобильное инвентарное здание-подстанция скорой помощи"		за 2022г.	384	-	-	(384)	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Мобильное инвентарное здание-подстанция скорой помощи"		за 2021г.	14	370	-	-	384
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту МИЗ "Ветеринарный пункт" (Коротчаево р-н)		за 2022г.	104	-	-	(104)	-
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту МИЗ "Ветеринарный пункт" (Коротчаево р-н)		за 2021г.	14	90	-	-	104
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту "Крытый ледовый корт в р-не Коротчаево"		за 2022г.	14	-	14	-	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Крытый ледовый корт в р-не Коротчаево"		за 2021г.	-	14	-	-	14
Подводящие канализационные сети к объекту "Крытый ледовый корт в р-не Коротчаево"		за 2022г.	14	65	-	-	79
Подводящие канализационные сети к объекту "Крытый ледовый корт в р-не Коротчаево"		за 2021г.	14	14	-	-	14
Подводящие канализационные сети к объекту "Крытый ледовый корт в р-не Коротчаево"		за 2022г.	14	78	-	-	91
Подводящие канализационные сети к объекту "Крытый ледовый корт в р-не Коротчаево"		за 2021г.	-	14	-	-	14
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту "Крытый ледовый корт в р-не Коротчаево"		за 2022г.	31	-	31	-	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Крытый ледовый корт в р-не Коротчаево"		за 2021г.	31	31	-	-	31
Подводящие канализационные сети к объекту "Крытый ледовый корт в р-не Коротчаево"		за 2022г.	31	-	31	-	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Крытый ледовый корт в р-не Коротчаево"		за 2021г.	-	31	-	-	31





Термостат суховоздушный ТВЛ-К(240)	за 2022г.	128	-	(128)
	за 2021г.	111	-	(111)
Агрегат ЭЦВ 10-65-110 нрк (30.04.21)	за 2022г.	230	-	(230)
	за 2021г.	168	-	(168)
Насос СМ 125-80-315/4 с эл.дв. 18,5 кВт	за 2022г.	129	-	(129)
	за 2021г.	-	-	-
Насос 1Д500-63 под 160кВт Ф90	за 2022г.	191	-	(191)
	за 2021г.	-	-	-
Весы GR-200 (210 г, 0,1 мг, внутр.калибровка) с поверкой	за 2022г.	188	-	(188)
	за 2021г.	-	-	-
Микроскоп Миклед-6 вариант 7 LED тринокулярный	за 2022г.	147	-	(147)
	за 2021г.	-	-	-
Сети водоснабжения ГП1: "Многоквартирный жилой дом, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Энгузастов"	за 2022г.	105	-	(105)
	за 2021г.	-	-	-
Сети водоотведения ГП1: "Многоквартирный жилой дом, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Энгузастов"	за 2022г.	105	-	(105)
	за 2021г.	-	-	-
Прибор вакуумного филь-трования ПФ-35(47)/3 НБ	за 2022г.	429	-	(429)
	за 2021г.	-	-	-
Шкаф вытяжной ШВ-203КГПТ(1945x740x210) без водоснабжения	за 2022г.	460	-	(460)
	за 2021г.	-	-	-
Стол-мойка двойная С-6КГ (1460x610x900)	за 2022г.	130	-	(130)
	за 2021г.	-	-	-
Наружные сети водоснабжения в составе об. "Многожк жил дом, участок ПП3.2 по адресу мкр. Дрожьба"	за 2022г.	105	-	(105)
	за 2021г.	-	-	-
Наружные сети водоотведения в составе об. "Многожк жил дом, участок ПП3.2 по адресу мкр. Дрожьба"	за 2022г.	105	-	(105)
	за 2021г.	-	-	-
Анализатор вольтагермометрический ТА -Lab	за 2022г.	298	-	(298)
	за 2021г.	-	-	-
Спектрофотометр ПЗ-5400Уф (190...1000 нм, 4 нм, однолучевая)	за 2022г.	471	-	(471)
	за 2021г.	-	-	-
Комплект для работы в колодцах и резервуарах Штури	за 2022г.	147	-	(147)
	за 2021г.	-	-	-
Насос скважинный 06.60-10-С ДМ 3х380В	за 2022г.	167	-	(167)
	за 2021г.	-	-	-
Дозиметрический насос НД 2,5-1000/10 К14А	за 2022г.	479	-	(479)
	за 2021г.	-	-	-
Насосный агрегат К100-65-200	за 2022г.	229	-	(229)
	за 2021г.	-	-	-
Стрела телескопическая	за 2022г.	267	-	(267)
	за 2021г.	-	-	-
Насосный агрегат 2СМ 250-200/400 75/1000	за 2022г.	550	-	(550)
	за 2021г.	-	-	-
Часть задания: нежилые помещения ресторан. Площадь 715,2 кв.м.	за 2022г.	70 083	-	(70 083)
	за 2021г.	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390995-04 Грузовой Фургон VIN ХТТ390995N1206948 г/н С588СЕ89	за 2022г.	1 050	-	(1 050)
	за 2021г.	-	-	-
Автобус ПАЗ VECTOR NEXT VIN Х1М32045SN0000534 г/н С086СЕ89	за 2022г.	3 986	-	(3 986)
	за 2021г.	-	-	-
Трактор БЕЛПРУС 82.1	за 2022г.	2 992	-	(2 992)
	за 2021г.	-	-	-



