

Утвержден
Решением единственного
акционера ОАО «Теплосеть»
*(Распоряжение комитета по управлению
муниципальным имуществом города
Ставрополя от 14 мая 2013г. № 1*
Предварительно утвержден Решением
Совета директоров
(Протокол от 14 апреля 2013 года)



**Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Теплосеть» за 2012 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.

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 2012 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.

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.

Среднесписочная численность работающих на предприятии 1152 человек, в т.ч. рабочих – 937 человек, более 36 специальностей.

Производственная структура предприятия приведена в приложении № 1.

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 2012 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, ДКВР-10/13, 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;
- - 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 1140,9 Гкал\час, подключенная нагрузка 849,1 Гкал\час.

Транспорт тепла от котельных до потребителей осуществлялся по 227,1 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 2012 году являлось производство, распределение и реализация тепловой энергии (теплоснабжение).

На 2012 год постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24.11.2011 года № 69\1 для потребителей ОАО «Теплосеть» были установлены следующие тарифы:

№ п/п	Наименование организации: ОАО "Теплосеть"	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал	
		Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, руб/Гкал без НДС	Население, руб./Гкал с НДС
1	Теплоноситель вода, одноставочный, руб./Гкал		
	с 01.01.2012 по 30.06.2012	1 102,04	1 300,41
	с 01.07.2012 по 31.08.2012	1 168,16	1 378,43
	с 01.09.2012 по 31.12.2012	1 239,70	1 462,85
2	Теплоноситель пар с параметрами 2,5 - 7 кгс/см ²		
	с 01.01.2012 по 30.06.2012	985,19	
	с 01.07.2012 по 31.08.2012	1 044,30	
	с 01.09.2012 по 31.12.2012	1 110,11	

Среднеотпускной тариф на тепловую энергию 2012 года выше среднеотпускного тарифа 2011 года на 5,64%.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными приоритетными 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 переемычек;
- 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 теплоснабжения;
- 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 города Ставрополя, 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.

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

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Производственно-хозяйственная деятельность ОАО «Теплосеть» в 2012 году по основным видам деятельности характеризовалась следующими производственными и финансовыми показателями.

тыс.руб.				
№ п\п	Виды деятельности	Доходы	Расходы	Прибыль (-убыток)
1	Теплоснабжение	1 610 027,96	1 620 048,67	-10 020,71
	Прочие виды деятельности			
2	Внутридомовое обслуживание систем теплоснабжения (ВДО)	20 761,54	16 283,81	4 477,73
3	Муниципальные контракты, договора по реконструкции объектов теплоснабжения	29 451,64	25 649,47	3 802,17
4	Прочие услуги	51 782,68	27 149,62	24 633,06
5	ИТОГО:	1 712 023,82	1 689 131,57	22 892,25
	Операционные	12 009,71	13 891,25	-1 881,54
	Внереализационные	5 371,79	15 280,90	-9 909,11
6	ВСЕГО:	1 729 405,32	1 718 303,72	11 101,60
7	Налог на прибыль		13630,00	13 630,00
8	Изменения отложенных налоговых обязательств	9506,00		9 506,00
9	Прочие (штрафы, пени)	36		36
10	Чистая прибыль			7 013,60
	Выплаты, произведенные за счет чистой прибыли:			
	Дивиденды по итогам работы за 2011 год			500
	Создание резервного фонда			50
	Прибыль, направленная на выполнение мероприятий инвестиционной программы (прибыль на развитие)			6 463

По итогам года Общество получило от всех видов деятельности доходов 1712,0 млн. рублей, в том числе от теплоснабжения – 1610,0 млн. рублей, что на 88 млн.рублей меньше плана. Причины недополучения доходов объективные – сокращение сроков отопительного периода на 11 дней в связи с погодными условиями. Расходы от всех видов деятельности составили 1689,1 млн. рублей, в том числе от теплоснабжения 1620 млн.рублей. Дополнительно понесенные расходы связаны с окончанием 31.12.2012 года сроков действия договоров аренды муниципального имущества составили 51,8 млн.рублей. Общество полностью рассчиталось по арендным платежам и применило метод ускоренной амортизации капитальных вложений в арендуемое муниципальное имущество, произведенных в течение срока действия договоров аренды за счет собственных средств общества. Это было сделано в связи с тем, что данные

затраты в неотделимые и отделимые улучшения, произведенные за счет арендатора и с согласия арендодателя, не возмещались ему из бюджета города.

Для выполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы по реконструкции арендуемого муниципального имущества, в тарифе на тепловую энергию предусматривалась чистая прибыль, так называемая инвестиционная составляющая тарифа, в размере 14491,6 тыс.рублей. Кроме этого, для реконструкции муниципальных котельных по ул. Мира,324 и по ул.Пригородная, 197 было получено целевых средств в виде платы за подключение (чистой прибыли) на сумму 17746,2 тыс. рублей. Всего целевых средств – 32 237,8 тыс.рублей.

По результатам работы за 2012 год получено прибыли до налогообложения в размере 11,1 млн.рублей. Рентабельность составила 0,65%. Чистая прибыль составила 7,0 млн.рублей. Недополученная по объективным вышеперечисленным причинам чистая прибыль составила 42,5 млн.рублей.

Распределение чистой прибыли: - на выплату дивидендов в размере 500 тыс.рублей (по решению единственного акционера от 16 мая 2012 года); на создание резервного фонда Общества в размере 50 тыс.рублей; на выполнение мероприятий инвестиционной программы – 6463 тыс.рублей. Полученная чистая прибыль не перекрывает целевые средства, выделенные Обществу на выполнение мероприятий инвестиционной программы. Для выполнения мероприятий, на которые выделялись целевые средства, общество воспользовалось заемными средствами. Всего по окончании срока действия договоров аренды общество передало безвозмездно собственнику арендуемого имущества – комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя капитальных вложений, произведенных за счет собственных средств общества на сумму 45,6 млн.рублей.

4.1.1. Теплоснабжение

Структура полезного отпуска тепловой энергии за 2012 год в разрезе тепловой энергии собственного производства и покупного тепла выглядит следующим образом:

	Показатели	Ед.изм.	2011 год	2012 год	% роста
1	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, всего в т.ч.	тыс.Гкал	1 486,66	1 402,45	94,34
1.1.	собственного производства	тыс.Гкал	1 475,90	1 392,55	94,35
1.2.	покупного тепла	тыс.Гкал	10,76	9,90	92,04

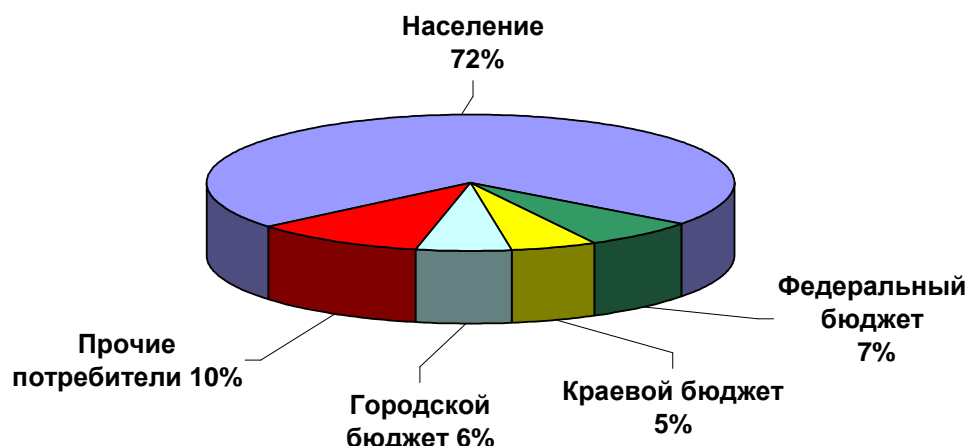
Снижение полезного отпуска тепловой энергии в 2012 году вызвано объективными причинами – повышенными температурами наружного воздуха в отопительных периодах 2012 года и сокращение сроков отопительных периодов на 11 дней (раннее окончание отопительного периода 2011-2012 г.г. и позднее начало отопительного периода 2012-2013 г.г.).

