Приложение № 1
к Протоколу годового Общего собрания
участников ООО «ТСК Мосэнерго»
от «27» апреля 2018 года № 1/18

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием
участников ООО «ТСК Мосэнерго»
«27» апреля 2018 г.
Протокол от «27» апреля 2018 № 1/18

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ООО «ТСК Мосэнерго»
«28» марта 2018 г.
Протокол от «28» марта 2018 г. № 4/18

Годовой отчет ООО «ТСК Мосэнерго» за 2017 год

Генеральный директор ООО «ТСК Мосэнерго» М.И. Шубич

СОДЕРЖАНИЕ

1. Структура Общества и его подразделений 3
2. Основные производственные показатели деятельности Общества в 2017 году 4
2.1 Химкинский филиал 4
2.2 Электрогорский филиал 6
2.3 Троицкий филиал 8
2.4 Внуковский филиал 8
2.5 Зеленоградский филиал 9
2.6 Обособленное подразделение Предприятие № 2 11
2.7 Обособленное подразделение Предприятие № 7 11
2.8 Обособленное подразделение Предприятие № 8 12
Топливообеспечение ООО «ТСК Мосэнерго» 13
3. Информация о членах органов управления и контроля Общества 13
4. Сведения о деятельности органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества 16
5. Финансовые показатели Общества по результатам 2017 года 17
6. Анализ структуры Бухгалтерского баланса 22
7. Отчет о природоохранной деятельности Общества за 2016 год 22
8. Отчёт о реализации ремонтной программы за 2017 год 23
9. Отчет о реализации инвестиционной программы за 2017 год 27
10. Кадровая политика Общества 34
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 38

Приложение № 1 – Аудиторское заключение
Приложение № 2 – Заключение ревизионной комиссии
Приложение № 3 – Отчёт о сделках с заинтересованностью

1. Структура Общества и его подразделений

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго».

Сокращенное наименование: ООО «ТСК Мосэнерго».

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «15» декабря 2011 г. за основным государственным регистрационным номером 5117746022257.

Юридический адрес: 119 619, г. Москва, ул. Терёшково, д. 3.

Почтовый адрес: 119 618, г. Москва, ул. Терёшково, д. 3, а/я 553.

Уставный капитал Общества составляет 5 719 516 279,19 рублей.

Состав Участников Общества:

№ п/п	Наименование Участника	Доля в уставном капитале	Номинальная стоимость доли (в рублях)
1	ПАО «Мосэнерго»	22,51 %	1 287 227 003,00
2	ПАО «МОЭК»	77,49 %	4 432 289 276,19
	Размер уставного капитала:	100 %	5 719 516 279,19

Филиалы и их местонахождение

По состоянию на 31 декабря 2017 года Общество имеет восемь обособленных подразделений:

- **Химкинский филиал**
  Наименование: Химкинский филиал ООО «ТСК Мосэнерго».
  Место нахождения: 141 400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 6.
  Фактический почтовый адрес: 141 400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 6.

- **Электрогорский филиал**
  Наименование: Электрогорский филиал ООО «ТСК Мосэнерго».
  Место нахождения: 142 530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 4.
  Фактический почтовый адрес: 142 530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 4.

- **Троицкий филиал**
  Наименование: Троицкий филиал ООО «ТСК Мосэнерго».
  Место нахождения: 142 191, г. Москва, г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, д. 19, пом. 12 (3 этаж).
  Фактический почтовый адрес: 142 191, г. Москва, г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, д. 19, пом. 12 (3 этаж).

- **Внуковский филиал**
  Наименование: Внуковский филиал ООО «ТСК Мосэнерго».
  Место нахождения: 119 027, г. Москва, Боровское шоссе, д. 47А, стр. 1.
  Фактический почтовый адрес: 119 027, г. Москва, Боровское шоссе, д. 47А, стр. 1.

- **Зеленоградский филиал**
  Наименование: Зеленоградский филиал ООО «ТСК Мосэнерго».
  Место нахождения: 124 460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1111А.
  Фактический почтовый адрес: 124 460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1111А.

- **Обособленное подразделение Предприятие № 2 ООО «ТСК Мосэнерго»**
  Наименование: Обособленное подразделение Предприятие № 2 ООО «ТСК Мосэнерго».
  Место нахождения: 119 634, г. Москва, Боровское шоссе, д. 10, стр. 2.
  Фактический почтовый адрес: 119 634, г. Москва, Боровское шоссе, д. 10, стр. 2.

- **Обособленное подразделение Предприятие № 7 ООО «ТСК Мосэнерго»**
  Наименование: Обособленное подразделение Предприятие № 7 ООО «ТСК Мосэнерго».
  Место нахождения: 109 153, г. Москва, Лермонтовский пр-кт, д. 147, стр. 1.
  Фактический почтовый адрес: 109 153, г. Москва, Лермонтовский пр-кт, д.147, стр.1.
- **Обособленное подразделение Предприятие № 8 ООО «ТСК Мосэнерго»**
  Наименование: Обособленное подразделение Предприятие № 8 ООО «ТСК Мосэнерго».
  Место нахождения: 119 634, г. Москва, Боровское шоссе, д. 10, стр. 2.
  Фактический почтовый адрес: 119 634, г. Москва, Боровское шоссе, д. 10, стр. 2.

2. *Основные производственные показатели деятельности Общества в 2017 году*

Объём собственной выработки ООО «ТСК Мосэнерго» в 2017 году составил 3 088,63 тыс. Гкал, покупной тепловой энергии со стороны – 2 307,7 тыс. Гкал. Установленная тепловая мощность на 31.12.2017 г. – 2 274 Гкал/час.

2.1 Химкинский филиал

Производство Химкинского филиала

В 2017 году Химкинский филиал ООО «ТСК Мосэнерго» осуществлял производственно-хозяйственную деятельность без серьезных сбоев, обеспечивая устойчивую работу оборудования котельных и надежное снабжение теплом потребителей Городского округа Химки Московской области.

Котельные Химкинского филиала Общества выработали в 2017 году 1 136,6 тыс. Гкал тепловой энергии:

Объем собственной выработки по котельным Химкинского филиала

№ п/п	Местонахождение котельных	2016 год, тыс. Гкал	2017 год, тыс. Гкал
1	Лавочкина,5	79,9	77,7
2	Нагорное шоссе,6	813,8	811,9
3	кот. ВПТИ, Кольцевая, 3	43,6	42,0
4	Октябрьская,33	95,5	95,5
5	Банный пер.,3	16,1	15,9
6	Маяковского,3	0,7	0,5
7	Кирова,5	1,1	1,1
8	Горная,21 (СМНУ)	7,3	7,6
9	Фрунзе,42	7,6	6,5
10	Мичурина,31	41,3	40,3
11	Речная,7	9,7	10,2
12	Мира,3	24,6	26,8
13	Свистуха	0,4	0,4
14	Первомайская 77	0,2	0,2
	Итого	**1 141,8**	**1 136,6**

Отпуск тепловой энергии Химкинского филиала Компании по котельным в 2017 г. составил 1 127,8 тыс. Гкал, что на 7,2 тыс. Гкал ниже фактического показателя 2016 года по причине более тёплой погоды как в течение всего 2016 года, так и в отопительный период.

Объем отпуска тепловой энергии по Химкинскому филиалу

№ п/п	Местонахождение котельных	2016 год, тыс. Гкал	2017 год, тыс. Гкал
1	Лавочкина,5	79,5	77,2
2	Нагорное шоссе,6	810,3	806,4
3	кот. ВПТИ, Кольцевая, 3	43,0	41,4
4	Октябрьская,33	95,0	94,9
5	Банный пер.,3	15,8	15,7
6	Маяковского,3	0,6	0,5
7	Кирова,5	1,0	1,1
8	Горная,21 (СМНУ)	7,2	7,5
9	Фрунзе,42	7,5	6,4
10	Мичурина,31	40,6	39,6
11	Речная,7	9,5	10,1
12	Мира,3	24,5	26,5
13	Свистуха	0,3	0,3
14	Первомайская 77	0,2	0,2
	Итого	**1 135,0**	**1 127,8**

Объём покупки тепловой энергии для г.о. Химки составил за 2017 год 924,1 тыс. Гкал (в том числе у ПАО «Мосэнерго» - 432,0 тыс. Гкал, ПАО «МОЭК» - 319,4 тыс. Гкал, у сторонних поставщиков – 172,6 тыс. Гкал), факт 2016 г. – 757,0 тыс. Гкал.

Объём покупной теплоэнергии по Химкинскому филиалу

№ п/п	Поставщик	2016 год, тыс. Гкал	2017 год, тыс. Гкал
1	ПАО «Мосэнерго»	593,5	432,0
2	ПАО «МОЭК»	0,0	319,4
3	ДЭЗС "ФГУП УСС №12"	33,5	31,9
4	ООО ОУСЦ Планерная	2,0	1,0
5	ФГУП ЦТУ Новогорск	6,0	5,7
6	АО ЦМС "Олимпиец"	1,8	1,8
7	ООО «ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ»	114,0	125,4
8	АО «Экспериментальный керамический завод»	6,2	6,9
	Итого	**757,0**	**924,1**

В 2017 году среднегодовая температура наружного воздуха в г.о. Химки составила 6,0 ^{0}С, что на 0,4 ^{0}С ниже среднегодовой температуры в 2016 году. При этом средняя температура в отопительный период в 2017 году была выше аналогичного периода 2016 года на 0,7 ^{0}С.

Температура наружного воздуха в г.о. Химки

Наименование показателя	2016 год	2017 год	Отклонение, ^{0}С
Т н.в. среднегодовая, ^{0}С	6,4	6,0	-0,4
Т н.в. средняя за отопительный период, ^{0}С	-1,0	-0,3	+0,7

Установленная тепловая мощность на 31.12.2017 г. составила 483 Гкал/ч.

Средневзвешенный показатель **удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии** по котельным в 2017 году составил 158,35 кг у.т./Гкал:

№ п/п	Местонахождение котельных	2016 год, кг у.т./Гкал	2017 год, кг у.т./Гкал
1	Лавочкина,5	171,5	166,0
2	Нагорное шоссе,6	150,5	151,3
3	кот. ВПТИ, Кольцевая, 3	182,8	180,9

4	Октябрьская,33	160,5	160,2
5	Банный пер.,3	185,4	193,9
6	Маяковского,3	156,9	159,8
7	Кирова,5	169,3	162,0
8	Горная,21 (СМНУ)	179,9	179,9
9	Фрунзе,42	151,8	181,6
10	Мичурина,31	176,0	174,1
11	Речная,7	163,2	158,2
12	Мира,3	161,4	154,6
13	Свистуха	164,5	155,3
14	Первомайская 77	158,4	153,9

Сбыт Химкинского филиала

Объем полезного отпуска тепловой энергии собственным потребителям в 2017 году составил 1 834,7 тыс. Гкал.

Основные технико-экономические показатели деятельности Химкинского филиала

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2016 год	2017 год
1	Произведено тепловой энергии (ТЭС, котельные)	тыс. Гкал	1 141,8	1 136,6
2	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	757,0	924,1
3	Тепловая энергия на собственные нужды	тыс. Гкал	6,9	8,7
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	1 891,9	2 051,9
5	Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	127,9	217,2
6	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 764,0	1 834,7

Клиентская база Химкинского филиала

Структура клиентской базы тепловой энергии Химкинского филиала по группам потребителей

Тип потребителя	Фактическая выручка, тыс. руб. без НДС	
	2016 год	2017 год
ТСЖ и ЖСК	2 302 294,9	2 499 749,7
Бюджетные организации	215 293,8	240 209,1
Прочие потребители	513 807,7	383 847,1
Итого	**3 031 396,4**	**3 123 805,9**

Собираемость денежных средств по Химкинскому филиалу в 2017 году (с НДС)

Вид деятельности	2017 год		
	Начисления, млн руб.	Оплата, млн руб.	% собираемости
Теплоснабжение, реализация теплоносителя	3 716,5	3 285,8	88,41%

2.2 Электрогорский филиал

В 2017 году Электрогорский филиал ООО «ТСК Мосэнерго» осуществлял производственно-хозяйственную деятельность без серьезных сбоев, обеспечивая устойчивую работу оборудования и надежное снабжение теплом, горячей и холодной водой потребителей города Электрогорска Московской области.

Основные виды деятельности филиала:

- услуги теплоснабжения;
- услуги горячего водоснабжения;
- услуги холодного водоснабжения;
- услуги водоотведения.

На цели теплоснабжения и ГВС в 2017 году было **закуплено у ПАО «Мосэнерго» 205,7 тыс. Гкал тепловой энергии**.

