Утвержден
Решением единственного
акционера АО «Теплосеть»
(Распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя от 16 мая 2016г. № 1

Предварительно утвержден Решением Совета директоров *(Протокол от 15 апреля 2016 года)*

Годовой отчет акционерного общества «Теплосеть» за 2015 год

г. Ставрополь

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Теплосеть» (далее АО «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.

Открытое акционерное общество «Теплосеть» переименовано в Акционерное общество «Теплосеть», в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 N99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», о чем Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю в единый государственный реестр юридических лиц 30 сентября 2015 года внесена запись о регистрации указанных изменений. Устав зарегистрирован в новой редакции с 30 сентября 2015 года.

Единственным акционером АО «Теплосеть» является муниципальное образование город Ставрополь в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Теплосеть».

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

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

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: SC «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.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «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 2015 года составляет 98%.

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;
- 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);
- внедрение ресурсосберегающих технологий производства и реализации тепловой энергии;
- деятельность по обслуживанию внутридомовых сетей центрального отопления и оборудования индивидуальных тепловых пунктов;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- производство общестроительных работ по прокладке сетей, местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Среднесписочная численность работающих на предприятии 1219 человек, в т.ч. рабочих – 977 человек, более 36 специальностей.

Производственная структура предприятия приведена в приложении № 1

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

Теплоснабжение города в 2015 году осуществлялось от:

- - 2 районных котельных мощностью свыше 100 Гкал/час, в которых установлены котлы типа ПТВМ-100, ПТВМ-50, КВГМ-50,КВГМ-20;
- - 6 районных котельных мощностью от 30 до 100 Гкал/час, в которых установлены котлы типа КВГМ-20,10, КВГ-7,56, Е-2,5-0,9ГМ, ТВГ-8;
- - 33 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; КВ-ГМ-4,65; ТТ-100.
- - 32 котельных малой мощности, в которых установлены стальные и чугунные котлы единичной мощностью менее 3,0 Гкал/час.

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения 1151,67 Гкал\час, подключенная нагрузка 865,66 Гкал\час.

Транспорт тепла от котельных до потребителей осуществлялся по тепловым сетям протяженностью 228,867 километров (в двухтрубном измерении). Система теплоснабжения закрытая, с установкой подогревателей горячего водоснабжения в тепловых пунктах потребителей.

Основным видом деятельности Общества в 2015 году являлось производство, распределение и реализация тепловой энергии (теплоснабжение).

На 2015 год постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от от 17.12.2014 года № 65/1 для потребителей АО «Теплосеть» были установлены следующие тарифы:

№ п/п	Наименование организации: АО «Теплосеть»	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал	
		Одноставочный, без НДС	Население с НДС
1	Тариф на тепловую энергию потребителям, подключенным к тепловым сетям (дифференциация по схеме подключения отсутствует)		
1.1.	Теплоноситель вода, руб./Гкал		
	с 01.01.2015 по 30.06.2015	1 444,60	1 704,63
	с 01.07.2015 по 31.12.2015	1 573,09	1 856,25
2	Тариф на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии		
2.1.	Теплоноситель вода, руб./Гкал		
	с 01.01.2015 по 30.06.2015	1 121,13	1 322,93
	с 01.07.2015 по 31.12.2015	1 220,29	1 439,94
2.2.	Теплоноситель пар с параметрами 2,5 - 7 кгс/см2		
	с 01.01.2015 по 30.06.2015	1 316,46	-
	с 01.07.2015 по 31.12.2015	1 433,34	-

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Для реализации приоритетных направлений Общество реализует долгосрочную Инвестиционную программу по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2021 годы.

За период реализации инвестиционной программы с 2011 по 2021 годы планируется освоить 2439,5 млн. рублей. Будут выполнены мероприятия по реконструкции и модернизации на 63 котельных, закрыто 6 нерентабельных котельных, установлено 104 новых котла взамен 102 устаревших котлов. Планируется реконструировать 12,9 км тепловых сетей и построить 1,9 км. Удельная норма по топливу будет снижена с 167,51 т.у.т./Гкал до 160,0 т.у.т./Гкал. Потери тепловой энергии будут снижены с 11,22% до 8,5%. Удельная норма расхода электроэнергии с 25,84 кВтч/Гкал до 23 кВтч/Гкал

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

4.1. Производственно-хозяйственная деятельность АО «Теплосеть» в 2015 году по основным видам деятельности характеризовалась следующими финансовыми показателями.

тыс.руб

	2015	Доходы	Расходы	+ Прибыль - Убыток
1	Теплоснабжение	2 165 384,0	2 034 891,0	130 493,0
	Прочие виды деятельности			
2	Прочие услуги	90 183,7	49 872,3	40 311,4
3	ИТОГО:	2 255 567,7	2 084 763,3	170 804,4
	Операционные	13 670,6	9 538,1	4 132,5
	Внереализационные	8 013,4	39 884,8	-31 871,4
4	ВСЕГО:	2 277 251,7	2 134 186,2	143 065,5
5	Налог на прибыль		28 479,0	-28 479,0
6	Изменения отложенных налоговых обязательств		3 834,0	-3 834,0
7	Прочие (штрафы, пени и т.п.)		22,0	-22,0
8	Чистая прибыль			110 730,5
	в том числе от теплоснабжения			62 543,5
9	Выплаты произведенные за счет прибыли:			
9.1	Дивиденды			1 000,0
9.2	Прибыль на развитие, в т.ч.			109 730,5
	на выполнение мероприятий инвестиционной программы			76 132,9
	на погашение убытков прошлых лет по инвестпрограмме			4893,7
	расходы будущих периодов по плате за подключение			11568,1
	на приобретение основных средств			17 135,8

По итогам года Общество получило от всех видов деятельности доходов 2 255,6 млн. рублей, в том числе от теплоснабжения – 2 165,4 млн. рублей. Расходы от всех видов деятельности составили 2 084,8 млн. рублей, в том числе от теплоснабжения 2 034,9 млн.рублей. Чистая прибыль по итогам года составила 110,7 млн.руб, в т.ч. от основного вида деятельности – теплоснабжения – 62,5 млн. рублей.