Автомобиль специализированный автоцистерна вакуумная КАМАЗ (г/н С 011 КО 89)	за 2022г.	-	6 122	-	(6 122)
Подводящие канализационные сети к объекту "Инфекционная больница на 200 коек"	за 2021г.	-	-	-	-
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту "Инфекционная больница на 200 коек"	за 2021г.	14	8 648	-	(8 661)
КНС с напорными и самотечными коллекторами мкр. IX	за 2021г.	14	2 090	-	(2 104)
Магистральные водопроводные сети мкр. IX, XIV	за 2021г.	2 488	-	2 488	-
Реконстр. систем обор. промывн. вод. Головных сооруж.	за 2021г.	1 057	-	1 057	-
Подводящие водопроводные сети к объекту "Детский сад на 300 мест в мкр. Радужный"	за 2021г.	-	3 162	-	(3 162)
Подводящие канализационные сети к объекту "Детский сад на 300 мест в мкр. Радужный"	за 2021г.	-	204	-	(204)
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту "Детский сад на 300 мест в мкр. Радужный"	за 2021г.	-	41	-	(41)
Строительств	за 2021г.	-	379	-	(379)
Подводящие канализационные сети к объекту "Детский сад на 300 мест в мкр. Строителей"	за 2021г.	-	96	-	(96)
Кондуктометр/солемер АНИОН-4120 со штативом (с поверкой)	за 2021г.	-	-	-	(41)
Весы ВЛТЭ-510С	за 2021г.	-	42	-	(42)
Термоблок ПЗ-4050 30.06.2021)	за 2021г.	-	65	-	(65)
Кислородомер МАРК-303М	за 2021г.	-	54	-	(54)
Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-КГО "Квадро" (1460x750x2100)	за 2021г.	-	345	-	(345)
Стерилизатор паровой Гка-25 ПЗ (-05) автономный	за 2021г.	-	276	-	(276)
Сети водоснабжения в составе объекта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: м.н. "Дружба" кадаст. номер	за 2021г.	-	88	-	(88)
Сети канализации в составе объекта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: м.н. "Дружба" кадаст. номер	за 2021г.	-	88	-	(88)
Компьютер Intel Core i5-9400 (25.01.2021) (Оргтехника)	за 2021г.	-	101	-	(101)
Автобус ГАЗ Gazelle Next	за 2021г.	-	1 784	-	(1 784)
Термостат ТВЛ-К120 (100 л, 59,9С, с охлаждением)	за 2021г.	-	112	-	(112)
Компьютер на базе Intel Core i3-9100 (12.03.2021) (Оргтехника)	за 2021г.	-	70	-	(70)
Компьютер на базе Intel Core i5-9400 (16.03.2021) (Оргтехника)	за 2021г.	-	118	-	(118)
Генератор бензиновый Huter DY6500LX (30.04.21)	за 2021г.	-	77	-	(77)
Ноутбук Lenovo V130-15IKB (24.03.21) (Оргтехника)	за 2021г.	-	82	-	(82)
Агрегат ЭЦВ 8-25-100 (30.04.21)	за 2021г.	-	-	-	-

СОР 77

22

Агрегат ЭЦВ 6-16-140	за 2021г.	-	-	-	367	-	(367)	-
	за 2022г.	-	-	-	88	-	(88)	-
Агрегат ЭЦВ 8-25-150	за 2021г.	-	-	-	108	-	(108)	-
	за 2022г.	-	-	-	243	-	(243)	-
Агрегат ЭЦВ 8-40-150 (30.04.21)	за 2021г.	-	-	-	92	-	(92)	-
	за 2022г.	-	-	-	150	-	(150)	-
Агрегат ЭЦВ 8-25-125	за 2021г.	-	-	-	157	-	(157)	-
	за 2022г.	-	-	-	128	-	(128)	-
Агрегат ЭЦВ 8-40-120 (30.04.21)	за 2021г.	-	-	-	64	-	(64)	-
	за 2022г.	-	-	-	75	-	(75)	-
Агрегат СМ 125-80-315Б-4 АИР 160S4 15 кВт (30.04.21)	за 2021г.	-	-	-	186	-	(186)	-
	за 2022г.	-	-	-	149	-	(149)	-
Агрегат СМ 150-125-315-4 АИР200M4 37кВт	за 2021г.	-	-	-	63	-	(63)	-
	за 2022г.	-	-	-	317	-	(317)	-
Агрегат 1К100-65-200 АИР180S2 22кВт/30000об (30.04.2021)	за 2021г.	-	-	-	76	-	(76)	-
	за 2022г.	-	-	-	233	-	(233)	-
Стол с мойкой двойная 1200 МДГ н/ж "Квадро" (1200x610x900)	за 2021г.	-	-	-	80	-	(80)	-
Индукционный нагреватель Н35	за 2021г.	-	-	-	290	-	(290)	-
	за 2022г.	-	-	-	359	-	(359)	-
Компьютер Intel Core i3-9100 (20.04.21) (Оргтехника)	за 2021г.	-	-	-	112	-	(112)	-
Ноутбук Lenovo (30.04.21) (Оргтехника)	за 2021г.	-	-	-	81	-	(81)	-
Электрогенератор 7АНН 315М4	за 2021г.	-	-	-	50	-	(50)	-
	за 2022г.	-	-	-	84	-	(84)	-
Многооборотный электропривод ГЗ-Б300/24 (18.06.21)	за 2021г.	-	-	-	53	-	(53)	-
Трассоскатель RIDGID	за 2021г.	-	-	-	144	-	(144)	-
	за 2022г.	-	-	-	167	-	(167)	-
Компьютер Intel Core i3-9100 (08.06.21) (Оргтехника)	за 2021г.	-	-	-	60	-	(60)	-
Канализационный насос Grundfos	за 2021г.	-	-	-		-		-
Система телеинспекционная BESTCAM 3288Т	за 2021г.	-	-	-		-		-
Анализатор растворенного кислорода "Эксперт-009"	за 2021г.	-	-	-		-		-
Кристалл серии ТВЛ-К120 (30.06.21)	за 2021г.	-	-	-		-		-
Баня ПЗ-43432 (11л) масляная глубокая	за 2021г.	-	-	-		-		-
Весы аналитические АСН220 (30.06.21)	за 2021г.	-	-	-		-		-
Шкаф сушильный ПЗ-4610(вертикальный)(65л/300С) (30.06.21)	за 2021г.	-	-	-		-		-
Насос IPL 65/115-1,5/2 Wilo (23.08.21)	за 2021г.	-	-	-		-		-
Таль электрич.цепная г/п 2тн., 12м. 380В (31.08.2021)	за 2021г.	-	-	-		-		-
Насос ЦМК 50-40 (30.09.21)	за 2021г.	-	-	-		-		-