При этом **объем полезного отпуска тепловой энергии** на отопление и ГВС за 2017 год собственным потребителям составил 184,8 тыс. Гкал., из них на **отопление – 158,6** тыс. Гкал

Основные технико-экономические показатели деятельности Электрогорского филиала

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2016 год	2017 год
1	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	78,8	150,9
2	Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	18,6	-7,7
3	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	60,2	158,6

Объём полезного отпуска тепловой энергии (Гкал) на цели горячего водоснабжения за 2017 год собственным потребителям составил 26,1 тыс. Гкал:

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2016 год	2017 год
1	Теплоэнергия на подогрев воды	тыс. Гкал	36,9	54,7
2	Потери тепловой энергии в сетях (в ГВС)	тыс. Гкал	8,2	28,5
3	Полезный отпуск тепловой энергии (в ГВС)	тыс. Гкал	28,7	26,1
4	Полезный отпуск холодной воды (в ГВС)	тыс. $м^3$	441,4	397,9

Объём отпуска в сеть по холодному водоснабжению (в т.ч. на нужды ГВС) за 2017 год собственным потребителям составил 1 394,5 тыс. $м^3$:

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2016 год	2017 год
1	Подъем воды	тыс. $м^3$	2 302,3	2 212,5
2	Потери воды	тыс. $м^3$	682,7	710,2
3	Объем воды на технологические нужды	тыс. $м^3$	108,3	107,7
4	Объем отпуска в сеть	тыс. $м^3$	1 511,3	1 394,5
	в т.ч. полезный отпуск ХВС	тыс. $м^3$	1 069,9	996,6

Объём реализации по водоотведению за 2017 год составил 1 734,3 тыс. $м^3$:

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2016 год	2017 год
1	Принято сточных вод	тыс. $м^3$	2 406,8	2 575,1
2	Неучтенные стоки	тыс. $м^3$	476,0	733,1
3	Собственные нужды	тыс. $м^3$	108,3	107,7
4	Объем реализации услуги	тыс. $м^3$	1 822,5	1 734,3
5	Объем переданных сточных вод на очистку другим организациям	тыс. $м^3$	2 406,8	2 575,1

Клиентская база Электрогорского филиала

Клиентская база Электрогорского филиала по итогам 2017 года по теплоснабжению и по горячему водоснабжению:

Теплоснабжение:

Тип потребителя	Фактическая выручка, тыс. руб. без НДС	
	2016 год	2017 год
ТСЖ и ЖСК	44 792,6	173 585
Бюджетные организации	1 419,5	30 033,3
Прочие потребители	208,8	14 723,6
Итого	**46 420,9**	**218 341,9**

Горячее водоснабжение:

Тип потребителя	Фактическая выручка, тыс. руб. без НДС	
	2016 год	2017 год
ТСЖ и ЖСК	44 792,6	42 912,7
Бюджетные организации	1 419,5	1 418,6
Прочие потребители	208,8	420,9
Итого	**46 420,9**	**44 752,2**

Собираемость денежных средств в 2017 году по Электрогорскому филиалу:

Вид деятельности	Начисления, млн руб.	Оплата, млн руб.	% собираемости
Теплоснабжение, ГВС, реализация теплоносителя, ХВС	396,2	288,3	72,78%

2.3 Троицкий филиал

В 2017 году Троицкий филиал ООО «ТСК Мосэнерго» осуществлял эксплуатацию объектов комплекса теплоснабжения городского округа Троицк в городе Москве без серьезных сбоев.

Троицкий филиал по транзитному договору на эксплуатацию объектов комплекса теплоснабжения с МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» (субподрядчиком является ООО «ТСК Новая Москва») в 2017 году осуществлял:

- эксплуатацию паровых и водогрейных котлов и их вспомогательного оборудования, включая системы контроля автоматики регулирования и безопасности;
- эксплуатацию установок химводоподготовки, систем технического водоснабжения и систем горячего водоснабжения;
- эксплуатацию центральных тепловых пунктов;
- эксплуатацию тепловых сетей и сооружений на них, включая средства автоматического управления технологическими процессами и средства учета расхода тепловой энергии.

За 2017 год было оказано услуг на сумму 135 812,0 тыс. руб., за 2016 год – 138 679,3 тыс. руб.

Планируется в 2018 году перезаключить договор эксплуатации напрямую между МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» и ООО «ТСК Новая Москва», без участия «посредника» в лице Троицкого филиала ООО «ТСК Мосэнерго».

2.4 Внуковский филиал

В 2017 году Внуковский филиал ООО «ТСК Мосэнерго» осуществлял производственно-хозяйственную деятельность без серьезных сбоев, обеспечивая устойчивую работу оборудования котельной и надежное снабжение теплом потребителей Инновационного Центра «Сколково» города Москвы.

Котельная (Луговая, 4) выработала в 2017 году 1,52 тыс. Гкал тепловой энергии. При этом **отпуск в сеть теплоэнергии собственного производства** составил 1,49 тыс. Гкал.

Объём покупной тепловой энергии со стороны для ИЦ «Сколково» от ПАО «МОЭК» составил 45,46 тыс. Гкал.

Отпуск тепловой энергии в 2017 году составил 46,95 тыс. Гкал, превысив отпуск в 2016 году на 17,04 тыс. Гкал в связи с увеличением потребления ТЭ отдельными потребителями ИЦ «Сколково».

Установленная тепловая мощность на 31.12.2017 г. – 2 Гкал/ч.

Средневзвешенный показатель **удельного расхода условного топлива на отпуск**

тепловой энергии по котельным в 2017 году составил 126,27 кг у.т./Гкал.

Объём полезного отпуска тепловой энергии собственным потребителям в 2017 году составил 54,34 тыс.

Основные технико-экономические показатели деятельности Внуковского филиала

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2016 год	2017 год
1	Произведено тепловой энергии (ТЭС, котельные)	тыс. Гкал	1,3	1,5
2	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	28,6	45,5
3	Тепловая энергия на собственные нужды	тыс. Гкал	0,03	0,03
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	29,9	47,0
5	Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	5,6	-7,4
6	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	24,3	54,3

Клиентская база Внуковского филиала

Клиентская база Внуковского филиала по итогам 2017 года:

Тип потребителя	Фактическая выручка, тыс. руб. без НДС	
	2016 год	2017 год
ТСЖ и ЖСК	-	-
Бюджетные организации	-	-
Прочие потребители	84 394	129 731,9
Итого	**84 394**	**129 731,9**

Собираемость денежных средств **(с НДС)** в 2017 году по Внуковскому филиалу:

Вид деятельности	Начисления, млн руб.	Оплата, млн руб.	% собираемости
Теплоснабжение, реализация теплоносителя	145,6	160,5	110,20%

2.5 Зеленоградский филиал

В 2017 году Зеленоградский филиал осуществлял производственно-хозяйственную деятельность по двум направлениям:

- производство, передача и распределение тепловой энергии и горячей воды;
- забор, очистка и распределение воды.

Работа осуществлялась без серьёзных сбоев, обеспечивая устойчивую работу оборудования котельных и надёжное снабжение теплом и горячей водой потребителей Зеленоградского административного округа г. Москвы.

Котельные Зеленоградского филиала выработали в 2017 году 1 931,7 тыс. Гкал тепловой энергии:

№ п/п	Местонахождение котельных	Произведено ТЭ в 2016 г., тыс. Гкал	Произведено ТЭ в 2017 г., тыс. Гкал
1	РТС-1 (Зеленоград, Панфиловский пр-т., 18, с. 1-6, 9)	435,9	310,8
2	РТС-2 (Зеленоград, Алабушевская ул., 3, стр. 1-6)	578,4	694,5
3	РТС-3 (Зеленоград, проектируемый пр-д № 5526, 3, с. 1-12)	340,9	322,9
4	РТС-4 (Зеленоград, проектируемый пр-д № 707, 1, с. 1-7)	623,5	603,5
	Итого	**1 978,7**	**1 931,7**

При этом **отпуск в сеть** составил 1 882,9 тыс. Гкал, что на 45,7 тыс. Гкал ниже фактического показателя 2016 года по причине более теплой погоды (средняя температура 2017 года за 7 месяцев отопительного периода -0,3°С, температура 2016 года -1,0°С, т.е отклонение +0,7°С или -52,8 тыс. Гкал).

Отпуск в сеть ТЭ по котельным Зеленоградского филиала

№ п/п	Местонахождение котельных	Отпуск в сеть в 2016 г., тыс. Гкал	Отпуск в сеть в 2017 г., тыс. Гкал
1	РТС-1 (Зеленоград, Панфиловский пр-т., 18, с. 1-6, 9)	425,2	303
2	РТС-2 (Зеленоград, Алабушевская ул., 3, стр. 1-6)	562,6	677
3	РТС-3 (Зеленоград, проектируемый пр-д №5526, 3, с. 1-12)	332,5	314,8
4	РТС-4 (Зеленоград, проектируемый пр-д № 707, 1, с. 1-7)	608,3	588,1
	Итого	**1 928,6**	**1 882,9**

Установленная тепловая мощность Зеленоградского филиала на 31.12.2017 г. – 1 775 Гкал/ч.

Средневзвешенный показатель **удельного расхода условного топлива на отпуск** тепловой энергии по котельным в 2016 году составил 157,50 кг у.т./Гкал:

№ п/п	Местонахождение котельных	2016 год, кг у.т./Гкал	2017 год, кг у.т./Гкал
1	РТС-1 (Зеленоград, Панфиловский пр-т., 18, с. 1-6, 9)	161,80	156,19
2	РТС-2 (Зеленоград, Алабушевская ул., 3, стр. 1-6)	162,07	155,16
3	РТС-3 (Зеленоград, проектируемый пр-д №5526, 3, с. 1-12)	158,84	159,32
4	РТС-4 (Зеленоград, проектируемый пр-д № 707, 1, с. 1-7)	155,57	158,39

Сбыт Зеленоградского филиала

Объём полезного отпуска тепловой энергии на цели отопления и ГВС собственным потребителям в 2017 году составил 1 688,9 тыс. Гкал, в том числе на цели **отопления** – 1 313,2 тыс. Гкал.

Основные технико-экономические показатели деятельности Зеленоградского филиала

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.
1	Произведено тепловой энергии (ТЭС, котельные)	тыс. Гкал	1978,7	1 931,7
2	Тепловая энергия на собственные нужды	тыс. Гкал	50,1	48,8
3	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	1928,6	1 882,9
4	Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	160,2	194,0
5	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1768,4	1 688,9

Для целей горячего водоснабжения в 2017 году на **подогрев воды** было использовано 375,7 тыс. Гкал. При этом **полезный отпуск горячей воды** составил 4 162,7 тыс. м^3.

Кроме того, в 2017 году Зеленоградским филиалом были оказаны услуги по бесперебойной подаче холодной воды во внутриквартирные и внутридомовые разводящие сети АО «Мосводоканал» насосами, установленными на ЦТП и ИТП филиала, в объёме 6 397,8 тыс. м^3.

Клиентская база Зеленоградского филиала

Клиентская база Зеленоградского филиала по итогам 2017 года по теплоснабжению и по горячему водоснабжению:

Теплоснабжение:

Тип потребителя	Фактическая выручка, тыс. руб. без НДС	
	2016 год	2017 год
ТСЖ и ЖСК	1 285 354,2	1 338 099,8
Бюджетные организации	301 088,6	336 261,3
Прочие потребители	503 814	474 566,8
Итого	**2 090 256,8**	**2 148 927,9**

Горячее водоснабжение:

Тип потребителя	Фактическая выручка, тыс. руб. без НДС	
	2016 год	2017 год
ТСЖ и ЖСК	559 695,9	558 658,2
Бюджетные организации	30 418,5	30 599,2
Прочие потребители	16 452,3	16 184
Итого	**606 566,7**	**605 441,4**

Собираемость денежных средств в 2017 году по Зеленоградскому филиалу:

Вид деятельности	Начисления, млн руб.	Оплата, млн руб.	% собираемости
Теплоснабжение, ГВС, реализация теплоносителя	3 350,9	3 253,4	97,09%

Основными потребителями в структуре потребителей Общества являются ТСЖ и ЖСК, в том числе «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КРЮКОВО ГБУ» занимает наибольшую долю в полезном отпуске предприятия – 26 %.

2.6 Обособленное подразделение Предприятие № 2

В 2017 году Предприятие №2 деятельность не осуществляло. Обособленное подразделение не ликвидировано по причине участия в судебных разбирательствах.

2.7 Обособленное подразделение Предприятие № 7

В сентябре 2016 года ООО «ТСК Мосэнерго» в связи с необходимостью обеспечения бесперебойного теплоснабжения объектов Московской области (на территориях городских округов Красногорск, Котельники, Люберцы, Дзержинский, Балашиха, Мытищи, Одинцовского муниципального района, Пушкинского муниципального района Московской области) до проведения корпоративных процедур по созданию Филиала № 7 сформировано обособленное подразделение Предприятие № 7.

В связи с тем, что тариф на тепловую энергию утверждён Комитетом по ценам и тарифам Московской области в феврале 2017 г., основную деятельность подразделение начало осуществлять с 2017 года.

В 2017 году Предприятие № 7 осуществляло производственно-хозяйственную деятельность без серьезных сбоев, обеспечивая устойчивую работу оборудования котельной и надежное снабжение теплом и горячей водой потребителей.

Котельная (Отрадное) выработала в 2017 году 18,9 тыс. Гкал тепловой энергии, при этом отпуск в сеть составил 18,2 тыс. Гкал.

Объем покупной тепловой энергии со стороны составил 1 132,5 тыс. Гкал.

Общий **отпуск тепловой энергии** в 2017 году составил 1 150,8 тыс. Гкал.

В 2017 году среднегодовая температура наружного воздуха на территории обслуживания составила 6,3^{0}С, средняя за отопительный период -6,7^{0}С.

Установленная тепловая мощность на 31.12.2017 - 14 Гкал/ч.

Средневзвешенный показатель удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным в 2017 году составил 179,88 кг у.т./Гкал.

Сбыт Предприятия № 7

Объём полезного отпуска тепловой энергии на цели отопления и ГВС собственным потребителям в 2017 году составил 1 055,0 тыс. Гкал, в том числе на цели **отопления** – 1 055,0 тыс. Гкал.

Основные технико-экономические показатели деятельности Предприятия № 7

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Факт 2017 г.
1	Произведено тепловой энергии (ТЭС, котельные)	тыс. Гкал	18,9
2	Покупная тепловая энергия	тыс. Гкал	1 132,5
3	Тепловая энергия на собственные нужды	тыс. Гкал	0,6
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	1 150,8
5	Потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	95,7
6	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 055

Полезный отпуск горячей воды составил 4 162,7 тыс. $м^3$.