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

Фактическое теплоснабжение в разрезе структуры потребителей выглядит следующим образом:

	Наименование показателей	Ед.изм.	2011 год	2012 год	% роста	Удельный вес %
	Реализация тепловой энергии	Гкал	1 486 656,44	1 402 448,69	94%	100%
1	Население	Гкал	1 066 970,26	1 004 474,61	94%	72%
2	Бюджетные потребители	Гкал	269 590,05	251 446,52	93%	18%
2.1.	Федеральный бюджет	Гкал	99 660,52	95 058,91	95%	7%
2.2.	Краевой бюджет	Гкал	80 401,26	73 928,96	92%	5%
2.3.	Городской бюджет	Гкал	89 528,27	82 458,65	92%	6%
3	Прочие потребители	Гкал	150 096,13	146 527,56	98%	10%

Структура потребителей тепловой энергии 2012 года



Из структуры теплоснабжения видно, что основную часть потребителей-90%-составляют население и потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней. Структура теплоснабжения 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
2012 год	Потребление, Гкал.	1 004 474,61	251 446,52	146 527,56	1 402 448,69
	в т.ч. по прибору учета	429 957,18	150 057,20	107 252,71	687 267,09
	%	42,80	59,68	73,20	49,00

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

	Наименование показателей	Ед.изм.	2011 год	2012 год	% роста
	Тепловая энергия, всего	тыс.руб.	1 637 563,92	1 610 027,96	98,32
1	Население	тыс.руб.	1 175 843,91	1 153 727,37	98,12
2	Бюджетные потребители	тыс.руб.	296 388,77	288 928,60	97,48
3	Прочие потребители	тыс.руб.	165 331,24	167 371,98	101,23

Снижение доходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом вызвано объективными причинами – сокращение сроков отопительного периода на 11 дней в связи с погодными условиями.

Анализ оплаты потребителями тепловой энергии, реализованной в 2012 году:

Группы потребителей	Начислено в 2012 году за отпущенную тепловую энергию с НДС (тыс.руб.)	Оплачено тыс.руб. с НДС	% оплаты за 2012 г.	% оплаты за 2011 г.
Население	1 361 398	1 341 030	99%	94%
Бюджетные учреждения	340 936	342 285	100%	95%
Прочие потребители	197 499	195 832	99%	93%
ИТОГО	1 899 833	1 879 172	99%	94%

Общий процент сбора денежных средств по 2012 году составил 99%. По сравнению с 2011 годом процент сбора увеличился на 5%. Причины увеличения процента сбора объективные – взыскание долгов прошлых лет с потребителей Министерства Обороны РФ за 2010-2011 годы:

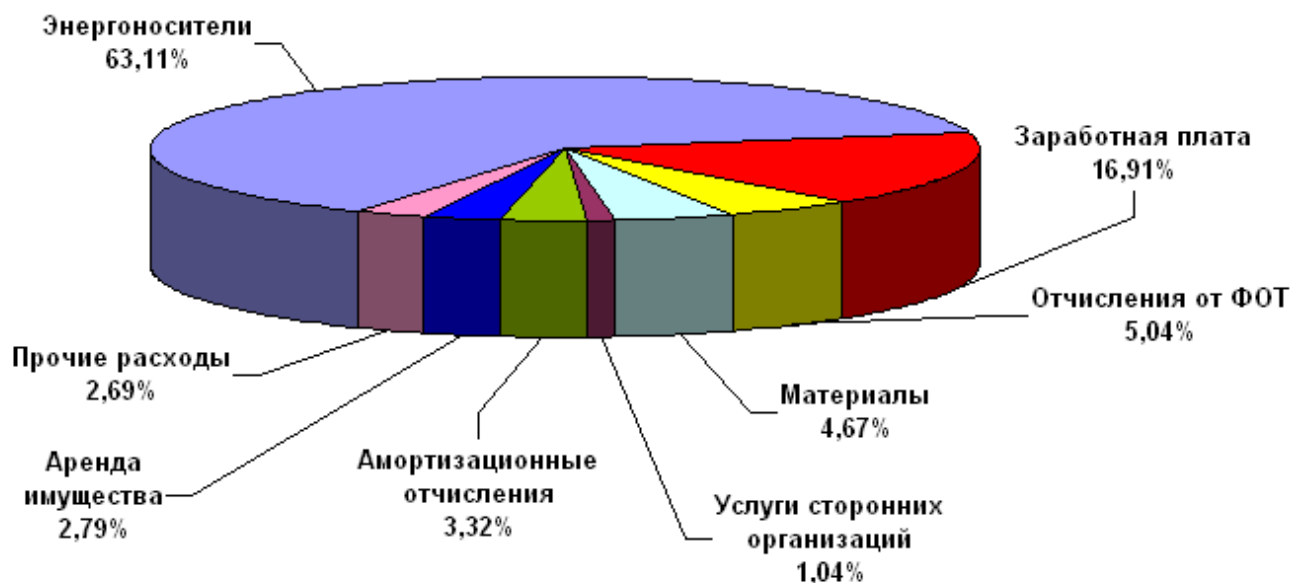
Расходы по производству, распределению и реализации тепловой энергии

По статьям затрат это выглядит следующим образом:

	Показатели	В тарифе 2012 года	Факт 2012 года	%
1	Топливо	920 291,2	869 049,6	94,4
2	Электроэнергия	157 041,6	124 188,8	79,1
3	Вода и стоки	15 564,3	15 830,0	101,7
4	Покупное тепло	13 114,1	13 316,5	101,5
5	Услуги производственного характера	12 223,2	17 918,3	146,6
6	Вспомогательные материалы	63 196,7	75 719,6	119,8
7	Фонд оплаты труда	271 618,5	273 984,1	100,9
8	Отчисления от ФОТ	82 028,8	81 671,3	99,6
9	Амортизация	16 901,6	53 729,0	317,9
10	Аренда (имущества, земли)	36 104,2	51 107,6	141,6
11	Прочие расходы	43 340,5	43 533,1	100,4
	Итого затрат в себестоимости	1 631 424,6	1 620 047,9	99,3
12	Прочие расходы, связанные с производством тепла	12 095,0	11 568,3	95,6
12.1.	Услуги кредитных организаций	7 450,5	6 579,0	88,3
12.2.	Налог на имущество	4 644,5	4 989,2	107,4
	Всего:	1 643 519,6	1 631 616,2	99,3

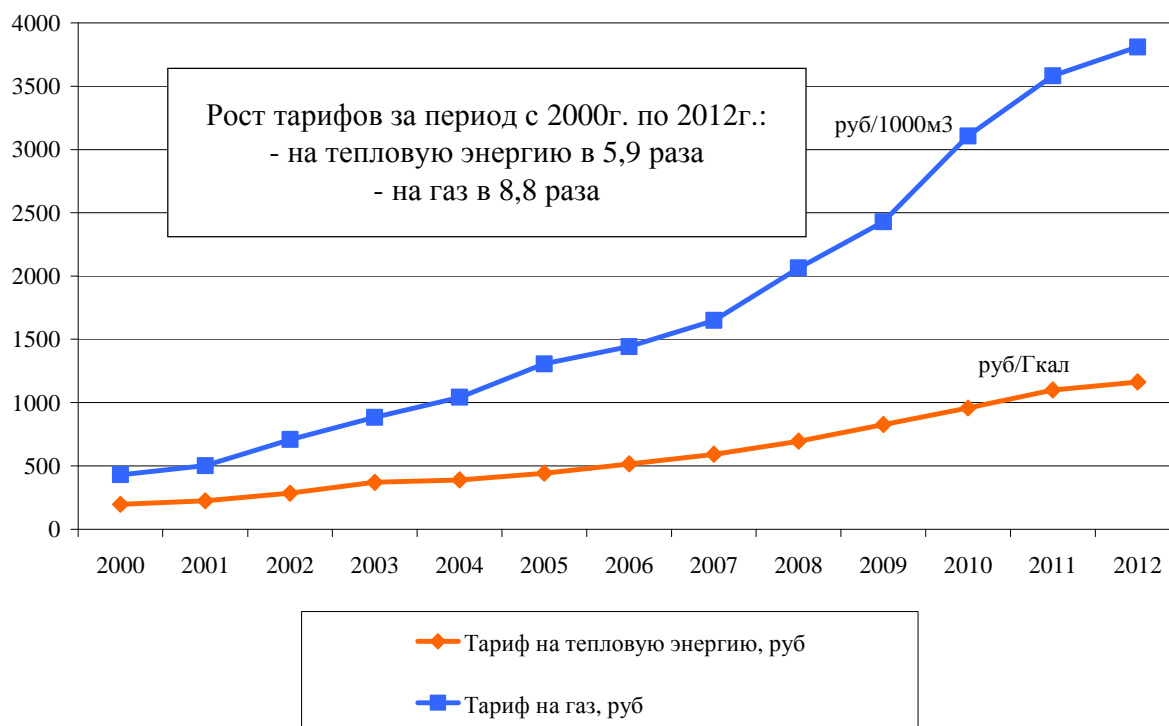
Себестоимость производства, распределения и реализации тепловой энергии составила 1 620 047,9 тыс.рублей. Прочие расходы, связанные с производством тепловой энергии, производимые за счет прибыли составили 11 568,3 тыс. рублей. Общие затраты (включаемые в тариф на тепловую энергию) с учетом прочих расходов составили 1 631 616,2 тыс.рублей. В тарифе 2012 года выделено затрат на данные цели 1 642 519,6 тыс.рублей.

