

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Мытищинская Теплосеть» г. Мытищи за 2015 год.

I. Общие сведения

I. 1. Открытое акционерное общество «Мытищинская Теплосеть» (далее по тексту – Общество) зарегистрировано 24 июня 1994г. на основании распоряжения № 1262-ОР Администрации Мытищинского района.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись: 1025003513017

Орган, осуществивший регистрацию: Инспекция МНС России по г. Мытищи Московской области.

Общество осуществляет деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании устава, утвержденного решением общего собрания акционеров (протокол ВОСА №2 от 15.08.2013г.), зарегистрированного 29.08.2013г. инспекцией ФНС России по г. Мытищи Московской области в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц за ГРН 213502905743.

Изменения №1 к уставу утверждены общим собранием акционеров (протокол ГОСА №2 от 30.06.2014г.), зарегистрированы 04.08.2014г. инспекцией ФНС России по г. Мытищи Московской области в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц за ГРН 2145029080546.

Размер уставного капитала Общества составляет 410 700 руб. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Общее количество акций 370 000 (триста семьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1руб.11коп. (Один рубль 11коп.) каждая. Все акции общества являются обыкновенными именованными бездокументарными.

Реестр акционеров ведется специализированной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг. Распоряжением от 30.03.2006г. ФСФР России выдала ЗАО «Новый регистратор» лицензию № 10-000-1-00339 на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия. Профессиональная деятельность ЗАО «Новый регистратор» застрахована в Открытом страховом акционерном обществе «Ингосстрах». Место нахождения: г. Москва.

Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, процент по количеству акций которых, составляет свыше 5,00% от уставного капитала на 01.01.2015г.:

№ п/п	Наименование/ФИО	Страна	Кол-во акций, шт.	Доля в % от УК
1.	Казанов А. Ю. (ВЛ)	РФ	73 388	19,8346
2.	Администрация Мытищинского муниципального района (ВЛ)	РФ	28 036	7,5773
3.	ООО «ПроектСтройМонтаж» (ВЛ)	РФ	145 066	39,2070
4.	ООО«СтройСервис СПб» (ДУ)	РФ	92 490	24,9973
Итого акций:			338 980	91,6162

Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, процент по количеству акций которых, составляет свыше 5,00% от уставного капитала на 31.12.2015г.:

№ п/п	Наименование/ФИО	Страна	Кол-во акций, шт.	Доля в % от УК
1.	Казанов А. Ю. (ВЛ)	РФ	73 388	19,8346
2.	Администрация Мытищинского муниципального района(ВЛ)	РФ	28 036	7,5773
3.	ООО «ПроектСтройМонтаж» (ВЛ)	РФ	145 066	39,2070
4.	ООО«СтройСервис СПб» (ДУ)	РФ	92 490	24,9973
Итого акций:			338 980	91,6162

Структура органов управления и контроля Общества:

- общее собрание акционеров, является высшим органом управления Общества, решает вопросы, отнесенные к его компетенции уставом и действующим законодательством. Решения принимаются при наличии кворума;
- совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- коллегиальный исполнительный орган (правление) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

Исполнительные органы управления подотчетны совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

- Органом контроля общества является ревизионная комиссия общества.

Совет директоров, ревизионная комиссия, счетная комиссия общества избираются общим собранием акционеров. Генеральный директор, члены Правления избираются советом директоров.

Счетная комиссия, избираемая в Обществе в количестве 5 человек, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Среднесписочная численность сотрудников составила на 31.12.13г. – 943 чел., на 31.12.14г.- 740 чел., на 31.12.15г.- 615 чел.

Средняя заработная плата учтенная в тарифе 2015 г. - 19 530 руб.

1.2. Годовая отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, который осуществляется ООО фирма «ЦЕНТР-АУДИТ». Информация об аудитор: данное общество ИНН 5049009821, ОГРН 1025006470103 является членом саморегулируемой организацией аудиторов « Некоммерческое партнерство « Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП ААС – 10206011002.