Клиентская база Предприятия № 7

Клиентская база Предприятия № 7 по итогам 2017 года по теплоснабжению и по горячему водоснабжению:

Теплоснабжение:

Тип потребителя	Фактическая выручка, тыс. руб. без НДС
	2017 год
ТСЖ и ЖСК	201 837,3
Бюджетные организации	2 153,8
Прочие потребители	1 191 879,9
Итого	**1 395 871**

Горячее водоснабжение:

Тип потребителя	Фактическая выручка, тыс. руб. без НДС
	2017 год
ТСЖ и ЖСК	1 123
Бюджетные организации	-
Прочие потребители	-
Итого	**1 123**

Собираемость денежных средств в 2017 году по Предприятию № 7

Вид деятельности	Начисления, млн руб.	Оплата, млн руб.	% собираемости
Теплоснабжение, ГВС, реализация теплоносителя	1 330,4	881,1	66,23%

2.8 Обособленное подразделение Предприятие № 8

В октябре 2016 года ООО «ТСК Мосэнерго», в целях обеспечения эксплуатации и технического обслуживания объектов ГКУ «Соцэнерго», подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, по заключаемому договору субподряда с ПАО «МОЭК»,

создано обособленное подразделение Предприятие № 8, которое начало осуществлять деятельность в декабре 2016 года. В мае 2017 года исполнение договора услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации приостановлено по Решению от 24.04.2017 «Об одностороннем отказе ГКУ «Соцэнерго» от исполнения своих обязательств по Государственному контракту». ПАО «МОЭК» категорически не согласно с основанием одностороннего отказа ГКУ «Соцэнерго», а именно неоднократным нарушением условий Контракта со стороны ПАО «МОЭК» (что подразумевает пропорциональное соучастие со стороны привлеченного соисполнителя ООО «ТСК Мосэнерго»), и в настоящее время предпринимает комплекс мероприятий по признанию в судебном порядке одностороннего отказа незаконным и взысканию денежных средств по оказанному объему услуг/работ (в том числе ООО «ТСК Мосэнерго») до момента вступления в силу вышеуказанного Решения ГКУ «Соцэнерго».

Топливообеспечение ООО «ТСК Мосэнерго»

В 2017 году природный газ являлся основным видом топлива. В структуре топливного баланса Компании на газ пришлось 99,9 % (2 163 532,8 тыс. руб., в том числе газ – 1 890 700,6 тыс. руб., транспортировка газа – 272 832,2 тыс. руб.).

Основным поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Транспортировка газа осуществляется Государственным унитарным предприятием газового хозяйства Московской области (ГУП МО «Мособлгаз»).

Стабильность и надежность обеспечения топливом всех котельных ООО «ТСК Мосэнерго» в 2017 году были достигнуты за счет поставки (транспортировки) газа в полном объеме в соответствии с действующими договорами.

3. Информация о членах органов управления и контроля Общества

Основные принципы корпоративного управления

Основные принципы корпоративного управления Общества базируются на нормах законодательства Российской Федерации, Устава Общества и признанных в общероссийской практике принципах корпоративного управления.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующем:

- подотчетность исполнительных органов Общества органам управления Общества (Общему собранию участников, Совету директоров), доверительность в отношениях, возникающих между всеми участниками корпоративного управления;
- контроль деятельности Общества участниками Общества и ответственность перед ними в соответствии с требованиями российского законодательства, Устава и внутренних документов Общества;
- прозрачность деятельности, раскрытие достоверной информации, касающейся деятельности Общества, обеспечение необходимого доступа к информации, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и следованием его коммерческим интересам;
- социальная ответственность Общества, в том числе соблюдение Обществом стандартов качества, норм экологической безопасности, создание наиболее прогрессивных условий труда;
- соблюдение этических норм, препятствующих использованию служебного положения сотрудниками Общества во вред как самому Обществу, так и третьим лицам, в том числе путем незаконного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Стратегия ООО «ТСК Мосэнерго» в области совершенствования механизмов корпоративного управления заключается в повышении качества подготовки материалов к

Общим собраниям участников, заседаниям Совета директоров, в том числе посредством предварительного обсуждения вопросов, рассматриваемых на собраниях и заседаниях путем взаимодействия подразделений Общества с участниками и Советом директоров.

Наиболее важными задачами в сфере корпоративного управления Общества остаются:

– соблюдение баланса интересов участников Общества, а также иных лиц, заинтересованных в поступательном развитии Общества;

– поддержание необходимой прозрачности и информационной открытости;

– организация работы Общего собрания участников и Совета директоров с привлечением специалистов Общества.

Органами управления Общества являются Общее собрание участников Общества и Совет директоров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества, которая избирается Общим собранием участников.

Общее собрание участников

Общее собрание участников Общества является высшим органом управления ООО «ТСК Мосэнерго», предоставляющим участникам возможность реализовать принадлежащее им право на участие в управлении Обществом.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников Общества определен Уставом Общества и соответствует законодательству Российской Федерации, а также оптимальной практике корпоративного управления.

Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Генерального директора Общества.

Состав Совета директоров Общества с 30.12.2016 по 29.05.2017 (по решению Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» от 30.12.2016, Протокол № 4/16)

ФИО	Занимаемая должность[1]	Место работы
Башук Денис Николаевич	Управляющий директор	ПАО «МОЭК»
Ефимова Анна Александровна	Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам	ПАО «Мосэнерго»
Рогов Александр Владимирович	Заместитель управляющего директора – директор по стратегии	ПАО «МОЭК»
Солодовников Андрей Петрович	Заместитель управляющего директора – директор по безопасности и режиму	ПАО «МОЭК»
Шипачев Александр Викторович	Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса	ООО «Газпром энергохолдинг»

Председатель Совета директоров: Башук Денис Николаевич.

Заместитель председателя Совета директоров: Рогов Александр Владимирович.

[1] Здесь и далее должности членов Совета директоров указаны на момент избрания.

Состав Совета директоров Общества с 30.05.2017 (по решению Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» от 30.05.2017, Протокол № 1/17)

ФИО	Занимаемая должность	Место работы
Башук Денис Николаевич	Управляющий директор	ПАО «МОЭК»
Ефимова Анна Александровна	Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам	ПАО «Мосэнерго»
Рогов Александр Владимирович	Заместитель управляющего директора – директор по стратегии	ПАО «МОЭК»
Солодовников Андрей Петрович	Заместитель управляющего директора – директор по безопасности и режиму	ПАО «МОЭК»
Шипачев Александр Викторович	Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса	ООО «Газпром энергохолдинг»

Председатель Совета директоров: Башук Денис Николаевич.
Заместитель председателя Совета директоров: Рогов Александр Владимирович.

В настоящее время в ООО «ТСК Мосэнерго» не предусмотрена выплата вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций в составе Совета директоров.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 18.09.2017 (Протокол № 11/17 от 20.09.2017) создан Комитет Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по стратегии и бизнес-планированию для целей предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций (заключений) Совету директоров ООО «ТСК Мосэнерго».

Состав Комитета Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по стратегии и бизнес-планированию:

ФИО	Занимаемая должность[2]	Место работы
Наконечный Александр Валерьевич	Начальник управления по повышению эффективности сбытового бизнеса	ПАО «МОЭК»
Абсалямова Дина Расимовна	Начальник отдела технико-экономических показателей ТСО, управления перспективного развития и теплового бизнеса	ООО «Газпром энергохолдинг»
Маржохов Станислав Резуанович	Начальник управления развития новых территорий	ПАО «МОЭК»
Зянчурин Станислав Шамильевич	Руководитель службы ликвидности и кредитования	ПАО «МОЭК»
Кутырев Евгений Станиславович	Руководитель дирекции производственных систем	ПАО «Мосэнерго»
Михалёв Владимир Викторович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	ООО «ТСК Мосэнерго»
Гельвич Павел Владимирович	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и сбыту	ООО «ТСК Мосэнерго»

Председатель Комитета: Наконечный Александр Валерьевич.
Заместитель председателя Комитета: Абсалямова Дина Расимовна.

[2] Здесь и далее должности членов Комитета указаны на момент избрания.

В период с 18 сентября 2017 года (с даты создания Комитета) по 31 декабря 2017 года проведено 5 (Пять) заседаний Комитета, из них 4 (Четыре) в форме совместного присутствия и 1 (Одно) заседание в форме заочного голосования (опросным путем), рассмотрено 20 (Двадцать) вопросов.

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом в 2017 году (по направлениям деятельности):

- Бюджетное планирование и финансирование
- Стратегические
- Корпоративное управление
- Прочие

Руководство

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

С 29.12.2016 в соответствии с решением Совета директоров Общества протокол от 29.12.2016 №4 Генеральным директором Общества избран Шубич Михаил Игнатьевич - сроком на 1 год.

С 30.12.2017 в соответствии с решением Совета директоров Общества протокол от 20.12.2017 №16/17 Генеральным директором Общества повторно избран Шубич Михаил Игнатьевич - сроком на 1 год.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом.

Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества и представляет Совету директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества, а также отчеты о деятельности Общества и о выполнении Генеральным директором своих должностных обязанностей.

4. Сведения о деятельности органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек.

Состав Ревизионной комиссии Общества с 15.11.2016 по 29.05.2017 (по решению Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» от 15.11.2016, Протокол № 3/16)

ФИО	Занимаемая должность[3]	Место работы
Ледов Юрий Алексеевич	Заместитель главного бухгалтера	ПАО «МОЭК»

[3] Здесь и далее должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент избрания.

Степанов Александр Геннадьевич	Начальник отдела управленческой отчётности	ПАО «МОЭК»
Семеонушкова Мария Петровна	Начальник отдела бухгалтерской отчетности	ПАО «Мосэнерго»

Состав Ревизионной комиссии Общества с 30.05.2017 (по решению Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» от 30.05.2017, Протокол № 1/17)

ФИО	Занимаемая должность	Место работы
Ледов Юрий Алексеевич	Заместитель главного бухгалтера	ПАО «МОЭК»
Степанов Александр Геннадьевич	Начальник отдела управленческой отчётности	ПАО «МОЭК»
Курапов Андрей Иванович	Начальник управления внутреннего аудита	ПАО «Мосэнерго»

Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии.

В настоящее время в ООО «ТСК Мосэнерго» не предусмотрена выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии за выполнение функций в составе Ревизионной комиссии.

Ревизионной комиссией Общества была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТСК Мосэнерго» за 2017 год (Приложение № 2 к Годовому отчету)

Аудитором ООО «ТСК Мосэнерго» было утверждено Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»).

При проверке были рассмотрены бухгалтерский баланс и приложения к нему, отчёт о финансовых результатах, учредительные документы, приказы и другие документы ООО «ТСК Мосэнерго».

Ревизионная комиссия считает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

5. Финансовые показатели Общества по результатам 2017 года

Убыток до налогообложения по итогам 2017 года составил 1 078,66 млн руб. при запланированной прибыли до налогообложения в размере 755,71 млн руб.

Основные финансовые показатели результатов деятельности Общества в 2017 году:

Наименование показателя	2016 год	2017 год
Коэффициент текущей ликвидности	1,05	0,94
EBITDA (тыс. руб.)	473 308	-542 226
EBITDA margin	6,92%	-6,68%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	1,10	1,71

Выручка

Выручка Общества в 2017 году в соответствии с бухгалтерской отчетностью

составила 8 121 470 тыс. руб. без НДС, в том числе:

Химкинский филиал – 3 208 094,5 тыс. руб.;
Электрогорский филиал – 352 685,8 тыс. руб.;
Троицкий филиал – 135 812,0 тыс. руб.;
Внуковский филиал – 136 852,8 тыс. руб.;
Зеленоградский – 2 878 501,2 тыс. руб.;
Предприятие № 7 – 1 402 201,6 тыс. руб.;
Предприятие № 8 – 7 321,9 тыс. руб.

Выручка от продаж по видам деятельности

№ п/п	Виды продукции (без НДС)	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.
	ООО «ТСК МОСЭНЕРГО»	***6 840 001,6***	***8 121 469,8***
1	**ХИМКИНСКИЙ ФИЛИАЛ**	**3 307 199,6**	**3 208 094,5**
1.1	Услуги по теплоснабжению и ГВС	3 031 396,9	3 123 805,9
1.2	Реализация теплоносителя	-	966,5
1.3	Услуги по присоединению абонентов к теплосетям	254 308,4	72 399,9
1.4	*Доходы от прочих видов деятельности*	*21 494,3*	*10 922,2*
2	**ЭЛЕКТРОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ**	**340 511,2**	**352 685,8**
2.1	Передача тепловой энергии	47 158,1	-
2.2	Теплоснабжение	124 607,1	218 341,9
2.3	Горячее водоснабжение	46 421,2	44 752,2
2.4	Холодное водоснабжение	22 464,1	21 868,8
2.5	Водоотведение	50 255,6	49 909,9
2.6	Реализация теплоносителя	498,9	805,5
2.7	Услуги по присоединению абонентов к сетям теплоснабжения, водоотведения, холодного водоснабжения	27,6	-
2.8	*Доходы от прочих видов деятельности*	*49 078,6*	*17 007,5*
3	**ТРОИЦКИЙ ФИЛИАЛ**	**138 679,3**	**135 812**
3.1	Услуги по эксплуатации имущественного комплекса	138 679,3	135 812
4	**ВНУКОВСКИЙ ФИЛИАЛ**	**138 588,8**	**136 852,8**
4.1	Услуги по теплоснабжению	85 422,1	129 731,9
4.2	Реализация теплоносителя	-	7,8
4.3	Доходы от подключения к сетям теплоснабжения	44 453,5	210,3
4.4	*Доходы от прочих видов деятельности*	*8 713,2*	*6 902,8*
5	**ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ**	**2 794 890,8**	**2 878 501,2**
5.1	Теплоснабжение	2 090 256,8	2 160 555,4
5.2	Горячее водоснабжение	606 566,7	620 260,3
5.3	Реализация теплоносителя	44 808,9	39 010,1
5.4	Подъём воды	44 321,2	45 455,8
5.5	Доходы от подключения к сетям теплоснабжения	-	1 891,8
5.6	*Доходы от прочих видов деятельности*	*8 937,2*	*11 327,8*
6	**ПРЕДПРИЯТИЕ №2**	**-**	**-**
6.1	*Доходы от прочих видов деятельности*	-	-
7	**ПРЕДПРИЯТИЕ № 7**	**120 131,9**	**1 402 201,6**
7.1	Теплоснабжение	-	1 395 871
7.2	Горячее водоснабжение	-	1 123
7.3	Реализация теплоносителя	-	4 788,9
7.4	Доходы от подключения к сетям теплоснабжения	120 131,9	-
7.5	*Доходы от прочих видов деятельности*	-	418,7
8	**ПРЕДПРИЯТИЕ № 8**	**-**	**7 321,9**
8.1	Эксплуатация и обслуживание объектов теплоснабжения	-	7 321,9

Снижение выручки Химкинского филиала в 2017 году по сравнению с аналогичным показателем 2016 года в первую очередь связано с переносом сроков присоединения

абонентов к сетям теплоснабжения.