Себестоимость тепловой энергии



Структура себестоимости тепловой энергии говорит о ее большой энергоемкости- 63,11% занимают энергоносители. От роста цен и тарифов на энергоносители в основном зависит рост тарифа на тепловую энергию. Рост 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.

Динамика роста тарифов на газ и тепловую энергию



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

А) Топливо

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2011 год	В тарифе 2012 года	2012 год	в % к тарифу
1	Выработка	т.Гкал	1 714,19	1 653,66	1 583,19	95,74
	удельная норма	Тут/Гкал	167,35	167,30	167,33	100,0
2	Расход газа	тут	286 868,77	276 657,95	264 918,05	95,76
	коэффициент калорийности		1,159	1,1591	1,158	99,91
	теплотворная способность	Ккал/м ³	8 113	8 114	8 107	99,91
3	Объем газа	тыс.м ³	247 518,30	238 674,60	228 743,46	95,84
	Тариф	руб/1000м ³	3 587,34	3 855,84	3 799,23	98,53
	газ (с учетом фактической калорийности)		3 226,52		3 415,27	
	снабженческо-сбытовая надбавка		97,31		103,09	
	транспортировка		263,51		280,87	
	Статья расходов "ТОПЛИВО"	тыс.руб.	887 932,09	920 291,17	869 049,65	94,43
	На 1 Гкал выработанного тепла	руб./Гкал	517,99	556,52	548,92	98,64

Расход топлива по сравнению с предусмотренным в тарифе объемом составил на 10 млн. м3 меньше, что в стоимостном выражении составляет 51,3 млн.руб. В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем газа, израсходованный на теплоснабжение города составил на 18,8 млн.м3 меньше. Это объясняется климатическими особенностями отопительных периодов.. Рост цены на газ по сравнению с 2011 годом в 2012 году составил 5,9 %. Фактическая удельная норма расхода газа в пределах утвержденной в тарифе на тепловую энергию и соответствует нормативу.

Б) Электроэнергия

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2011 год	В тарифе 2012 года	2012 год	в % к тарифу
1	Выработка	тыс.Гкал	1 714,19	1 653,66	1 583,19	95,74
2	Расход электроэнергии, всего	тыс.кВт.час	41 612,60	42 390,18	39 835,52	93,97
3	В т.ч. в теплоснабжении	тыс.кВт.час	41 543,23	41 762,50	39 268,21	94,03
4	Затраты по статье «Электроэнергия»	тыс.руб.	148 948,09	159 401,68	124 188,81	77,91
	Средний тариф	руб./кВт.час	3,59	3,76	3,16	84,09
	Удельная норма	Квт час/Гкал	24,23	25,25	24,80	98,21

Расход электроэнергии на теплоснабжение составил 39 835,52 тыс. кВтч, что ниже, чем в 2011 году на 1777,1 т.кВтч. Удельная норма расхода электроэнергии на 1 Гкал составила 24,8 квт час. Причина превышения удельной нормы расхода электроэнергии заданных параметров - в сокращении полезного отпуска тепловой энергии, вызванного повышенными температурами наружного воздуха в отопительных периодах 2012 года (расход электроэнергии не зависит от объема отпуска тепловой энергии, связанного с погодными условиями).

Плановый (в тарифе) средний тариф на электроэнергию 3,76 руб./кВтч, фактический 3,16 руб./кВтч, т.е. на 0,6 руб./кВтч меньше, чем предусмотрено в тарифе. Всего экономия по статье составила 35,2 млн.рублей, в т.ч. по причине тарифа на электроэнергию 23,6 млн.рублей.

В). Вода и канализация

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2011 год	в тарифе 2012 года	2012 год	2012 в % к тарифу
1	Объем воды	т.м ³	478,07	464,10	492,27	106,07
	на производство	т.м ³	103,99	94,97	95,40	100,45
	на распределение	т.м ³	364,66	359,59	387,86	107,86
	на хоз.нужды	т.м ³	9,42	9,54	9,01	94,47
	Тариф	руб.м ³	31,26	31,26	30,86	98,73
2	Стоимость воды	тыс.руб	14 944,88	14 507,76	15 193,45	104,73
	на производство	тыс.руб.	3 251,14	2 968,70	2 944,58	99,19
	на распределение	тыс.руб.	11 399,21	11 240,90	11 970,22	106,49
	на хоз.нужды	тыс.руб.	294,53	298,16	278,65	93,46
3	Канализование стоков	т.м ³	126,33	126,43	125,96	99,63
	на производство	т.м ³	87,83	85,50	87,57	102,42
	на распределение	т.м ³	29,46	31,39	29,38	93,58
	на хоз.нужды	т.м ³	9,04	9,54	9,01	94,44
	Тариф	руб.м ³	11,59	11,59	11,16	96,33
4	Стоимость канализования стоков	тыс.руб	1 464,29	1 465,20	1 406,29	95,98
	на производство	тыс.руб.	1 018,15	990,90	977,76	98,67
	на распределение	тыс.руб.	341,39	363,80	327,94	90,14
	на хоз.нужды	тыс.руб.	104,75	110,50	100,58	91,03
5	Всего по статье ВОДА	тыс.руб	16 409,17	15 973,00	16 599,74	103,92
	на производство	тыс.руб.	4 269,29	3 959,60	3 922,33	99,06
	на распределение	тыс.руб.	11 740,59	11 604,70	12 298,17	105,98
	на хоз.нужды	тыс.руб.	399,29	408,70	379,24	92,79
	Затраты в теплоснабжении	тыс.руб.	16 009,88	15 564,30	15 830,00	101,71
	Объем воды по теплоснабжению	т.м ³ .	468,65	454,56	471,38	103,70
	Средний тариф	тыс.руб.	34,32	34,42	33,72	97,98

Затраты по статье «Вода» в теплоснабжении составили 15 830 тыс. рублей, что выше предусмотренных в тарифе на 265,7 тыс. рублей. Дополнительный расход воды вызван принятием в эксплуатацию бесхозяйный тепловых сетей в объеме 4426 п.м.(в двухтрубном измерении), имеющих повышенный износ

Г). Покупное тепло

Поставщики	Сумма, тыс.руб.
ООО "Декоративные культуры"	8 986,19
ОАО "РЖД" МДГС СКЖД	3 966,68
ОАО "Сигнал"	298,81
ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии	64,82
ИТОГО:	13 316,50

Д). Услуги производственного характера

в тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2011 год	в тарифе 2012 года	2012 год	2012 в % к 2011 г
1	ВСЕГО по статье расходов «Услуги производственного характера»	16 353	12 223	17 918	146,59
1.1.	Услуги подрядных организаций, связанные с капитальным ремонтом	10 157	7 968	12 646	158,70
	Ремонт и окраска дымовых труб, резервуара хим.очистки воды	1 048	876	630	71,92
	Экспертиза промбезопасности (обследование) дымовых труб	764	568	880	155,01
	Экспертиза промбезопасности ГРП и ГРУ	176	240	146	60,82
	Экспертиза промбезопасности (обследование) котлов	148	178	112	62,92
	Восстановление асфальтового покрытия	7 790	6 107	10 678	174,86
	Прочие услуги, связанные с капитальным ремонтом	232		199	
1.2.	Прочие услуги производственного характера	6 196	4 255	5 272	123,92
	Госповерка средств измерений	1 543	1 336	1 462	109,40
	Перемотка, ремонт электродвигателей	878	809	719	88,83
	Ремонт силового трансформатора	200			
	Поверка и ремонт электросчетчиков	79			
	Приемка и опломбировка комплексов расчетного узла по электроэнергии	59	32	0	0,00
	Тех.обслуживание трансформаторных подстанций	129	130	203	156,34
	Поверка водомеров	31	26	12	46,13
	Обеспечение радиочастотного ресурса	20	14	46	327,66
	Техническое освидетельствование котлов	146	146	207	141,53
	Поверка газовых счетчиков, выдача техусловий, техобслуживание газопроводов	371	473	282	59,71
	Услуги ЗАО "Люминофор-Сервис"	156	172	178	103,62
	Услуги связанные с ремонтом автотранспорта	1 916	819	1 577	192,60
	Вывоз ТБО	78	82	125	151,10
	Проездные билеты работников, имеющих разъездной характер работ	371	215	215	100,00
	Прочие услуги производственного характера	219		246	

Затраты по услугам производственного характера превышают выделенные в тарифе на 5,7 млн. рублей по причине большого объема работ, выполненных в 2012 году по восстановлению асфальтового покрытия после замены участков трубопроводов и проведением ремонта автотранспорта (в основном ремонт автокранов), имеющего повышенный износ.