Насос поршневой CatPumps 290 (05.10.21)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	50	-	-	-	(50)
Системный блок Intel Core i3-10100 (01.10.2021) (Оргтехника)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	60	-	-	-	(60)
Механический самоцентрирующийся съемник-толкатель "три в одном"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	63	-	-	-	(63)
Контейнер для отработанных аккумуляторов (29.10.21)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	45	-	-	-	(45)
Системный блок Intel Core i5-10400 (05.10.2021) (Оргтехника)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	127	-	-	-	(127)
Принтер Kyosera ECOSYS (06.10.2021) (Оргтехника)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	67	-	-	-	(67)
Системный блок Intel Core i5-10400 (06.10.2021) (Оргтехника)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	119	-	-	-	(119)
МФУ Kyosera M4132in (06.10.2021) (Оргтехника)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	79	-	-	-	(79)
Системный блок Intel Core i3-10100 (16.11.2021) (Оргтехника)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	62	-	-	-	(62)
Сплит-система фирма Daikin	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	205	-	-	-	(205)
Расходомер ЭРСВ-440Ф В В Ду 100мм (16.12.21)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	45	-	-	-	(45)
Спектрофотометр ПЗ-5400УФ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	135	-	-	-	(135)
Анализатор жидкости "Флюорат-02-5М"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	568	-	-	-	(568)
Аквадистиллятор АЗ-25 МО (02.02.21)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	72	-	-	-	(72)
(КОС) Цех механической очистки	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	66 078	-	-	-	(66 078)
(КОС) Цех биологической очистки	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	130 618	-	-	-	(130 618)
(КОС) Цех механического обезвреживания остатка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	81 039	-	-	-	(81 039)
(КОС) Сооружение коммунального хозяйства - Регулирующие резервуары, с камерой дорегулирования	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	5 918	-	-	-	(5 918)
Песочная площадка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	632	-	-	-	(632)
(КОС) Сооружение коммунального хозяйства - Площадка депонирования	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 567	-	-	-	(1 567)
(КОС) Сооружение коммунального хозяйства - Аварийные иловые площадки	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	4 934	-	-	-	(4 934)
(КОС) Сооружение электроэнергетики - Трансформаторная подстанция	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	4 176	-	-	-	(4 176)
(КОС) Контрольно-Пропусочный пункт	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	972	-	-	-	(972)
(КОС) Сооружение коммунального хозяйства - КНС иловых и дренажных вод	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	11 403	-	-	-	(11 403)
(КОС) Сооружение коммунального хозяйства - Сети водоснабжения, водоотведения КОС	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	23 393	-	-	-	(23 393)
(КОС) Сооружение коммунального хозяйства -	за 2022г.	-	-	-	-	-





## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	14 150	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 896 709	2 896 709	2 892 833
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Аудиторская организация  
СФР 77



Карлов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

### 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 коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	630 517 -	- -	630 517 -	- -
в том числе:										
обыкновенные именные бездокументарные акции АО "Корпорация Развития"	5306 5316 5300 5310	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	630 517 -	- -	630 517 -	- -
Финансовых вложений - итого										



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель  
Карлов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

**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		убыток 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.	20 277	-	20 277	1 384 944	-	(1 384 164)	-	-	-	21 057	-	21 057
	5420	за 2021г.	26 642	-	26 642	1 153 797	-	(1 160 162)	-	-	-	20 277	-	20 277
в том числе:														
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	20 277	-	20 277	148 837	(148 057)	-	-	-	21 057	-	21 057
	5421	за 2021г.	26 642	-	26 642	129 098	(135 462)	-	-	-	20 277	-	20 277	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на оказанные услуги	5407	за 2022г.	-	-	-	1 236 107	(1 236 107)	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	1 024 699	(1 024 699)	-	-	-	-	-	-	-

Аудиторская организация  
**СФР 77**

## 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  
СОР 77



Карпов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)



**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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат						восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	754 996	(498 557)	2 304 943	-	(2 244 069)	-	(484 658)	-	78 156	894 026	(623 952)	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	618 631	(266 422)	2 087 776	787	(1 951 411)	-	(460 330)	-	-	754 996	(498 557)	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2022г.	740 930	(498 557)	2 109 861	-	(2 047 517)	-	(484 658)	-	-	803 274	(623 952)	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	594 642	(266 422)	1 854 338	10	(1 708 050)	-	(460 330)	-	-	740 930	(498 557)	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2022г.	8 365	-	142 372	-	(141 134)	-	-	-	-	9 603	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	17 745	-	162 505	-	(171 885)	-	-	-	-	8 365	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2022г.	5 701	-	52 710	-	(55 418)	-	-	-	-	81 149	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	6 244	-	70 933	717	(71 476)	-	-	-	-	5 701	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	754 996	(498 557)	2 304 943	-	(2 244 069)	-	(484 658)	X	78 156	894 026	(623 952)	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	618 631	(266 422)	2 087 776	787	(1 951 411)	-	(460 330)	X	-	754 996	(498 557)	-	-	-	-