Увеличение выручки по основным видам деятельности Химкинского филиала связано с продлением отопительного сезона 2016-2017 гг. и заключением новых договоров.

Рост выручки Электрогорского филиала в 2017 году по сравнению с аналогичным показателем 2016 года объясняется следующими факторами:

– рост тарифа на теплоснабжение по Электрогорскому филиалу на 6,9% с 01.07.2017;

– рост тарифа на ГВС по Электрогорскому филиалу на 6,2 % с 01.07.2017;

– рост тарифа на холодную воду по Электрогорскому филиалу на 3,3 % с 01.07.2017;

– рост тарифа на водоотведение по Электрогорскому филиалу на 3,3 % с 01.07.2017.

При этом из-за массовой установки абонентами приборов учёта произошло снижение объёмов потребления ГВС и ХВС и, как следствие, снижение выручки.

Рост выручки Внуковского филиала от основного вида деятельности в 2017 году по сравнению с аналогичным показателем 2016 года связан с ростом объемов потребления отдельными потребителями Сколково.

Рост выручки Зеленоградского филиала по основным видам деятельности по итогам 2017 года относительно 2016 года связан с ростом тарифов с 01.07.2017. По прочим доходам - с заключением с КП «УГС» в 2017 году договора на услуги по техническому обслуживанию теплоэнергетических объектов.

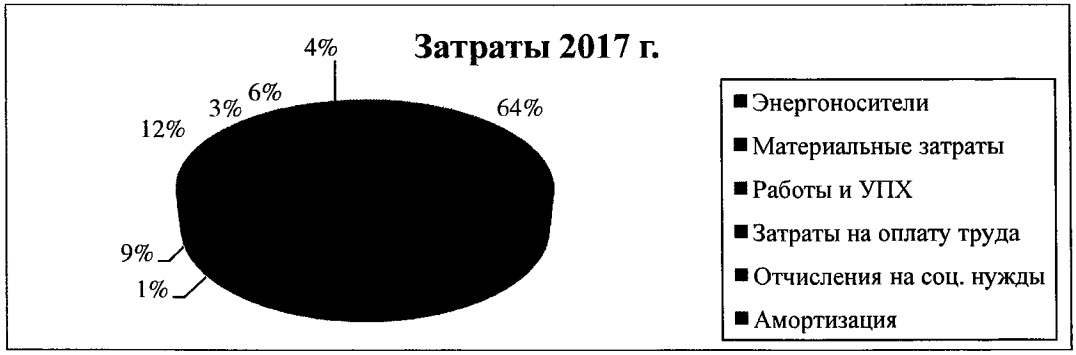
Предприятие № 7 начало осуществлять деятельность в конце 2016 года, но, поскольку тарифы на основные виды деятельности были установлены только в феврале 2017 года, выручка по основным видам начала формироваться с 2017 года.

Затраты

Затраты на услуги, оказываемые Обществом в 2017 году, в соответствии с бухгалтерской отчетности составили 8 896 945 тыс. руб. без НДС:

Наименование	**2016 год, тыс. руб.**	**2017 год, тыс. руб.**
Энергоносители	3 952 220	5 648 304
Материальные затраты	135 577	104 072
Работы и УПХ	726 495	789 273
Затраты на оплату труда	878 861	1 061 756
Отчисления на соц. нужды	250 833	301 702
Амортизация	431 815	468 586
Другие расходы	295 782	523 252
Затраты ВСЕГО:	**6 671 583**	**8 896 945**

Наибольшую долю в структуре затрат за 2017 год составляют энергоносители – 63,5 %, расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) – 15,3 %, услуги производственного характера – 8,9 %, что в совокупности составляет 87,7 %.



Увеличение затрат в 2017 году по сравнению с затратами 2016 года связано со

следующими фактами хозяйственной деятельности Общества:

- рост затрат на энергоносители в связи с продлением отопительного сезона 2016-2017 гг., изменением договорных отношений Электрогорского филиала с ПАО «Мосэнерго» в середине 2016 года (с 15.05.2016 года – покупка тепловой энергии с коллекторов станции) и открытием нового обособленного подразделения – Предприятия № 7;
- рост цен на материалы с 01.01.2017 г. и тарифов на энергоносители с 01.07.2017 г.;
- рост затрат на оплату труда связан с расширением штата Общества и повышением заработной платы рабочих филиалов;
- значительный рост прочих расходов связан с открытием Предприятия № 7.

Прочие доходы и расходы и проценты

В 2017 году **прочие доходы** Общества составили 714 133 тысячи рублей (без НДС), в том числе:

- восстановление резерва по сомнительным долгам – 184 033 тыс. руб.;
- аренда движимого и недвижимого имущества – 94 911 тыс. руб.;
- штрафы, пени – 42 094 тыс. руб.;
- прибыли прошлых лет – 155 316 тыс. руб.;
- субсидия на покрытие расходов на ремонты – 196 497 тыс. руб.;
- реализация ТМЦ – 20 282 тыс. руб.;
- прочие доходы – 21 000 тыс. руб.

Проценты к получению в 2017 году составили 295 618 тысяч рублей.

Прочие расходы Общества в 2017 году составили 949 470 тысяч рублей (без НДС), в том числе:

- начисление резерва по сомнительным долгам – 324 219 тыс. руб.;
- аренда движимого и недвижимого имущества – 73 444 тыс. руб.;
- начисление резерва под снижение стоимости объектов нефункциональных капитальных вложений – 155 918 тыс. руб.;
- ТМЦ – 20 667 тыс. руб.;
- отчисления в резерв по предстоящим отпускам – 12 766 тыс. руб.;
- убытки прошлых лет – 265 341 тыс. руб.;
- списание незавершённых капитальных вложений – 29 455 тыс. руб.;
- списание НДС на расходы НУ – 13 551 тыс. руб.;
- списание ОС – 11 395 тыс. руб.;
- проценты за пользование чужими денежными средствами – 10 742 тыс. руб.;
- прочие расходы – 31 972 тыс. руб.

Проценты к уплате в 2017 году составили 363 466 тысяч рублей.

Чистая прибыль (убыток)

Убыток после уплаты обязательных платежей составил по итогам деятельности Общества в 2017 году 967 824 тыс. руб.

Управление ликвидностью

Приток денежных средств от операционной деятельности Общества в 2017 году составил 7 537 738 тыс. руб. (Таблица 41), в том числе - 22 973 тыс. руб. субсидия на подготовку к ОЗП 2017-2018 гг.

Показатель собираемости платежей в 2017 году составил 88,03%.

За 2017 год Обществом были привлечены денежные средства в размере 2 436 090 тыс. руб., в том числе:

1) Закрыта кредитная линяя с АО «АБ «РОССИЯ», открытая в 2016 году, на сумму 800 000 тыс. руб. Остаток ОД на 01.01.2017 - 390 000 тыс. руб. По кредитной линии привлечено в 2017 году - 540 000 тыс. руб., погашено - 930 000 тыс. руб. Остаток основного долга на 31.12.2017 отсутствует. Начисление процентов осуществлялось по ставке 12,25-12,0 % годовых.

2) Открыта новая кредитная линия с АО «АБ «РОССИЯ» на сумму 400 000 тыс. руб. по процентной ставке 11,00 % годовых. По кредитной линии привлечено в 2017 году - 930 000 тыс. руб., погашено - 710 000 тыс. руб. Остаток основного долга на 31.12.2017 составляет 220 000 тыс. руб. Начисление процентов осуществлялось по ставке 11,0 % годовых.

3) Заключен договор займа с ПАО «МОЭК» для покрытия кассовых разрывов и финансирования инвестиционной деятельности ООО «ТСК Мосэнерго» в 2017 году. По данному договору привлечено 340 000 тыс. руб. Начисление процентов осуществлялось по ставке 10,0 % годовых.

4) По договору займа с ПАО «МОЭК» для завершения инвестиционных мероприятий в Зеленоградском филиале ООО «ТСК Мосэнерго» в 2017 году привлечено 200 000 тыс. руб. Начисление процентов осуществлялось по ставке 10,0 % -11,0 % годовых.

5) По договорам займов с ПАО «Мосэнерго» привлечено 351 090 млн руб. для финансирования ООО ТСК «Новая Москва», в том числе 55 000 тыс. руб. для финансирования экономически эффективных мероприятий и 296 090 тыс. руб. для финансирования строительства КТС-1 Щербинка. Начисление процентов осуществлялось по ставке 8,53 %- 11,5% годовых.

6) По договорам займов с ПАО «МОЭК» привлечено 75 000 тыс. руб. для финансирования кассовых разрывов по операционной деятельности ООО «ТСК Новая Москва». Начисление процентов осуществлялось по ставке 10,00 % - 11,50 % годовых.

Сумма процентов по заемным обязательствам, уплаченных по кредитным договорам и договорам займа за 2017 год, составляет 213 133 тыс. руб.

Денежные потоки Общества в 2016-2017 гг.

	Наименование показателя	2016 год	2017 год
1	**Денежные потоки от текущих операций**		
1.1	Поступления - всего	6 599 830	7 537 738
1.2	Платежи - всего	(6 229 814)	(7 418 225)
1.3	Сальдо денежных потоков от текущих операций	370 016	119 513
2	**Денежные потоки от инвестиционных операций**		
2.1	Поступления - всего	343 736	227 158
2.2	Платежи - всего	(2 382 570)	(1 309 976)
2.3	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(2 038 834)	(1 082 818)
3	**Денежные потоки от финансовых операций**		
3.1	Поступления - всего	2 427 500	2 436 090
3.2	Платежи - всего	(528 000)	(1 740 000)
3.3	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	1 899 500	696 090
4	**Сальдо денежных потоков за отчетный период**	**230 682**	**(267 215)**
5	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода**	**122 172**	**352 854**
6	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода**	**352 854**	**85 639**

Чистые активы Общества

Стоимость чистых активов за 2 года, предшествующих отчётному периоду, была больше уставного капитала Общества на 31 декабря соответствующего года. По итогам 2017 года стоимость чистых активов сократилась до 5 386,0 млн руб., став меньше размера уставного капитала.

Показатели стоимости чистых активов Общества, тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	2 139 419	6 353 852	5 386 028
Уставный капитал	1 887 124	5 719 516	5 719 516

6. Анализ структуры Бухгалтерского баланса

Основные средства на 31 декабря 2017 года по сравнению с 31 декабря 2016 года уменьшились на 279 897 тысяч рублей и составили 5 459 417 тысячи рублей.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, на балансе Общества отсутствуют.

В структуре оборотных активов преобладают: дебиторская задолженность – 55%, денежные средства и краткосрочные финансовые вложения – 42,09%, запасы – 1%.

Запасы по итогам 2017 года составили 101 478 тысяч рублей, в том числе запасы по сырью и материалам составили 68 505 тысяч рублей.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в 2017 году не создавался.

Сумма **дебиторской задолженности** по итогам 2017 года составляет 4 392 263 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам - 3 374 904 тыс. руб.

Резерв сомнительных долгов по состоянию на 31 декабря 2017 года был начислен в сумме 324 219 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 85 639 тыс. руб., в том числе - 22 973 тыс. руб. субсидия на подготовку к ОЗП 2017-2018 гг.

Непокрытый убыток Общества на 31 декабря 2017 года составил 879 980 тыс. руб., из них 967 824 тыс. руб. – непокрытый убыток 2017 года.

Сумма **кредиторской задолженности** по строке 1520 Бухгалтерского баланса составляет 4 125 341 тыс. руб. Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с 2016 годом на 1 337 065 тыс. руб., в том числе пред ПАО «Мосэнерго» на 1 006 051 тыс. руб. Рост кредиторской задолженности связан с расширением зоны обслуживания потребителей, а именно началом деятельности Предприятия №7 в 2017 году, приростом дебиторской задолженности и, как следствие, увеличением задолженности перед ПАО «Мосэнерго» за покупное тепло.

Удельный вес кредиторской задолженности в валюте баланса Общества составил на конец отчетного года 28 %.

7. Природоохранная деятельность Общества за 2017 год

ООО «ТСК Мосэнерго» планирует и осуществляет природоохранную деятельность, направленную на снижение вредного воздействия на окружающую среду, руководствуясь законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Исходя из структуры и видов деятельности Общества при осуществлении природоохранной деятельности основное внимание уделяется следующим направлениям:

– уменьшению негативного воздействия на окружающую среду автотранспортных

средств путем строгого контроля за состоянием автотранспортного парка предприятия, который включает в себя проведение ежедневного обслуживания и текущего ремонта автотранспортных средств, выходящих на линию, а также путём использования качественного топлива;

– проведению политики по обращению с опасными отходами, направленной на снижение количества образования отходов путем более рационального использования материальных ресурсов;

– снижению содержания вредных веществ в сточных водах посредством регулярного вывоза мусора, а в зимний период - уборки снега с территории подразделений;

– осуществлению лабораторного контроля сточных вод; полученные результаты оформляются в виде протоколов;

– осуществлению лабораторного контроля горячей воды; полученные результаты оформляются в виде протоколов.

ООО «ТСК Мосэнерго» своевременно представляет расчеты и сведения по выбросам вредных веществ в атмосферу. Регулярно вносится нормативная плата за выбросы, сбросы и отходы в Росприроднадзор по ЦФО.