Е) Вспомогательные материалы

в тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2011 год	в тарифе 2012 года	2012 год	2012 в % к 2011 г
1	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	77 770,91	63 196,70	75 719,63	97,36
1.1	Капитальный ремонт (Хозспособ)	23 296,61	23 616,80	29 342,52	125,95
1.2	Текущий ремонт и техническое обслуживание	32 829,60	23 586,20	26 028,81	79,28
1.3	Материалы для химводоочистки	3 694,50	3 159,10	4 236,91	114,68
1.4	Инструмент для оснащения рабочих мест	2 071,60	368,40	2 175,20	105,00
1.5	ГСМ	10 708,86	10 327,00	9 568,85	89,35
1.6	Запчасти для автотранспорта	5 169,73	1 653,10	4 367,34	84,48

Затраты на материалы выше, чем предусмотрено в тарифе на 12,5,0 млн.рублей. Ежегодно средств на материалы для текущей эксплуатации и подготовки к отопительному периоду в тарифе на тепловую энергию выделяется недостаточно. Это связано с опережающим ростом тарифов на энергоносители и ограниченным ростом тарифа на тепловую энергию (о чем говорилось выше). В результате текущий и капитальный ремонты выполняются не в полном объеме. На фоне повышенного морального и физического износа оборудования данное обстоятельство сказывается на эффективности и надежности теплоснабжения.

Затраты на ГСМ ниже, чем предусмотрено в тарифе на 758,15 тыс. рублей и на 1140 тыс.рублей чем в 2011 году. Затраты на ГСМ снижены в связи с приобретением в 2012 году нового автотранспорта в количестве 20 единиц и переводом основной части автотранспорта с бензина на газ.

Фактический расход по видам топлива приведен в таблице

	Факт 2012 года		
	Количество, литр	цена (средняя за год)	сумма, т.руб.
Бензин-А92	62 710	23,96	1 502
Бензин-А92	11 217	25,03	281
Дизтопливо	289 615	21,76	6 303
СНГ (газ)	121 768	13,02	1 585
ИТОГО:	485 310	19,93	9 672

Затраты на запасные части снижены по сравнению с 2011 годом и составили 4,4 млн.рублей. В основном значительные затраты на запчасти связаны с повышенным его износом и необходимостью замены.

Ж) Фонд оплаты труда

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	2011 год	В тарифе 2012	% роста	2012 год	2012 в % к 2011 г
	Теплоснабжение	260 834,5	271 618,5	104,13	273 984,06	105,04

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%, что также ниже официального уровня инфляции.

Рост среднемесячной зарплаты в целом по предприятию составил:

Наименование	Ед. изм.	2011 год	2012 год	% роста
Среднемесячная заработная плата по предприятию	руб.	21 100	22 150	105,0
в т.ч. рабочие	руб.	18 810	19 790	105,2
ИТР и служащие	руб.	31 010	32 430	104,6

Наименование	Ед. изм.	2011 год	2012 год	% к 2011 г.
Среднесписочная численность работников всего:	чел.	1 136	1 152	101,4
В том числе рабочих	чел	923	937	101,5
ИТР	чел	213	215	100,9
Удельный вес рабочих	%	81,3	81,3	100,0

Удельный вес рабочих в общей численности персонала Общества в 2012 году по сравнению с 2011 годом остался на прежнем уровне.

Коэффициент текучести кадров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, остался на прежнем уровне.

Наименование показателей	2011 год	2012 год
Принято работников	186	189
Выбыло работников	172	172
Коэфф. текучести кадров (соотношение числа выбывших к среднесписочной численности)	0,15	0,15

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

Отчисления от фонда оплаты труда составили 88 796,29 тыс.рублей в том числе в теплоснабжении 81 671,28 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 2012 году следующим образом:

в тыс.рублей

2012 год	Недвижимое имущество	Движимое имущество	ИТОГО
Задолженность на 01.01.12г.	6 497,7	4 840,6	11 338,3
Начислено в 2012 году	32 600,2	6 535,3	39 135,5
Оплачено в 2012 г.	39 091,0	11 375,9	50 466,9
Задолженность на 01.01.13г.	6,9	0	6,9

Затраты по арендным платежам за муниципальное имущество в виде котельных с оборудованием и тепловых сетей, предусмотренные в тарифе 2012 года, составляли 34861,9 тыс.рублей. В 2012 году заканчивали срок действия основная часть договоров аренды движимого и недвижимого муниципального имущества в виде котельных и тепловых сетей. В связи с этим Общество полностью погасило имеющуюся задолженность по арендным платежам за 2011 год и произвело полный расчет за 2012 год. В связи с этим перерасход по статье составил 15,6 млн.рублей.

К) Прочие расходы

в тыс. руб

№ п/п		2011 год	в тарифе 2012 года	2012 год	2012 в % к 2011 г
1	2	3	4	5	6
	Прочие расходы в теплоснабжении, в том числе:	49 036,14	43 340,46	43 534,09	88,8
1	Услуги ОАО СГРЦ по расчетам населения	16 207,50	12 973,59	16 656,30	102,8
2	Проездные билеты (рабочих, имеющих разъездной характер работ)	1 562,36	1 438,31	2 113,59	135,3
3	Охрана котельной по адресу Доваторцев, 44е и Пирогова, 87	3 114,60	3 005,03	3 426,00	110,0
4	Подготовка кадров ППП	574,75	812,10	871,19	151,6
5	Услуги связи	1 116,93	1 387,67	1 652,19	147,9
6	Информационные услуги	1 278,74	1 168,16	1 225,97	95,9
7	Содержание зданий	1 175,99	271,45	2 018,89	171,7
8	Электроэнергия на хоз.нужды	2 012,58	2 360,08	1 592,82	79,1
9	Вода на хоз.нужды	365,95	408,75	335,52	91,7
10	Охрана труда (в т.ч.медосмотр и молоко)	3 597,59	2 277,70	3 304,25	91,8
11	Обеспечение нормальных условий труда	422,11		397,52	94,2
12	Командировки	663,07	815,69	1 118,81	168,7
13	Канцелярские, почтовые, типографские	975,59	952,73	959,52	98,4
14	Содержание вычислительной техники	1 443,22	834,26	1 187,42	82,3
15	Налог на землю	1 692,14	1 764,90	1 693,14	100,1
16	Страхование	745,26	566,78	868,09	116,5
17	Плата за предельно-допустимые выбросы и сбросы (ПДВ(С))	470,09	459,60	599,28	127,5
18	Отчисления на КПЭС	9 305,74	9 305,74		0,0
19	Прочие услуги	2 311,94	2 537,92	3 513,60	152,0

Превышение затрат по данной статье по сравнению с выделенным объемом в тарифе незначительное и составляет 0,2 млн.рублей.

Прибыль от теплоснабжения:

Наименование	В тарифе на теплоэнергию 2012 года	Фактически за 2012 год	Отклонение
Прибыль от теплоснабжения	57 545,8	-10 021	-67 567
В том числе:			
Налог на имущество	4 644,5	4 989	345
Услуги банка	664,6	748	83
Проценты за пользование кредитом	6 785,9	5 831	-955
Итого: прибыль по выписке РТК СК	45 451	-21 589	-67 040
Налог на прибыль	10 951		-10 951
Выплаты из прибыли на поощрение	18 269	4 656	-13 613
Чистая прибыль	16 231	-26 245	-42 476
Прибыль на развитие (выполнение мероприятий инвестиционной программы)	15 000	14 492	-508
Прибыль на прочие цели	1 230,7	550	-681

По объективным причинам, связанным с погодными условиями и окончанием сроков действия договоров аренды (подробно описано выше), Общество не получило предусмотренной в тарифе 16,2 млн.рублей чистой прибыли, которая выделена была на выполнение мероприятий инвестиционной программы и прочие цели (создание резерва Общества и выплату дивидендов).

