Утвержден
Решением единственного
акционера ОАО «Теплосеть»
(Распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя от 16 мая 2012г. № 1)
Предварительно утвержден Решением Совета директоров *(Протокол №_____ от 16 апреля 2012 года)*

Годовой отчет открытого акционерного общества «Теплосеть» за 2011 год

г. Ставрополь

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Теплосеть» (далее ОАО «Теплосеть»/Общество), является коммерческой организацией, создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 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», постановлением главы города Ставрополя от 11.12.2006 № 4056 «Об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» города Ставрополя», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

ОАО «Теплосеть» создано в результате реорганизации путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» города Ставрополя в соответствии с постановлением главы города Ставрополя от 11.12.2006 № 4056 «Об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» города Ставрополя». Единственным акционером ОАО «Теплосеть» является муниципальное образование город Ставрополь в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «Теплосеть».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Теплосеть».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint-Stock Company «Teploset».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC «Teploset».

Место нахождения Общества: 355037, Российская Федерация, город Ставрополь, улица Доваторцев, 44а.

Адрес страницы в сети Интернет: www.stavteploset.ru.

Дата государственной регистрации: 13 декабря 2006 года, свидетельство серия 26 № 002813228, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Ставрополя.

Основной государственный регистрационный номер: 1062635140446.

Идентификационный номер налогоплательщика: 2635095930.

Генеральный директор: Киреев Вячеслав Владимирович.

Главный бухгалтер: Кошкош Ольга Александровна.

Состав Совета директоров общества:

- Вальчук Александр Владимирович – председатель совета директоров;
- Киреев Вячеслав Владимирович;
- Маширов Максим Николаевич;
- Страшко Зинаида Васильевна;
- Багрий Елена Леонидовна.

Аудитор общества: ООО «Аудит и право», 355004, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 71, оф. 307.

Основные виды деятельности Общества:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по тепловым сетям среди потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.);
- деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в тепловых сетях;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехнического и другого технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехнического и другого технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты тепловых сетей;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные и вспомогательные работы;
- предоставление услуг по ремонту, наладке и техническому обслуживанию котлов центрального отопления;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- производство санитарно - технических работ;
- выдача технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- выполнение работ по строительству, модернизации, реконструкции, объектов теплоснабжения, наладке технологического оборудования;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию средств измерений;
- организация процесса производства, передачи и распределения пара и горячей воды (тепловой энергии);
- оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения);
- деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;
- внедрение ресурсосберегающих технологий производства и реализации тепловой энергии;
- организация рационального использования топливно – энергетических и материальных ресурсов;
- управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
- деятельность по обслуживанию внутридомовых сетей центрального отопления и оборудования индивидуальных тепловых пунктов;
- предоставление в аренду котельных и технологического оборудования, машин и оборудования промышленного назначения;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- подготовка строительного участка;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по прокладке сетей, местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- оптовая торговля машинами и оборудованием;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- капиталовложения в ценные бумаги;

- капиталовложения в собственность;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Теплосеть» города Ставрополя – крупнейшая теплоснабжающая организация Ставропольского края. Его доля в общем объеме производства и реализации тепла для жилищно-коммунальных нужд города Ставрополя на конец 2011 года составляет 98%.

Предприятие создано 20 декабря 1965 года решением №23 Ставропольского городского Совета депутатов трудящихся. В декабре 2006 года предприятие из муниципального унитарного преобразовано в открытое акционерное общество.

Среднесписочная численность работающих на предприятии 1136 человек, в т.ч. рабочих – 923 человек, более 36 специальностей.

Производственная структура предприятия приведена в приложении № 1 к Пояснительной записке.

Для производства и реализации тепловой энергии для потребителей города ОАО «Теплосеть» арендует муниципальное имущество в виде котельных, котельного оборудования и тепловых сетей. Арендодателем является комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Теплоснабжение города в 2011 году осуществлялось от:

- § - 2 районных котельных мощностью свыше 100 Гкал/час, в которых установлены котлы типа ПТВМ-100,50, КВГМ-50,20;
- § - 6 районных котельных мощностью от 30 до 100 Гкал/час, в которых установлены котлы типа КВГМ-20,10, КВГ-7,56, ДКВР-10/13, ТВГ-8;
- § - 32 квартальных котельных мощностью от 3 до 30 Гкал/час, с котлами типа КВГ-7,56. ТВГ-8,4,2,5. КСВ-2,9, 1,86;
- § - 35 котельных малой мощности, в которых установлены стальные и чугунные котлы единичной мощностью от 0,3 до 3,0 Гкал/час.

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения 1137,07 Гкал\час, подключенная нагрузка 844,86 Гкал\час.

Транспорт тепла от котельных до потребителей осуществлялся по 222,8 км километров тепловых сетей (в двухтрубном измерении). Система теплоснабжения закрытая, с установкой подогревателей горячего водоснабжения в тепловых пунктах потребителей.

Общество занимает доминирующее положение на рынке производства и распределения тепловой энергии в городе. Его деятельность регулируется в соответствии с:

1. Гражданским кодексом РФ.
2. Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.
3. Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.
4. Федеральным законом «О естественных монополиях» № 147-ФЗ от 17 августа 1995 года.

5. Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ.

Основным видом деятельности Общества в 2010 году являлось производство, распределение и реализация тепловой энергии (теплоснабжение).

Деятельность предприятия в области ценообразования является регулируемой. Регулирование производится в соответствии с:

- Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.
- Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 года №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
- Приказа Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке».

На 2011 год постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 02.12.2010 года № 47\2 для потребителей ОАО «Теплосеть» были установлены следующие тарифы:

№ п/п	Наименование организации: ОАО "Теплосеть"	Тариф на тепловую энергию (без НДС)	
		Бюджетные потребители	Иные потребители
1	Теплоноситель вода одноставочный, руб./Гкал	1102,04	1102,04
2	Теплоноситель пар с параметрами 2,5 - 7 кгс/см2	985,19	985,19

Рост тарифа на тепловую энергию по сравнению с 2010 годом составил 15%.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными направлениями деятельности Общества в развитии системы теплоснабжения города Ставрополя, является:

- надежное и устойчивое теплоснабжение жилищно-коммунального и общественного секторов, обеспечивающее комфортные условия проживания и труда жителей города;
- обеспечение развития города: его жилой и общественной застройки в части централизованного теплоснабжения;
- поддержание необходимого уровня резервирования теплоснабжения потребителей;
- развитие и совершенствование централизованного теплоснабжения путем технического перевооружения действующих отопительных котельных, реконструкции тепловых сетей, строительства новых источников теплоснабжения;
- резервирование источников тепла общими тепловыми сетями путем строительства перемычек;
- применение для тепловых сетей труб повышенной надежности с сильфонными компенсаторами, долговечным антикоррозионным покрытием и высокоэффективной тепловой и наружной гидроизоляцией на базе полимерных материалов;

- внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий на действующих котельных и тепловых сетях;
- внедрение автоматизированной системы управления производством, в том числе технологическими процессами теплоснабжения и теплопотребления;
- внедрение комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды;
- повышение надежности и устойчивости всех звеньев системы теплоснабжения города.

Приоритетными направлениями Общества является обеспечение надежного и устойчивого снабжения тепловой энергией потребителей, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, оптимизация схемы теплоснабжения города и снижение себестоимости производства и распределения тепловой энергии.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРЕТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Производственно-хозяйственная деятельность ОАО «Теплосеть» в 2011 году по основным видам деятельности характеризовалась следующими производственными и финансовыми показателями.

тыс.руб

№ п\п	Виды деятельности	Доходы	Расходы	Прибыль (-убыток)
1	Теплоснабжение	1 636 240,90	1 606 249,23	29 991,67
	Прочие виды деятельности			
2	Внутридомовое обслуживание систем теплопотребления (ВДО)	17 923,10	12 269,88	5 653,21
3	Муниципальные контракты, договора по реконструкции объектов теплоснабжения	11 485,11	8 994,37	2 490,75
4	Установка приборов учета (ПУ)	38 618,0	37 106,6	1 511,4
5	Выручка, не предъявленная к оплате по установке ПУ	5 735,7	5 735,7	-
6	Прочие услуги	22 206,9	8 301,4	13 905,5
7	ИТОГО:	1 732 209,7	1 678 657,1	53 552,6
	Операционные	8 562,55	11 331,37	-2 768,82
	Внереализационные	8 684,50	17 557,72	-8 873,21
8	ВСЕГО:	1 749 456,73	1 707 546,20	41 910,54
9	Налог на прибыль			7 584,99
10	Изменения отложенных налоговых обязательств			3 057,23
11	Прочие (штрафы, пени)			793,52082
12	Чистая прибыль			30 474,79
	Выплаты, произведенные за счет чистой прибыли:			
	Дивиденды по итогам работы за 2010 год			500
	Создание резервного фонда			1 523,75
	Капитальные вложения в развитие производства (выполнение мероприятий по реконструкции котельных и тепловых сетей)			28 451,04

В связи с необходимостью выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2011-2012 годов связанных с безопасностью теплоснабжения, основная часть чистой прибыли была направлена на капитальные вложения – выполнение мероприятий инвестиционной программы.

По основному виду деятельности – теплоснабжению доходы выше, чем предусмотрено в плане (в тарифе) на 41 млн. рублей. Причина – дополнительный отпуск тепловой энергии связанный с пониженными температурами наружного воздуха и продлением отопительного периода 2010-2011 годов на 11 дней.

По итогам года от всех видов деятельности получена прибыль 53,6 млн.рублей, в т.ч. от теплоснабжения 30 млн. рублей. В тарифе на тепловую энергию 2012 года предусмотрена прибыль (с учетом операционных расходов - налога на имущество, услуг банка и процентов за пользование кредитом) в размере 50 млн. рублей, в том числе на развитие 10 млн. рублей.