За 2017 год проведен ряд мероприятий по охране окружающей среды:

– осуществлен лабораторный контроль сточных вод;

– организован вывоз отходов с промышленных площадок предприятия и объектов ремонта сетей;

– проведен инструментальный контроль за выбросами вредных веществ в атмосферу.

Ежемесячно проводился лабораторный контроль городских сточных вод и ежеквартально - лабораторный контроль ливневых вод. Полученные результаты оформлены в виде протоколов с последующим представлением их в МУП «Химводосток», МУП «Мосводосток».

В рамках заключенных договоров на оказание услуг по разработке нормативной экологической документации в 2017 году разработаны проекты ПДВ, проект НДС, ПНООЛР, паспорта опасных отходов.

Выполнены расчеты экологических платежей за загрязнение окружающей среды за фактическое размещение отходов и выбросов вредных веществ от стационарных и передвижных источников.

За истекший год Обществом административные экологические правонарушения не совершались.

8. Отчёт о реализации ремонтной программы за 2017 год

В основу формирования ремонтной программы заложен принцип поддержания надежности функционирования систем теплоснабжения и первоочередности мероприятий по предотвращению потенциальных аварийных ситуаций на оборудовании, а также мероприятий в рамках соблюдения норм безопасности и охраны труда.

Зеленоградский филиал

Результаты выполнения Ремонтной программы 2017 г. Зеленоградского филиала:

Вид работ	План 2017 г., тыс. руб. без НДС	Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС	Примечания по отклонениям факта от плана
Мероприятия подрядным способом	74 681,94	69 810,93	Экономия от конкурентных процедур
Материалы, используемые в рамках РП	31 361,85	27 492,96	Экономия от конкурентных процедур
Мероприятия в рамках освоения субсидии	181 310,55	163 131,65	Перенос сроков освоения части субсидии на 2018 год
ИТОГО	**287 354,34**	**260 435,54**	

Наиболее важные и крупные мероприятия **2017 года**:

1. **Работы по ремонту ненадежных участков тепловых сетей** – 13 094,19 тыс. руб. без НДС.

Выполнен ремонт 9 участков, в результате чего увеличена надежность теплоснабжения потребителей и снижены технологические потери.

2. **Ремонт футеровки горелок и обмуровки котлов** – 2 889, 08 тыс. руб. без НДС.

Благодаря выполнению данного мероприятия осуществлен текущий ремонт котлов типа КВГМ-100 и ПТВМ-100. Котлы успешно подготовлены к отопительному сезону.

3. **Ремонт зданий и сооружений на тепловых станциях** – 13 009,99 тыс. руб. без НДС.

Указанное мероприятие позволило выполнить ремонт зданий и сооружений, обеспечить их работоспособное состояние, продлить сроки эксплуатации. Благодаря данному мероприятию был снят ряд замечаний со стороны организаций, аккредитованных Ростехнадзором в области надзора за содержанием зданий и сооружений.

4. **Работы по ремонту строительных конструкций тепловых камер, ремонту задний и сооружений тепловых сетей и тепловых пунктов** – 3 611,82 тыс. руб. без НДС.

Выполнен ремонт 4 зданий и 2-х тепловых камер, обеспечено продление срока службы строительных конструкций и целостность технологического оборудования, расположенного в них.

5. **Выполнение работ по благоустройству территории после проведения текущего ремонта тепловой сети** – 4 820,22 тыс. руб. без НДС.

Проведение мероприятия обеспечило содержание городских территорий в надлежащем виде после проведённых ремонтов сетей, связанных с раскопками грунта, обеспечена безопасность жителей города и выполнены требования властей по приведению в порядок газонов и проезжих частей.

6. **Ремонт и техническое обслуживание теплообменников** – 2 913,31 тыс. руб. без НДС.

Выполнен ремонт 3 пластинчатых теплообменников и проведено сервисное обслуживание (химическая промывка) 851 $м^2$ пластинчатых теплообменников - обеспечены оптимальные гидравлические режимы оборудования.

7. **Химическая промывка котлов** – 2 193,00 тыс. руб. без НДС.

Выполнение работ позволило привести состояние котлов к требованиям нормативной документации, откорректировать параметры, влияющие на эффективность их работы и обеспечить безаварийную работу оборудования.

8. **Работы по поверке оборудования КИПиА, газоанализаторов и газосигнализаторов, коммерческих узлов учёта, узлов учета тепловой энергии и расходомеров** – 7 777,21 тыс. руб. без НДС.

Поверка средств измерения, контроля и управления позволила осуществлять безаварийное управление станциями в автоматическом режиме, соблюдение контроля параметров работы и безопасности в требуемых нормативной документацией рамках, использовать экономичные тарифы при расчёте за потребляемые ресурсы.

9. **Работы по техническому обслуживанию АСУ ТП тепловых станций** – 4 575,60 тыс. руб. без НДС.

В результате проведенных работ тепловые станции обеспечили надежное бесперебойное теплоснабжение г. Зеленограда.

10. **Экспертиза промышленной безопасности, обследование, освидетельствование оборудования, зданий и сооружений тепловых станций, дымовых труб, газопроводов и газового оборудования** – 962,83 тыс. руб. без НДС.

В результате выполнения мероприятий продлены сроки эксплуатации оборудования станций, зданий и сооружений, выявлены недостатки, способные повлиять на дальнейшую их работу, намечены мероприятия для приведения оборудования и зданий в надлежащее состояние.

11. **Поверка, наладка и испытания электрооборудования, светоограждения дымовых труб** – 2 055,03 тыс. руб. без НДС.

Выполнение мероприятия позволило поддерживать безаварийную работу и нормальное функционирование низковольтного и высоковольтного электротехнического оборудования тепловых станций и зданий филиала.

Внуковский филиал

Результаты выполнения Ремонтной программы 2017 г. Внуковского филиала:

Вид работ	План 2017 г., тыс. руб. без НДС	Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС	Примечание по отклонениям факта от плана
Мероприятия подрядным способом	1 403,84	1 425,37	Перераспределение работ между подрядом и хозспособом
Материалы, используемые в рамках РП	106,34	-	Отсутствие потребности в использовании аварийного запаса
ИТОГО	**1 510,18**	**1 425,37**	

Наиболее важные и крупные мероприятия РП **2017 года**:

1. **Техническое обслуживание и ремонт автоматики безопасности и регулирования котлов, поверка оборудования КИПиА** – 243,25 тыс. руб. без НДС.

Благодаря организации техобслуживания и своевременному проведению ремонтов электрооборудования и КИПиА и автоматики безопасности котлов, на объекте Внуковского филиала не возникало аварийных ситуаций и перебоев в теплоснабжении потребителей.

2. **Техническое обслуживание газоанализаторов, газосигнализаторов, газового оборудования котельной, узла измерения объемов газа, газопроводов и газового оборудования котельной** – 327,24 тыс. руб. без НДС.

Своевременное проведение технического обслуживание газового оборудования позволило не допустить возникновения внештатных ситуаций, способных привести к перерывам газоснабжения.

Химкинский филиал

Результаты выполнения Ремонтной программы 2017 г. Зеленоградского филиала:

Вид работ	План 2017 г., тыс. руб. без НДС	Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС	Примечание по отклонениям факта от плана
Мероприятия подрядным способом	45 760,02	46 399,83	Перераспределение работ между подрядом и хозспособом
Материалы, используемые в рамках РП	21 183,88	16 519,90	Экономия от конкурентных процедур
ИТОГО	**66 943,89**	**62 919,73**	

Наиболее важные и крупные мероприятия **РП 2017 года**:

1. **Ремонт электродвигателей** – 697,45 тыс. руб. без НДС.

Своевременно проведенный ремонт электродвигателей позволил обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.

2. **Благоустройство и озеленение на сетях инженерно-технического обеспечения после проведения ремонтных работ хозспособом, восстановление дорожного покрытия** – 18 811,86 тыс. руб. без НДС.

Проведение мероприятия обеспечило возврат надлежащего вида городской территории после выполнения ремонтных работ в соответствии с требованиями руководящих органов.

3. **Чистка и текущий ремонт кожухотрубных теплообменников** – 6 735,14 тыс. руб. без НДС.

Данная работа направлена на повышение надежности работы теплообменников, а также на обеспечение оптимальных гидравлических режимов работы.

4. **Устранение повреждения тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний и технического диагностирования** – 10 454,51 тыс. руб. без НДС.

Результатом реализации мероприятия является повышение надежности работы магистральных тепловых сетей, сетей отопления и ГВС, а также снижение тепловых потерь.

Электрогорский филиал

Результаты выполнения Ремонтной программы 2017 г. Электрогорского филиала:

Вид работ	План 2017 г., тыс. руб. без НДС	Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС	Примечание по отклонению факта от плана
Мероприятия подрядным способом	4 551,91	2 473,51	Экономия от конкурентных процедур
Материалы, используемые в рамках РП	4 565,90	5 324,31	Возникновение необходимости проведения внеплановых ремонтных работ
ИТОГО	**9 117,81**	**7 797,82**	

Наиболее важные и крупные мероприятия РП **2017 года**:

1. **Благоустройство и озеленение на сетях инженерно-технического обеспечения после проведения ремонтных работ, восстановление дорожного покрытия** – 781,62 тыс. руб. без НДС.

Проведение мероприятия обеспечило возврат надлежащего вида городской территории после выполнения ремонтных работ в соответствии с требованиями руководящих органов.

2. **Устранение повреждения тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний и технического диагностирования** – 1 691,89 тыс. руб. без НДС.

Результатом реализации данного мероприятия является повышение надежности работы магистральных тепловых сетей, сетей отопления и ГВС, а также снижение затрат на тепловые потери, бесперебойность теплоснабжения потребителей, снижение количества жалоб от населения.

Предприятие №7

Результаты выполнения Ремонтной программы 2017 г. Предприятия №7:

Вид работ	План 2017 г., тыс. руб. без НДС	Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС	Примечание по отклонению факта от плана
Мероприятия подрядным способом	29 430,32	23 007,19	Экономия от конкурентных процедур
Материалы, используемые в рамках РП	2 669,06	98,10	Экономия от конкурентных процедур – 1,2 млн руб.; отсутствие потребности в использовании аварийного запаса – 1,4 млн руб.
ИТОГО	**32 099,38**	**23 105,29**	

Наиболее важные и крупные мероприятия РП **2017 года**:

1. **Выполнение работ по восстановлению изоляции теплопроводов с применением защитного кожуха из оцинкованной стали и антивандальной защиты** – 14 817,75 тыс. руб. без НДС.

Результатом реализации данного мероприятия является повышение надежности работы магистральных тепловых сетей, сетей отопления и ГВС, а также снижение тепловых потерь, обеспечение бесперебойности теплоснабжения потребителей, снижение количества жалоб от населения.

2. **Выполнение работ по ремонту офисного помещения административного здания, ремонту здания котельной, здания солевого узла на КТС "Отрадное"** – 2 856,46 тыс. руб. без НДС.

Указанное мероприятие позволило выполнить ремонт зданий и сооружений, обеспечить их работоспособное состояние, продлить сроки эксплуатации.

Аппарат управления

Результаты выполнения Ремонтной программы 2017 г. Аппарата управления:

Вид работ	План 2017 г., тыс. руб. без НДС	Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС	Примечание по отклонению факта от плана
Мероприятия подрядным способом	3 004,96	3 607,59	Потребность в проведении незапланированных работ
ИТОГО	**3 004,96**	**3 607,59**	

Наиболее крупным мероприятием РП АУ **2017 года** является **ремонт офисного помещения** – 3 539 тыс. руб. без НДС.

Кроме того, в **2017 году** в рамках ремонтной программы выполнены работы в **Предприятии №8** на сумму 109,62 тыс. руб. без НДС при плане в 77,27 тыс. руб. без НДС.

9. Отчет о реализации инвестиционной программы за 2017 год

Зеленоградский филиал

В 2017 году в рамках Инвестиционной программы (далее - ИП) Зеленоградского филиала были выполнены мероприятия на сумму 212,14 млн руб.:

Название инвестиционного мероприятия 2017 г.	План 2017 г., тыс. руб. без НДС	Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС	Примечание по отклонению факта от плана
Мероприятия, выполняемые хозспособом	17 086,10	10 192,67	Перенос мероприятий в ИП 2018 – 4 600 тыс. руб.; Экономия от конкурентных процедур – 2 400 тыс. руб.
Реконструкция магистральных т/сетей ТК202/5 - ТК202/7	56 697,67	54 469,90	Экономия от конкурентных процедур.
Реконструкция строительных конструкций ЦТП № 10-02-001	3 886,91	2 876,01	Экономия от конкурентных процедур.
Реконструкция магистральных т/сетей ТК64-ТК64/1	21 107,70	16 919,10	Экономия от конкурентных процедур, снижение объемов требующихся работ.
Модернизация и устройство АСУ ТП котла ПТВМ-100 (котел № 1) на РТС-2	31 539,39	30 959,74	Фактическая стоимость выполненных работ.
Реконструкция ИТП-10-02-006, г. Зеленоград, корп.1130	3 527,20	4 117,11	Переходящий объект из ИП 2016 г. В связи с невыполнением в 2016 г., часть работ перенесена в 2017 г. сверх запланированной в ИП 2017 суммы.