Аудиторская организация  
**СОР 77**

## 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	623 952	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	623 952	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	60 356	8 592	-	(60 356)	-	-	-	8 592
	5571	за 2021г.	-	65 356	-	(5 000)	-	-	-	60 356
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	-	60 000
	5572	за 2021г.	-	65 000	-	(5 000)	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	356	8 592	-	(356)	-	-	-	8 592
	5574	за 2021г.	-	356	-	-	-	-	-	356
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 043 951	2 434 908	4 583	(2 510 516)	-	-	78 156	972 926
	5580	за 2021г.	470 951	2 921 106	4 152	(2 352 258)	-	-	-	1 043 951
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	712 305	1 007 313	-	(921 698)	-	-	-	797 920
	5581	за 2021г.	126 047	1 477 331	-	(891 073)	-	-	-	712 305
авансы полученные	5562	за 2022г.	196 785	253 298	300	(411 851)	-	-	-	38 532
	5582	за 2021г.	190 594	282 294	66	(256 169)	-	-	-	196 785
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	114 520	614 885	902	(617 981)	-	-	78 156	112 326
	5583	за 2021г.	72 178	694 095	598	(652 351)	-	-	-	114 520
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	3 381	(3 358)	-	-	-	22
	5584	за 2021г.	-	-	2 289	(2 289)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	24 753	-	1 199	(25 952)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	792	8 524	-	(7 908)	-	-	-	1 408
	5586	за 2021г.	30 456	3 878	-	(33 542)	-	2	-	792
задолженность перед персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	19 549	550 888	-	(547 719)	-	X	X	22 718
	5587	за 2021г.	26 923	483 508	-	(490 882)	-	X	X	19 549
Итого	5550	за 2022г.	1 104 307	2 443 500	4 583	(2 570 872)	X	-	78 156	981 518
	5570	за 2021г.	470 951	2 986 462	4 152	(2 357 258)	X	-	-	1 104 307

Аудиторская организация  
СФР 77

## 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



Карпов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	295 286	291 509
Расходы на оплату труда	5620	553 165	486 801
Отчисления на социальные нужды	5630	163 075	144 439
Амортизация	5640	40 452	21 326
Прочие затраты	5650	514 699	382 322
Итого по элементам	5660	1 566 677	1 326 397
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	1 566 677	1 326 397

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

Аудиторская организация  
СФР 77



Карлов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	53 962	106 930	(97 641)	-	63 251



Карлов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	13 062	7 593	-
в том числе:				
Банковская гарантия 858ЕК-Г-4121 от 28.05.21 "Обеспечение исполнения договора с ООО "Уралстройинвест"	5801	7 593	7 593	-
Банковская гарантия F021445 от 17.12.21 ООО КБ"КУБАНЬ КРЕДИТ" дог. на разработку проектно-сметной документации "Реконструкция ОС.КОС-1 Лимбяха"	5802	1 911	-	-
Независимая гарантия АО "КБ МОДУЛЬБАНК" 726148 19.07.22 проектно-сметная документ. "реконструкция СОВ-1 рн. Лимбяха"	5803	1 650	-	-
Независимая гарантия АО "КБ МОДУЛЬБАНК" 726152 19.07.22 проектно-сметная документ. "Реконструкция СОВ-2 рн. Коротчаево"	5804	1 908	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Карлов Павел Юрьевич  
(расшифровка подписи)



---

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ»**

**ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ**

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  
результатах**

**за 2022 год**

## г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Акционерное общество «Уренгойгорводоканал» (далее по тексту – Общество, АО «УГВК», АО «Уренгойгорводоканал») создано и осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества 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 иными действующими законодательствами Российской Федерации.

Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом.

Единственным учредителем АО «УГВК» является Муниципальное образование город Новый Уренгой, от имени которого выступает Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Уренгойгорводоканал».

Сокращенное наименование Общества: АО «УГВК».

ИНН/КПП, ОГРН Общества: 8904046652/890401001, 1058900649620.

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 АО «УГВК» договором № 1 от 31.01.2006 г., утвержденным распоряжением Департамента недвижимости муниципального образования город Новый Уренгой № 5-р от 31.01.2006 г. Генеральный директор акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» Карпов Павел Юрьевич.

Главный бухгалтер Общества – главный бухгалтер Управляющей организации – Полетаева Инна Алексеевна.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 08.99; 37.00; 36.00.1.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, в результате обеспечения потребностей муниципального образования город Новый Уренгой, районов Коротчаево и Лимбяха юридических и физических лиц услугами по водоснабжению и водоотведению.

Для достижения основных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;
- сбор и обработка сточных вод;
- добыча подземных вод;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- предоставление прочих услуг.

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 составляет 737 220 464 (семьсот тридцать семь миллионов двести двадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) руб. 00 копеек.

Уставный капитал Общества сформирован из номинальной стоимости акций, который состоит из обыкновенных именных акций в количестве 1 035 422 (один миллион тридцать пять тысяч четыреста двадцать две) штуки, стоимостью 712 (семьсот двенадцать) рублей 00 копеек каждая.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 1 114 443 (один миллион сто четырнадцать тысяч четыреста сорок три) штуки номинальной стоимостью 712 (семьсот двенадцать) рублей 00 копеек каждая. Все размещенные акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

Органами управления Общества являются:

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

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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом – Акционерным обществом «Управляющая коммунальная компания», в лице Генерального директора Управляющей организации Карпова Павла Юрьевич, а также иными уполномоченными лицами, действующими на основании доверенности.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и 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.



АО «Уренгойгорводоканал» осуществляет добычу пресных подземных вод для использования в системах питьевого и технологического водоснабжения:

- г. Новый Уренгой на основании лицензии СЛХ №01869 ВЭ от 24.07.2006г., Дополнение №1 от 22.04.2013г. к лицензии. Срок действия лицензии продлен с изменениями и дополнениями до 24.07.2031 года;

- район Коротчаево на основании лицензии СЛХ 02378 ВЭ от 05.08.2013г., срок действия 01.01.2037г.;

- район Лимбьяха на основании лицензии СЛХ 02377 ВЭ от 05.08.2013г., срок действия до 01.01.2029г.

Списочная численность

на 01.01.2022 составляет 524 человека;

на 31.12.2022 – 521 человек, в том числе 262 женщины.

Среднесписочная численность за 2022 год составляет 512 человек.