Тыс. руб

Наименование	В тарифе на теплоэнергию 2012 года	Фактически за 2012 год	Отклонение
Прибыль от теплоснабжения	50 048,2	29 991,7	-20 056,5
В том числе:			
Налог на имущество	4 904,8	4 756,0	-148,8
Услуги банка	632,0	632,0	0,0
Проценты за пользование кредитом	5 250,1	5 250,0	0,0
Итого: прибыль по выписке РТК СК	39 261,4	19 353,7	-19 907,7
Налог на прибыль	9 393,6	2 664,2	-6729,5
Изменения отложенных налоговых обязательств		790,3	
Штрафы пени	0,0	278,7	278,7
Выплаты из прибыли на поощрение	18 268,7	4 633,1	-13 635,7
Чистая прибыль	11 599,0	10 987,5	-611,5
Прибыль на развитие (выполнение мероприятий инвестиционной программы)	10 000,0	10 257,9	257,9
Прибыль на прочие цели (создание резерва и выплату дивидендов)	1599,0	729,7	-869,3

4.1.1. Теплоснабжение

Структура полезного отпуска тепловой энергии за 2011 год в разрезе тепловой энергии собственного производства и покупного тепла выглядит следующим образом:

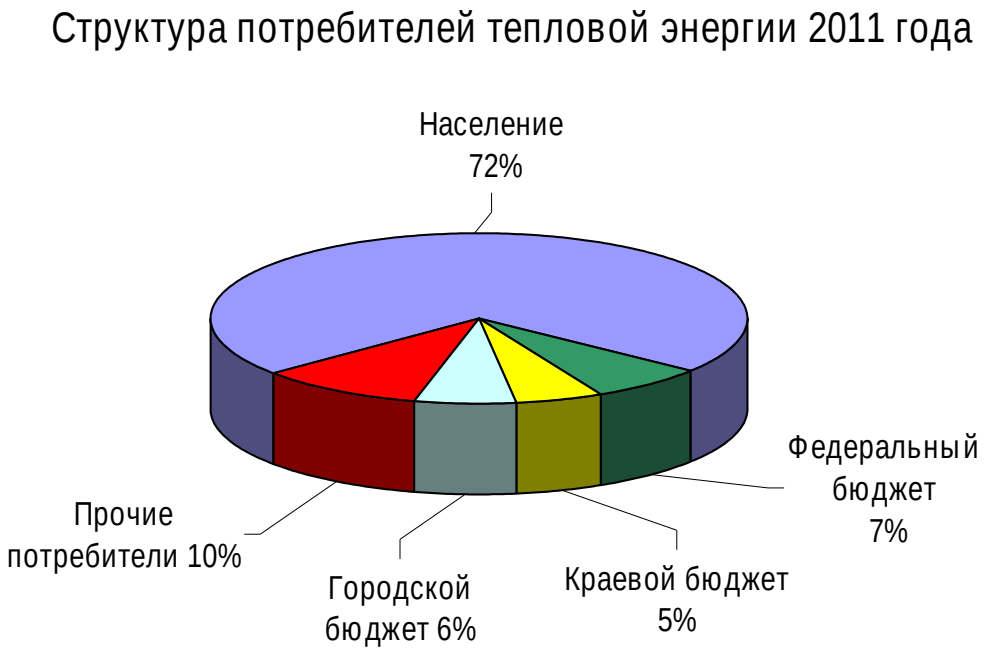
	Показатели	Ед.изм.	2010 год	2011 год	% роста
1	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, всего в т.ч.	тыс.Гкал	1356,94	1 486,66	109,56
1.1.	собственного производства	тыс.Гкал	1347,59	1 475,90	109,52
1.2.	покупного тепла	тыс.Гкал	9,35	10,76	115,03

Рост отпуска тепловой энергии связан с пониженными температурами наружного воздуха и продлением отопительного периода 2010-2011 годов на 11 дней.

Удельный вес тепловой энергии собственного производства в объеме общего отпуска тепла составляет 99,3%.

Фактическое теплопотребление в разрезе структуры потребителей выглядит следующим образом:

	Наименование показателей	Ед.изм.	2010 год	2011 год	% роста	Удельный вес %
	Реализация тепловой энергии	Гкал	1357942,17	1486656,44	109%	100%
1	Население	Гкал	980943,88	1066970,26	109%	72%
2	Бюджетные потребители	Гкал	240529,29	269590,05	112%	18%
2.1.	Федеральный бюджет	Гкал	87039,01	99660,52	115%	7%
2.2.	Краевой бюджет	Гкал	74047,47	80401,26	109%	5%
2.3.	Городской бюджет	Гкал	79442,81	89528,27	113%	6%
3	Прочие потребители	Гкал	135469,00	150096,13	111%	10%



Из структуры теплопотребления видно, что основную часть потребителей-90%- составляют население и потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней. Структура теплопотребления говорит о социальной значимости Общества.

Ежегодно растет количество потребителей рассчитывающихся за тепловую энергию по приборам учета.

		Население	Бюджетные	Прочие	Всего
2009 год	Потребление, Гкал.	970 293,58	241 362,51	129 080,01	1 340 736,10
	в т.ч. по прибору учета	146 764,66	104 755,92	61 121,57	312 642,15
	%	15,13	43,4	47,35	23,32
2010 год	Потребление, Гкал.	980 943,88	240 529,29	135 469,00	1 356 942,17
	в т.ч. по прибору учета	254 145,44	123 960,98	87 365,68	465 472,10
	%	25,91	51,54	64,49	34,3
2011 год	Потребление, Гкал.	1 066 970,26	269 590,05	150 096,13	1 486 656,44
	в т.ч. по прибору учета	345 480,56	139 963,47	104 193,37	589 637,40
	%	32,38	51,92	69,42	39,66

Доходы от производства тепловой энергии по потребителям приведены в таблице (без НДС)

	Наименование показателей	Ед.изм.	2010 год	2011 год	% роста
	Тепловая энергия, всего	тыс.руб.	1 299 728,45	1 637 563,92	125,99
1	Население	тыс.руб.	939 777,49	1 175 843,91	125,12
2	Бюджетные потребители	тыс.руб.	229 363,34	296 388,77	129,22
3	Прочие потребители	тыс.руб.	130 587,63	165 331,24	126,61

Рост доходов от реализации тепловой энергии вызван ростом тарифа (на 15%) и ростом объема отпуска, связанного с пониженными температурами наружного воздуха ниже - 10%.

Анализ оплаты потребителями тепловой энергии, реализованной в 2011 году:

Группы потребителей	Начислено в 2011 году за отпущенную тепловую энергию с НДС (тыс.руб.)	Оплачено тыс.руб. с НДС	% оплаты за 2011 год	% оплаты за 2010 год
Население, всего	1 387 496	1 300 941	94%	97%
Бюджетные учреждения, всего	349 739	332 961	95%	102%
Прочие потребители	195 091	181 878	93%	99%
ИТОГО	1 932 350	1 815 805	94%	98%

Общий процент сбора денежных средств по 2011 году составил 94%. По сравнению с прошлым годом процент сбора уменьшился на 4%. Это вызвано:

- дополнительным теплопотреблением, связанным с пониженными температурами наружного воздуха в отопительном периоде;
- отсутствием возможности предъявить к оплате дополнительное теплопотребление потребителям, рассчитывающимся за отопление по нормативу (ежемесячно равными долями в течение года), в силу изменений, внесенных в середине 2011 года в действующее законодательство. Всего недоплата составила 117 млн. рублей, в т.ч. по населению - 87 млн. рублей.

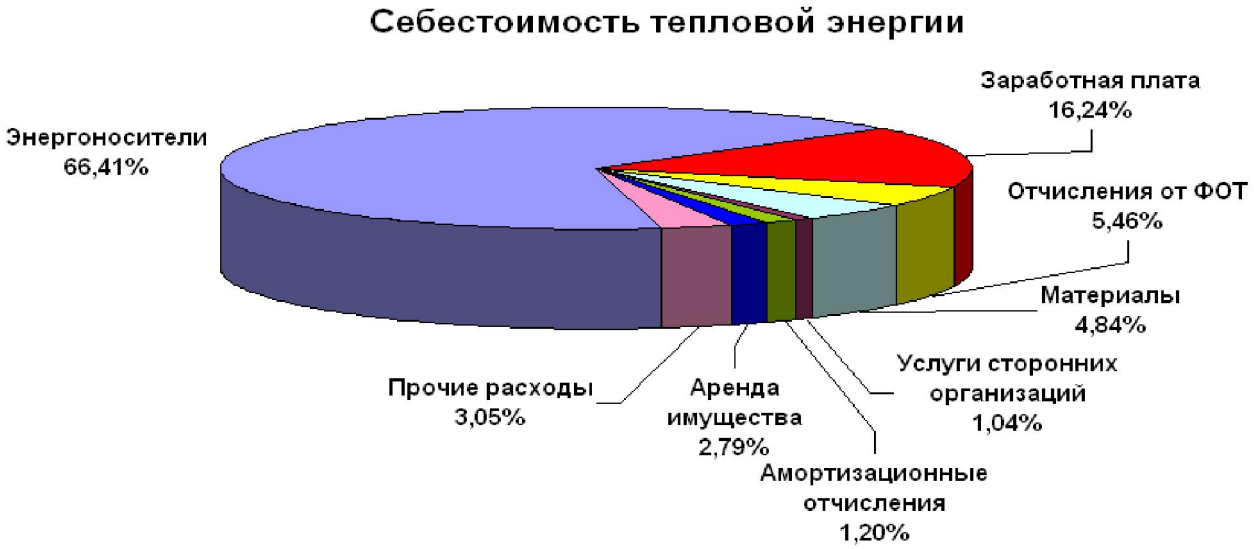
Расходы по производству, распределению и реализации тепловой энергии

Себестоимость производства, распределения и реализации тепловой энергии составила 1 606 249,1 тыс.рублей. Прочие расходы, связанные с производством тепловой энергии, производимые за счет прибыли составили 12 074,96. Общие затраты (включаемые в тариф на тепловую энергию) с учетом прочих расходов составили 1 616 887,1 тыс.рублей. В тарифе 2011 года выделено затрат на данные цели 1 555 832,1 тыс.рублей.

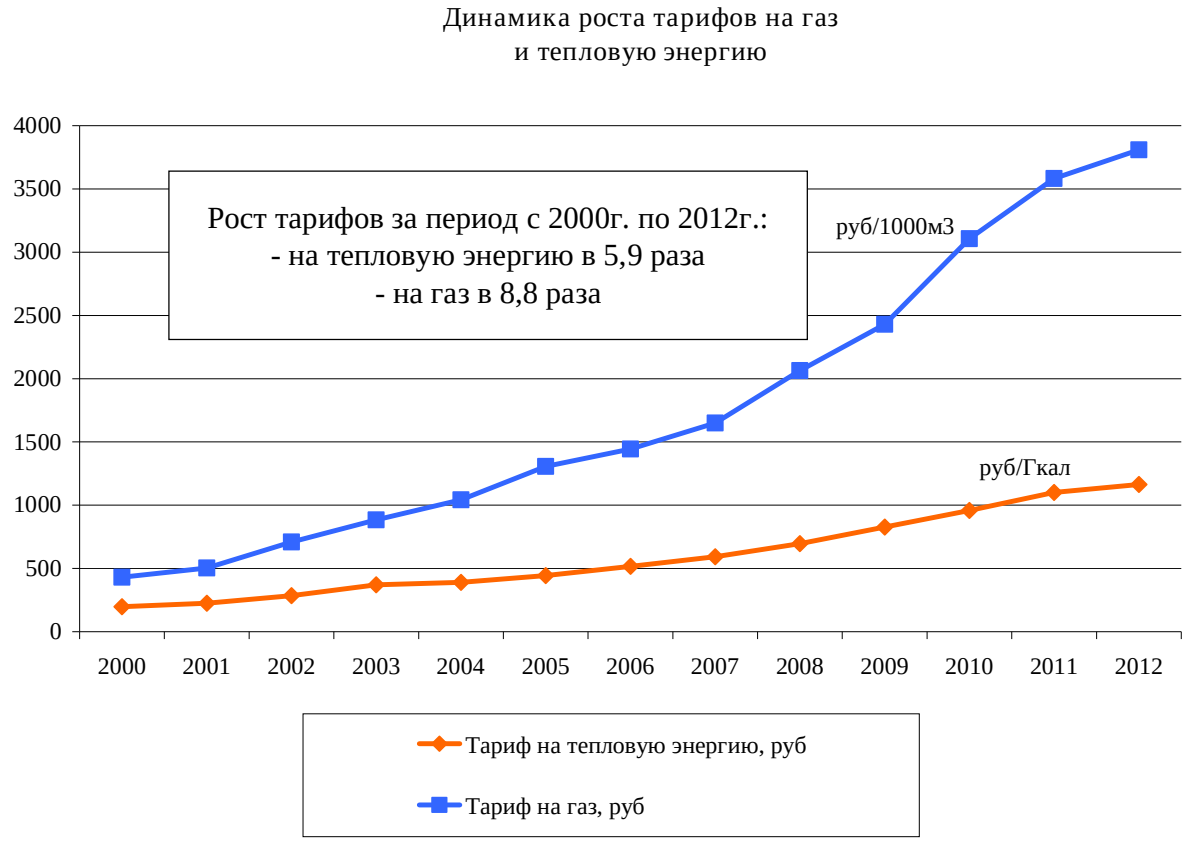
По статьям затрат это выглядит следующим образом:

тыс.руб

	Показатели	В тарифе 2011 года	Факт 2011 года	%
1	Топливо	856 065,4	887 932,1	103,7
2	Электроэнергия	147 799,5	148 948,1	100,8
3	Вода и стоки	16 996,8	16 009,9	94,2
4	Покупное тепло	12 615,7	13 835,6	109,7
5	Услуги производственного характера	11 869,2	16 353,4	137,8
6	Вспомогательные материалы	61 265,9	77 770,9	126,9
7	Фонд оплаты труда	257 707,6	260 834,5	101,2
8	Отчисления от ФОТ	88 136,0	87 671,7	99,5
9	Амортизация	16 244,5	19 212,0	118,3
10	Аренда (имущества, земли)	38 015,2	28 644,9	75,4
11	Прочие расходы	38 329,4	49 036,1	127,9
	Итого затрат в себестоимости	1 545 045,3	1 606 249,1	104,0
12	Прочие расходы, связанные с производством тепла	10 786,8	10 638,0	98,6
12.1.	Услуги кредитных организаций	5 882,1	5 882,1	100,0
12.2.	Налог на имущество	4 904,8	4 756,0	97,0
	Всего:	1 555 832,1	1 616 887,1	103,9



Структура себестоимости тепловой энергии говорит о ее большой энергоемкости- 66,41% (2010 год 64%) занимают энергоносители. От роста цен и тарифов на энергоносители в основном зависит рост тарифа на тепловую энергию. Рот цен и тарифов на газ ежегодно опережает рост тарифа на тепловую энергию. Это негативно сказывается на структуре тарифа – снижаются расходы на ремонт и содержание котельных и тепловых сетей, что снижает надежность и качество теплоснабжения.



По основным статьям затрат в себестоимости тепловой энергии затраты выглядят следующим образом.

А). Топливо

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2010 год	В тарифе 2011 года	2011 год	в % к тарифу
1	Выработка	т.Гкал	1 487,16	1 653,86	1 714,19	103,65
	удельная норма	Тут/Гкал	167,45	167,31	167,35	100,02
2	Расход газа	тут	249 029,75	276 712,76	286 868,77	103,67
	коэффициент калорийности		1,163	1,16	1,159	99,91
	теплотворная способность	Ккал/м^3	8 139	8 120	8 113	99,91
3	Объем газа	тыс.м^3	214 190,29	238 545,48	247 518,30	103,76
	Тариф	руб/1000м^3	3 125,54	3 581,62	3 587,34	100,16
	газ (с учетом фактической калорийности)		2 813,75		3 226,52	
	снабженческо-сбытовая надбавка		84,72		97,31	
	транспортировка		227,07		263,51	
	Статья расходов "ТОПЛИВО"	тыс.руб.	669 460,7	856 065,43	887 932,09	103,72
	На 1 Гкал выработанного тепла	руб./Гкал	450,16	517,62	517,99	100,07

Расход топлива по сравнению с предусмотренным в тарифе объемом составил на 9 млн. м3 больше, что в стоимостном выражении составляет 31,8 млн.руб. По сравнению в 2010 годом дополнительный объем газа составил 33,3 млн.м3, или 218,4 млн.рублей. Рост цены на газ по сравнению с 2010 годом в 2011 году составил 15 %. Дополнительное газопотребление вызвано пониженными температурами наружного воздуха в отопительном периоде.

Увеличение удельной нормы расхода газа вызвано тем, что с начала отопительного периода 2011-2012 годов три котла ПТВМ-50 на котельной 329 квартала города из-за своего технического состояния переведены на работу с пониженными параметрами. Реконструкция котельной и замена данных котлов откладывается с 2009 года. В тарифе средства на реконструкцию не выделяются, а собственник котельной - муниципалитет, средств в бюджете не предусматривает. Последствия:

1. Отсутствует гарантия бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей Юго-Западного района. Состояние котлов таково, что уже сегодня в любой момент они могут выйти из строя.

2. Мощность котельной снижена с 240 Гкал\час до 175 Гкал\час при подключенной тепловой нагрузке потребителей в 230 Гкал\час. Котельная не может выдать необходимых параметров теплоносителя и при понижении температуры наружного воздуха ниже -10^0С будет резко снижено качество теплоснабжения потребителей района.

3. Значительно ухудшена энергетическая эффективность работы котельной. КПД котлов снижен с 92% до 80-83%. Соответственно удельная норма расхода газа повышена с 155,3 до 178,6 кгут на 1 Гкал. В связи с этим расход газа по данной котельной за отопительный период 2011-2012 годов возрос на 8,2 млн. м3. В денежном выражении дополнительной газопотребление составит 35 млн. рублей. В следующем отопительном сезоне, с учетом роста цены на газ и дальнейшего снижения КПД котлов дополнительное газопотребление составит около 50 млн. рублей.

Б). Электроэнергия

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2010 год	В тарифе 2011 года	2011 год	в % к тарифу
1	Выработка	тыс.Гкал	1 487,16	1 653,86	1 714,19	103,65
2	Расход электроэнергии, всего	тыс.кВт.час	42 308,71	42 164,63	41 612,60	98,69
3	В т.ч. в теплоснабжении	тыс.кВт.час	42 238,16	41 545,06	41 543,23	100,00
4	Затраты по статье "Электроэнергия	тыс.руб.	133 050,18	147 799,50	148 948,09	100,78
	Средний тариф	руб./.кВт.час	3,15	3,56	3,59	100,83
	Удельная норма	Квт час/Гкал	28,40	25,12	24,23	96,48

Расход электроэнергии на теплоснабжение составил по предприятию 41 543,23 тыс. кВтч, что ниже, чем в 2010 году на 695 т.кВтч. Удельная норма расхода электроэнергии на 1 Гкал составила 24,23 квт час. Причина снижения удельной нормы – дополнительный отпуск выработанного тепла.

Плановый (в тарифе) средний тариф на электроэнергию 3,56 руб./кВтч, фактический 3,59 руб./кВтч, т.е. на 0,03 руб./кВтч выше, чем предусмотрено в тарифе. Рост тарифа на электроэнергию по сравнению с 2010 годом составил 14 %. Тариф на электроэнергию в 2011 году не регулируемый.

В). Вода и канализация

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2010 год	в тарифе 2011 года	2011 год	2011 в % к тарифу
1	Объем воды	т.м^3	476,10	498,85	478,07	95,83
	на производство	т.м^3	94,95	99,84	103,99	104,16
	на распределение	т.м^3	372,28	399,01	364,66	91,39
	на хоз.нужды	т.м^3	8,87		9,42	
	Тариф	руб.м^3	32,70	31,26	31,26	100,00
2	Стоимость воды	тыс.руб	15 569,06	15 593,95	14 944,88	95,84
	на производство	тыс.руб.	3 105,55	3 120,95	3 251,14	104,17
	на распределение	тыс.руб.	12 173,49	12 473,00	11 399,21	91,39
	на хоз.нужды	тыс.руб.	290,02		294,53	
3	Канализование стоков	т.м^3	125,90	121,04	126,33	104,37
	на производство	т.м^3	85,50	90,62	87,83	96,92
	на распределение	т.м^3	31,39	30,42	29,46	96,83
	на хоз.нужды	т.м^3	9,02		9,04	
	Тариф	руб.м^3	12,14	11,59	11,59	100,01
4	Стоимость канализования стоков	тыс.руб	1 528,68	1 402,87	1 464,29	104,38
	на производство	тыс.руб.	1 038,18	1 050,33	1 018,15	96,94
	на распределение	тыс.руб.	381,04	352,54	341,39	96,84
	на хоз.нужды	тыс.руб.	109,46		104,75	
5	Всего по статье ВОДА	тыс.руб	17 097,74	17 440,40	16 409,17	94,09
	на производство	тыс.руб.	4 143,73	4 171,28	4 269,29	102,35
	на распределение	тыс.руб.	12 554,53	12 825,54	11 740,59	91,54
	на хоз.нужды	тыс.руб.	399,47	443,58	399,29	90,01
	Затраты в теплоснабжении	тыс.руб.	16 651,53	17 440,40	16 375,83	94,19
	Объем воды по теплоснабжению	т.м^3.	463,70	498,85	468,65	93,95
	Средний тариф	тыс.руб.	35,91	34,96	34,32	98,18

Затраты по статье «Вода» в теплоснабжении составили 16 375,83 тыс. рублей, что ниже на 1065 тыс. рублей, чем предусмотрено в тарифе. Объем воды на производство и распределение тепла составил на 30,2 тыс. м3 меньше, чем предусмотрено в тарифе, по причине проведения мероприятий по снижению утечек и потерь при транспортировке. Рост тарифа на воду по сравнению с 2010 годом составил 95,6 %, т.к. в 2011 году в г.Ставрополе было ликвидировано перекрестное субсидирование в тарифе на услуги по водоснабжению.