Название инвестиционного мероприятия 2017 г.	План 2017 г., тыс. руб. без НДС	Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС	Примечание по отклонению факта от плана
Реконструкция магистральных т/сетей ТК 127-ТК130	7 989,60	8 212,81	Переходящий объект из ИП 2016 г. В связи с невыполнением в 2016 г., часть работ перенесена в 2017 г. сверх запланированной в ИП 2017 суммы.
ПИР и СМР по реконструкции комплексной системы безопасности на РТС-1,2,3, 4	112 736,92	22 115,04	Перенос СМР на 2018 год.
Прочие мероприятия	56 461,91	62 282,56	Превышение: - оборудование, приобретенное по давальческой схеме в 2016 г. (Объект «Реконструкция Аккумуляторных баков на РТС-4») – 7 683,53 тыс. руб. - капитализируемый ФОТ – 21 186,29 тыс. руб. Снижение: исключение мероприятия «Оказание услуг по внедрению и автоматизации организации технологического обслуживания и ремонтов на базе модуля 1С:ТОИР» – 2 504 тыс. руб. Перенос мероприятий на 2018 год: 1) Реконструкция тепловых сетей Касафлекс – 11 269 тыс. руб. 2) Усиление диска покрытия ЦТП – 836 тыс. руб. 3) Оборудование склада СИЗ на РТЭС-3 – 5 200 тыс. руб. 4) Мероприятия по реконструкции IT-инфраструктуры – 2 500 тыс. руб.
ИТОГО	**311 033,40**	**212 144,94**	

Основные проекты:

1. **Модернизация и устройство АСУ ТП котла ПТВМ-100 (котел №1) на РТС-2** – 30 959,74 тыс. руб. (без НДС).

Результат реализации данного мероприятия:

Полностью автоматизирован процесс розжига, управления работой и остановом котла ПТВМ-100 ст. №1. АСУ ТП выполнена на базе контроллера «Текон» взамен морально и физически устаревшей системы управления, построенной на релейных схемах. Установлена современная система управления технологическим процессом работы котла. Увеличена надежность и ремонтопригодность системы. Повышена безопасность ведения технологического процесса.

2. **Реконструкция магистральной тепловой сети от ТК 202/5 до ТК 202/7** – 54 469,90 тыс. руб. (без НДС).

Результат реализации данного мероприятия:

– повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения путём снижения тепловых потерь и снижение аварийности за счёт замены физически изношенных трубопроводов;
– снижение уровня износа тепловой сети;
– снижение эксплуатационных затрат на передачу тепловой энергии.

3. **Реконструкция магистральной тепловой сети от ТК 64 до ТК 64/1** – 16 919,31 тыс. руб. (без НДС).

Результат реализации данного мероприятия:

– повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения путём снижения тепловых потерь и снижение аварийности за счёт замены физически изношенных трубопроводов;

– снижение уровня износа тепловой сети;

– снижение эксплуатационных затрат на передачу тепловой энергии.

4. **Реконструкция магистральной тепловой сети от ТК 127 до ТК 130** – 8 212,81 тыс. руб. (без НДС).

Результат реализации данного мероприятия:

– повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения путём снижения тепловых потерь и снижение аварийности за счёт замены физически изношенных трубопроводов;

– снижение уровня износа тепловой сети;

– снижение эксплуатационных затрат на передачу тепловой энергии.

5. **Реконструкция строительных конструкций ЦТП № 10-02-001** – 2 876,01 тыс. руб. (без НДС).

Результат реализации данного мероприятия:

Выполнена реконструкция строительных конструкций и косметический ремонт здания, это позволило обеспечить его работоспособное состояние, продлить срок эксплуатации.

6. **Реконструкция ИТП-10-02-006, г. Зеленоград, корп.1130,** – 4 117,11 тыс. руб. (без НДС).

Результат реализации данного мероприятия:

Произведена реконструкция тепломеханического и электротехнического оборудования КИПиА, а также выполнены работы по реконструкции строительной части индивидуального теплового пункта №10-02-006.

7. **Проектно-изыскательские работы по реконструкции комплексной системы безопасности на РТС-1, РТС-2, РТС-3, РТС-4** – 22 115,04 тыс. руб. (без НДС).

Результатом реализации данного мероприятия является разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции комплексной системы безопасности на топливно-энергетических объектах г. Зеленограда (РТС-1, РТС-2, РТЭС-3, РТС-4). Реконструкция комплексной системы безопасности ведет к уменьшению рисков актов незаконного вмешательства, направленных на создание угроз безопасности, а также выявлснис нарушсний со стороны контролирующих органов.

Внуковский филиал

В 2017 году в рамках Инвестиционной программы Внуковского филиала были выполнены мероприятия на сумму 6,74 млн руб.:

Название инвестиционного мероприятия 2017 г.	**План 2017 г., тыс. руб. без НДС**	**Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС**	**Примечание по отклонению факта от плана**
ПИР по установке узлов учёта тепловой энергии в камерах (МО, 51км МКАД)	-	3 166,29	Переходящий проект из ИП 2016 года
Приобретение автомастерской на базе автомобиля ГАЗ	3 187,29	3 187,29	-
Прочие мероприятия	1 425,92	385,58	Перенос мероприятий по реконструкции IT-инфраструктуры на 2018 год
ИТОГО	**4 613,21**	**6 739,16**	

Химкинский филиал

В 2017 году в рамках Инвестиционной программы Химкинского филиала выполнены мероприятия на сумму 23,37 млн руб.:

Название инвестиционного мероприятия 2017 г.	План 2017 г., тыс. руб. без НДС	Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС	Примечание по отклонению факта от плана
ПИР по теплоснабжению второго контура РТС-240	1 122,81	1 122,81	-
Выполнение работ по энергосбережению и повышению надежности конструкции ЦТП	427,52	427,52	-
Приобретение экскаватора-погрузчика JCB 3CX-4WS-SM с гидромолотом и ковшом	6 853,72	6 836,74	Экономия от конкурентных процедур
Приобретение опрессовочного центра на с насосом ЦНС–180–255 (для гидравлических испытаний)	3 071,10	2 952,17	Экономия от конкурентных процедур
Приобретение ПЭС – 100 квт	1 462,54	1 200,77	Экономия от конкурентных процедур
Поставка бригадного автомобиля	3 688,60	-	Перенос мероприятия на 2018 год
Техническое перевооружение котельной г.о. Химки, мкр. Сходня, Микояна, 25, Горная, 19	18 275,20	1 610,25	Частичный перенос мероприятий на 2018 год
Прочие мероприятия	14 734,17	9 224,20	Частичный перенос мероприятий на 2018 год: 1) Мероприятия по реконструкции IT-инфраструктуры – 2,8 млн руб. Исключение мероприятий: 1) Оказание услуг по внедрению и автоматизации организации технологического обслуживания и ремонтов на базе модуля 1С:ТОИР – 1,9 млн руб.
ИТОГО	**49 635,66**	**23 374,46**	

Основные проекты:

1) **Приобретение машин и оборудования** – 11 387,36 тыс. руб. без НДС.

Мероприятия были направлены на обеспечение исправности и надёжное обслуживание объектов теплоснабжения.

2) **Работы по энергосбережению и повышению надежности ЦТП** – 427,52 тыс. руб. без НДС.

Результат реализации данного мероприятия:

- достигнуто снижение потерь тепловой энергии на внутренних трубопроводах ЦТП;
- обеспечена безопасная эксплуатация оборудования в ЦТП.

Электрогорский филиал

В 2017 году в рамках Инвестиционной программы Электрогорского филиала выполнены мероприятия на сумму 12,61 млн руб.:

Название инвестиционного мероприятия 2017 г.	**План 2017 г., тыс. руб. без НДС**	**Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС**	**Примечание по отклонению факта от плана**
ПИР по установке узлов учета ГВС, ЦО и ХВС с последующей автоматизацией с диспетчеризацией 58 МКД	2 656,17	2 629,78	Экономия от конкурентных процедур
Реконструкция изоляции магистральных тепловых сетей с целью повышения технико-экономических показателей	2 159,20	2 159,20	-
Приобретение дизельной электростанции	991,00	982,00	Экономия от конкурентных процедур
Установка насосного оборудования в ЦКНС №1, №2	590,00	536,70	Экономия от конкурентных процедур
Реконструкция трубопроводов сетей ГВС с использованием модернизированной изоляции (Uponor)	1 900,00	1 868,44	Фактическая стоимость выполненных работ
Реконструкция участка водопровода от пл. 2 до пл 1 ВЗУ-1	13 549,89	920,44	Перенос СМР на 2018 год
Замена и установка электротехнического оборудования на ВЗУ	611,80	-	Перенос на 2018 год
Прочие мероприятия	7 288,48	3 514,68	Исключение мероприятия: 1) Оказание услуг по внедрению и автоматизации организации технологического обслуживания и ремонтов на базе модуля 1С:ТОИР – 750 тыс. руб. Перенос мероприятий на 2018 год: 2) Мероприятия по реконструкции IT-инфраструктуры – 1 800 тыс. руб. Экономия от конкурентных процедур – 1 225 тыс. руб.
ИТОГО	**29 746,54**	**12 611,24**	

Основные проекты:

1) **Реконструкция тепловых сетей с целью повышения технико-экономических показателей** – 2 159,20 тыс. руб. (без НДС).

Результат реализации данного мероприятия:

- снижение тепловых потерь в сетях;
- снижение аварийности за счёт замены физически изношенных трубопроводов;
- повышение надежности, безопасности и качества предоставления услуг по передаче тепловой энергии;
- снижение уровня износа тепловой сети.

2) **Реконструкция трубопроводов сетей горячего водоснабжения с использованием модернизированной изоляции (Uponor)** – 1 864,44 тыс. руб. (без НДС).

Результат реализации данного мероприятия:

– повышение энергетической эффективности системы ГВС путём снижения тепловых потерь;

– снижение аварийности за счёт замены физически изношенных трубопроводов;

– увеличение периода наработки до отказа данного участка ГВС за счет применения современных материалов и технологий;

– снижение эксплуатационных затрат на передачу ГВС.

3) **Приобретение дизельной электростанции** – 982,00 тыс. руб. (без НДС).

Результат реализации данного мероприятия:

Резервное электроснабжение КНС 1, КНС 2 при выходе из строя основного источника питания.

Аппарат Управления

В 2017 году в рамках Инвестиционной программы Аппарата Управления ООО «ТСК Мосэнерго» выполнены мероприятия на сумму 10,97 млн руб.:

Название инвестиционного мероприятия 2017 г.	План 2017 г., тыс. руб. без НДС	Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС	Примечание по отклонению факта от плана
Мероприятия по реконструкции IT-инфраструктуры	17 150,10	10 970	Перенос мероприятий на 2018 год

Технологическое присоединение

В 2017 году Обществом в части технологических присоединений выполнен ряд организационных мероприятий:

1. Создана Рабочая Группа (распоряжение от 15.09.2017 № АУ/01-05/142/17) как площадка, еженедельно объединяющая все структурные подразделения ООО «ТСК Мосэнерго», с целью недопущения, а в случае появления - скорейшего решения вопросов ТП.

2. Приведены в соответствие с действующим законодательством договоры о подключении к системам теплоснабжения, заключенные по предварительной цене без тарифа.

02 июня 2017 г. состоялось заседание Управляющего комитета по стратегии и операционной эффективности (протокол от 15.06.2017 № АУ/01-06/96/17), на котором приняты следующие решения:

– договоры, в год заключения которых не был утверждён тариф на подключение, актируются по предварительной стоимости, указанной в договоре подключения;

– договоры, в год заключения которых был утверждён тариф на подключение, актируются по утверждённому тарифу.

3. В 2017 году сформированы Инвестиционные программы ООО «ТСК Мосэнерго» и ООО «ТСК Новая Москва» (ДЗО) на 2018 год в части проектов подтипа IV.2. «Технологическое присоединение», которые впоследствии были утверждены на заседании Инвестиционного комитета.

4. В 2017 году разработаны:

– регламент взаимодействия отделов ООО «ТСК Мосэнерго» с ООО «ЦТП МОЭК», для повышения эффективности, а также для оптимизации порядка осуществления технологических присоединений;

– календарно-сетевой график, с целью унификации с ПАО «МОЭК» бизнес-процессов планирования, исполнения и контроля реализации работ по подключению

объектов капитального строительства к системе теплоснабжения.

5. В связи с изменениями в законодательстве (Постановление Правительства РФ № 1089 от 09.09.2017 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части оптимизации порядка подключения к системам теплоснабжения»), отделом технологического присоединения внесены корректировки в ранее разработанный регламент «О порядке взаимодействия филиалов, управлений и отделов ООО «ТСК Мосэнерго» с ООО «ЦТП МОЭК»», а также разработаны типовая форма договора о подключении тепловых сетей к системе теплоснабжения – тепловым сетям ООО «ТСК Мосэнерго», с условием об агентировании, и форма акта о подключении объектов к системе теплоснабжения. Разработка и утверждение вышеуказанных форм позволили оптимизировать работу подразделений в части порядка подключения объектов.

6. В 2017 году начался процесс согласования технического задания по внедрению автоматизированного процесса на базе 1С для совершенствования процесса технологического присоединения и повышения качества работы в Обществе.

7. В настоящее время внедряется расчетный комплекс ZULU. Все гидравлические и теплотехнические расчёты, связанные с подключением новых потребителей, построение пьезометрических графиков выполняются с использованием электронной модели программного комплекса. Внедрение программного комплекса позволило более детально и точно определять требуемые параметры тепловых сетей, что снизило стоимость работ по подключению новых потребителей.

8. Налажена работа по подготовке информации в ООО «Газпром энергохолдинг» для оценки эффектов по направлению «Подключение новых потребителей к системе теплоснабжения и переключение существующих потребителей».

9. Выполнен ряд мероприятий для синхронизации, автоматизации и доступности подачи заявок на технологические присоединения и выдачу технических условий через интернет-портал и сайт для потенциальных заявителей.

Всё вышеперечисленное упростило взаимодействие с подразделениями Общества и ООО «ЦТП МОЭК», позволило увеличить количество обращений заявителей для подачи документов на технологическое присоединение, тем самым увеличив количество заключенных доходных договоров.

В рамках выполнения договоров присоединения новых потребителей, в 2017 году Обществом выполнен ряд мероприятий по проектированию, строительству и пуско-наладке теплосетевых комплексов.