4.1.2. Прочие виды деятельности

Тыс.рублей

	Прочие виды деятельности	101 995,86	69 082,90	32 912,97
1	Внутридомовое обслуживание систем теплоснабжения (ВДО)	20 761,54	16 283,81	4 477,73
2	Муниципальные контракты, договора по реконструкции объектов теплоснабжения	29 451,64	25 649,47	3 802,17
3	Прочие услуги	51 782,68	27 149,61	24 633,07
	в т.ч. плата за подключение	22 182,76	0,00	22 182,76

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

	Показатели	2012 год
1	Топливо	869 049,6
2	Электроэнергия	125 927,2
3	Вода и стоки	16 592,1
4	Покупное тепло	13 316,5
5	Услуги производственного характера	12 645,8
6	Материалы	115 984,8
7	Фонд оплаты труда	297 755,6
8	Отчисления от ФОТ	88 796,3
9	Амортизация	54 253,2
10	Аренда (имущества, земли)	51 610,7
10	Прочие расходы	43 199,7
	Итого затрат в себестоимости	1 689 131,6

4.1.4. Прибыль от всех видов деятельности

тыс.рублей

2012	Доходы	Расходы	Прибыль	в том числе от	
				Теплоснабжения	Прочей деят-ти
Всего от всех видов деятельности получено:	1 712 024	1 689 132	22 892	-10 021	32 913
Прочие (операционные, внереализационные)	17 382	29 173	-11 791	-16 224	4 433
Всего:	1 729 405	1 718 305	11 101	-26 245	37 346
Налог на прибыль		13 630	-13 630		-13 630
Изменения отложенных налоговых обязательств	9 506		9 506		9 506
Прочие (штрафы, пени)	36		36		36
Чистая прибыль			7 013	-26 245	33 258
Распределение прибыли					
На выплату дивидендов		500	-500	-500	
Создание резервного фонда		50	-50	-50	
Прибыль на развитие			6 463	-26 795	33 258

От всех видов деятельности получено 22,9 млн. рублей прибыли, в том числе получено платы за подключение (целевые средства) - 22,2 млн. рублей (плата за подключение за минусом налога на прибыль – 17,7 млн.руб). От основного вида деятельности получен убыток в 10,0 млн.рублей. Убыток связан с объективными причинами – погодными условиями отопительных периодов 2011-2012 и 2012-2013 годов. При этом в тарифе на тепловую энергию была предусмотрена целевая прибыль на развитие (инвестиционная составляющая тарифа) на выполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы в объеме 14,5 млн.рублей. Всего средств целевой чистой прибыли (за минусом налога на прибыль):

В тыс.рублей

	Чистая прибыль, имеющая целевое назначение	В том числе от	
		Теплоснабжения	Прочей деятельности
Инвестиционная составляющая тарифа	14 491,60	14 491,6	
Плата за подключение	17 746,20		17 746,2
Прочие	661,40		661,4
Итого:	32 899,20	14 491,6	18 407,6

В связи с тем, что остатка полученной чистой прибыли (6,4 млн.рублей) недостаточно для выполнения намеченных мероприятий инвестиционной программы, Обществу пришлось воспользоваться заемными средствами, которые учтены при регулировании в следующем 2013 году.

4.1.5. Выполнение мероприятий инвестиционной программы

Капитальные вложения в мероприятия инвестиционной программы составили:

НАИМЕНОВАНИЕ		2012 год в тыс.рублей
Котельные		
1	Реконструкция котельной по ул. Доваторцев, 44е	31 319,0
2	Реконструкция котельной по ул. Пригородная, 197	10 812,4
3	Реконструкция котельной по ул. Мира, 324	11 821,9
4	Разработка проекта «Система для хранения и регазификации СУГ»	489,6
	Итого:	54 442,9
Тепловые сети		
	Замена выхода т/с Ду 600 на Ду700 от котельной Доваторцев, 44е	3 137,3
	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	841,3
	Вынос тепловой сети из подвала жилого дома по ул. Ленина,318/1	224,6
	Вынос теплосети Ду 300 по ул. Мира, 280/7 от ТК 17,22 до ТК1	966,1
	Итого:	5 169,3
	Всего:	59 612,2

4.2. Расчеты за энергоресурсы

в тыс руб.

	Задолженность на 01.01.12	ИТОГО на 01.01.2013		
		Потреблено	Оплачено	Задолженность
ГАЗ	151 323	1 025 479	1 023 257	153 545
ООО "Ставропольрегионгаз"	135 844,0	949 666,5	950 022,9	135 487,6
ОАО "Крайгаз"	15 479,2	75 812,1	73 234,2	18 057,1
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	19 392	148 615	146 542	21 465
Горэлектросеть	15 550,4	117 217,4	115 771,1	16 996,8
Прочие (электроэнергия)	3 841,3	31 397,6	30 770,6	4 468,3
ПОКУПНОЕ ТЕПЛО	3 504	14 096	14 946	2 654
ООО Декоративные культуры	2 603,2	8 986,2	10 025,3	1 564,1
ОАО "Сигнал"	63,2	352,6	289,4	126,4
СК ЖД	837,9	4 680,7	4 539,4	979,1
ГНУ СНИИЖ и К	-	76,5	91,9	- 15,4
ВОДА и СТОКИ	3 442	19 591	17 192	5 841
МУП "Водоканал"	3 441,9	19 591,1	17 191,7	5 841,3
ИТОГО	177 661	1 207 781	1 201 937	183 505

Задолженность за энергоресурсы на 1 января 2012 г. года составляла 177,66 млн. рублей, в том числе:

- за газ – 151,3 млн.руб.,
- за электроэнергию -19,4 млн.руб.,
- покупная тепловая энергия - 3,5 млн.руб,
- вода и стоки - 3,4 млн.руб.

По итогам 2012 года приобретено энергоресурсов на общую сумму 1 207,8 млн.руб., оплачено 1 201,9 млн.рублей.

Задолженность на 01.01.2013 г. составила 183,7 млн.рублей, в том числе:

- газ – -153,5 млн. руб. (с транспортировкой и снабженческо-сбытовой надбавкой);
- электроэнергия – 21,5 млн. руб.
- покупная теплоэнергия- 2,6 млн. рублей;
- вода и стоки - 5,8млн. рублей;

4.2. Динамика изменения чистых активов и Уставного капитала

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

- чистые активы: 2008 год- 87 900 тыс. рублей, 2009 год - 233 849 тыс. рублей, 2010 год - 234 682 тыс. рублей, 2011 год – 264 573 тыс. рублей, 2012 год – 271 086 тыс. рублей;

- основные производственные фонды: 2008 год – 91 215 тыс. рублей, 2009 год – 312 316 тыс. рублей, 2010 год – 321 272 тыс. рублей, 2011 год – 347 422 тыс. рублей, 2012 год – 353 308 тыс. рублей;

Уставный фонд за последние три года не менялся.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

5.1. За 2012 год Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов в следующих объемах:

Наименование	Ед.изм.	Натуральные показатели	Сумма, тыс.рублей (без НДС)
Электроэнергия	тыс.Вт/час	39 835,52	125 927,2
Газ	тыс.м3	228 743,46	869 049,65
Бензин-А92	литр	62 709,90	1 502,33
Бензин-А95	литр	11 216,90	280,75
Дизтопливо	литр	289 615,30	6 303,20
СНГ (газ)	литр	121 767,70	1 585,23

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	2012 год
Число котельных	Ед.	69	75	76	75	76
в том числе диспетчеризированных	Ед.	15	19	19	19	17
Количество котельных оборудованных АСКУЭ	Ед	29	39	67	70	76
Число установленных котлов - всего	Ед	239	250	248	247	246
в том числе автоматизированных	Ед	239	250	248	247	246
Суммарная тепловая мощность (производительность) установленных котлов - всего	Гкал/ч	849,8	1225	1129,9	1137,1	1140,9
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	825,6	834,7	837,9	847,9	849,054
Удельная норма расхода топлива	т.у.т./Гкал	167,6	167,53	167,51	167,35	167,33
Удельная норма расхода электроэнергии	кВт.ч./Гкал	26	25,8	25,6	24,23	24,8
Удельная норма расхода воды	м3/Гкал	0,375	0,32	0,304	0,273	0,298

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

6.1 Успех развития Общества напрямую зависит от состояния арендуемого муниципального имущества в виде котельных, котельного оборудования и тепловых сетей.. 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). Программа предполагает привлечение 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».