Ценообразование в области водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании постановления Правительства № 406 от 13.05.2013г. «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчет тарифов производится на основании методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ РФ № 1746-э от 27.12.2013 года.

Тарифы на услуги систем водоснабжения и водоотведения устанавливаются в расчете на 1 м<sup>3</sup> воды (стоков). Приказами Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО были установлены тарифы на 2022 год.

Бухгалтерский учет в АО «УГВК» 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 сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с учетом принципа непрерывности деятельности Общества:

## 1. Учет 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).

Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90 «Продажи» в разрезе продаж в соответствии с Рабочим планом счетов.

Для целей бухгалтерского учета 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 учете при соблюдении следующих условий:

- предприятие имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
  - сумма выручки может быть определена;
  - имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод предприятия (предприятие получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность 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.
- Выручка АО «УГВК», отраженная в отчете о финансовых результатах за 2022 год составила всего: **1 823 856 тыс. руб.**, в том числе:

Наименование услуги	ОКВЭД	Сумма, тыс. руб.
Сбор и обработка сточных вод, в том числе: субсидии на компенсацию услуг водоотведения, реализованных населению	37.00	841 272 337 603
Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, в том числе: Субсидии на компенсацию Услуг водоснабжения, реализованных населению	36.00.1	739 812 142 466
За сброс загрязняющих веществ и негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (К-2, К-0,5)	37.00	201 416
Прочие, нерегулируемые виды деятельности		41 356

Субсидия, выделенная в качестве компенсации стоимости реализованной по пониженной цене услуги водоснабжения и водоотведения населению, учитывается в составе выручки от реализации и отражена в отчете о финансовых результатах в составе выручки.





## 2. Учет 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: сбор, очистка, распределение воды; удаление и обработка сточных вод.

Учет затрат на производство ведется по объектам производства водоснабжения (холодного), водоотведения, имеющим разные тарифы, затраты детализируются по видам затрат.

По дебету счета 20.01 отражаются прямые расходы на оказание услуг. Распределение затрат по видам осуществляют начальники отделов, начальники структурных подразделений, главные и ведущие специалисты, в соответствии с письменным распоряжением руководителя.

Расходы, которые не формируют себестоимость водоснабжения и водоотведения (аварийные работы, техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, другие работы (услуги), предусмотренные Уставом Общества, выполняемые для сторонних организаций) учитываются на 20 счете, как «не входящие в тариф» по номенклатурным группам и статьям затрат.

Себестоимость услуг	ОКВЭД	Сумма, тыс. руб.
Сбор и обработка сточных вод	37.00	660 835
Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд,	36.00.1	568 955
Прочие, нерегулируемые виды деятельности		6 317

Управленческие расходы (счет 26) признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и ежемесячно списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи». Управленческие расходы, признанные в себестоимости услуг распределяются в процентном отношении по видам затрат: водоснабжение - 40 %; водоотведение- 60%.

Водоснабжение, водоотведение, израсходованные на собственные нужды учитываются по показаниям измерительных приборов учета, включают в себя технологические нужды и хозяйственные. Эти расходы учитываются в себестоимости услуг.

Затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, являются расходами будущих периодов.



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.

Остаток денежных средств на расчетном счете составил – 12 850 тыс. руб.

Остаток денежных средств в кассе составил – 22 тыс. руб.

25 000 тыс.руб.– краткосрочный депозитный вклад в Западно-Сибирском отделении № 8647 ПАО «Сбербанк» БИК 047102681, К\С 30101810800000000651, срок вклада с 13.12.2022 по 12.01.2023 г.

### **3. Финансовые вложения.**

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2022 года составили 630 517 тыс.руб., в том числе:

630 517 тыс.руб. – состоит из 1 568 957 (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Корпорация Развития», ОГРН 1069671055123, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-32851-D, по цене 401 (четыреста один) рубль 87 копеек 1 акция в пакете (1 568 957 штук), общей стоимостью 630 516 584 (шестьсот тридцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля. Акции АО «Корпорация Развития», цена (денежная оценка) имущества (акций АО «Корпорация Развития») определена решением Совета директоров акционера. Для определения рыночной стоимости акций привлекалась оценочная компания ООО «Югра экспресс оценка» ОГРН 1057200930995. Комиссия произвела тестирование на наличие признаков возможного обесценения финансовых вложений, находящихся на балансе по состоянию на 31.12.2022 г., признаков обесценения данных активов не установлено.

### **4. Учет амортизируемого имущества.**

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

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;
- в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

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

Организация не 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. Указанное решение



---

раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности с указанием лимита стоимости, установленного организацией.

Организация применяет ФСБУ 6/2020, 26\2020 с 1 января 2022 г.

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

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

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

Изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом применения настоящего Стандарта, которые не связаны с изменениями других статей бухгалтерского баланса, списываются на нераспределенную прибыль. Амортизация начисляется с месяца, следующего за принятием Объекта к учету.

Амортизация по основным средствам, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется линейным способом.

Начисление амортизации линейным способом производится таким образом, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта. При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта.



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

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

В связи с переходом на ФСБУ 6\2020 изменились показатели строк баланса по состоянию на 31.12.2021 года:

Строка баланса 1150 «Основные средства» до перехода - 768 280 т.р.,  
в т.ч. ОС - 552 367 т.р.;  
после перехода – 757 144 т.р.,  
в т.ч. ОС - - 541 231 т.р.,

разница – 11 136 т.руб..

Строка баланса 1180 «Отложенные налоговые активы»:

до перехода - 68 017 т.р.,  
после перехода - 68 026 т.р.,

разница – 9 т.руб.;

Строка баланса 1420 «Отложенные налоговые обязательства»:

до перехода - 5 128 т.р.,  
после перехода - 2 941 т.р.,

разница - -2 187 тыс.руб.