Вся чистая прибыль после уплаты дивидендов была использована на развитие. В том числе на выполнение мероприятий инвестиционной программы 92,6 млн. рублей.

4.1.1. Теплоснабжение

Структура полезного отпуска тепловой энергии за 2014-2015 год в разрезе тепловой энергии собственного производства и покупного тепла выглядит следующим образом:

	Показатели	Ед.изм.	2014 год	2015 год	%
1	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, всего в т.ч.	тыс.Гкал	1 475,23	1 445,74	98,00
1.1.	собственного производства	тыс.Гкал	1 470,23	1 442,85	98,14
1.2.	покупного тепла	тыс.Гкал	5,00	2,88	57,66

Снижение полезного отпуска тепловой энергии в 2015 году по сравнению с 2014 годом вызван объективными причинами – более высокой температурой наружного воздуха в отопительных периодах 2015 года относительно 2014 года (средняя температура отопительного периода 2015 года составила 2,79 ^{0}С, а в 2014 году 2,27 ^{0}С) и более рациональным использованием тепловой энергии потребителями, рассчитывающимися по приборам учета.

За 2015 году удельный вес реализованной тепловой энергии, расчеты за которую были произведены исходя из показаний общедомовых приборов, вырос с 74% до 77%, в том числе по населению с 78% до 80%.

Удельный вес тепловой энергии собственного производства в объеме общего отпуска тепла составляет 99,8%.

Фактическое теплопотребление в разрезе структуры потребителей выглядит следующим образом:

	Наименование показателей	Ед.изм.	2014 год	2015 год	% роста	Удельный вес 2015 года %
	Реализация тепловой энергии	Гкал	1 475 229,78	1 445 737,13	98%	100%
1	Население	Гкал	1 075 216,78	1 041 052,06	97%	72%
2	Бюджетные потребители	Гкал	251 973,31	262 790,22	104%	18%
2.1.	Федеральный бюджет	Гкал	87 153,71	99 085,18	114%	7%
2.2.	Краевой бюджет	Гкал	77 626,55	92 772,17	120%	6%
2.3.	Городской бюджет	Гкал	87 193,06	70 932,86	81%	5%
3	Прочие потребители	Гкал	148 039,70	141 894,86	96%	10%



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

Доходы от производства тепловой энергии по потребителям приведены в таблице.

	Наименование показателей	2015 год
	Тепловая энергия, всего тыс.руб. (без НДС)	2 165 384,05
1	Население	1 563 254,59
2	Бюджетные потребители	391 337,31
3	Прочие потребители	210 792,15

Анализ оплаты потребителями тепловой энергии, реализованной в 2015 году:

тыс.руб с НДС

Группы потребителей	Задолженность на 01.01.2015	Начислено в 2015 году за отпущенную тепловую энергию	Оплачено	Задолженность на 01.01.2015	% оплаты за 2015 год
Население	387 796,93	1 845 787,99	1 785 599,61	447 985,31	97%
Бюджетные учреждения	10 985,01	462 372,03	427 891,90	45 465,14	93%
Прочие потребители	57 101,20	247 477,62	243 601,31	60 977,51	98%
ИТОГО	455 883,14	2 555 637,64	2 457 092,82	554 427,96	96%

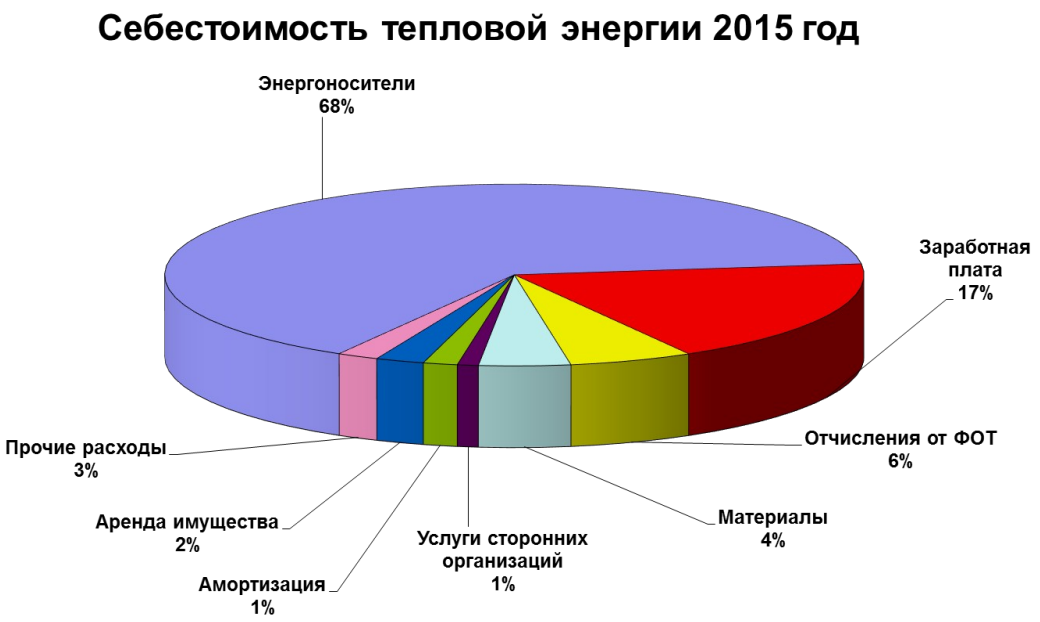
Общий процент сбора денежных средств по 2015 году (с учетом невозвращенного конденсата) составил 96%, что соответствует уровню 2014 года.