Г). Покупное тепло

Поставщики	Сумма, тыс.руб.
ООО "Декоративные культуры"	9 251,14
ОАО "РЖД" МДГС СКЖД	4 180,65
ОАО "Сигнал"	325,16
ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии	78,61
ИТОГО:	13 835,56

Д). Услуги производственного характера

№ п/п	Наименование показателя	2010 год	в тарифе 2011 года	2011 год	2011 в % к тарифу
1	ВСЕГО по статье расходов «Услуги производственного характера»	13 505	11 869	16 353	137,78
1.1.	Услуги подрядных организаций, связанные с капитальным ремонтом	7 074	8 007	10 157	126,86
	Ремонт и окраска дымовых труб			1 048	
	Экспертиза промбезопасности (обследование) дымовых труб			764	
	Экспертиза промбезопасности ГРП и ГРУ			176	
	Экспертиза промбезопасности (обследование) котлов			148	
	Восстановление асфальтового покрытия			7 790	
	Прочие услуги, связанные с капитальным ремонтом			232	
1.2.	Прочие услуги производственного характера	6 431	3 863	6 196	160,41
	Госповерка средств измерений	1 466	1 298	1 543	118,91
	Перемотка, ремонт электродвигателей	1 181	785	878	111,84
	Ремонт силового трансформатора			200	
	Поверка и ремонт электросчетчиков			79	
	Приемка и опломбировка комплексов расчетного узла по электроэнергии	36	31	59	189,60
	Тех.обслуживание трансформаторных подстанций	118	126	129	101,95
	Поверка водомеров	25	14	31	225,83
	Обеспечение радиочастотного ресурса	20	29	20	68,16
	Техническое освидетельствование котлов	128	77	146	189,25
	Поверка газовых счетчиков, выдача техусловий, техобслуживание газопроводов	468	352	371	105,42
	Услуги ЗАО "Люминофор-Сервис"	141	174	156	89,34
	Услуги связанные с ремонтом автотранспорта	1 831	708	1 916	270,64
	Вывоз ТБО	74	82	78	95,81
	Проездные билеты работников, имеющих разъездной характер работ	604	187	371	198,92
	Прочие услуги производственного характера	340		219	

Затраты по услугам производственного характера превышают выделенные в тарифе на 4,5 млн. рублей по причине большого объема работ, выполненного в 2011 году по восстановлению асфальтового покрытия после замены участков трубопроводов.

Е). Вспомогательные материалы

в тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2010 год	в тарифе 2011 г	2011 год	2011 в % к тарифу
1	Вспомогательные материалы:	57 830,38	61 265,94	77 770,91	126,94
1.1	Капитальный ремонт (Хозспособ)	19 300,46	23 068,77	23 296,61	100,99
1.2	Текущий ремонт и техническое обслуживание	22 803,86	22 899,20	32 829,60	143,37
1.3	Материалы для химводоподготовки	3 043,46	3 067,13	3 694,50	120,45
1.4	Инструмент для оснащения рабочих мест	1 262,22	357,62	2 071,60	579,27
1.5	ГСМ	7 866,58	7 972,26	10 708,86	134,33
1.5.1.	Запчасти для автотранспорта	3 553,80	3 900,96	5 169,73	132,52

Затраты на материалы выше, чем предусмотрено в тарифе на 16,5 млн.рублей и на 20млн. рублей по сравнению с 2010 годом (34,5%). Ежегодно средств на материалы для текущей эксплуатации и подготовки к отопительному периоду в тарифе на тепловую энергию выделяется недостаточно. В результате текущий и капитальный ремонты выполняются не в полном объеме. На фоне повышенного морального и физического износа оборудования данное обстоятельство сказывается на эффективности теплоснабжения.

Затраты на ГСМ выше, чем предусмотрено в тарифе на 3 781 тыс. рублей. Причиной послужило снятие с производства бензина марки А-76. Предприятие вынуждено было перевести транспорт на бензин марки А-92, что значительно дороже. Цена дизельного топлива увеличилась в среднем по году на 43%. При регулировании тарифа 2011 года цена топлива составляла 13,98 руб/л. Фактически сложившаяся средняя цена в 2011 году составила 20,05 руб./л.

	2011 в тарифе			2011 год факт			Разница	
	Количество, литр	цена	сумма, т.руб.	Количество, литр	цена (средняя за год)	сумма, т.руб.	цена	сумма, т.руб.
Бензин-А76	162 092	15,59	2 527	43 993	17,70	778	2,11	-1 749
Бензин-А93	81 210	18,39	1 493	205 748	23,10	4 752	4,71	3 259
Дизтопливо	174 812	13,98	2 444	235 156	20,05	4 715	6,07	2 271
ИТОГО:	418 114	15,46	6 464	484 897	21,13	10 245		3 781

Затраты на запасные части также выше, чем предусмотрено в тарифе на 1268,8 тыс. рублей, т.к. в основном весь транспортный парк имеет износ значительно превышающий нормативный. Для снижения затрат на содержание, необходима срочная замена транспортных средств.

Ж). Фонд оплаты труда

Тыс. рублей

№ п/п	Показатели	2010 год	В тарифе 2011	% роста	2011 год	2011 в % к 2010 г
	Теплоснабжение	248867,8	257707,6	103,55	260 834,5	104,81

При формировании тарифа, средства на оплату труда выделяются в объеме, ниже минимально необходимого уровня с учетом уровня официальной инфляции. Уровень инфляции

за 2010 год составил 8,8%, в тарифе 2011 года рост заработной платы к факту 2010 года составил 3,6%. Уровень инфляции 2011 года -6,1%, рост зарплаты в тарифе на 2012 год 5,1%.

Рост среднемесячной зарплаты в целом по предприятию составил:

Наименование	Ед. изм.	2010 год	2011 год	% роста
Среднемесячная заработная плата по предприятию	руб.	20 210	21 100	104,4
в т.ч. рабочие	руб.	17 810	18 810	105,6
ИТР и служащие	руб.	30 550	31 010	101,5

Наименование	Ед. изм.	2010 год	2011 год	% к 2010 г.
Среднесписочная численность работников всего:	чел.	1 129	1 136	100,6
В том числе рабочих	чел	920	923	100,3
ИТР	чел	209	213	101,9
Удельный вес рабочих	%	81,5	81,3	

Удельный вес рабочих в общей численности персонала Общества в 2011 году составил 81,3%.

Коэффициент текучести кадров снижен по сравнению с 2010 годом.

Наименование показателей	год	
	2010 г.	2011 г.
Принято работников	176	186
Выбыло работников	178	172
Коэфф. текучести кадров (соотношение числа выбывших к среднесписочной численности)	0,16	0,15

3). Отчисления от фонда оплаты труда (страховые взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования)

Отчисления от фонда оплаты труда в теплоснабжении составили 93256,5 тыс. рублей

И). Аренда имущества

Муниципальное имущество в виде котельных с оборудованием и тепловых сетей находится у ОАО «Теплосеть» в аренде. Расчеты по арендным платежам произведены в 2011 году следующим образом:

в рублях

2011 год	Недвижимое имущество	Движимое имущество	ИТОГО
Задолженность на 01.01.11г.	3 905 725,45	967 881,15	4 873 606,60
Начислено в 2011 году	28 664 792,93	6 286 211,90	34 951 004,83
Оплачено в 2011 г.	26 072 853,19	2 413 500,02	28 486 353,22
Задолженность на 01.01.12г.	6 497 665,19	4 840 593,03	11 338 258,22

Задолженность по арендным платежам по сравнению с 2010 годом возросла на 6,4 млн. рублей и составляет на начало 2012 года 11,3 млн. рублей. Основной причиной роста задолженности по арендным платежам в 2011 году явилось недостаточное выделение из бюджета города средств на реконструкцию для подготовки к работе в зимних условиях. При формировании бюджета города вместо предварительно согласованных 35 млн. рублей (годовой объем арендных платежей), было выделено 15 млн.рублей. Остальные 20 млн. рублей средств арендной платы направлены не на замену изношенного оборудования и тепловых сетей, а распределены бюджетом на другие цели. В результате, для недопущения срыва подготовки к

работе в зимних условиях Общество вынуждено было за счет собственных средств, включая заемные, провести реконструкцию муниципального имущества. Объем капитальных вложений в муниципальное имущество составил по году 40 млн. рублей.

К). Прочие расходы

в тыс. руб

№ п/п		2010 год	в тарифе 2011 года	2011 год	2011 в % к тарифу
1	2	3	4	5	6
	Прочие расходы в теплоснабжении, в том числе в том числе:	35 829,2	38 329,4	49 036,1	127,9
1	Услуги не производственного характера	23 788,9	20 103,0	25 435,9	126,5
2	Услуги ОАО СГРЦ по ведению сбытовой и претензионной работы по населению	14 460,1	12 595,7	16 207,5	128,7
3	МУ "Служба спасения» обслуживание опасного производственного объекта	13,7	13,7	13,7	100,0
4	Метеоуслуги	145,5	125,3	152,2	121,4
5	Демеркуризация и утилизация ртутьсодержащих ламп	7,4	12,6	8,0	63,5
6	Проездные билеты (рабочих, имеющих разъездной характер работ)	1 175,4	1 327,6	1 562,4	117,7
7	Охрана котельной по адресу Доваторцев, 44е и Пирогова, 87	2 831,4	2 917,5	3 114,6	106,8
8	Услуги связанные с расчетами платы за предельно-допустимые выбросы (сбросы)	479,4			
9	Оценка пожарного риска и составления декларации ПБ	112,1	127,9		0,0
10	Подготовка кадров ППП	663,7	535,0	574,7	107,4
11	Услуги связи	983,4	1 125,0	1 116,9	99,3
12	Техосмотр автотранспорта	40,2	31,3	42,8	136,6
13	Утилизация отработанных аккумуляторов, автопокрышек, отходы офисной техники	18,8	24,5	36,9	150,9
14	Стирка спец.одежды	13,6	14,4	18,6	128,9
15	Складирование ТБО	157,5	120,6	143,8	119,3
16	Вывоз и переработка грунта	81,9	49,1	93,3	190,0
17	Дератизация дезинфекция	29,3	29,8	49,0	164,6
18	Информационные услуги	1 184,2	936,4	1 278,7	136,6
19	МУП "Земельная палата"	33,1	12,2	11,3	92,9
20	Тех. обслуживание контрольно-кассовых аппаратов	3,6	2,0	3,7	185,7
21	Услуги связи. Доступ в интернет	383,5	-	349,3	
22	Услуги по заправке картриджей	247,2	-	248,8	
23	Объявления в СМИ	470,6	102,6	159,6	155,7
24	Транспортно-экспедиторские услуги	90,7		29,8	
25	Услуги почтовой связи			22,2	
26	Ремонт и техобслуживание сплит-систем			86,4	
27	Ремонт и поверка геодезических приборов			13,3	
28	МУП "Горзеленстрой" снос зеленых			35,7	

	насаждений				
29	Аренда кислородных баллонов	56,3			
30	Прочие услуги	106,2		62,6	
31	Материалы на содержание зданий	728,3	263,5	1 176,0	446,2
32	Электроэнергия на хоз.нужды	1 810,0	2 205,7	2 012,6	91,2
33	Вода на хоз.нужды	367,6	443,6	366,0	82,5
34	Охрана труда (в том числе медосмотр и молоко)	2 735,9	2 211,4	3 597,6	162,7
35	Обеспечение нормальных условий труда			422,1	
36	Транспортный налог	154,9	168,5	154,8	91,9
37	Командировки производственного характера	730,9	134,1	663,1	494,6
38	Канцелярские, почтовые, типографские	925,0	687,9	975,6	141,8
39	Приобретение тех. литературы	0,4	35,2	37,0	105,1
40	Подписка	285,8	168,7	410,9	243,5
41	Содержание вычислительной техники	764,4	446,9	1 443,2	322,9
42	Членские взносы в некоммерческие партнерства проектировщиков и строителей	170,4	109,4	128,2	117,2
43	Налог на землю	1 229,5	1 229,5	1 692,1	137,6
44	Страхование	775,3	400,5	745,3	186,1
45	Плата за предельно-допустимые выбросы и сбросы (ПДВ(С))	446,2	416,0	470,1	113,0
46	Отчисления на КПЭС	915,7	9 305,7	9 305,7	100,0

Превышение затрат по данной статье по сравнению с выделенным объемом в тарифе составляет 10,7 млн.рублей, в том числе затраты не предусмотренные в тарифе в необходимом объеме:

Услуги не производственного характера -5,3 млн.рублей, из них- 3,6 млн. рублей затраты по услугам ОАО СГРЦ, связанные со сбытовой деятельностью и претензионной работой по категории потребителя «население». В тарифе на тепловую энергию не выделены средства по данной статье в связи с увеличением объема работ, вызванного: переходом домов от одной управляющей компании к другой; увеличением объема работы (в т.ч. претензионной работы) в связи с выбором населением непосредственного способа управления; в связи с расчетами населения по приборам учета и т.п.