**Первоначальная стоимость основных средств в 2022 году по группам (тыс. руб.)**

Группа основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.21.	Переход на ФСБУ 6 коррективировка	Приобретено в течение года	Выбыло в течение года	Стоимость ОС на 31.12.2022
Машины и оборудование	53 853	-16 413	5 101	1 129	41 412
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 522	-2 712	0.00	0.00	810
Транспортные средства	27 894	0.00	15 934	7 687	36 141
сооружения	259 399	-273	193 432	0.00	452 558
Здания	281 736	0.00	70 083	0.00	351 819
<b>ВСЕГО:</b>	<b>626 404</b>	<b>-19 398</b>	<b>284 550</b>	<b>8 816</b>	<b>882 740</b>

**Амортизация по группам основных средств (тыс. руб.)**

Группа основных средств	Накопленная амортизация на 31.12. 2021 г.	Списано амортизации 2022 г.	Переход на ФСБУ корректировка	Начислено амортизации в 2022 г.	Накопленная амортизация на 31.12.22 г.



Машины и оборудование	40 929	1 129	-13 152	5 595	33 243
Другие	33 108	6 260	4 890	35 214	66 952
<b>ВСЕГО:</b>	<b>74 037</b>	<b>7 389</b>	<b>-8 262</b>	<b>40 809</b>	<b>99 195</b>

Основные средства, полученные в субаренду: Объекты систем водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Департамента имущественных и жилищных отношений муниципального образования город Новый Уренгой, с использованием которых Общество осуществляет свою производственную деятельность, находятся в субаренде по договору субаренды от 18.03.2008 г. № 04 с открытым акционерным обществом «Управляющая коммунальная компания» срок аренды заключен на не определенный срок.

Арендованные основные средства систем водоснабжения и водоотведения учитываются на забалансовом счете 001 на общую сумму 2 896 709 тыс. руб.

В отчетном периоде и на отчетную дату в учете и отчетности отражены объекты учета аренды в виде прав пользования активом и соответствующие им обязательства по договорам лизинга, по которым предусмотрен переход права пользования. Стоимостная оценка прав пользования активами раскрыта в таблице 2.4. Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Первоначальная дисконтированная стоимость активов и обязательств определена прямым путем как стоимость приобретения имущества лизингодателем у поставщика. Как следствие, организация применяет фактическую ставку дисконтирования.

В бухгалтерском учете и отчетности отражены следующие активы и обязательства:

- права пользования активами на сумму 14 150 тыс.руб.; амортизация 1172 тыс.руб.;
- обязательство по аренде по состоянию на 31 декабря 2022 года 13 393 т.р.;
- проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам за 2022 год составили 1 454 тыс.руб.;
- ставки дисконтирования определились на дату заключения договоров лизинга, в соответствии с условиями договоров.

## 5. Материально-производственные запасы.

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2022 г.

Группа МПЗ	Стоимость запасов (без НДС), тыс. руб.
Сырье и материалы	17 245
Топливо	1 360
Запасные части	52
Прочие материалы	58
Инвентарь и хоз. принадлежности	531
Материалы спецназначения	895
Материалы, переданные на сторону	916
<b>Итого:</b>	<b>21 057</b>



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

- сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка, тара и другие аналогичные объекты, если они используются в течение периода не более 12 месяцев;

К запасам не относятся сырье, материалы, комплектующие, запчасти и другие аналогичные объекты, предназначенные для создания, улучшения, восстановления внеоборотных активов.

Единицей учета запасов (материалов) является номенклатурный номер.

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

Актив, который не потребляется и не продается в течение обычного операционного цикла, относят к запасам, если он предназначен для использования в течение периода, не превышающего 12 месяцев. Стоимость актива не влияет на его классификацию.

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

Затраты на приобретение спецодежды со сроком использования более 12 месяцев признаются в себестоимости оказываемых услуг или в управленческих расходах в периоде их осуществления. Спецодежда не является группой основных средств, информация о которых заведомо несущественна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности) (п. 7.4 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации").

Резерв под обесценения запасов не создавался, так как комиссией не выявлены признаки обесценения запасов, потери их первоначальных качеств, снижения рыночной стоимости.

Учитывая тот факт, что услуги, оказываемые Организацией, являются непрерывными, жизненно важными для муниципального образования и его районов, наличие аварийного запаса, химических реагентов, химических



реактивов, фильтрующих материалов обязательно для качественного оказания услуг.

Имеется аварийный складской запас оборудования и материалов, утвержденный главным инженером Общества.

#### 6. Дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению по состоянию на 31.12.2022 составляет 179 322 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей:

##### Задолженность покупателей

Наименование	Задолженность на 31.12.22. (тыс. руб.)	Созданный резерв
ООО «Сити Сервис»	11 133	9 991
УК «Стройдомсервис»	12 834	12 497
УК «Комфорт Сервис»	2 982	2 866
МУП УГХ МО г. Новый Уренгой	24 721	24 165
АО «УЖС»	65 397	63 405
АО«УТГ-1»	547 944	509 770
Прочие	138 263	1 258

Дебиторская задолженность отражена за минусом созданных резервов по сомнительным долгам (отражение в бухгалтерском балансе).

В 2022 году создан резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете на сумму 623 952 тыс. руб. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определена отдельно по каждому сомнительному долгу, исходя из финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

В 2022 году АО «УГВК» на стадии досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора к должникам предъявлено претензий – 51, на общую сумму 1 206 530 021,55 руб.

В арбитражный суд Обществом к должникам предъявлено 19 требований, в суд общей юрисдикции - 16, из них 11 судебных приказа, на общую сумму 28 730 821,13 руб., в том числе:

- долг – 28 303 964,46 руб.,
- пеня – 2 148,98 руб.,
- судебные расходы – 43 804,94 руб.;
- г/п – 380 902,75 руб.