Расходы по производству, распределению и реализации тепловой энергии по статьям затрат.

тыс.руб

	Показатели	В тарифе 2015 года	Факт 2015 года	%
1	Топливо	1 217 292,55	1 125 409,82	92,45
2	Электроэнергия	170 027,47	170 878,21	100,50
3	Вода и стоки	17 766,29	16 561,00	93,22
4	Покупное тепло	5 543,40	4 468,51	80,61
5	Услуги производственного характера	16 461,39	19 667,04	119,47
6	Вспомогательные материалы	77 117,77	85 885,29	111,37
7	Фонд оплаты труда	379 255,25	379 391,12	100,04
8	Отчисления от ФОТ	114 535,08	116 063,15	101,33
9	Амортизация	25 063,20	32 063,91	127,93
10	Аренда (имущества, земли)	45 397,00	45 635,37	100,53
11	Прочие расходы	30 016,40	38 867,62	129,49
	Итого затрат в себестоимости	2 098 475,80	2 034 891,04	96,97
12	Прочие расходы, связанные с производством тепла	14 907,56	15 439,87	103,57
12.1.	Услуги кредитных организаций	8 474,22	8 650,47	102,08
12.2.	Налог на имущество	6 433,34	6 789,39	105,53
	Всего:	2 113 383,36	2 050 330,90	97,02
	Объем отпущенного тепла (Гкал)	1 497 225,48	1 445 737,13	96,56
	Затраты на 1 Гкал (руб\Гкал)	1 411,53	1 418,19	100,47

Себестоимость производства, распределения и реализации тепловой энергии составила 2 034 891,04 тыс.рублей. Прочие расходы, связанные с производством тепловой энергии, производимые за счет прибыли составили 15 439,86 тыс. рублей. Общие затраты (включаемые в тариф на тепловую энергию) с учетом прочих расходов составили 2 050 330,90 тыс.рублей. Затраты на 1 Гкал предусмотренные в тарифе 2015 года - 1 411,53 рубля; фактические затраты составили на 1 Гкал – 1 418,19 рубля. Рост затрат на 1 Гкал вызван снижением отпуска тепловой энергии по сравнению с планируемым.



В структуре себестоимости тепловой энергии расходы на энергоносители составляют - 68%, что говорит о большой энергоемкости производства тепловой энергии.

Основные статьи затрат в себестоимости тепловой энергии выглядят следующим образом.

А). Топливо

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2014 год факт	В тарифе 2015 года	2015 год факт	в % к тарифу
1	Выработка	т.Гкал	1 652,55	1 710,07	1 573,82	92,0
	удельная норма	Тут/Гкал	167,21	167,07	167,07	100,0
2	Расход газа	тут	276 325,25	285 702,22	262 930,88	92,0
	коэффициент калорийности		1,170	1,1609	1,164	100,3
	теплотворная способность	Ккал/м^3	8 190	8 126	8 148,54	100,3
3	Объем газа	тыс.м^3	236 185,35	246 113,16	225 870,58	91,8
	Тариф	руб/1000м^3	4 814,15	4 946,07	4 983,17	100,8
	газ (с учетом фактической калорийности)		4 309,97		4 429,34	
	снабженческо-сбытовая надбавка		123,47		132,97	
	транспортировка		380,71		420,87	
4	Статья расходов "ТОПЛИВО"	тыс.руб.	1 137 032,74	1 217 292,55	1 125 552,09	92,5
	в т.ч в теплоснабжении	тыс.руб.	1 136 872,85	1 217 292,55	1 125 409,82	92,5
	На 1 Гкал выработанного тепла	руб./Гкал	688,05	711,84	715,17	100,5

Расход топлива по сравнению с предусмотренным в тарифе объемом составил на 20,2 млн. м3 меньше. Экономия по статье составляет 91,7 млн.руб. Рост цены на газ по сравнению с 2014 годом в 2015 году составил 3,5 %. Фактическая удельная норма расхода газа соответствует утвержденной в тарифе на тепловую энергию. Однако фактическая цена на газ выше, чем

предусмотрено в тарифе при утверждении на 37,1 руб/1000 м3. В результате стоимость топлива на выработку 1 Гкал теплоэнергии на 3,33 руб/Гкал выше чем предусмотрено в тарифе.

Б). Электроэнергия

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2014 год	В тарифе 2015 года	2015 год	в % к тарифу
1	Выработка	тыс.Гкал	1 652,55	1 710,07	1 573,82	92,03
2	Расход электроэнергии, всего	тыс.кВт.час	653,71	43 358,62	42 961,87	99,08
	в т.ч. в теплоснабжении	тыс.кВт.час	41 937,47	42 702,17	42 178,17	98,77
3	Затраты по статье «Электроэнергия»	тыс.руб.	159 894,00	172 640,16	174 127,63	100,86
	в т.ч. в теплоснабжении	тыс.руб.	157 425,13	170 027,47	170 878,21	100,50
	Средний тариф	руб./.кВт.час	3,76	3,98	4,06	101,88
	Удельная норма	Квт час/Гкал	25,38	24,97	26,80	107,32

Расход электроэнергии на теплоснабжение ниже предусмотренного в тарифе и составил 42 178,17 тыс. кВтч.