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

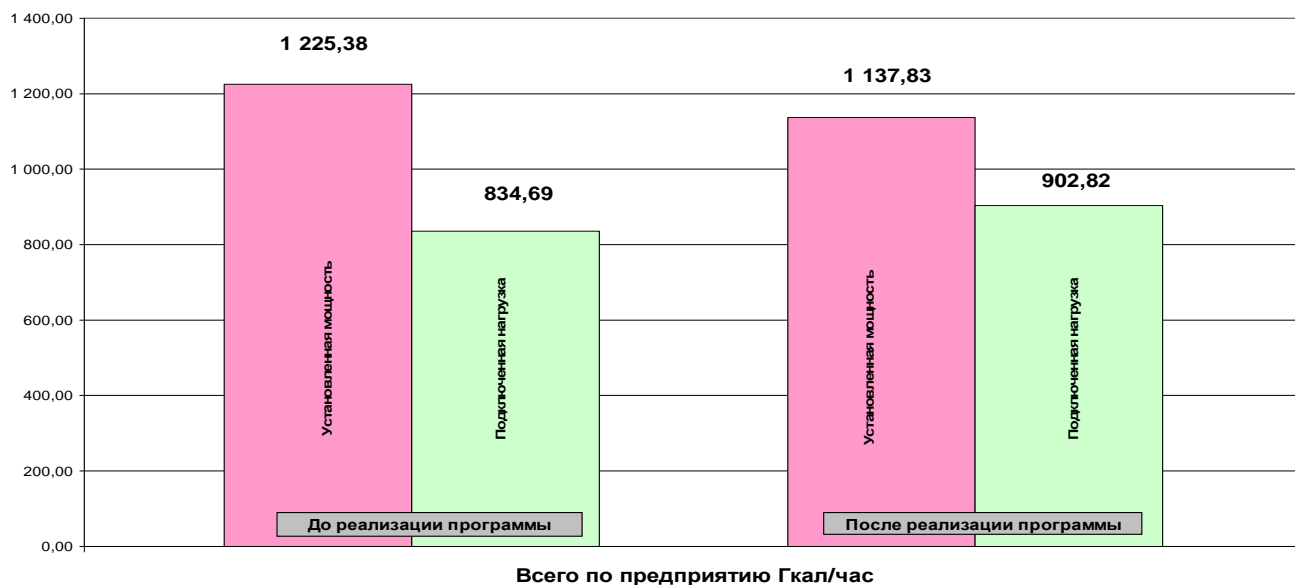
- в Юго-Западном районе - реконструкция (модернизация) 5 котельных и 7 км тепловых сетей;
- в Северо-Западном районе - реконструкция (модернизация) 8 котельных и 4 км тепловых сетей;
- в Центральном районе - реконструкция (модернизация) 33 котельных, 4 ЦТП и 4 км тепловых сетей;

- в Северном районе - реконструкция (модернизация) 7 котельных;
- в Юго-Восточном районе - реконструкция (модернизация) 3 котельных;
- в Восточной промышленной зоне - реконструкция (модернизация) 2 котельных.

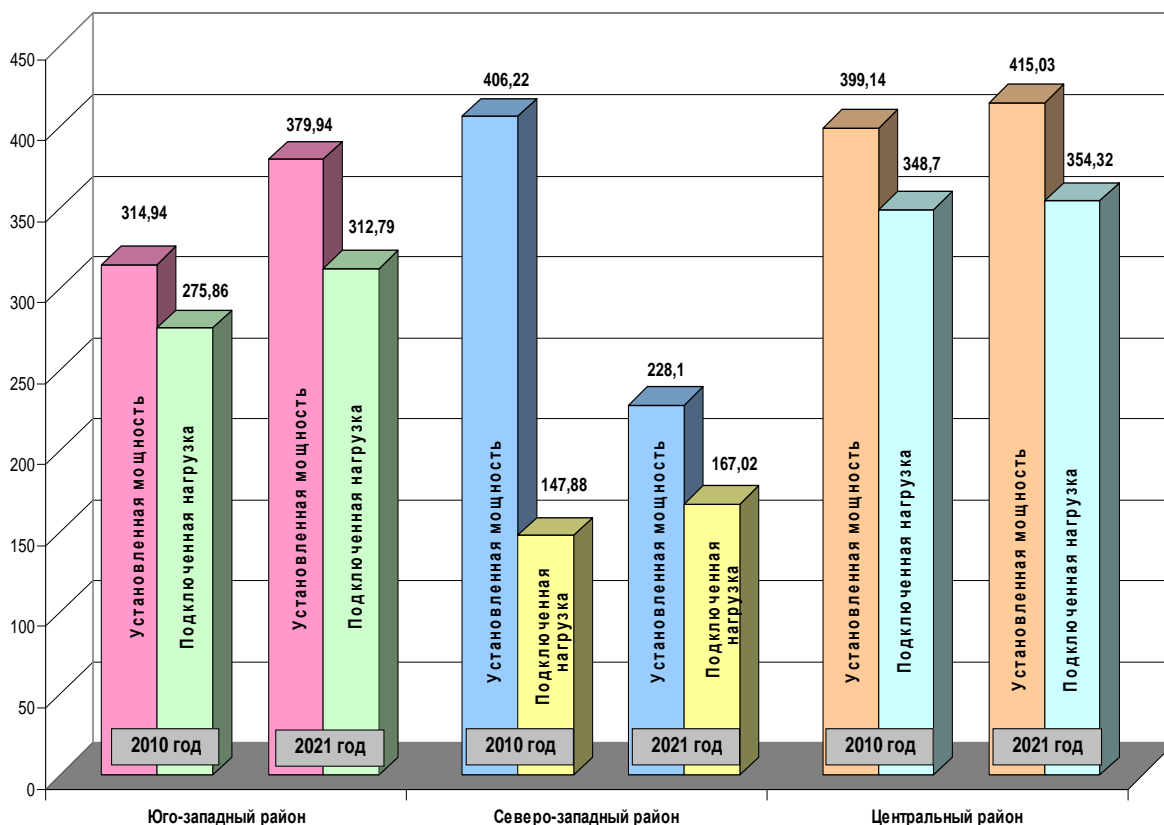
Объем капитальных вложений составляет в ценах 4 квартала 2009 года 2 003 544 тыс. рублей с учетом НДС.

Целевые индикаторы технологической и энергетической эффективности, достигаемые в результате реализации инвестиционной программы показаны на диаграмме (Гкал/час).

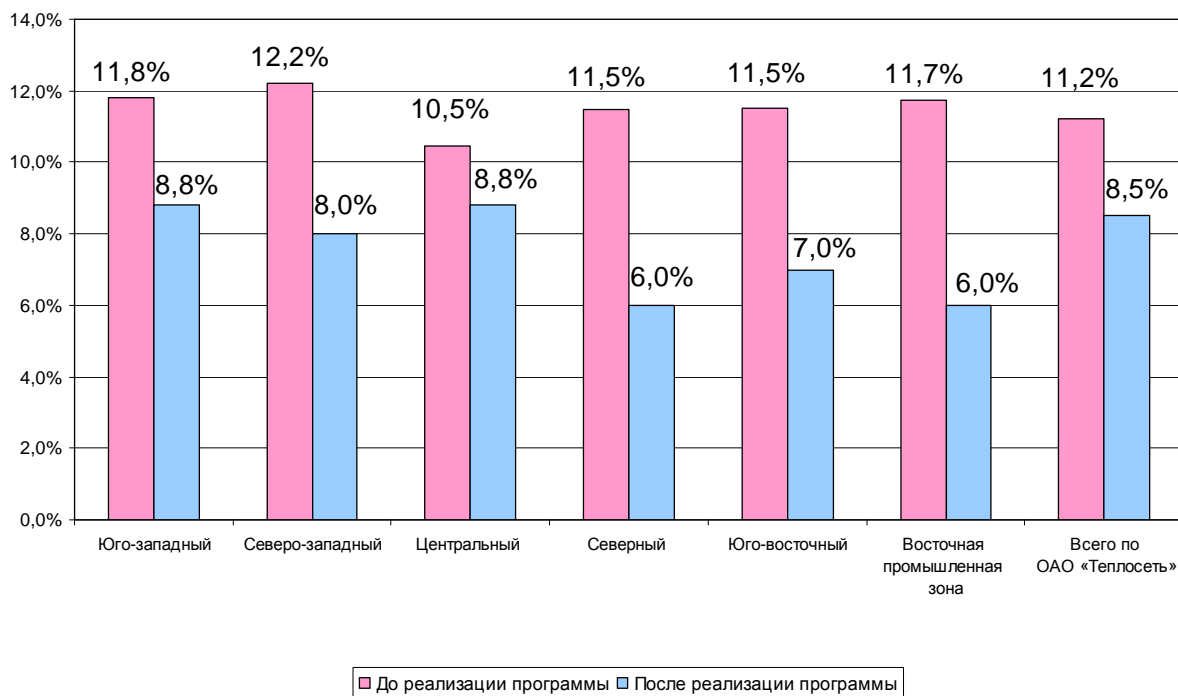
Сбалансированность системы теплоснабжения до и после реализации инвестиционной программы