1.3. Целями создания Общества является удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

Виды деятельности, разрешенные Обществу:

- обеспечение потребителей тепловой энергией;
- поддержание в исправном состоянии теплоэнергетического оборудования;
- выработка, транспортировка и реализация энергии;
- торгово-закупочная деятельность с последующей реализацией теплотехнического оборудования и материалов;
- эксплуатация инженерных систем и сетей (внутренних и наружных) зданий объектов теплоснабжения;
- проектирование, монтаж, техническое обслуживание, ремонт и наладка теплоэнергетического оборудования, сетей и сооружений;
- прочие виды деятельности.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Право осуществления видов деятельности ОАО « Мытищинская теплосеть» в отчетном периоде подтверждено свидетельствами о допуске к видам работ (СРО):

№№ п/п	Наименование вида деятельности	Регистрационный номер	Срок действия
1	2	3	4
1.	Проектирование	0281.03-2012-5029004624-П-105	Без ограничен.
2.	Строительство	0014.03-2013-5029004624-С-212	Без ограничен.

Получено Свидетельство «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» А02-50457 до 02.02.2016 года, Лицензия № ВХ-02-024808 от 23.12.13г. (бессрочно) на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химических опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

I.4. Признание выручки.

В 2010 году приказом ФСТ России №61-э от 26.02.10г. Общество включено в Реестр субъектов естественной монополии. Транспортировка тепловой энергии является регулируемым видом деятельности, в соответствии с ФЗ № 147 от 17.08.95г. Тариф на тепловую энергию с 2011года утвержден на выработку и транспортировку тепловой энергии.

Общество с 01.01.2009г. является поставщиком тепловой энергии управляющим организациям, ТСЖ, предоставляет коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения населению, так же прочим юридическим лицам в т. ч. бюджетным организациям.

Реализация тепловой энергии в 2015 году юридическим лицам (потребителям) и населению, расположенным на территории ГП Мытищи Мытищинского муниципального района, ГП Пироговский Мытищинского муниципального района, СП Федоскинское Мытищинского муниципального района, ГП им.Цюрупы Воскресенского муниципального района, ГП Дмитров Дмитровского муниципального района, ГП Пушкино Пушкинского муниципального района, ГП Щелково Щелковского муниципального района осуществлялась на основании договоров энергоснабжения и агентских договоров по государственно-регулируемым ценам, утвержденным Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014г. № 155р:

	Тариф на тепловую энергию с 01.01.2015г	Тариф на тепловую энергию с 01.07.2014г
юридические лица (потребители)	1 611,00 руб за 1 Гкал без учета НДС	1724,00 руб за 1 Гкал без учета НДС
население	1900,98 руб за 1 Гкал с учетом НДС	2034,32 руб за 1 Гкал с учетом НДС

Реализация горячей воды в 2015 году юридическим лицам (потребителям) и населению расположенным на территории ГП Мытищи Мытищинского муниципального района, ГП Пироговский Мытищинского муниципального района, СП Федоскинское Мытищинского муниципального района, ГП им.Цюрупы Воскресенского муниципального района, ГП Дмитров Дмитровского муниципального района, ГП Пушкино Пушкинского муниципального района, ГП Щелково Щелковского муниципального района осуществлялась на основании договоров энергоснабжения и агентских договоров по государственно-регулируемым ценам, утвержденным Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014г. № 149р:

Городское поселение Мытищи, Городское поселение Пироговский - поставщик холодной воды ОАО «Водоканал-Мытищи»				
	Тариф на горячую воду с 01.01.2015г.		Тариф на горячую воду с 01.07.2015г.	
	Компонент на тепловую энергию	Компонент на холодную воду	Компонент на тепловую энергию	Компонент на холодную воду
юридические лица (потребители)	1611,00 руб за 1 Гкал без учета НДС	29,83 руб за 1 м3 без учета НДС	1724 руб за 1 Гкал без учета НДС	32,09 руб за 1 м3 без учета НДС
население	1900,98 руб за 1 Гкал с учетом НДС	35,20 руб за 1 м3 с учетом НДС	2034,32 руб за 1 Гкал с учетом НДС	37,87 руб за 1 м3 с учетом НДС
Городское поселение Пушкино - поставщик холодной воды МУП «Пушкинский Водоканал»				
	Тариф на горячую воду с 01.01.2015г.		Тариф на горячую воду с 01.07.2015г.	
	Компонент на тепловую энергию	Компонент на холодную воду	Компонент на тепловую энергию	Компонент на холодную воду
юридические лица (потребители)	1611 руб за 1 Гкал без учета НДС	17,97 руб за 1 м3 без учета НДС	1724 руб за 1 Гкал без учета НДС	18,80 руб за 1 м3 без учета НДС
население	1900,98 руб за 1 Гкал с учетом НДС	21,20 руб за 1 м3	2034,32 руб за 1 Гкал с учетом НДС	22,18 руб за 1 м3 с учетом НДС
Городское поселение им.Цюрупы - поставщик холодной воды ЗАО «Аквасток»				
	Тариф на горячую воду с 01.01.2015г.		Тариф на горячую воду с 01.07.2015г.	
	Компонент на тепловую энергию	Компонент на холодную воду	Компонент на тепловую энергию	Компонент на холодную воду
юридические лица (потребители)	1611 руб за 1 Гкал без учета НДС	15,51 руб за 1 м3 без учета НДС	1724 руб за 1 Гкал без учета НДС	17,07 руб за 1 м3 без учета НДС
население	1900,98 руб за 1 Гкал с учетом НДС	18,30 руб за 1 м3	2034,32 руб за 1 Гкал с учетом НДС	20,14 руб за 1 м3 с учетом НДС