Химкинский филиал:

– Разработана проектно-сметная документация по строительству тепловых сетей для подключения объекта «Предприятие быстрого общественного питания «Фламинго» по адресу: Московская обл., г.о. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, вблизи д. 4 и 4а. Общая тепловая нагрузка – 0,346 Гкал/час. Ведется строительство тепловой сети для подключения данного объекта.

– Разработана проектно-сметная документация по строительству тепловых сетей для подключения жилых домов по адресу: Московская обл., г.о. Химки, ул. Совхозная, д.11, корп. К-24.1, К-24.2. Общая тепловая нагрузка – 2,438 Гкал/час. Строительно-монтажные работы по монтажу тепловых сетей выполнены в полном объеме.

– Разработана проектно-сметная документация по строительству тепловых сетей для подключения объекта «ФОК с плавательным бассейном» Московская обл., г.о. Химки, ул. Библиотечная, д. 7. Общая тепловая нагрузка – 1,5228 Гкал/час. Проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение СМР.

– Разработана проектно-сметная документация по строительству тепловых сетей для подключения объекта ИВС по адресу: Московская обл., г.о. Химки, ул. Гоголя, д.4, д.6. Общая тепловая нагрузка – 0,493 Гкал/час. Строительно-монтажные работы по монтажу тепловых сетей выполнены в полном объеме.

– Строительство тепловой сети 2Ду150-230м, реконструкция ТК №114 для подключения ЖК по адресу: Московская обл., г.о. Химки, ул. 9 мая, вблизи д. 8; подключение ДОУ «Журавлик». Строительно-монтажные работы по монтажу тепловых сетей выполнены в полном объеме.

– Строительство теплового ввода 2Ду108-80м., перекладка магистральной тепловой трассы 2Ду300 и 2Ду400 на 2Ду500, строительство теплового ввода 2Ду100 по адресу: Московская обл., г.о. Химки, мкр. Сходня, квартал 7, корп. 4. Строительно-монтажные работы по монтажу тепловых сетей выполнены в полном объеме.

Итого по мероприятиям Химкинского филиала, связанным с подключением потребителей, в 2017 году принято к бухгалтерскому учёту 77,2 млн руб. с НДС.

Внуковский филиал:

Строительство тепловых сетей для подключения мультимодального многофункционального транспортного узла (ММТУ) с тепловой нагрузкой 50 Гкал/час, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 19 км Минского шоссе; общая тепловая нагрузка – 50 Гкал/час. Выполнена разработка проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы выполнены на 80%. Ведутся работы по изоляции тоннеля, бетонные работы в камерах т.15 и т.20.

Итого по мероприятиям Внуковского филиала, связанным с подключением потребителей, в 2017 году принято к бухгалтерскому учёту 0,2 млн руб. с НДС.

Электрогорский филиал:

Разработана проектно-сметная документация по строительству тепловых сетей для подключения жилого дома по адресу: Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ухтомского-Горького. Общая тепловая нагрузка – 3,622 Гкал/час.

Выполнены строительно-монтажные работы по монтажу тепловых сетей и подключение Заявителей.

Зеленоградский филиал:

– Получена экспертиза по разработанной проектно-сметной документации по строительству тепловых сетей для подключения жилых домов по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, поселение Кутузовское, дер. Рузино. Общая тепловая нагрузка – 17,4341 Гкал/час. Выполнены работы по строительству магистральных тепловых сетей, подключены жилые корпуса № 4, 6, 7.

– Разработана проектно-сметная документация по строительству тепловых сетей для подключения объекта «Храм» по адресу: г. Москва, ЗелАО, 16 мкр, проезд № 648. Общая тепловая нагрузка – 1,227 Гкал/час.

– Разработана проектно-сметная документация по строительству тепловых сетей для подключения жилого многоквартирного дома с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЗелАО, мкр. 6, корпус 619. Выполнено строительство тепловых сетей для подключения жилого корпуса № 619.

Итого по мероприятиям Зеленоградского филиала, связанным с подключением потребителей, в 2017 году принято к бухгалтерскому учёту 2,2 млн руб. с НДС.

10. Кадровая политика Общества

Главная ценность Общества – коллектив ООО «ТСК Мосэнерго».

Кадровая политика ООО «ТСК Мосэнерго» направлена на формирование и развитие конкурентоспособного, высокопрофессионального и сплоченного коллектива, эффективно решающего задачи, стоящие перед Обществом.

Численность и структура персонала

Среднегодовая численность работающих за отчётный период – 1 647 чел., списочная численность работающих на 31.12.2017 – 1 817 чел.

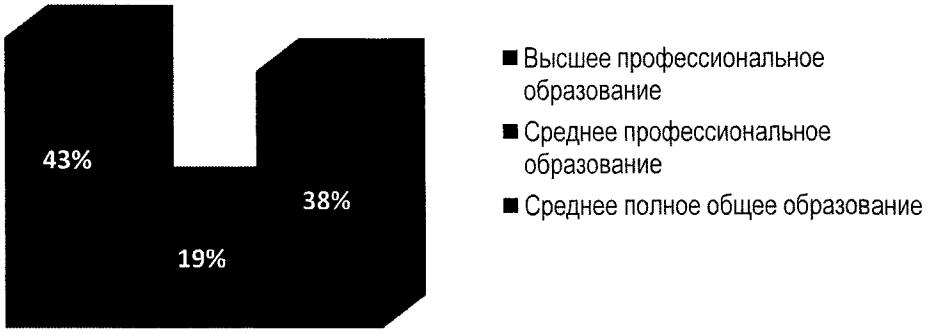
Списочная численность персонала ООО «ТСК Мосэнерго» без внешних совместителей по состоянию на 31.12.2017 составила 1 743 человека, в том числе:

- Химкинский филиал - 583 человека;
- Электрогорский филиал – 162 человека;
- Аппарат Управления – 228 человек;
- Троицкий филиал – 1 человек;
- Внуковский филиал – 34 человека;
- Зеленоградский филиал – 642 человек;
- Предприятие №7 – 93 человека.

Из 1 743 работников ООО «ТСК Мосэнерго» – 558 женщины (32,0 %).

Состав руководителей ООО «ТСК Мосэнерго» в общей численности Общества составляет 20 %:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РАБОТНИКОВ ООО "ТСК МОСЭНЕРГО" НА 31.12.2017 Г.



Средний возраст работников составляет 47 лет.

Списочная численность работников, занятых на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, на конец отчетного периода составила 11,5 % от общей численности (200 человек).

Организационная структура

В 2017 году организационная структура Общества претерпела значительные изменения: была скорректирована в соответствии со стратегическими целями Общества и с учетом принятых стандартов Группы компаний «Газпром энергохолдинг». В целях осуществления внутреннего контроля в структуре Общества созданы Служба внутреннего аудита и Служба корпоративной защиты. Централизована работа Управления капитального строительства и Управления информационных технологий. Существенно усилены Управление сбыта и Управление по правовой работе. Данные изменения позволили достигнуть следующих результатов:

- сокращены уровни управления, тем самым повышен коэффициент управляемости и скорость принятия решений;
- полностью устранено дублирование функций;
- организовано четкое разделение функциональных обязанностей и зон ответственности между структурными подразделениями Общества.

Текучесть персонала

В 2017 году текучесть кадров составила 9 %. Основное количество увольнений - по собственному желанию в категории «Рабочие» по причине неудовлетворенности заработной платой.

Система мотивации персонала

Мотивация персонала направлена на максимальное раскрытие трудового потенциала, закрепление кадров, устранение диспропорций в оплате труда и повышение заинтересованности персонала условиями труда.

Прозрачная система вознаграждения работников, основные направления и принципы которой закреплены Положением об оплате труда и социальных выплатах, Положением о премировании работников Общества и прочих ЛНА, позволяет достигать положительных результатов в производственных процессах.

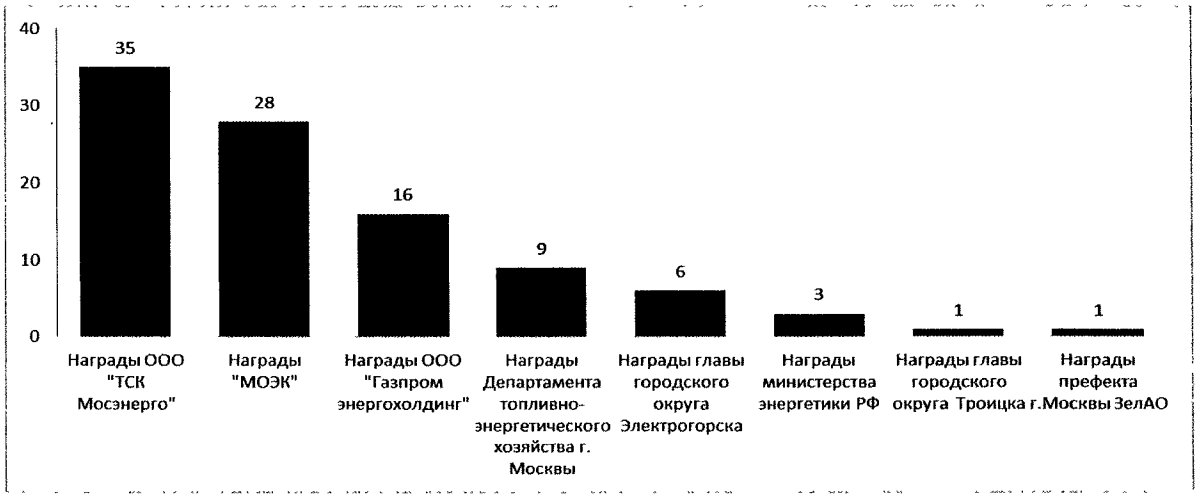
Принципы оплаты труда:

– «прозрачность» и объективность системы оплаты;

– регулярный пересмотр заработной платы, на основании анализа рынка труда;

– гибкая система премирования с целью вознаграждения личного вклада каждого сотрудника в общее дело Общества.

В целях совершенствования системы нематериальной мотивации в Обществе действует система поощрения сотрудников наградными листами. Представление к наградам осуществляется за особо значимые заслуги, выдающиеся результаты труда, личный вклад в развитие Общества, а также за профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд.



Структура и количество награжденных работников ООО «ТСК Мосэнерго» за 2017 год

С целью сплочения коллектива и поднятия спортивного духа работники Общества участвуют в спортивных мероприятиях ПАО «МОЭК» и ООО «Газпром энергохолдинг».

Обучение, оценка и развитие персонала

Современные технологии требуют подготовки работника, обладающего новыми навыками, высокой квалификацией, способного и готового к переменам.

Основной характеристикой рабочего высокой квалификации являются широкие общеобразовательные, общетехнические и профессиональные знания, навыки и умения, обеспечивающие успешное выполнение им сложной трудовой деятельности и дающие ему возможность легко ориентироваться в производстве.

Общество уделяет ключевое внимание развитию персонала в области подготовки по обеспечению технической безопасности и эксплуатации.

В Обществе ведется постоянная работа по повышению квалификации работников, по приобретению навыков и опыта работы, деловых и организаторских способностей с резервом по повышению квалификации из числа рабочих.

В 2017 году на подготовку и повышение квалификации, техническое обучение в ООО «ТСК Мосэнерго» было затрачено 3 763 чел./программ, из них 3 123 чел./программ - руководители и специалисты, 640 чел./программ - рабочие.

Кадровая политика Общества нацелена на своевременное обеспечение ООО «ТСК Мосэнерго» квалифицированным персоналом, а также на создание условий для эффективного развития и использования человеческих ресурсов. С этой целью в 2017 году была проведена ежегодная оценка руководителей всех уровней по корпоративной модели компетенций ООО «Газпром энергохолдинг». В проекте оценки принял участие 371 человек: 98 сотрудников приняли участие в качестве оцениваемых, 273 – в качестве оценивающих. По результатам оценки компетенций и результатам работы были произведены кадровые назначения.

В целях повышения уровня квалификации персонала Общества и совершенствования системы управления персоналом в 2017 году был зарегламентирован процесс подбора, приема и перевода персонала. В результате значительно повысился качественный уровень персонала (в том числе количество работников с высшим образованием увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим периодом).