Плановый средний тариф на электроэнергию 3,98 руб./кВтч, фактический 4,06 руб./кВтч, т.е. на 0,08 руб./кВтч выше, чем предусмотрено в тарифе. Всего перерасход по статье составила 850,74 тыс.рублей за счет увеличения тарифа на электроэнергию.

В). Вода и канализация

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2014 год	в тарифе 2015 года	2015 год	2015 в % к тарифу
1	Объем потребляемой воды	т.м^3	517,59	484,71	457,35	94,36
	в т.ч теплоснабжение	т.м^3	497,91	474,97	437,65	92,14
	Тариф	*руб.м^3*	*32,47*	*34,45*	*34,51*	100,19
2	Стоимость воды	тыс.руб	16 807,76	16 684,05	15 785,04	94,61
	в т.ч теплоснабжение	тыс.руб.	16 465,77	16 348,49	15 104,55	92,39
3	Канализование стоков	т.м^3	125,81	125,74	126,81	100,86
	в т.ч теплоснабжение	т.м^3	116,33	116,00	116,70	100,60
	Тариф	*руб.м^3*	*11,64*	*12,47*	*12,48*	100,09
4	Стоимость канализования стоков	тыс.руб	1 464,63	1 539,26	1 582,71	102,82
	в т.ч теплоснабжение	тыс.руб.	1 354,26	1 417,79	1 456,45	102,73
5	Затраты по статье ВОДА	тыс.руб	18 272,39	18 223,31	17 367,75	95,31
	в т.ч теплоснабжение	тыс.руб.	17 820,03	17 766,28	16 561,00	93,22

Затраты по статье «Вода» в теплоснабжении составили 16 561 тыс. рублей. Экономия по статье составила 1,2 млн. рублей.

Г). Покупное тепло

Поставщики	ед.изм.	В тарифе 2015 года	Факт 2015 года
ОАО "РЖД" МДГС СКЖД	тыс.руб.	5 044,84	3 972,89
ОАО "Сигнал"	тыс.руб.	362,74	360,74
ФГБНУ ВНИИОК	тыс.руб.	135,83	136,24
ИТОГО:	тыс.руб.	5 543,41	4 469,88

Объем и затраты покупного тепла ниже установленного в тарифе по причине повышенных температур наружного воздуха в отопительный период и снижения объема реализации.

Д). Услуги производственного характера

в тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2014 год	в тарифе 2015 года	2015 год	в % к тарифу
1	ВСЕГО по статье расходов «Услуги производственного характера»	17 839,61	16 461,39	19 667,04	119,47

Затраты по услугам производственного характера превышают выделенные в тарифе на 3,21 млн. рублей за счет работ по капитальному ремонту.

Е). Вспомогательные материалы

в тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2014 год	в тарифе 2015 года	2015 год	в % к тарифу
1	ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	73 368,99	77 117,77	85 885,29	111,37
1.1	Капитальный ремонт (Хозспособ)	21 109,43	26 793,87	30 090,81	112,30
1.2	Текущий ремонт, текущая эксплуатация оборудования	36 771,08	35 395,45	40 090,29	113,26
1.3	Средства на содержание автотранспорта	15 488,48	14 928,45	15 704,19	105,20

Затраты на материалы выше, чем предусмотрено в тарифе на 8,8 млн.рублей. за счет работ по капитальному ремонту. Основная причина - недостаток средств, предусмотренных в тарифе на капитальный ремонт и текущую эксплуатацию.

Ж). Фонд оплаты труда

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	2014 год	В тарифе 2015	% роста	2015 год	2015 в % к 2014 г
	Теплоснабжение	321 701,11	379 255,25	117,89	379 391,12	117,93

Фактически выплаченная заработная плата в пределах тарифа.

Рост среднемесячной зарплаты в целом по предприятию составил:

Наименование	Ед. изм.	2014 год	2015 год	% роста
Среднемесячная заработная плата по предприятию	руб.	25 970	29 195	112,4
Среднесписочная численность работников всего:	чел.	1 179	1 219	103,4
в том числе рабочих	чел	948	977	103,1
ИТР	чел	231	242	104,8

Коэффициент текучести кадров аналогичен предыдущему отчетному периоду.

Наименование показателей	2014 год	2015 год
Принято работников	188	167
Выбыло работников	146	152
Коэффициент текучести кадров (соотношение числа выбывших к среднесписочной численности)	0,124	0,125

З). Отчисления от фонда заработной платы на страховые взносы

№ п/п	Показатели	2014 год	В тарифе 2015	% роста	2015 год	2015 в % к 2014 г
	Теплоснабжение	98 778,96	114 535,08	115,95	116 063,15	117,50

В тарифе на 2015 год были учтены отчисления от фонда оплаты труда в размере 30,2 %, по факту 2015 года процент отчислений составил 30,59%. В тарифе не были учтены повышенные отчисления по заработной плате работников, занятых во вредных условиях труда.

И). Аренда

Муниципальное имущество в виде котельных с оборудованием и тепловых сетей находится у АО «Теплосеть» в аренде. Расчеты по арендным платежам произведены в 2015 году следующим образом:

2015 год	Всего в тыс.руб.	в т.ч. аренда муниципального имущества
Задолженность на 01.01.15 г.	5 239,67	5 239,67
Начислено в 2015 году	45 635,37	45 061,76
Оплачено в 2015 г.	50 887,40	50 313,79
Задолженность на 01.01.16 г.	-12,36	-12,36

К). Прочие расходы в тыс. руб

№ п/п		2014 год	в тарифе 2015 года	2015 год	2015 в % к тарифу
1	2	3	4	5	6
	Прочие расходы всего: в том числе	36 987,69	30 016,40	38 867,62	129,49

Превышение затрат по данной статье по сравнению с выделенным объемом в тарифе составляет 29,49%. По сравнению с фактическими затратами 2014 года рост составил 105,1%, что ниже уровня инфляции 2015 года. Сдерживание роста тарифа не позволяет предусмотреть в тарифе затраты в необходимом объеме.