Арбитражным судом и судом общей юрисдикции удовлетворены требования по 19 искам и 9 судебным приказам, с учетом переходящих с 2021 года, на общую сумму 24 343 632,30 руб., в том числе:

- долг – 23 948 665,36 руб.;
- пеня – 770,10 руб.;
- судебных расходов – 74 071,00 руб.;





- г/п – 320 125,84 руб.

В 2022 году в суд общей юрисдикции предъявлено:

- 227 заявлений АО «УГВК» о выдаче судебных приказов на взыскание задолженности с физических лиц, на сумму 9 305 412,65 рублей. Требования Общества удовлетворены в полном объеме.

## 7. Заемные средства

08 июля 2021 года ПАО «Сбербанк России» по договору № 267 была открыта невозобновляемая кредитная линия для финансирования текущей деятельности организации в сумме 60 000 тыс.руб. на срок по 07 января 2023 года. Кредит погашен в полном объеме. (строка 1510 бухгалтерского баланса) отражена сумма 22 тыс.руб – проценты по кредиту.

## 8. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность всего- 972 904 тыс. руб., в том числе:

- по налогам и сборам – 46 702 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом – 22 718 тыс. руб.;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 65 624 тыс. руб.;

Задолженность перед персоналом по оплате труда соответствует сроку выплаты заработной платы за декабрь 2022 года, срок выплаты 12 января 2023 года. Просроченной задолженности по налогам и сборам не имеется, вся задолженность текущая, со сроком оплаты января, марта, апреля, мая, июня 2023 года.

Задолженность перед поставщиками составила 797 920 тыс. рублей, в том числе за потребленные энергоресурсы:

### Список поставщиков

АО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ	1 295
АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ»	3 685
ООО «Газпром межрегионгаз Север»	708
АО «Интер РАО-Электрогенерация»	654
<b>Всего:</b>	<b>6 342</b>

Задолженность является текущей, за энергоресурсы, полученные в декабре 2022 года.

Имеется кредиторская задолженность перед ООО «СК Развития» в сумме 630 394 тыс.руб. за недвижимый комплекс «Канализационные очистные сооружения в р-не Коротчаево», комплекс приобретен для производственных целей, взамен устаревших, с увеличением производительности и мощности очистных сооружений. Приобретен для достижения нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в реку. Обязательства по оплате приобретенного имущественного недвижимого комплекса будут прекращены

соглашением об отступном (прекращение обязательств АО «УГВК» по оплате КОС, возникшего по договору купли-продажи КОС, предоставлением отступного в виде передачи АО «УГВК» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Развития» акций АО «Корпорация Развития», согласно дорожной карты.

К АО «УГВК» в течении 2022 года предъявлено претензий - 17, на общую сумму 10 804 182,81 руб. В арбитражный суд к Обществу предъявлено 2 иска, на общую сумму – 8 145 041,97 руб., в т.ч.:

- долг – 7 801 137,44 руб.;
- пеня – 94 490,45 руб.;
- проценты по ст.395 ГК РФ – 222 615,93 руб.;
- г/п – 26 798,15 руб.

По 1 делу АО «УГВК» привлекалось к судопроизводству как 3-е лицо. По 1 делу АО «УГВК» предъявляло требования о включении в реестр кредиторов.

Арбитражным судом удовлетворены требования, предъявленные к Обществу по - 2 искам, на общую сумму – 8 145 041,97 руб.:

- долг – 7 801 137,44 руб.;
- пени – 94 490,45 руб.;
- г/п – 26 798,15 руб.;
- проценты по ст.395 ГК РФ – 222 615,93 руб.

В Апелляционной и кассационных инстанциях дела о предъявлении требований к АО «УГВК» отсутствуют.

## 9. Связанные стороны

Перечень всех аффилированных лиц указан в таблице «Список аффилированных лиц». Взаимоотношений, кроме указанных ниже в таблице не было в 2022 году:

Наименование организации		Предмет договора	Сумма договора за 2022 год (тыс.руб.)	Задолженность на 31.12.2022
АО «УКК»	Исполнит.орган	Субаренда произв.объектов 04 от 18.03.08	31 152	2 532
АО «УКК»	Исполн.орган	Передача полномочий исполнит.органа 1 от 31.01.06.	137 962	659
АО «УКК»	Исполн.орган	Прочая аренда	23 080	1 213
АО «УКК»	Исполн.орган	Строительный контроль	3 177	1 591
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Поставка тепла и ГВС 175 от 14.01.2020(поставщик)	21 517	0,00
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Аренда офиса 333\15 от 29.10.2015(поставщик)	9 256	0,00
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	312 от 30.09.22.(продажа офиса) поставщик	84 100	0,00
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Подключение к система ВО, ВС дог.260ВО от 02.09.21, 260сВС от 15.07.21 покупатель	4 514	3 080



АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнитель.орган	Водоснабжение р-ны Коротчаево, Лимбьяха 234 06.05.2022 (покупатель)	26 284	26 284
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнитель.орган	Водоснабжение р-ны Коротчаево, Лимбьяха 209 10.03.2021 (покупатель)	0,00	10 566
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнитель.орган	Водоснабжение, водоотведение 39 06.05.2022(покупатель)	363 543	363 543
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнитель.орган	Водоснабжение, водоотведение 80 03.02.2021(покупатель)	0,00	144 289
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнитель.орган	Исследование воды 03\22 10.01.2022(покупатель и пр.	814	182
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Аренда земельного участка нук 6-22 02.02.22	5	0,00
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Аренда нежилого помещения 10\2022ан 08.02.22	58	0,00
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Аренда сетей канализации 81\2019ан т 07.06.19	96	0,00
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Аренда помещения 124/2021ан 30.12.21	60	0,00
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Аренда помещения 136/2022 ан 21.11.22	5	0,00
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Прочие аренда земельного участка, сервитуты	41	0,00

## 10. Оценочные обязательства

Предприятие создает резерв на оплату предстоящих отпусков.

По состоянию на 31 декабря текущего года проводится инвентаризация резерва на оплату отпусков.