Прочие затраты - 5,4 млн.рублей, из них

-1,8 млн.рублей.- затраты по охране труда и обеспечению нормальных условий труда. Превышение вызвано прежде всего ростом цен на спецодежду и изменением требований по обеспечению нормальных условий труда в соответствии с действующим законодательством;

-0,9 млн.рублей – затраты на содержание зданий - затраты на хозинвентарь, хозяйственные товары по уборке помещений, ремонт окон, дверей по 75 котельным и административным зданиям т.д.

-1,0 млн. рублей - затраты на содержание вычислительной техники;

-0,5 млн. рублей - налог на землю;

- 0,34 млн.рублей –на обязательное страхование имущества;

-0,5 млн.рублей – командировки производственного характера;

-0,4 млн. рублей – подписка, канцелярские, типографские, почтовые расходы,

4.1.2. Прочие виды деятельности

в тыс.руб

№ п\п	Виды деятельности	Доходы	Расходы	Прибыль (-убыток)
	Прочие виды деятельности			
1	Внутридомовое обслуживание систем теплопотребления (ВДО)	17 923,10	12 269,88	5 653,21
2	Муниципальные контракты, договора по реконструкции объектов теплоснабжения	11 485,11	8 994,37	2 490,75
3	Установка приборов учета (ПУ)	38 618,0	37 106,6	1 511,4
	Выручка, не предъявленная к оплате по установке ПУ	5 735,7	5 735,7	-
4	Прочие услуги	22 206,9	8 301,4	13 905,5
	Услуги сторонним организациям	5 812,6	3 407,6	2 405,0
	Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	3 009,6	552,0	2 457,6
	Разработка ПСД	2 574,0	785,5	1 788,6
	Технический надзор	1 729,8	168,2	1 561,6
	Невозвратный конденсат	2 162,4	1 050,3	1 112,1
	Слив теплоносителя	311,4	943,0	-631,6
	Плата за подключение	3 249,7		3 249,7
	Мед.услуги	25,4		25,4
	Тех. условия	966,8	552,0	414,7
	Аренда	1 412,7		1 412,7
	Тех.обслуживание котельных	952,6	842,8	109,8
	ИТОГО:	95 968,81	72 407,95	23 560,86

4.1.3. Расшифровка затрат в себестоимости по всем видам деятельности (в тыс.руб.)

	Показатели	2011 год
1	Топливо	887 932
2	Электроэнергия	149 342
3	Вода и стоки	16 400
4	Покупное тепло	13 836
5	Услуги производственного характера	30 292
6	Материалы	111 649
7	Фонд оплаты труда	277 654
8	Отчисления от ФОТ	93 257
9	Амортизация	19 543
10	Аренда (имущества, земли)	29 040
10	Прочие расходы	49 713
	Итого затрат в себестоимости	1 678 657

4.1.4. Прибыль от всех видов деятельности

2011	Доходы	Расходы	При-быль	В том числе от	
				Теплоснабжения	Прочей деятель-ности
Всего от всех видов деятельности получено:	1 732 209,7	1 678 657,1	53 552,6	29 991,7	23 560,9
Прочие (операционные, внереализационные)	17 247,1	28 889,1	- 11 642,0	- 15 271,0	3 629,0
Всего:	1749 456,7	1 707 546,2	41 910,5	14 720,6	27 189,9
Налог на прибыль		7 585,0	- 7 585,0	- 2 664,2	4 920,8
Изменения отложенных налоговых обязательств		3 057,2	-3 057,2	-790,3	- 2 267,0
Прочие (штрафы, пени и т.п.)		793,5	-793,5	-278,7	-514,8
Чистая прибыль			30 474,8	10 987,5	19 487,3
На выплату дивидендов		500,0	-500,0	-180,3	-319,7
Создание резерва		1 523,8	-1 523,8	-549,4	-974,4
Остаток чистой прибыли			28 451,0	10 257,9	18 193,2
В том числе целевые средства на выполнение мероприятий инвестиционной программы:					
Инвестиционная прибыль, предусмотренная в тарифе			10 257,9	10 257,9	
Плата за подключение			2 600,3		2 600,3
Министерство Промышленности и энергетики на выполнение мероприятий по энергосбережению			4 000,0		4 000,0
Итого:			16 858,1	10 257,9	6 600,3

4.1.5. Выполнение мероприятий инвестиционной программы

Наименование	Затраты в тыс. рублей
Всего капитальных вложений	39 932,9
Источники финансирования капитальных вложений	
Инвестнадбавка, предусмотренная в тарифе	10 257,9
Плата за подключение 2010 года	3 909,3
Плата за подключение 2011 года	2 600,3
Министерство Промышленности и энергетики Ставропольского края на финансирование программы по энергосбережению	4 000,0
Заемные средства	19 165,4
в том числе остаток чистой прибыли от прочих видов деятельности ОАО «Теплосеть»	11 592,9

По мероприятиям инвестиционной программы затраты составили:

	НАИМЕНОВАНИЕ	Затраты 2011 года в тыс.рублей
Котельные		
1	Котельная по адресу ул. Доваторцев 44е	
	Экспертиза промышленной безопасности объекта (м/к и фундаментов)	725,0
2	Котельная по адресу ул. Лермонтова,153,в т.ч.:	
	Замена существующей дымовой трубы на дымовую трубу высотой 60 метров	12 909,7

3	Котельная по адресу ул. Объездная, 9	
	Замена сетевой насосной установки на современный аналог	361,1
4	Котельная по адресу ул. Ломоносова, 44	
	Замена двух дымовых труб Н-20м	723,9
5	Котельная по адресу ул. 2-я Промышленная 8б	
	демонтаж трубы котла	1 190,0
6	Котельная по адресу ул. Морозова,10.	
	Замена дымовой трубы, увеличение диаметра с 1000мм до 1200мм	1 470,6
7	Котельная по адресу ул. Фрунзе,8	
	Реконструкция газорегуляторной установки	61,7
	Итого:	17 442,0
Тепловые сети		
1	Строительство участка тепловой сети протяженностью 104 метра, диаметром 250мм по ул. Пирогова,62/2, ул. Пирогова,68/1 от ТК-1.299 до ТК-1.297 для переключения потребителей 525 квартала на котельную по ул. Пирогова,87	1 630,5
2	Реконструкция тепловой сети протяженностью 572м по ул. 45 Параллель (II очередь) с заменой диаметра 150мм на диаметр 400 мм от ТК-98.19 до ТК-1.301(ТК-308А)	8 240,3
3	Строительство тепловой сети протяженностью 200 м, диаметром 300 мм от котельной по Дзержинского,228 от ул. Л. Толстого,3 до существующих тепловых сетей от ТК-2.172 до ТК-2.91	6 931,1
4	Строительство тепловой сети протяженностью 100 м, диаметром 250мм от котельной по ул. 2-я Промышленная ,8б до тепловых сетей котельной по ул. Ленина,417 от ТКВ-92.171 до ТК-10.14	3 909,3
	Итого:	20 711,2
Технико-экономическое обоснование программы		1 779,7
	Всего:	39 932,9

4.2. Расчеты за энергоресурсы

	Задолженность на 01.01.11	ИТОГО на 01.01.2012		
		Потреблено	Оплачено	Задолженность
ГАЗ	52 692	1 047 760	949 128	151 323
ООО "Ставропольрегионгаз"	45 813,1	970 796,6	880 765,7	135 844,0
ОАО "Крайгаз"	6 878,6	76 963,3	68 362,7	15 479,2
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	18 700	176 257	175 566	19 392
Горэлектросеть	17 832,6	144 444,9	146 727,1	15 550,4
Прочие (электроэнергия)	867,7	31 812,1	28 838,6	3 841,3
ПОКУПНОЕ ТЕПЛО	2 188	14 661	13 344	3 504
ООО Декоративные культуры	1 406,4	9 251,1	8 054,3	2 603,2
ОАО "Сигнал"	45,8	383,7	366,2	63,2
СК ЖД	735,9	4 933,2	4 831,2	837,9
ГНУ СНИИЖ и К	-	92,8	92,8	-
ВОДА и СТОКИ	3 840	19 366	19 764	3 442
МУП "Водоканал"	3 840,3	19 365,8	19 764,2	3 441,9
ИТОГО	77 420	1 258 043	1 157 803	177 661

Задолженность за энергоресурсы на 1 января 2011 года составляла 77,4 млн. рублей, в том числе:

- газ – 52,7 млн.руб.,
- электроэнергию -18,7 млн.руб.,
- покупная тепловая энергия 2,2 млн.руб.,
- воду и стоки 3,8 млн.руб.

По итогам 2011 года приобретено энергоресурсов на общую сумму 1258 млн.рублей, (983,928 млн.руб- в 2010 году), оплачено 1157,8.млн.руб.(979,388 млн.рублей-в 2010 году).

Задолженность на 01.01.2012 г. составила 177,7 млн.рублей, в том числе:

- газ – 151,3 млн. руб.;
- электроэнергия – 19,4 млн. руб.
- покупная тепловая энергия – 3,5 млн. рублей;
- вода и стоки - 3,4 млн. рублей;

Рост задолженности на начало 2012 года по газу обусловлен дополнительным газопотреблением в связи с пониженными температурами наружного воздуха в отопительных периодах 2010-2011 и 2011-2012 годов и продлением отопительных периодов на 12 дней. По сравнению в 2010 годом дополнительный объем газа составил 33,3 млн.м3, или 218,4 млн.рублей.