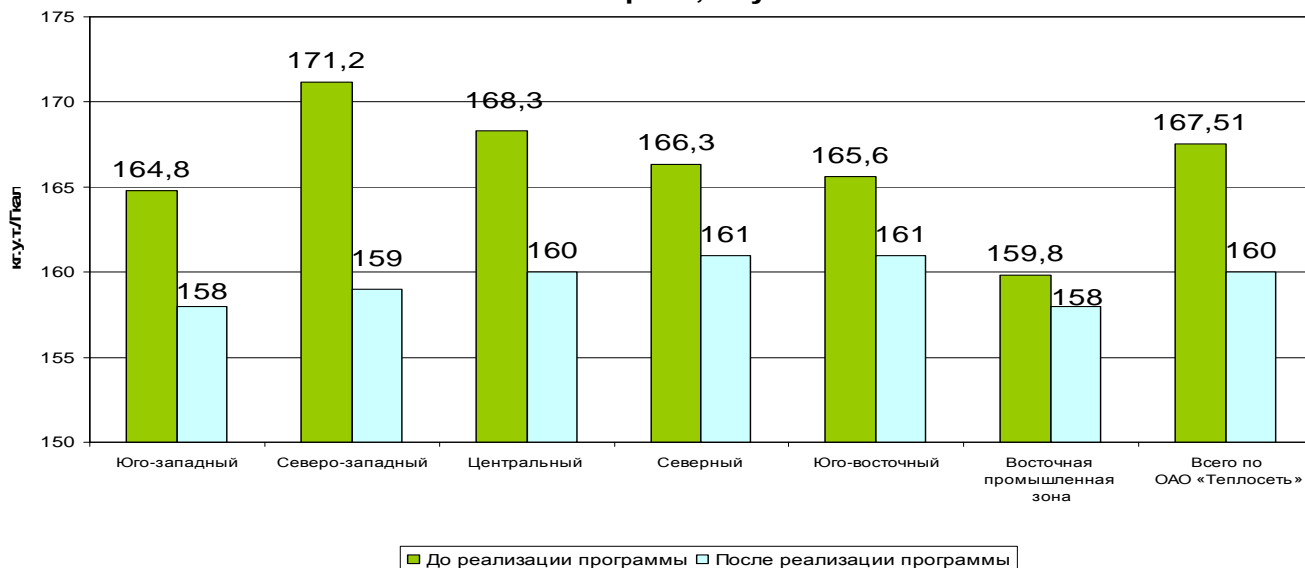
Сбалансированность системы теплоснабжения до и после реконструкции по основным тепловым районам (Гкал/час).



Целевой индикатор: Эффективность деятельности
Снижение процента потерь тепловой энергии в тепловых сетях, %



Целевой индикатор: Эффективность деятельности
Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал



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. В 2012 году начата реконструкция собственной котельной Общества по ул.Партизанская 1г. с целью подключения новых объектов.

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 теплоснабжения потребителей. Это позволит получить дополнительную прибыль.

7. О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

По результатам работы за 2012 год получено чистой прибыли от всех видов деятельности в размере 7013,0 тыс. рублей. С этой чистой прибыли были уплачены дивиденды в размере 500 тыс.рублей – по решению единственного акционера от 16 мая 2012 года (по итогам работы за 2011 год) и 50 тыс.рублей было направлено на создание резервного фонда Общества. Оставшаяся часть чистой прибыли пошла на выполнение мероприятий инвестиционной программы.

Всего для выполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы по реконструкции арендуемого муниципального имущества в тарифе на тепловую энергию предусматривалась чистая прибыль, так называемая инвестиционная составляющая тарифа, в размере 14491,6 тыс.рублей. Кроме этого, для реконструкции муниципальных котельных по ул. Мира,324 и по ул.Пригородная, 197 было получено целевых средств в виде платы за подключение (чистой прибыли) на сумму 17746,2 тыс. рублей. Всего целевых средств в виде чистой прибыли – 32 237,8 тыс.рублей. В связи с тем, что полученная по результатам финансового года чистая прибыль не покрывает целевые средства, дивиденды по итогам работы за 2012 год не выплачивались.

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. Ежегодно опережающие темпы роста тарифов на энергоносители и сдерживание роста тарифа на тепловую энергию не позволяет в полном объеме выполнять мероприятия инвестиционной программы, т.к. основным источником ее финансирования являются средства тарифа.

3. Объем получаемых доходов по теплоснабжению напрямую зависит от погодных условий. В 2012 году в связи с погодными условиями был сокращен срок отопительного периода: отопительный период 2011-2012 годов закончился на 6 дней раньше; отопительный период 2012-2013 годов начался на 5 дней позже. В связи с этим недополученный доход по 2012 году составил 88 млн.рублей.

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 2012 ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2012 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 2012 ГОДУ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2012 году Общество не заключало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Сведения об изменении состава Совета директоров Общества в 2012 году:

В период с 1 января по 15 мая 2012 года:

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

В период с 16 мая по 9 октября 2012 года

- Вальчук Александр Владимирович – председатель совета директоров;
- Киреев Вячеслав Владимирович;
- Маширов Максим Николаевич;
- Жидков Сергей Викторович;
- Багрий Елена Леонидовна

В период с 10 октября по 31 декабря 2012 года

- Голоскоков Юрий Васильевич – председатель совета директоров;
- Киреев Вячеслав Владимирович;
- Клюбин Виктор Федорович;
- Перепелицына Надежда Владимировна;
- Багрий Елена Леонидовна

Сведения о членах Совета директоров последнего назначения:

1. Голоскоков Юрий Васильевич – заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации города

Родился 20 октября 1961 года в г. Ставрополе. Гражданин России. Образование высшее. Окончил: Ставропольский сельскохозяйственный институт по специальности «Электрификация сельского хозяйства», Ставропольский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Работа: с марта 1999 года по июль 2002 года занимал должности муниципальной службы заведующего отделом промышленности, начальника управления экономического анализа и инвестиционной политики в департаменте экономики администрации города Ставрополя.

С июля 2002 года по июнь 2009 года занимал должности заместителя директора, начальника управления экономики и инвестиций комитета экономического развития и торговли города Ставрополя.

С июля 2009 года по 24 мая 2012 года занимал должности государственной гражданской службы Ставропольского края, заместителя председателя комитета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству. Долей участия в уставном капитале ОАО «Теплосеть» и долей обыкновенных акций Общества в 2012 году не владел.

2. Перепелицына Надежда Владимировна – заместитель руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Родилась 28 июня 1964 года в дер. Мотоль, Ивановского района, Брестской области, республики Беларусь. Гражданка России Образование: высшее, в 1986 году. окончила Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности инженер-землеустроитель, в 2008г. окончила Федеральное государственное учреждение профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» в г. С-Петербурге по специальности юриспруденция. Работа: с 1986 по 1989г.г. работала инженером –землеустроителем в Ставропольском филиале института «Кубаньгипрозем», с 1989 по 1999г.г. в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Нефтекумского района, с 1999 по 2010г.г. в Федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому краю. Долей участия в уставном капитале ОАО «Теплосеть» и долей обыкновенных акций Общества в 2012 году не владела.

3. Клюбин Виктор Федорович – заместитель руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Родился 22 сентября 1952 года, с. Донское, Труновского района Ставропольского края. Гражданин России. Образование: высшее, в 1975г. окончил Тольяттинский политехнический институт, по специальности инженер-механик. В 1997г. окончил Ставропольский государственный технический университет по специальности «финансы и кредит», в 2004 году защитил кандидатскую диссертацию. Кандидат экономических наук. Работа: с 1975 по 1989г.г. работал на различных должностях Ставропольского завода автоприцепов, с 1989 по 1991г.г. председатель Промышленного Райисполкома, с 1991 по 1998г.г. глава администрации Промышленного района, с 1998 по 2003г. работал в Комитете по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. С 2009 по 2012г.г. работал в администрации города Ставрополя. Долей участия в уставном капитале ОАО «Теплосеть» и долей обыкновенных акций Общества в 2012 году не владел.

4. Киреев Вячеслав Владимирович – генеральный директор ОАО «Теплосеть». Гражданин России.