Недоиспользованные на последнее число текущего налогового периода суммы указанного резерва подлежат обязательному включению в состав налоговой базы текущего налогового периода.

При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного инвентаризацией по состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был начислен, включить в расходы сумму фактических расходов на оплату отпусков и соответственно сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по которым ранее

---

не создавался указанный резерв.

Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда. Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то отрицательная разница подлежит включению в состав внереализационных доходов.

В бухгалтерском балансе по строке 1540 отражена сумма оценочного обязательства резерва предстоящих расходов на оплату отпусков  
63 251 тыс.руб.

#### **11. Уставный капитал**

По состоянию на 31 декабря 2022 года уставный капитал составляет 737 220 тыс. руб. и состоит из 1 035 422 (Одного миллиона тридцать пять тысяч четыреста двадцать две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 712 рублей каждая.

#### **12. Резервный капитал**

Согласно утвержденного устава в Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 % от уставного капитала. По состоянию на 31.12.2022 года резервный фонд составил 8241 тыс. руб. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества. В 2022 году отчисления в резервный капитал составили 3 521 тыс.руб.

#### **13. Чистая прибыль**

Чистая прибыль Общества за 2022 год составила 70 422 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 63 783 тыс.руб.

В связи с переходом на ФСБУ 6\2020, показатели строки баланса 1370 до перехода составили 5 822 тыс.руб., после перехода - -3 118 тыс.руб. Сумма изменилась на - 8 941 тыс.руб. Расшифровка в отчете об изменениях капитала в Таблица 2.

#### **14. События после отчетной даты**





Событий после отчетной даты в период между отчетной датой (31.12.2022г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год, не имелось, за исключением следующего: Северо-Уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) предъявлены иски к АО «Уренгойгорводоканал» (далее- АО «УГВК», Общество) о возмещении вреда, причиненного водному объекту на общую сумму 541 258 863 руб. 34 коп. (394 502 941,80 за 2019 г., 146 755 921,54 за 2020 г.) 11.01.2023 г. и 20.01.2023 г. иски приняты в производство Арбитражным судом Ямало-Ненецкого автономного округа.

АО «УГВК» считает вышеуказанные требования неправомерные, ввиду следующего:

1. Отсутствует причинно-следственная связь между противоправными действиями причинителя вреда и возникшим вредом.

2. Расчёт размера вреда, причинённого водному объекту, река Ево-Яха, произведён неверно.

3. Неправомерное применение протоколов лабораторных исследований сточных вод, выполненных АО «УГВК» в период с 08 часов 30 минут 16.01.2019 по 08 часов 38 минут 12.12.2019 года в рамках производственного контроля, для расчёта размера вреда, причинённого водному объекту, река Ево-Яха

В настоящее время предварительные судебные заседания завершены, дела назначены к судебному разбирательству. По делу А81-71/2023 Обществом направлено ходатайство о привлечении к участию третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Согласно Определению суда от 07.02.2023 Администрация города Новый Уренгой привлечена к участию в деле в качестве третьего лица. 15 марта 2023 г. АО «УГВК» направлено в суд ходатайство о назначении судебной экспертизы посредством онлайн сервиса «Мой арбитр». В качестве экспертной организации заявлена Автономная некоммерческая организация «Центр экологических экспертиз» (АНО «ЦЭЭ») (ИНН 7715492258). Во исполнение требований действующего законодательства АО «УГВК» 13 марта 2023 г. внесло на депозитный счет Арбитражного суда ЯНАО 452 100 рублей для проведения экспертизы. Судебное заседание по делу А81-71/2023 назначено на 04 апреля 2023.

По делу А81-84/2023 также привлекли к участию в качестве третьего лица Администрацию города Новый Уренгой. К моменту рассмотрения дела, а именно до 24 апреля 2023г. будет направлено ходатайство о назначении судебной экспертизы.

С учетом хода дела существует высокая вероятность (более 90%) выиграть дело в суде первой инстанции. По предварительным оценкам и с учетом проведения судебно-экологической экспертизы, решения Арбитражного суда ЯНАО по делу А81-71/2023 будет вынесено в 3 квартале 2023г, по делу А81-84/2023 в 4 квартале 2023г.

## **15. 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.

## **16. 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  
«Уренгойгорводоканал»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 

3	2	6	2	1
---	---	---	---	---

 – **D**

за 2 полугодие 2022 года

Адрес акционерного общества: 629305, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, офис 1  
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

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=10786&type=6>  
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Аудиторская организация  
СОП 77

Генеральный директор  
Управляющей организации

Дата " 13 " января 20 23 г.

П.Ю. Карлов  
(И.О. Фамилия)

(подпись)

М.П.



Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН	8904046652
ОГРН	1058900649620

3	1	1	2	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

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	1.	Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» (АО «УКК»)	1058900649609	3	4	5	6	7
			Юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «УГВК»	31.01.2006	-	-		
			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»	03.11.2005				





2. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации 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 в уставном капитале акционерного общества. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УГВК»	03.11.2005	100	100
3. Администрация муниципального образования город Новый Уренгой	1028900627172	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	03.11.2005	-	-
4. 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, принадлежащих 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	-	-
5. Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-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 тоже юридическое	22.08.2008	-	-

			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 передачи полномочия единоличного исполнительного органа АО «УТГ-1» Член Совета директоров акционерного общества	29.09.2008	
6.	Ворошилов Евгений Валерьевич	-	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2022	-
7.	Пузанов Виктор Николаевич	-	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2022	-
8.	Мингалёва Татьяна Петровна	-	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2022	-
9.	Пикалов Артем Анатольевич	-	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2022	-
10.	Шпаченко Екатерина Владимировна	-	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2022	-

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

№ 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         по

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 признается аффилированным лицо	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						
1			2		3	
-			-		-	

Генеральный директор Управляющей организации

*20.03.2023*

П.Ю.Карлов