4.3. Динамика изменения чистых активов и Уставного капитала

Изменения чистых активов Общества имеет положительную динамику.
2008 год- 87 900 тыс. рублей, 2009 год - 233 849 тыс. рублей, 2010 год - 234 682 тыс. рублей, 2011 год -264 573 тыс.рублей.

Уставный фонд за последние три года не менялся.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫЗ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

5.1. За 2011 год Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов в следующих объемах:

Наименование	Ед.изм.	Натуральные показатели	Сумма, тыс.рублей (без НДС)
Электроэнергия	тыс.Вт/час	41 612,60	149 370,32
Газ	тыс.м3	247 518,30	887 932,09
Бензин АИ-76	литр	43 993,06	778,80
Бензин АИ-93	литр	205 748,26	4 752,58
Бензин АИ-95	литр	14 050,72	332,83
Дизтопливо	литр	235 156,20	4 714,68

5.2. Работа Общества в области энергосбережения

Приоритетным направлением работы Общества является энергосбережение и повышение технологической и энергетической эффективности работы оборудования. С этой целью в 2011 году Общество разработало и утвердило вторую инвестиционную программу по развитию системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2021 году с объемом капитальных вложений более 3 млрд.рублей.

Приведенная выше структура себестоимости тепловой энергии говорит о ее высокой энергоемкости -72% занимают энергоресурсы. Поэтому работа в области энергосбережения направлена, прежде всего, на снижение себестоимости производства и распределения тепловой энергии.

Сравнительный анализ за последние 4 года по показателям, характеризующий работу ОАО «Теплосеть» в области повышения энергоэффективности:

Показатели	Ед.изм.	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Число котельных	единиц	69	75	76	75
в том числе диспетчеризированных	единиц	15	19	19	19
Количество котельных оборудованных АСКУЭ	единиц	29	39	67	70
Число установленных котлов - всего	единиц	239	250	248	247
в том числе автоматизированных	единиц	239	250	248	247
Суммарная тепловая мощность (производительность) установленных котлов - всего	Гкал/ч	849,8	1 225,0	1 129,9	1 137,1
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	825,6	834,7	837,9	847,9
Удельная норма расхода топлива	т.у.т./Гкал	167,60	167,53	167,51	167,35
Удельная норма расхода электроэнергии	кВт.ч./ Гкал	26,00	25,80	25,60	24,23
Удельная норма расхода воды	м3./ Гкал	0,375	0,320	0,304	0,273

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

6.1 Успех развития Общества напрямую зависит от состояния арендуемого муниципального теплоэнергетического хозяйства города. Для теплового хозяйства города актуальной проблемой является моральная и физическая изношенность большей части основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей. Эти неблагоприятные факторы вызывают значительные расходы потребляемых энергоресурсов, рост затрат на поддержание в рабочем состоянии котельного оборудования и тепловых сетей при росте непроизводительных потерь тепловой энергии, а также в значительной мере влияют на надёжность и безотказность работы системы теплоснабжения.

В 2010-2011 годах ОАО «Теплосеть» на основе выданного Ставропольской городской Думой (решение от 28.12.2009 года №163) Технического задания, в рамках требований Федеральных законов от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработало и утвердило долгосрочную Инвестиционную программу по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2021 годы.

Механизм реализации программы полностью соответствует требованиям действующего законодательства и утвержденной Концепции Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года № 102-р, далее Концепция). Программы предполагает привлечение долгосрочных заемных ресурсов и возврат инвестиций через тарифные источники.

В результате выполнения инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:

- построены новые, реконструированы и модернизированы существующие объекты системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя в соответствии с адресным списком мероприятий инвестиционной программы;

- обеспечено эффективное привлечение и освоение инвестиционных ресурсов;
- обеспечено качественное и бесперебойное теплоснабжения потребителей города Ставрополя;
- снижены эксплуатационные затраты и стоимость услуг по теплоснабжению;
- снижен уровень износа муниципальной системы централизованного теплоснабжения;
- улучшена экологическая ситуация в городе Ставрополе.

В основу разработки инвестиционной программы принят план развития города в соответствии с корректировкой генерального плана города Ставрополя на 2010-2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 и «Схема теплоснабжения города Ставрополя на 2005 год с перспективой до 2010 года», разработанная ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» Министерства топлива и энергетики Российской Федерации».

При выборе вариантов решений и отборе мероприятий, включенных в адресный список, учитывались требования Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Источники финансирования инвестиционной программы определены в соответствии с Правилами финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 464.

Инвестиционная программа включает в себя 102 мероприятия и предусматривает реконструкцию (модернизацию) следующих объектов централизованного теплоснабжения в разрезе тепловых (планировочных) районов города:

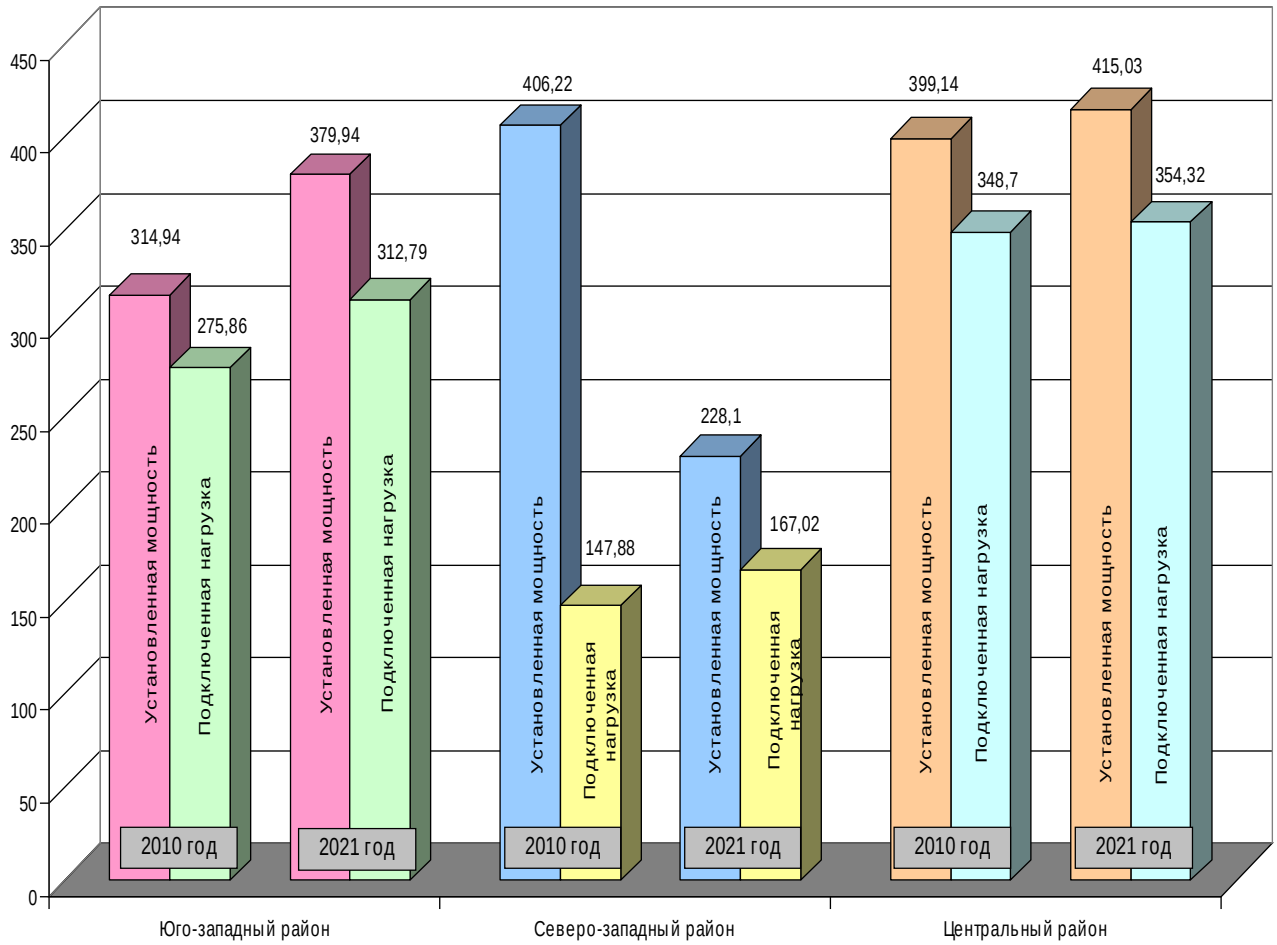
- в Юго-Западном районе - реконструкция (модернизация) 5 котельных и 7 км тепловых сетей;
- в Северо-Западном районе - реконструкция (модернизация) 8 котельных и 4 км тепловых сетей;
- в Центральном районе - реконструкция (модернизация) 33 котельных, 4 ЦТП и 4 км тепловых сетей;
- в Северном районе - реконструкция (модернизация) 7 котельных;
- в Юго-Восточном районе - реконструкция (модернизация) 3 котельных;
- в Восточной промышленной зоне - реконструкция (модернизация) 2 котельных.