В соответствии с требованиями к компаниям Группы «Газпром энергохолдинг» разработано и утверждено положение о проведении аттестации руководителей, специалистов и других служащих ООО "ТСК Мосэнерго". Определены цели, задачи, принципы и порядок проведения аттестации.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ТСК Мосэнерго»
Юридический адрес: Российская Федерация, 119 619, г. Москва, ул. Терёшково, д. 3.
Почтовый адрес: 119 618, г. Москва, ул. Терёшково, д. 3, а/я 553.
Телефон: +7 (495) 225-14-77

Химкинский филиал
Место нахождения: 141 400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 6.
Почтовый адрес: 141 400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 6.
Телефон: +7 (495) 571-25-50 / 571-40-72

Электрогорский филиал
Место нахождения: 142 530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д.4.
Почтовый адрес: 142 530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 4.
Телефон: +7 (49643) 3-22-40 / 3-12-83

Троицкий филиал
Место нахождения: 142 191, г. Москва, г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, д. 19, пом. 12 (3 этаж).
Почтовый адрес: 142 191, г. Москва, г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, д. 19, пом. 12 (3 этаж).
Телефон: + 7 (495) 851-00-37 / +7 (499) 400-62-79

Внуковский филиал
Место нахождения: 119 027, г. Москва, Боровское шоссе, д. 47А, стр. 1.
Почтовый адрес: 119 027, г. Москва, Боровское шоссе, д. 47А, стр. 1.
Телефон: + 7 (495) 435-17-02

Зеленоградский филиал
Место нахождения: 124 460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1111А.
Почтовый адрес: 124 460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1111А.
Телефон: + 7 (495) 657-94-74 (доб. 11-11) / +7 (495) 651-97-61

Обособленное подразделение Предприятие № 2 ООО «ТСК Мосэнерго»
Место нахождения: 119 634, г. Москва, Боровское шоссе, д. 10, стр. 2.
Почтовый адрес: 119 634, г. Москва, Боровское шоссе, д. 10, стр. 2.
Телефон: + 7 (499) 144-65-71

Обособленное подразделение Предприятие № 7 ООО «ТСК Мосэнерго»
Место нахождения: 109 153, г. Москва, Лермонтовский пр-кт, д. 147, стр. 1.
Почтовый адрес: 109 153, г. Москва, Лермонтовский пр-кт, д. 147, стр. 1.
Телефон: + 7 (495) 225-14-12

Обособленное подразделение Предприятие № 8 ООО «ТСК Мосэнерго»
Место нахождения: 119 634, г. Москва, Боровское шоссе, д. 10, стр. 2.
Почтовый адрес: 119 634, г. Москва, Боровское шоссе, д. 10, стр. 2.
Телефон: + 7 (495) 225-14-77 (доб. 83-08)

Приложение №1
к годовому отчету
ООО „ТСК Мосэнерго" за 2017 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» по итогам деятельности за 2017 год

Тел: +7 495 797 56 65
Факс: +7 495 797 56 60
reception@bdo.ru
www.bdo.ru

АО «БДО Юникон»
Россия, 117587, Москва,
Варшавское шоссе,
д. 125, стр. 1, секция 11

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» («Организация») (ОГРН 5117746022257, дом 3, улица Терёшково, г. Москва, 119619), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

АО «БДО Юникон», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, является членом BDO International, сети независимых компаний. BDO – торговая марка сети BDO и каждой компании – члена сети BDO.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора — А.Б. Балякин

Аудиторская организация:
Акционерное общество «БДО Юникон»
ОГРН 1037739271701,
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603059593

7 марта 2018 года

Приложение №2
к годовому отчету
ООО „ТСК Мосэнерго" за 2017 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии
по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
ООО «ТСК Мосэнерго» за 2017 год

23.03.2018 г. Москва

Ревизионной комиссией, утвержденной решением внеочередного Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» (Протокол от 30.05.2017 № 1/17) в составе: Ю.А. Ледов, А.Г. Степанов, А.И. Курапов в соответствии с утвержденным планом работы проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТСК Мосэнерго» (далее - Общество) за 2017 год.

При проверке были рассмотрены бухгалтерский баланс на 31.12.2017, отчет о финансовых результатах за 2017 год, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, аудиторское заключение Акционерного общества «БДО Юникон» (далее - АО «БДО Юникон») от 07.03.2018, отчет аудиторов о результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, Годовой отчет за 2017 год, учетная политика Общества утвержденная приказом от 30.12.2016 № АУ/01-04/284/16 и дополненная приказом от 07.06.2017 №АУ/01-04/116/17, учредительные и распорядительные документы Общества.

Ревизионной комиссией при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности установлено следующее:

Бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской отчётности в проверяемом периоде несёт руководство Общества.

АО «БДО Юникон» 07.03.2018 представлено аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учёта. По мнению аудиторов, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества достоверна во всех существенных отношениях и соответствует данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация, содержащаяся в отчете о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, достоверна во всех существенных отношениях.

Мнение

Ревизионная комиссия считает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Председатель ревизионной комиссии	Ю.А. Ледов
Члены ревизионной комиссии	А.Г. Степанов
	А.И. Курапов

Приложение № 3
к годовому отчету
ООО «ТСК Мосэнерго» за 2017 год

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№	Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобрившего сделку	Существенные условия	Заинтересованные лица
1	Договор займа от 26.04.2017 № МОЭК/ТСК-340/13/12	Протокол Совета директоров от 03.04.2017 № 2/17	**Стороны**: ПАО «МОЭК» - Займодавец; ООО «ТСК Мосэнерго» - Заемщик. **Предмет:** Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные средства в размере не более 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей (Сумма займа), в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Заимодавцу Сумму займа и уплатить / уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что единовременная сумма задолженности на каждую дату срока действия Договора не будет превышать Суммы займа. **Цена / Порядок определения цены:** За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты в размере, определяемом Сторонами в заявлениях в отношении получения суммы займа (каждой части займа), но в любом случае не могут быть менее ключевой ставки ЦБ РФ и превышать 13 (Тринадцать) процентов годовых. **Срок:** Не более 1 (Одного) года с момента заключения договора.	Контролирующие лица ООО «ТСК Мосэнерго» ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» Члены Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» Башук Д.Н., Рогов А.В.

2	Дополнительное соглашение № 2 от 29.05.2017 к договору займа от 06.05.2016 № МОЭК/ТСК-1300/13/12	Протокол Совета директоров от 26.05.2017 № 5/17	**Стороны**: ПАО «МОЭК» - Займодавец; ООО «ТСК Мосэнерго» - Заемщик. **Предмет:** Внесение изменений в следующие существенные условия Договора: - срок предоставления Суммы займа. **Цена / Порядок определения цены:** В соответствии с Дополнительным соглашением № 2 к Договору цена Договора состоит из: – Суммы займа, не превышающей 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей; – Суммы процентов за пользование Суммой займа (каждой части займа), начисляемых по ставке, которая не может быть менее ключевой ставки ЦБ РФ и не более 13 % (тринадцать) процентов годовых. Цена Договора (Сумма займа и проценты за пользование Суммой займа) определяется на дату каждой выборки Суммы займа и не должна превышать максимальной стоимости имущества, совершение сделок с которым отнесено к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на дату выборки Суммы займа. Заимодавец имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение процентной ставки по выданным и вновь выдаваемым займам в рамках Договора в связи с изменением конъюнктуры на финансовых рынках. Проценты уплачиваются заёмщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчётного процентного периода. Оплата процентов за последний процентный период производится заёмщиком в день возврата полной суммы займа по соответствующему заявлению (за фактическое количество дней пользования). **Срок:** Предельный срок, на который предоставляется Сумма займа до «04» мая 2018 г. (включительно).	Контролирующие лица ООО «ТСК Мосэнерго» ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» Члены Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» Башук Д.Н., Рогов А.В.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго"	по ОКПО	37319340		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729698690		
Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

119619, Москва г, Терёшково ул, дом № 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.1.	Основные средства	1150	5 459 417	5 739 314	4 679 265
	в том числе:				
2.1.1.	Здания	1150.1	1 445 866	1 477 351	1 243 157
2.1.1.	Сооружения	1150.2	2 425 424	2 248 472	1 730 881
2.1.1.	Машины и оборудование (кроме офисного)	1150.3	739 109	689 399	671 547
2.1.1.	Офисное оборудование	1150.4	14 824	13 179	13 500
2.1.1.	Транспортные средства	1150.5	49 376	44 476	31 764
2.1.1.	Производственный и хозяйственный инвентарь	1150.6	633	986	1 366
2.1.1.	Другие виды основных средств	1150.7	55 070	60 195	65 598
2.1.2.	Незавершенные капитальные вложения (07,08)	1150.8	729 115	1 205 256	921 452
2.1.2.	Оборудование к установке	1150.8.1	78 741	56 227	24 115
2.1.2.	Строительство объектов основных средств	1150.8.2	650 374	1 149 029	897 288
2.1.2.	Приобретение объектов основных средств	1150.8.3	-	-	49
2.1.3.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	407 315	473 018	484 646
	в том числе:				
2.1.3.	Здания	1160.1	18 165	19 337	20 509
2.1.3.	Сооружения	1160.2	195 976	212 346	219 779
2.1.3.	Машины и оборудование (кроме офисного)	1160.3	179 896	215 884	205 629
2.1.3.	Офисное оборудование	1160.4	4 120	10 199	16 188
2.1.3.	Транспортные средства	1160.5	8 893	14 661	21 624
2.1.3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	1160.6	265	591	917
2.1.8.	Финансовые вложения	1170	135 010	10	10
	в том числе:				
2.1.8.	Взнос в УК дочернего общества	1170.1	10	10	10
2.1.8.	Предоставленные займы	1170.2	135 000	-	-
2.1.4.	Отложенные налоговые активы	1180	214 621	18 122	468
2.1.5.	Прочие внеоборотные активы	1190	380 065	240 901	171 883
	в том числе:				
2.1.5.	Авансы выданные	1190.1	359 702	229 259	166 939
2.1.5.	Расходы будущих периодов (97)	1190.2	20 363	11 642	4 944
	Итого по разделу I	1100	6 596 428	6 471 365	5 336 272

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.1.6.	Запасы	1210	101 478	105 147	117 167
2.1.6.	в том числе: Сырье и материалы	1210.1	68 505	73 989	28 449
2.1.6.	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	1210.2	-	-	-
2.1.6.	Топливо	1210.3	1 081	1 067	682
2.1.6.	Запасные части	1210.4	1 175	340	221
2.1.6.	Прочие материалы	1210.5	8	174	3 857
2.1.6.	Материалы, переданные в переработку	1210.6	5 689	7 076	27 249
2.1.6.	Строительные материалы	1210.7	441	203	54
2.1.6.	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1210.8	8 172	10 673	37 847
2.1.6.	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	1210.9	13 375	7 801	16 400
2.1.6.	Специальная оснастка и специальная оджда в эксплуатации	1210.10	3 032	3 824	2 408
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	1 664	-
2.1.7.	Дебиторская задолженность	1230	4 392 263	3 419 119	1 893 587
2.1.7.	в том числе: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:	1230.1	167 919	176 977	26 616
2.1.7.	выполненные этапы по незавершенным работам (сч.46)	1230.1.1	167 919	176 977	26 616
2.1.7.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:	1230.2	4 224 344	3 242 142	1 866 971
2.1.7.	покупатели и заказчики	1230.2.1	3 374 904	2 210 055	1 012 855
2.1.7.	авансы выданные	1230.2.2	9 499	35 228	21 344
2.1.7.	прочие дебиторы, в том числе:	1230.2.3	839 941	996 859	832 772
2.1.7.	выполненные этапы по незавершенным работам (сч.46)	1230.2.3.1	332 251	598 608	335 830
2.1.7.	задолженность по налогам и сборам	1230.2.3.2	77 919	148 145	407 185
2.1.7.	проценты к получению	1230.2.3.3	289 367	154 883	9 432
2.1.7.	прочие	1230.2.3.4	140 404	95 223	80 235
2.1.8.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 373 957	2 957 867	1 529 367
2.1.8.	в том числе: приобретенные права требования	1240.1	585 867	585 867	585 867
2.1.8.	предоставленные займы	1240.2	2 788 090	2 372 000	943 500
2.1.9.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85 639	352 854	122 172
2.1.9.	в том числе: расчетный счет	1250.1	85 429	352 854	122 156
2.1.9.	касса	1250.2	-	-	16
2.1.9.	специальные счета в банках (аккредитивы, карточный счет)	1250.3	210	-	-
2.1.10.	Прочие оборотные активы	1260	61 488	37 446	13 121
2.1.10.	в том числе: расходы будущих периодов (сч.97)	1260.1	475	162	100
2.1.10.	прочие	1260.2	-	10	10
2.1.10.	прочие оборотные активы (НДС)	1260.3	61 013	37 274	13 011
	Итого по разделу II	1200	8 014 835	6 874 097	3 675 414
	БАЛАНС	1600	14 611 263	13 345 462	9 011 686

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2.1.11.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 719 516	5 719 516	1 887 124
2.1.11.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
2.1.11.	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 398	3 413	3 571
2.1.11.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	543 094	543 094	136 493
2.1.11.	Резервный капитал	1360	-	-	-
2.1.11.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(879 980)	87 829	112 231
2.1.11.	в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370.1	87 829	112 231	57 777
2.1.11.	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1370.2	(967 824)	(24 560)	54 435
2.1.11.	увеличение нераспределенной прибыли за счет добавочного капитала	1370.3	15	158	19
	Итого по разделу III	1300	5 386 028	6 353 852	2 139 419
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.1.13.	Заемные средства	1410	135 000	80 000	-
2.1.13.	в том числе: полученные займы	1410.1	135 000	80 000	-
2.1.12.	Отложенные налоговые обязательства	1420	193 506	105 906	47 860
2.1.12.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
2.1.12.	Прочие обязательства	1450	556 513	410 246	224 166
2.1.12.	в том числе: авансы полученные	1450.1	556 513	410 246	224 166
	Итого по разделу IV	1400	885 019	596 152	272 026
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.1.13.	Заемные средства	1510	4 148 336	3 356 912	1 383 503
2.1.13.	в том числе: кредитная линия в банке	1510.1	220 000	390 000	378 000
2.1.13.	договоры займа	1510.2	3 928 336	2 966 912	1 005 503
2.1.14.	Кредиторская задолженность	1520	4 125 341	2 788 276	5 172 272
2.1.14.	в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)	1520.1	3 450 172	1 896 229	1 005 708
2.1.14.	задолженность перед персоналом (70)	1520.2	1 417	31 346	266
2.1.14.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	1520.3	34 080	27 420	25 994
2.1.14.	задолженность по налогам и сборам	1520.4	10 543	34 045	10 158
2.1.14.	авансы полученные	1520.5	612 357	773 520	571 002
2.1.14.	прочие кредиторы, в том числе:	1520.6	16 772	25 716	3 559 144
2.1.14.	расчеты с учредителями (взнос в УК)	1520.6.1	-	-	3 487 415
2.1.14.	прочие	1520.6.2	16 772	25 716	71 729
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.1.15.	Оценочные обязательства	1540	49 089	36 324	44 466
2.1.16.	Прочие обязательства	1550	17 450	213 946	-
2.1.16.	в том числе: целевое финансирование	1550.1	17 450	213 946	-
	Итого по разделу V	1500	8 340 216	6 395 458	6 600 241
	БАЛАНС	1700	14 611 263	13 345 462	9 011 686

Руководитель _____ (подпись) **Шубич Михаил Игнатьевич** (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера _____ (подпись) **Глазкова Анжелика Егоровна** (расшифровка подписи)

"22" февраля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 5117746022257 Теплоснабжающая компания "Мосэнерго" Москва