4.1.2. Выполнение мероприятий инвестиционной программы

За период с 2011 по 2015 год объем капитальных вложений составил 470,2 млн. рублей с НДС (в т.ч. в 2015 году 149 млн.руб.).

Выполнено 37 мероприятий по реконструкции и модернизации на 29 котельных. Установлено 36 новых котлов взамен устаревших. На 11 котельных проведена модернизация систем химической очистки воды. 5 котельных полностью диспетчеризированы. На 11 котельных проведена реконструкция насосных установок. Построена одна автономная котельная малой мощности.

За период реализации инвестиционной программы закрыто 3 нерентабельные (с высокой себестоимостью производства тепловой энергии) котельные: по ул. Ленина, 415 (в 2015 году), ул. Советская, 1, ул. Калинина, 3.

В 2015 году в рамках инвестиционной программы приобретена передвижная котельная, работающая на резервном (дизельном) топливе с целью создания резервно-топливного хозяйства к действующим котельным.

За пять лет построено 2,5 км новых тепловых сетей и реконструировано 2,1 км.

В 2015 году в рамках инвестиционной программы проведена реконструкция и модернизация 6 котельных. Установлено 5 новых котлов.

В 2015 году начата реконструкция крупной районной котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б. На котельной были установлены два водогрейных котла КВ-ГМ-29-150 производства Псковского котельного завода, выполнен монтаж вспомогательного котельного оборудования и систем автоматизации.

Протяженность реконструированных в 2015 году тепловых сетей составила 0,55 км. В 2015 году построено 0,4 км новых тепловых сетей.

Выполнение мероприятий Инвестиционной программа в 2015 году	Тыс.рублей
Всего (без учета НДС), в т.ч.	126 342,5
1. Котельные	
Реконструкция котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б *Монтаж двух котлов КВГМ-29-150, производительностью по 29 МВт, дымовой трубы, бака запаса воды*	67 618,8
Реконструкция котельной по ул. Семашко, 3 *Монтаж котла КВГМ-7,56-115*	12 922,3
Реконструкция котельной по ул. Горького, 43 *Замена котла ТВГ-1,5 на котел КВГ-1,6*	1 909,4
Реконструкция котельной по ул. Серова, 272 *Замена котла КСВ-2,9 на котёл КВГ-3,15-115*	2 316,4
Реконструкция котельной по ул. Пржевальского, 15 *Установка ГРУ для летнего режима.*	604,9
Реконструкция котельной по ул. Доваторцев, 44е *Реконструкция системы водоснабжения - мероприятие не завершено, выполнение планируется в 2016 году.*	530,2
Реконструкция котельной по ул. Пономарева, 5 *Работы не завершены, выполнение мероприятия планируется на 2016 год*	79,0
Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 1 *Выполнена экспертиза проекта*	25,0
Реконструкция котельной по ул. Южный обход, 55 *Выполнена экспертиза проекта*	25,0
Закрытие котельной по ул. Голенева, 6а, расположенной в подвале жилого дома *Выполнена экспертиза проекта*	25,0
Создание резервно-топливного хозяйства к действующим котельным посредством приобретения передвижной котельной, работающей на резервном (дизельном) топливе	5 118,6
2. Тепловые сети	
Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Юго-западного района *(ул. Доваторцев, 51/3)*	2 386,4
Вынос транзитной тепловой сети из подвалов жилых домов Центрального района (*ул. Орджоникидзе,1 и пр. К. Маркса,8)*	618,3
Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б в т.ч. участок тепловой сети Ду-700 от ТК-92,3 до ТК-92.4 переход через ул. Кулакова	6 007,5
Строительство тепловой сети от котельной по ул. Семашко, 3 протяженностью 60 метров, диаметром 200 мм от ТКВ-7.29 до ТК-7.34 (резервирование потребителей 1 категории)	1 717,7
Строительство тепловой сети протяженностью 350 метров, диаметром 150 мм от котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б с целью закрытия подвальной котельной по адресу: ул. Ленина, 415 от ТКВ-92.176 до ТУ Ленина, 415 *(работы частично выполнены в 2014 году)*	1 763,6
Реконструкция магистральной тепловой сети котельной по ул. Лермонтова, 153 протяженностью 606 метров по пр. Октябрьской Революции до стадиона «Динамо» от ТК-17.55 до ТК-17.84, в т.ч.*: участка тепловой сети диаметром 500мм от ТК-17.54 до ТК-17.55 (переход через улицу Мира)*	1 594,7
Реконструкция тепловой сети протяженностью 2866 метров по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256, *в т.ч. участок тепловой сети Ду500мм протяженностью 357,5 метров от ТК-1.103 до ТК-1.104 и 40 метров от ТК-1.82 до Т1.161 диаметром 700мм*	21 079,7

4.2. Расчеты за энергоресурсы

в тыс. руб. (с НДС)