Реализация тепловой энергии юридическим лицам (потребителям) и населению, расположенным на территории ГП Запрудня Талдомского муниципального района осуществлялась на основании договоров энергоснабжения и агентского договора по государственно-регулируемым ценам, утвержденным Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014г. № 155р:

	Тариф на тепловую энергию с 01.01.2015г	Тариф на тепловую энергию с 01.07.2015г
юридические лица (потребители)	1304,50 руб за 1 Гкал без учета НДС	1416,50 руб за 1 Гкал без учета НДС
население	1539,31 руб за 1 Гкал с учетом НДС	1671,47 руб за 1 Гкал с учетом НДС

Реализация горячей воды юридическим лицам (потребителям) и населению, расположенным на территории ГП Запрудня Талдомского муниципального района осуществлялась на основании договоров энергоснабжения и агентского договора по государственно-регулируемым ценам, утвержденным Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014г. № 149р:

	Тариф на горячую воду по 01.01.2015г.		Тариф на горячую воду с 01.07.2015г.	
	Компонент на тепловую энергию	Компонент на теплоноситель	Компонент на тепловую энергию	Компонент на теплоноситель
юридические лица (потребители)	1304,50 руб за 1 Гкал без учета НДС	13,97 руб за 1 м3 без учета НДС	1416,50 руб за 1 Гкал без учета НДС	15,14 руб за 1 м3 без учета НДС
население	1539,31 руб за 1 Гкал с учетом НДС	16,48 руб за 1 м3 с учетом НДС	1671,47 руб за 1 Гкал с учетом НДС	17,87 руб за 1 м3 с учетом НДС

1. Доходы от реализации услуг теплоснабжения управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК отражаются в учете исходя из объема реализации по условиям договоров на теплоснабжение и на горячую воду в соответствии с нормативными актами :

- «Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья договоров с ресурсоснабжающими организациями», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. N 124 ;
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

1.1. По жилым домам без ИТП и общедомовых приборов учета тепловой энергии выручку начисляем следующим образом:

- за коммунальный ресурс «тепловая энергия» на отопление – по общей площади всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме (м²) и утвержденному нормативу на 1 м² (Гкал/м² в мес). Начисления производятся в зависимости от утвержденного по поселениями норматива: только в отопительный период (1/7) или в течение всего года равными долями (1/12) ;

- за коммунальный ресурс «горячая вода (на 2015 год утвержден двухкомпонентный тариф) – компонент холодная вода» по количеству проживающих с учетом временно отсутствующих и норматива потребления горячей воды в месяц на 1 человека (м³/чел в месяц). Также учитывается расход горячей воды по индивидуальным приборам учета, согласно данных предоставленных управляющими компаниями;

- за коммунальный ресурс «горячая вода(на 2015 год утвержден двухкомпонентный тариф) – компонент тепловая энергия» исходя из объема воды (порядок определения описан выше) и утвержденного норматива на подогрев 1м³ (утверждается по каждому поселению Советом депутатов).