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». Долей участия в уставном капитале ОАО «Теплосеть» и долей обыкновенных акций Общества в 2012 году не владел.

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

Родилась в 1954 году. Гражданка России.

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. Долей участия в уставном капитале ОАО «Теплосеть» и долей обыкновенных акций Общества в 2012 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 2012 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 24 года. С октября 2008 года работает в должности генерального директора ОАО «Теплосеть». Другие должности в Обществе не занимает. В других организациях не работает. Долей участия в уставном капитале ОАО «Теплосеть» и долей обыкновенных акций Общества в 2012 году не владел.

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 2012 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»

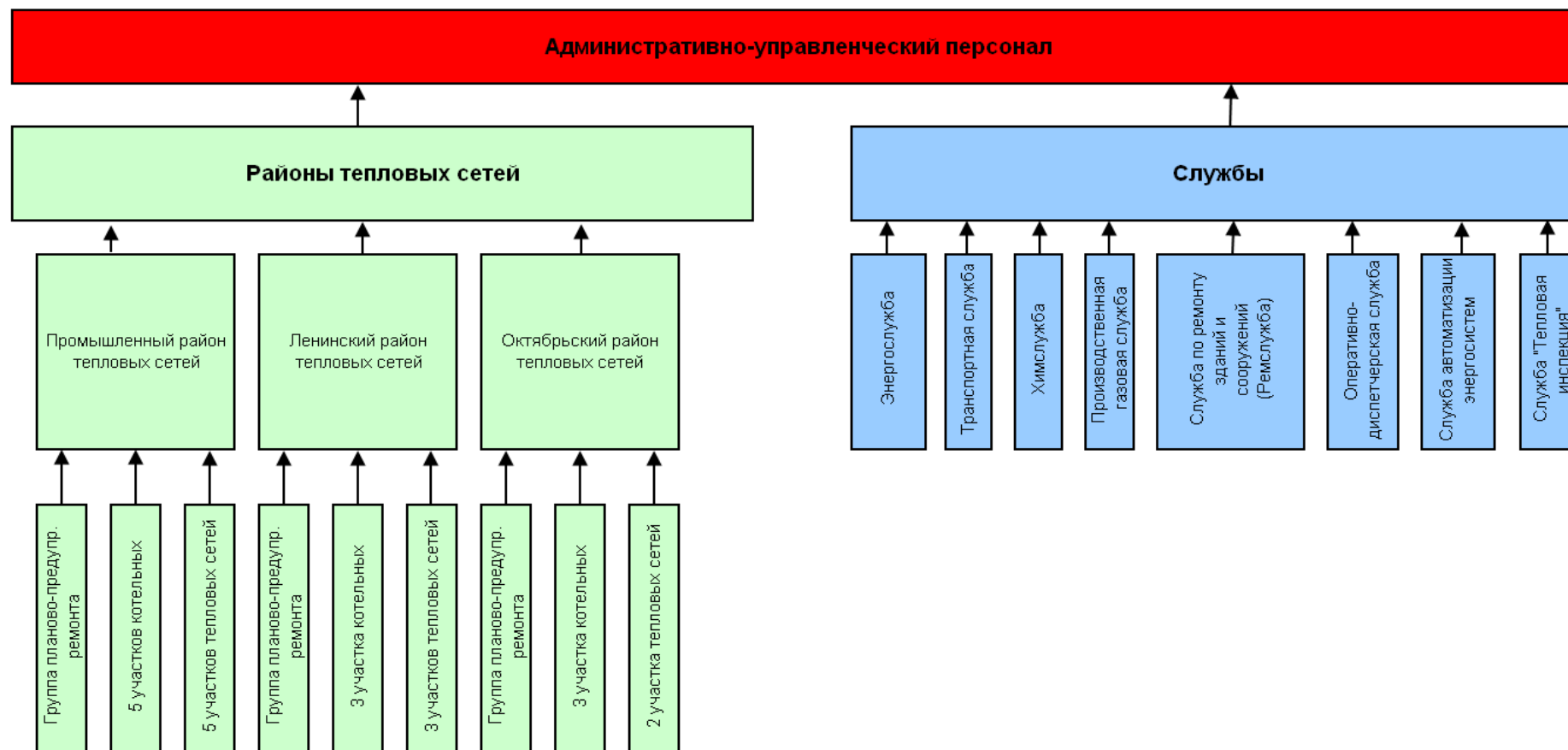
Главный бухгалтер
ОАО «Теплосеть»



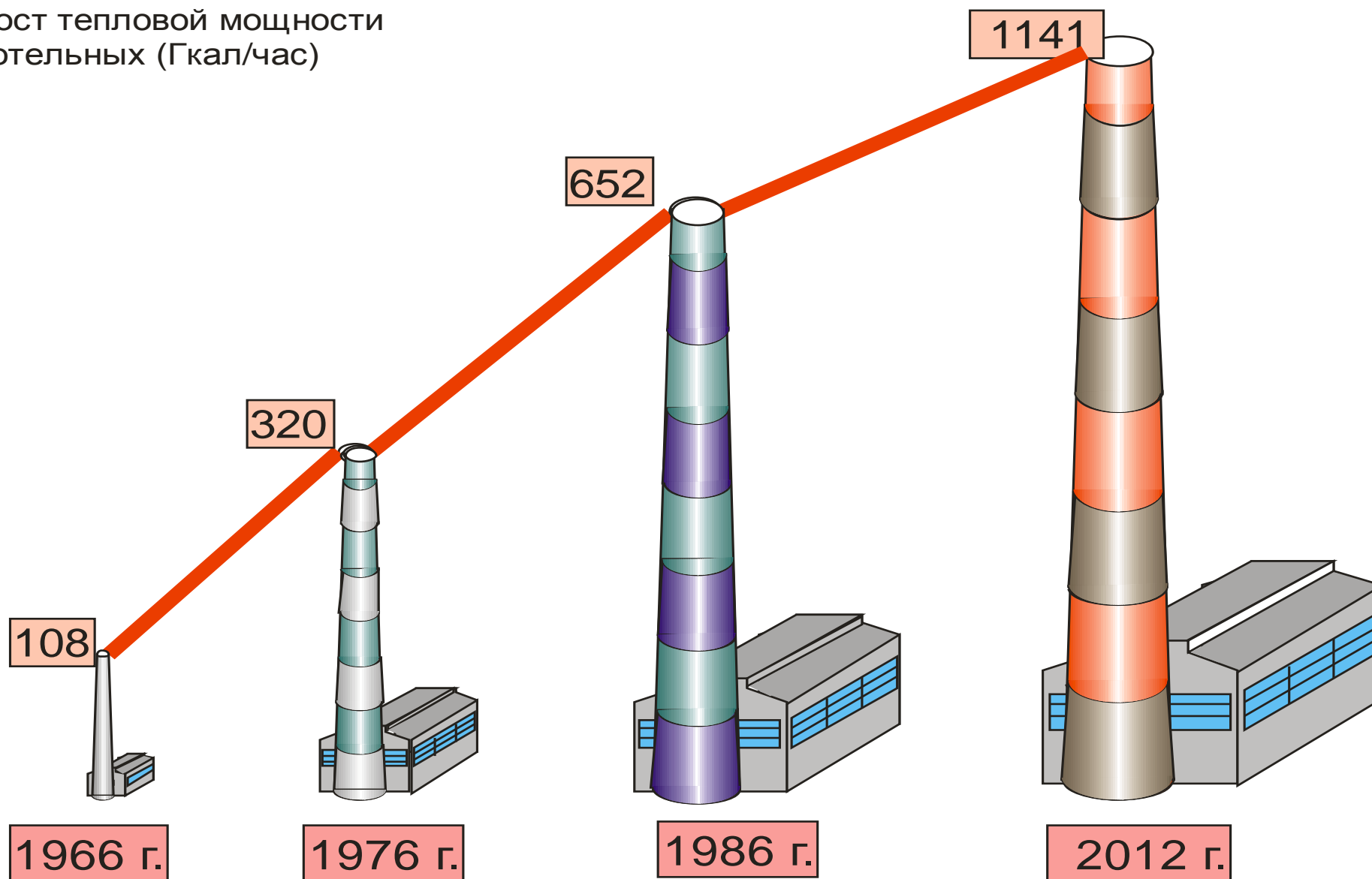
В.В. Киреев

О.А. Кошкош

Производственная структура
Открытого акционерного общества "Теплосеть"



Рост тепловой мощности котельных (Гкал/час)



Динамика выработки тепловой энергии (тыс. Гкал) ¶