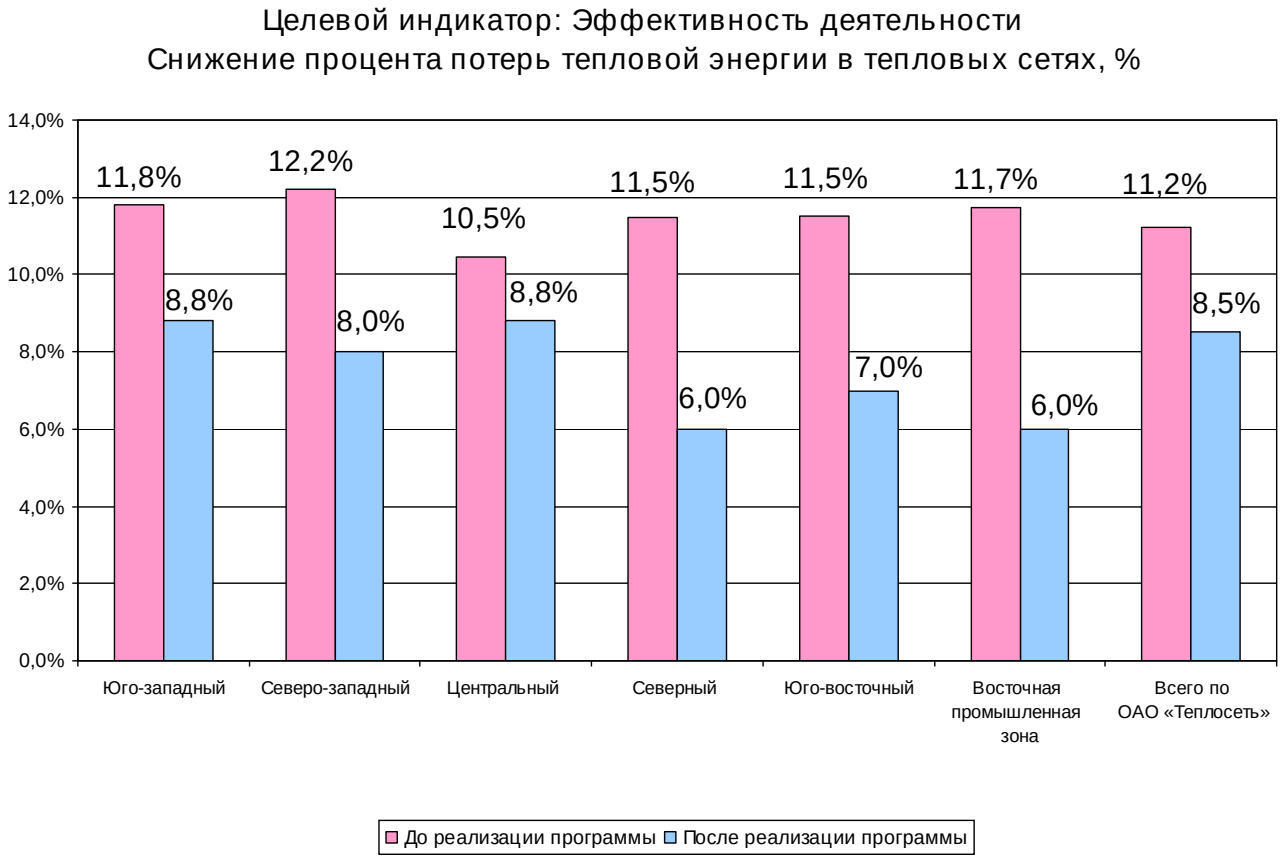
Объем капитальных вложений составляет в ценах 4 квартала 2009 года 2 003 544 тыс. рублей с учетом НДС.

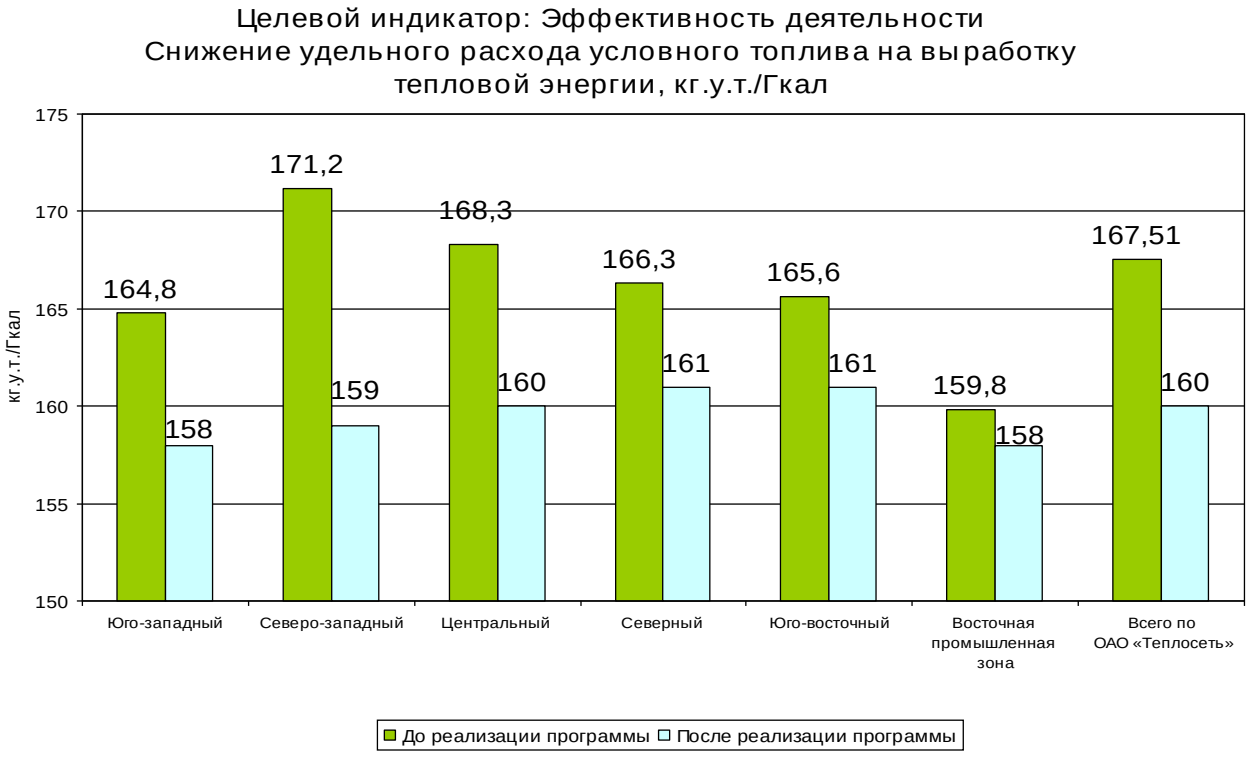
Целевые индикаторы технологической и энергетической эффективности, достигаемые в результате реализации инвестиционной программы показаны на диаграмме.



Сбалансированность системы теплоснабжения до и после реконструкции по основным тепловым районам







Источниками финансирования инвестиционной программы, в том числе и возврата заемных средств, являются собственные средства ОАО «Теплосеть»:

- прибыль, направляемая на инвестиции (средства, поступающие в виде инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию и плата за подключение к системе теплоснабжения);

- амортизационные отчисления по объектам инвестирования, включаемые в тариф на тепловую энергию;

6.2. Необходимо продолжить работу по изысканию возможности увеличения активов Общества путем строительства тепловых сетей и увеличения мощности котельных с целью подключения новых потребителей.

6.3. Вести работу по расширению вспомогательного производства Общества. Это позволит увеличить активы Общества и полностью за счет своих сил производить обслуживание всего технологического цикла производства и распределения тепловой энергии.

6.4. Продолжить работу по развитию дополнительных видов деятельности – установку общедомовых приборов учета и техническое обслуживание внутридомовых систем теплопотребления потребителей. Это позволит получить дополнительную прибыль.

7. О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

По результатам работы за 2011 год получено чистой прибыли от всех видов деятельности в размере 30 474,8 тыс. рублей, в т.ч. от теплоснабжения – 10 987,5 тыс.рублей. Чистая прибыль, имеющая целевое назначение – на выполнение мероприятий инвестиционной программы составила 16 858,1 тыс. рублей:

- инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию – 10 257,9 тыс.рублей;
- плата за подключение – 2600,3 тыс.рублей;
- средства, полученные от Министерства Промышленности и энергетики Ставропольского края на выполнение мероприятий по энергосбережению 4000 тыс.рублей.

Прибыль распределена:

-на выплату дивидендов в размере 500 тыс. рублей, на основании Решения единственного акционера (муниципального образования города Ставрополь в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя) от 16 мая 2011 года.

- на создание резервного фонда в размере 1523,8 ты. рублей (не менее 5% от чистой прибыли), в соответствии с Уставом Общества;
- на выполнение мероприятий инвестиционной программы – 28 451,0 тыс. рублей

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ОСНОВНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска для Общества являются:

- отраслевые риски,
- правовые риски,
- макроэкономические риски.

Отраслевые риски (исходя из основного вида деятельности Общества - производства, передачи и распределения тепловой энергии) заключаются:

1. Износ арендуемого муниципального имущества, особенно активной части (котлы и оборудование, тепловые сети) перешагнул за критическую отметку в 70%. Это обстоятельство повышает риск аварий и чрезвычайных ситуаций. Эксплуатация особо опасных производственных объектов (котельные, газоиспользующее оборудование) за пределами нормативного срока эксплуатации повышает риски причинения вреда третьим лицам.

2. Теплоснабжение является регулируемым видом деятельности. Ежегодное сдерживание роста тарифа на тепловую энергию не позволяет в полном объеме выполнять мероприятия инвестиционной программы, т.к. основным источником ее финансирования являются средства тарифа.

Правовые риски:

-риски, связанные с изменениями налогового законодательства;

-неоднозначность трактовок существующих нормативных актов (Гражданского кодекса, Налогового кодекса, Жилищного кодекса, Правил предоставления коммунальных услуг, Основ ценообразования в отношении тепловой энергии и федерального закона «О теплоснабжении») приводит к тому, что в 2011 году у Общества отсутствует возможность возместить затраты, связанные с дополнительным отпуском тепловой энергии по потребителям, не имеющим общедомовых приборов учета тепловой энергии, которые ведут расчеты по нормативам теплопотребления, независимо от фактического отпуска тепловой энергии. Внесенные изменения в законодательства не позволяют выставить данной категории потребителей по окончанию года корректировочные счета за фактически отпущенную тепловую энергию.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей: уровень инфляции, объем и структура ВВП, уровень оплаты труда, уровень безработицы и т.д.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форсмажорных обстоятельств общеэкономического характера.

9. О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2011 году Общество не заключало сделок, которые признаются крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2011 ГОДУ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2011 году Общество не заключало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Сведения о членах Совета директоров последнего назначения:

1. Вальчук Александр Владимирович - председатель совета директоров – заместитель главы администрации города Ставрополя (руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя).

Вальчук Александр Владимирович родился в 1974. В 1998 году окончил Ставропольский государственный технический университет по специальности «Электроснабжение (по отраслям)», присвоена квалификация - инженер. Трудовую деятельность начал в 1996 году инженером службы релейной защиты Светлоградских электрических сетей. С февраля 2000 года - главный инженер Государственного предприятия «Ставропольккоммунэлектро». С апреля 2007 года первый заместитель генерального директора ОАО «Ставропольэнергосбыт». С декабря 2008 директор Ставропольского муниципального унитарного предприятия «Горэлектросеть». С декабря 2010 года - заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя. Кандидат технических наук. Долей участия в уставном капитале ОАО «Теплосеть» и долей обыкновенных акций Общества в 2011 году не владел.

2. Киреев Вячеслав Владимирович – генеральный директор ОАО «Теплосеть».

Киреев Вячеслав Владимирович родился в 1966 году. В 1993 году окончил Ставропольский Ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, получил квалификацию - инженер – механик. В системе ЖКХ работает с 1997 года. С октября 2008 года работает в должности генерального директора ОАО «Теплосеть». Награжден знаком «Почетный работник ЖКХ России». Долей участия в уставном капитале ОАО «Теплосеть» и долей обыкновенных акций Общества в 2011 году не владел.

3. Маширов Максим Николаевич – председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Ставропольской городской Думы;

Родился в июне 1979 года, образование высшее - юрист. Долей участия в уставном капитале ОАО «Теплосеть» и долей обыкновенных акций Общества в 2011 году не владел.