	Задолженность на 01.01.15	ИТОГО на 01.01.2016		
		Потреблено	Оплачено	Задолженность
ГАЗ	203 900,13	1 328 151,47	1 294 507,34	237 544,25
ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"	182 467,69	1 215 979,44	1 189 079,97	209 367,16
ОАО "Газпром газораспределение Ставрополь"	21 432,44	112 172,03	105 427,37	28 177,09
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	26 357,74	205 567,77	206 549,78	25 375,72
ОАО "Ставропольэнергосбыт"	26 357,43	205 426,42	206 416,54	25 367,31
Прочие (электроэнергия)	0,30	141,34	133,24	8,41
ПОКУПНОЕ ТЕПЛО	1 152,04	5 272,84	5 659,54	765,35
ОАО "Сигнал"	77,29	425,68	419,46	83,51
ОАО "РЖД" МДГС СКЖД	1 071,42	4 688,01	5 097,17	662,27
ФГБНУ ВНИИОК	3,33	159,16	142,92	19,57
ВОДА и СТОКИ	1 851,27	20 493,95	20 456,92	1 888,30
МУП "Водоканал"	1 851,14	20 492,34	20 455,25	1 888,23
Прочие (вода)	0,13	1,61	1,67	0,07
ИТОГО	233 261,17	1 559 486,03	1 527 173,58	265 573,62

Задолженность за энергоресурсы увеличилась по сравнению с предыдущим периодом годом на 32,3 млн. руб. (113,9%) по причине роста тарифов на энергоносители. Просроченная задолженность за энергоносители по состоянию на 01.01.2016 года отсутствует.

4.3. Динамика изменения чистых активов основных производственных фондов и Уставного капитала.

Динамика чистых активов и основных производственных фондов общества за последние 5 лет следующая:

- чистые активы: 2011 год – 264 573 тыс. рублей, 2012 год – 271 086 тыс. рублей, 2013 год – 377 606 тыс.рублей, 2014 год – 461 608 тыс.рублей; 2015 год – 571 339 тыс.рублей.

- основные производственные фонды - 2011 год – 347 422 тыс. рублей, 2012 год – 353 308 тыс. рублей, 2013 год – 410 504 тыс. рублей, 2014 год – 460 775 тыс.рублей; 2015 год – 548 969 тыс.рублей.

Рост чистых активов свидетельствует об устойчивой финансовой деятельности и защите требований кредиторов.

Уставный фонд с момента образования общества не изменялся.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

5.1. За 2015 год Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов в следующих объемах:

Наименование	Ед.изм.	Натуральные показатели	Сумма, тыс. рублей (без НДС)
1	2	3	4
Электроэнергия	тыс.Вт/час	42 961,87	174 211,37
Газ природный	тыс.м3	225 870,58	1 125 552,09
Бензин-А92	литр	38 404,92	1 098,24
Бензин-А95	литр	303 178,67	8 372,16
Дизтопливо	литр	122 278,11	1 595,49
СНГ (газ)	литр	42 961,87	174 211,37

5.2. Работа Общества в области энергосбережения

Приоритетным направлением работы Общества является энергосбережение и повышение технологической и энергетической эффективности работы оборудования. С этой целью Общество успешно реализует программу по энергосбережению, состоящую из мероприятий, выполняемых в рамках долгосрочной Инвестиционной программы и производственной программы. Работа в области энергосбережения направлена, прежде всего, на снижение себестоимости производства и распределения тепловой энергии.

Сравнительный анализ за последние 6 лет по показателям, характеризующим работу АО «Теплосеть» в области повышения энергоэффективности:

Показатели	Ед.изм	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Число котельных	единиц	76	75	76	78	77	73
в том числе диспетчеризированных	единиц	19	19	17	23	23	23
Количество котельных оборудованных АСКУЭ	единиц	67	70	76	78	77	73
Число установленных котлов - всего	единиц	248	247	246	257	252	244
в том числе автоматизированных	единиц	248	247	246	257	252	244
Суммарная тепловая мощность (производительность) установленных котлов - всего	Гкал/ч	1129,9	1137,1	1140,9	1174,7	1141,8	1151,7
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	837,9	847,9	849,1	848,7	844,0	865,7
Сбалансированность системы	%	74	75	74	72	74	75
Удельная норма расхода топлива	т.у.т./ Гкал	167,51	167,35	167,33	167,07	167,21	167,07

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества неразрывно связаны с перспективой развития города.

6.1. Основным направлением развития Общества в рамках инвестиционной деятельности является выполнение мероприятий долгосрочной инвестиционной программы по реконструкции и модернизации 2011-2021 годов, по завершению которой будут решены следующие задачи:

- построены новые, реконструированы и модернизированы существующие объекты системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя в соответствии с адресным списком мероприятий инвестиционной программы;
- повышена сбалансированность системы централизованного теплоснабжение – соответствие располагаемой мощности и подключенной нагрузки;
- повышен уровень надежности теплоснабжения;
- 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.

6.2. Работа по расширению вспомогательного производства Общества. Это позволит полностью за счет своих сил производить обслуживание всего технологического цикла производства и распределения тепловой энергии.

6.3. Работа по развитию дополнительных видов деятельности – установке общедомовых приборов учета, техническое обслуживание внутридомовых систем теплопотребления

потребителей, техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии и поверка средств измерений. Это позволяет ежегодно получать дополнительную прибыль.

7. О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

В 2015 году по итогам работы за 2014 год выплачено дивидендов в сумме 1000 тыс. рублей на основании Решения единственного акционера от 15 мая 2015 года № 1.

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

Политика Общества в области управления рисками заключается в эффективном сочетании мер по ограничению тех рисков, которые компания принимает на себя, и мер по минимизации (сокращению), уклонению и перераспределению тех рисков, позиция по которым рассматривается Обществом как неприемлемо высокая. Целевой задачей функционирования системы управления рисками Общества является снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и ограничение возможных потерь Общества в случае реализации рисков.

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). 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. Ежегодно опережающие темпы роста тарифов на энергоносители и сдерживание роста тарифа на тепловую энергию не позволяют в полном объеме выполнять работы, направленные на простое и расширенное воспроизводство.

3. Объем получаемых доходов по теплоснабжению напрямую зависит от погодных условий.

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»)

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 2015 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2015 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 2015 ГОДУ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2015 году Общество не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

11. О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Уставом Общества определен количественный состав Совета директоров – 5 человек.
Составы Совета директоров АО «Теплосеть», осуществлявшие свои полномочия в 2015 году:
Совет директоров АО «Теплосеть», действовавший в период с 01.01.2015г. по 14.05.2015г.

Клюбин Виктор Федорович	пенсионер
Киреев Вячеслав Владимирович	Генеральный директор АО «Теплосеть»
Голоскоков Юрий Васильевич	Заместитель директора по экономическим и финансовым вопросам МУП «Водоканал» города Ставрополя
Ерина Этери Валерьевна	Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.
Кинжибало Валентина Николаевна	Директор по энергосбыту АО «Теплосеть»

Совет директоров АО «Теплосеть», действовавший в период с 15.05.2015 г. по 30.08.2015 г,

Сапилкин Антон Николаевич	Заместитель руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, Председатель Совета директоров
Киреев Вячеслав Владимирович	Генеральный директор АО «Теплосеть»
Куликов Константин Анатольевич	Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя
Ерина Этери Валерьевна	Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.
Багрий Елена Леонидовна	Директор по экономическим и правовым вопросам АО Теплосеть»

Совет директоров АО «Теплосеть», действовавший в период с 31.08.2015 г. по 31.12.2015 г.

Полулях Дмитрий Анатольевич	Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, Председатель Совета директоров
Киреев Вячеслав Владимирович	Генеральный директор АО «Теплосеть»
Перепелицина Надежда Владимировна	Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя
Кравченко Денис Сергеевич	Заместитель руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя
Багрий Елена Леонидовна	Директор по экономическим и правовым вопросам АО

	«Теплосеть»

Долей участия в уставном капитале АО «Теплосеть» и долей обыкновенных акций Общества в 2015 году никто из членов Совета директоров не владел.

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

Единоличный исполнительный орган Общества действовавший в 2015 году.

Генеральный директор – Киреев Вячеслав Владимирович. Дата рождения 31.05.1966 г. Окончил Ставропольский Ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, получил квалификацию - инженер – механик. В системе ЖКХ работает с 1997 года. Общий стаж трудовой деятельности 27 лет. С октября 2008 года работает в должности генерального директора АО «Теплосеть». Другие должности в Обществе не занимает. В других организациях не работает. Долей участия в уставном капитале АО «Теплосеть» и долей обыкновенных акций Общества в 2015 году 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 2015 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 УПРАВЛЕНИЯ

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

Открытое акционерное общество «Теплосеть» следует Положениям Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года № 49, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2015 года № 06-52/2463, 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. Акционеру предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.
5. 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.

6. 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.

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

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

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

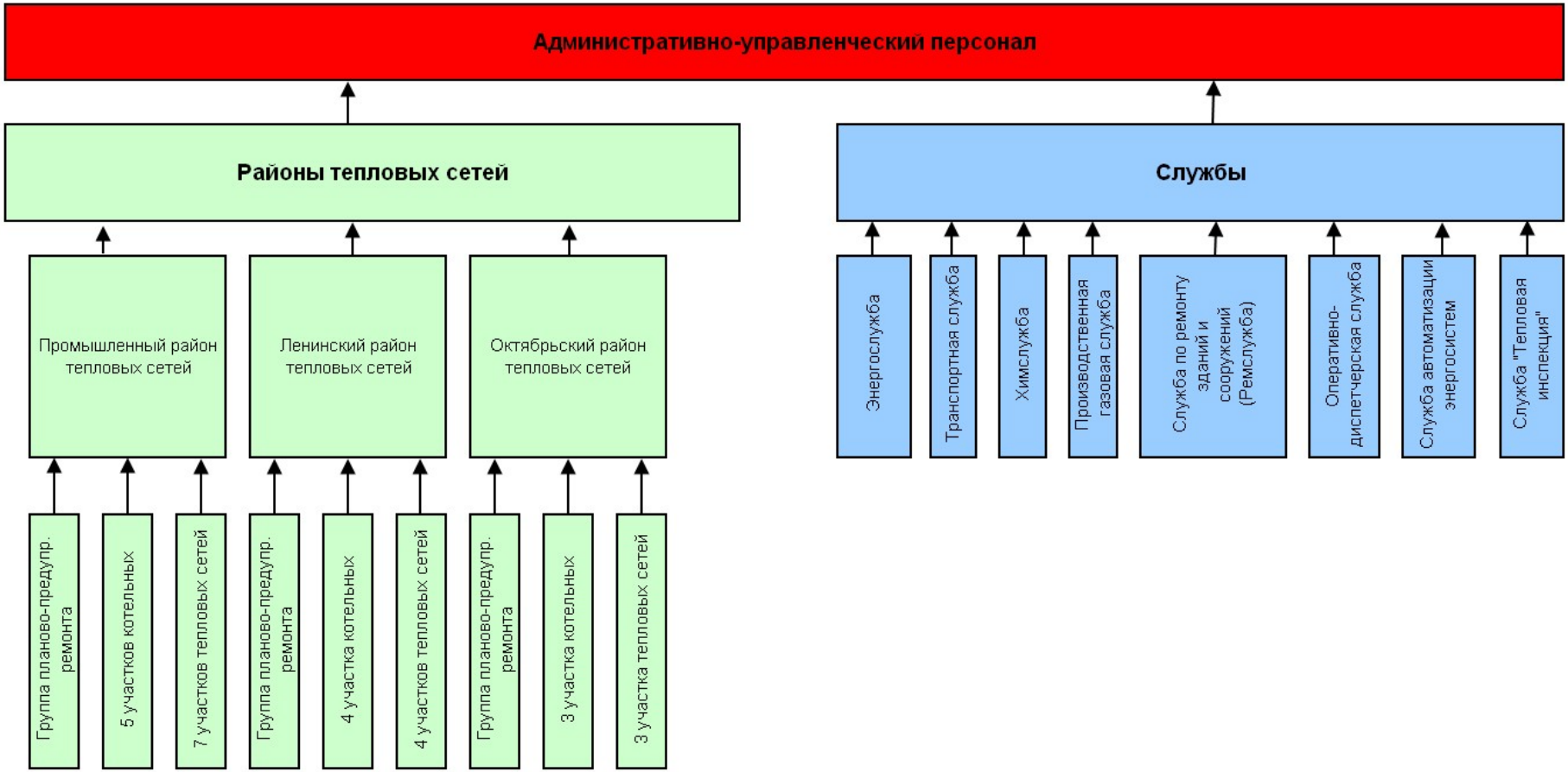
10. Реестр акционера Общества ведется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» закрытым акционерным обществом ВТБ регистратор Ставропольским филиалом ЗАО ВТБ Регистратор.