4. Багрий Елена Леонидовна – директор по экономическим и правовым вопросам ОАО «Теплосеть»;

Родилась в 1954 году. В 1976 году окончила Челябинский политехнический институт по специальности экономика машиностроительного производства, присвоена квалификация - инженер-экономист. Работает в ОАО «Теплосеть» с 1985 года, в должности директора по экономическим и правовым вопросам с 2009 года. Награждена знаком «Почетный работник ЖКХ России». Долей участия в уставном капитале ОАО «Теплосеть» и долей обыкновенных акций Общества в 2011 году не владела.

5. Страшко Зинаида Васильевна – консультант комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Родилась в 1969 году. В 1992 году окончила Ставропольский политехнический институт по специальности правоведение. В 1997 работала в Управлении юстиции Ставропольского края, служба главного судебного пристава. В 2004 году в краевом отделении фонда социального страхования - юрист. С 2005 года - консультант комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. Долей участия в уставном капитале ОАО «Теплосеть» и долей обыкновенных акций Общества в 2011 году не владела.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган Общества действовавший в 2011 году.

Генеральный директор – Киреев Вячеслав Владимирович. Дата рождения 31.05.1966 г. Образование – высшее. В течение отчетного года акциями ОАО «Теплосеть» не владел.

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества решение об определении размера вознаграждения членам Совета директоров принимается общим собранием акционеров. В 2011 году соответствующее решение не принималось, в связи с чем, вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

Вознаграждение Генеральному директору Общества выплачивалось в соответствии с трудовым договором, заключенным с ним при вступлении в должность.

14. О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Единственным акционером ОАО «Теплосеть» является муниципальное образование город Ставрополь в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Открытое акционерное общество «Теплосеть» следует Положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от

28 ноября 2001 года № 49, в частности предусмотренным Главой 1 Кодекса – «Принципы корпоративного поведения»:

1. Акционеру обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих ему акций.
2. Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.
3. Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и своевременной информации об Обществе, которое реализуется путем предоставления ему исчерпывающей информации, позволяющие оценить итоги деятельности Общества за год.
4. Стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа осуществляет Совет директоров Общества.

Состав Совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров. Для этого реализуются следующие принципы надлежащего корпоративного поведения:

- члены Совета директоров назначались единственным акционером с учетом требований законодательства;

-процедура определения кворума заседаний Совета директоров обеспечивала участие не менее 3-х независимых директоров;

-члены Совета директоров активно участвовали в заседаниях Совета директоров;

-заседания Совета директоров проводились регулярно в очной форме.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее. Руководящий состав Общества отвечает критериям профессиональной пригодности и деловой репутации.

5. В своей деятельности Общество исходит из того, что практика корпоративного поведения должна обеспечивать:

– Исполнительному органу Общества - Генеральному директору, возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также его подотчетность Совету директоров Общества и его акционеру.

– Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером Общества и инвесторами.

6. Акционер имеет возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом.

7. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

8. Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования города Ставрополя.

9. Реестр акционера Общества ведется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» закрытым акционерным обществом ВТБ регистратор Ставропольским филиалом ЗАО ВТБ Регистратор.

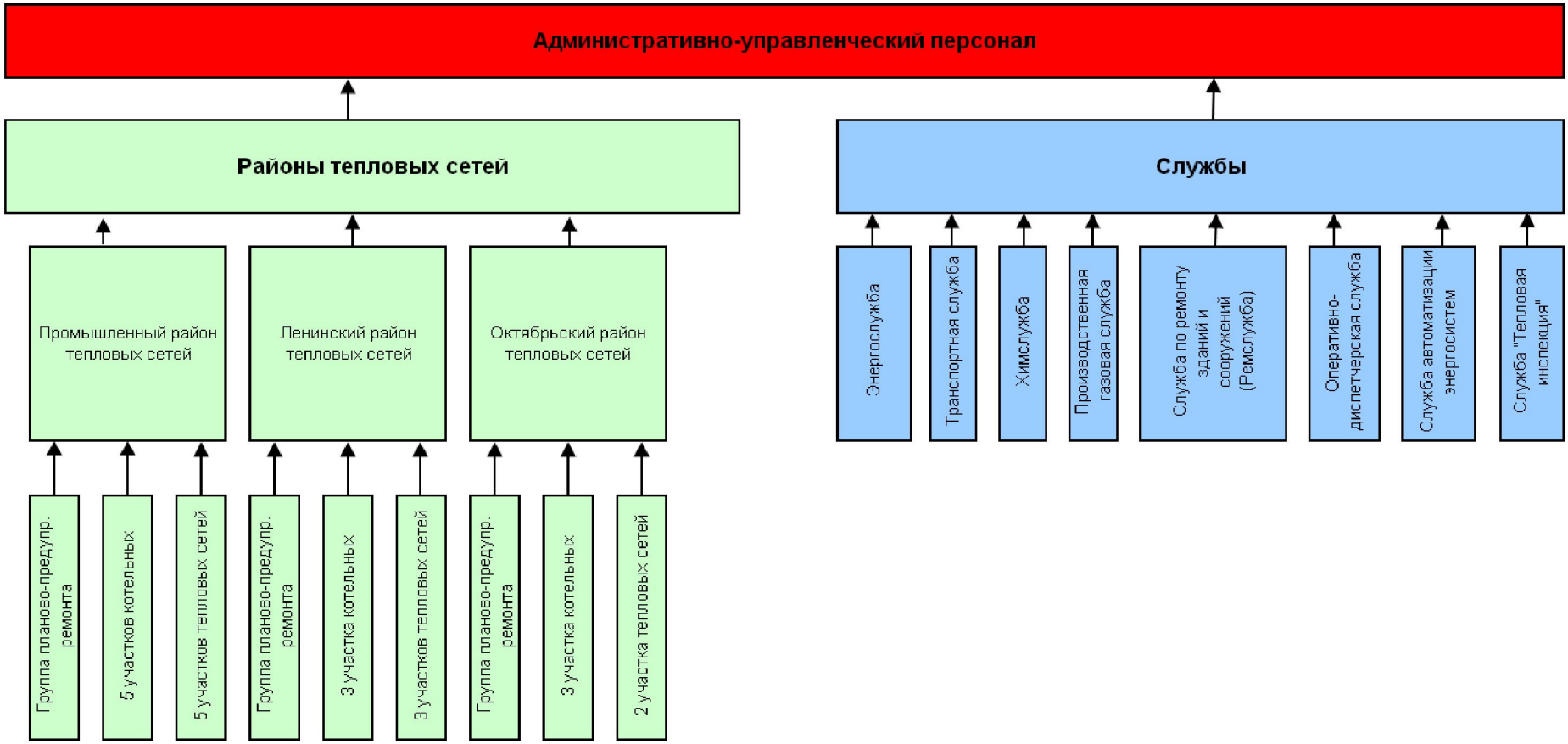
Достоверность данных Годового отчета подтверждена Ревизионной комиссией.

Генеральный директор
ОАО «Теплосеть» В.В. Киреев

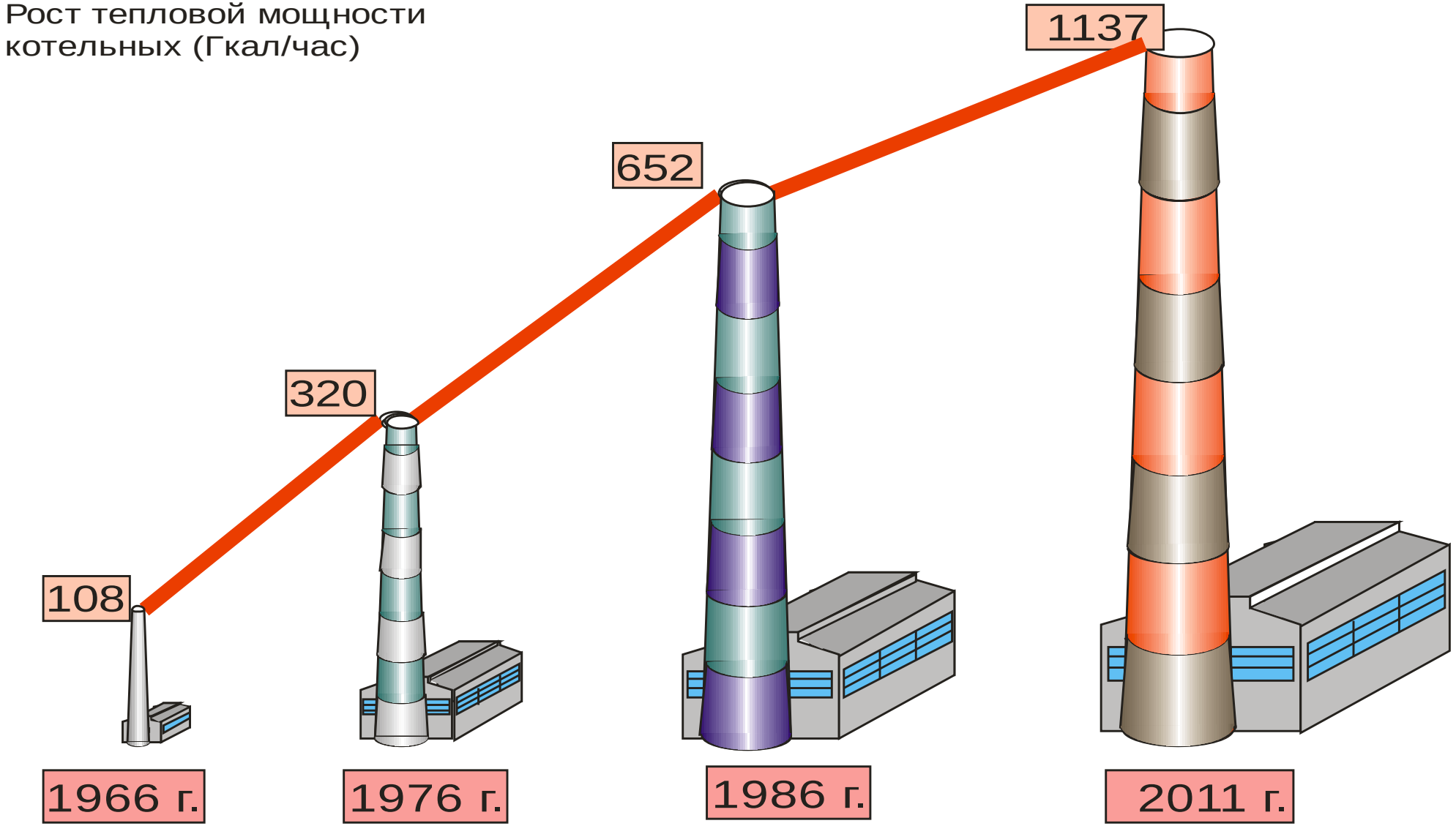
Главный бухгалтер
ОАО «Теплосеть» О.А. Кошкош

Приложение №1

Производственная структура
Открытого акционерного общества "Теплосеть"



Приложение №2



Приложение №3

Динамика выработки тепловой энергии (тыс. Гкал)