Достоверность данных Годового отчета подтверждена Ревизионной комиссией.

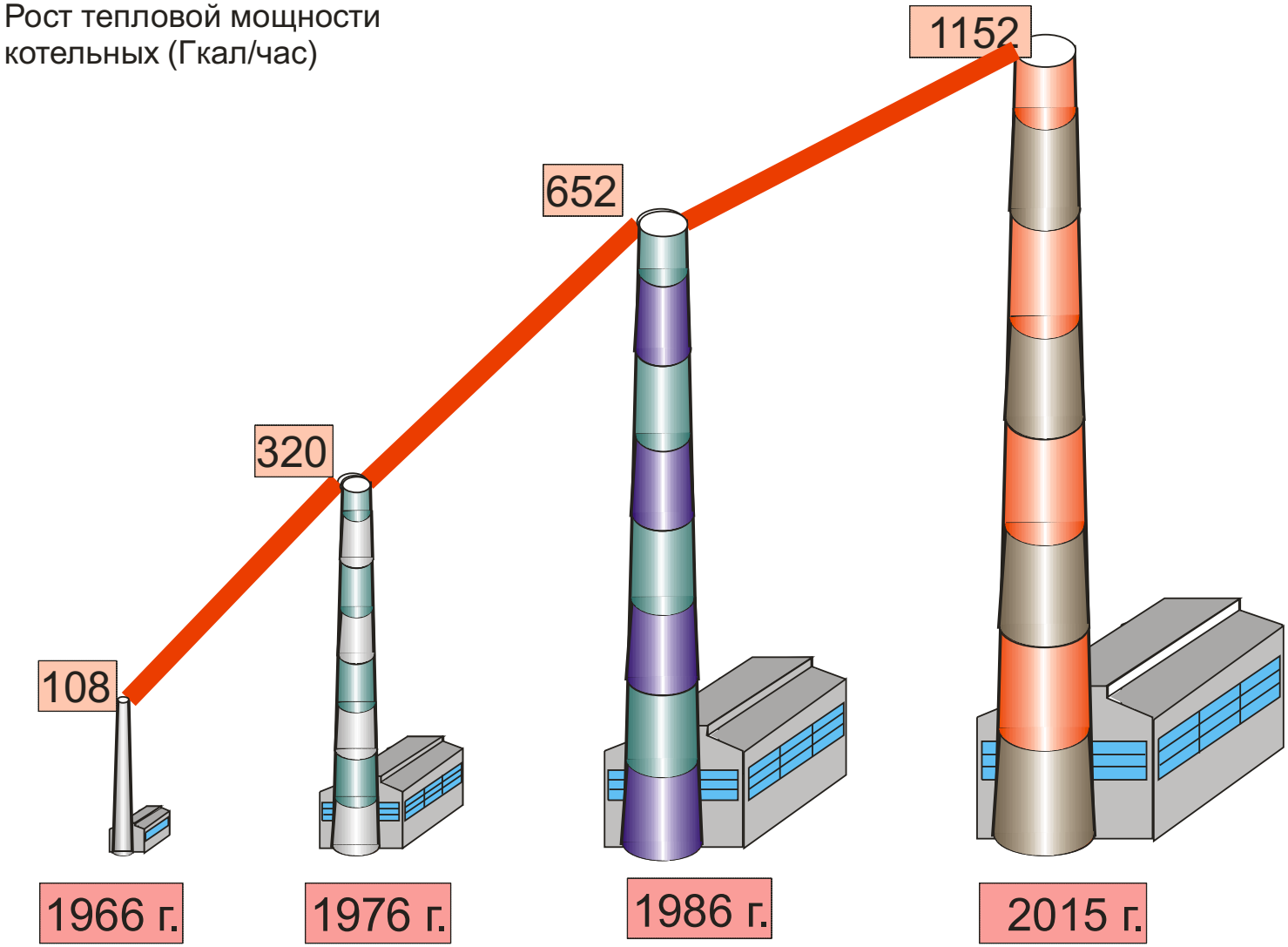
Генеральный директор
АО «Теплосеть» В.В. Киреев

Приложение №1

Производственная структура
Открытого акционерного общества "Теплосеть"
по состоянию на 31.12.2015 года



Приложение №2



Приложение №3

Динамика выработки тепловой энергии (тыс. Гкал)