1.2. По жилым домам с ИТП и общедомовым прибором учета тепловой энергии выручку начисляем следующим образом:

- за коммунальный ресурс «тепловая энергия» – по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии, установленному на 1м контуре ИТП;

- за коммунальный ресурс «теплоноситель» (подпиточная вода) - по показаниям водомера подпитки, установленному в 1м контуре ИТП.

2. Доходы от реализации услуг теплоснабжения прочим абонентам по нежилым зданиям отражаются в учете исходя из объема реализации по условиям договоров на теплоснабжение и на горячую воду в соответствии с нормативным документом - «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012г. :

2.1. По нежилым зданиям без ИТП доходы от реализации услуг теплоснабжения отражаются в учете исходя из объема реализации определенной следующим образом:

За коммунальный ресурс «тепловая энергия» на отопление:

- при наличии приборов учета на отопление по показаниям этих приборов (от текущих показаний отнимаются предыдущие показания и полученная разница - это количество потребленной тепловой энергии);

- при отсутствии приборов учета на отопление по договорным нагрузкам, с учетом фактической температуры наружного воздуха;

За коммунальный ресурс «горячая вода – компонент холодная вода»:

- при наличии приборов учета по показаниям этих приборов;

-при отсутствии приборов по количеству пользователей (работающих) и нормам расхода воды, в соответствии с «СНиП 2.04.01-85».

За коммунальный ресурс «горячая вода – компонент тепловая энергия»:

- исходя из объема воды (порядок определения описан выше) и разницы температур горячей и холодной воды, в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утвержденной Госстроем РФ 12.08.2003г.

2.2. По нежилым зданиям с ИТП доходы от реализации услуг теплоснабжения отражаются в учете исходя из объема реализации определенной следующим образом:

- за коммунальный ресурс «тепловая энергия» – по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии, установленному на 1м контуре ИТП;
- за коммунальный ресурс «теплоноситель» (подпиточная вода) - по показаниям водомера подпитки, установленному в 1м контуре ИТП.

Переход на прямые расчеты с собственниками помещений по многоквартирным домам.

ОАО «Мытищинская теплосеть» с 2013г. перешло на прямые отношения с населением на основании Агентских договоров на осуществление начислений и сбора платежей за тепловую энергию. В соответствии с условиями Агентского договора ОАО «Мытищинская теплосеть» формирует поручения для Агентов с указанием показаний ОДПУ для дальнейшего расчета и начислений по лицевым счетам собственникам и нанимателям жилых помещений. Соответственно, база с лицевыми счетами и информацией по собственникам и нанимателям жилых помещений находится у Агента:

1. По договору № 2406 от 01.11.13г. заключенному с МУП «Расчетный центр» осуществляются начисления по 826 домам, задолженность по договору на 31.12.15г. составляет – 203 165 974,18 руб. с НДС, в том числе 73 390 101,3 руб. задолженность за декабрь 2015г. 128 138 500 руб. задолженность прошлых периодов.

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от МУП «Расчетный центр».

МУП «Расчетный центр» ежемесячно предоставляет в ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

В соответствии с агентским договором МУП «Расчетный центр» формирует платежные документы от своего имени и со своими реквизитами.

По домам, оборудованным ИТП начисления производятся следующим образом.

Агент собирает сведения с населения по количеству горячей воды, исходя из норматива или показаний ИПУ. Общее количество потребленной в доме воды умножается на норматив подогрева (0,059 или 0,055 Гкал/м³), определяется общий объем тепловой энергии, затраченной в системе горячего водоснабжения по нормативу. Из общего количества тепловой энергии по общедомовому прибору учета (ОДПУ) вычитается количество тепловой энергии на горячую воду и определяется количество тепловой энергии на отопление.

Показания тепловой энергии с ОДПУ согласно правил № 354 списываются ежемесячно с 23-25 число текущего месяца. ОАО «Мытищинская теплосеть» в своем поручении до 10 числа следующего месяца передает сведения Агенту по ОДПУ пошедшее на жилые помещения. Агент распределяет переданные ему показания ОДПУ среди всех жилых помещений. После чего в интервале с 18-21 число месяца выводит на печать платежные документы и передает на оплату населению. Сведения (отчеты) по начислениям, оплате и задолженности за коммунальные услуги, в том числе с разбивкой по каждому многоквартирному дому Агент передает до 15-го числа месяца, следующего за месяцем выставления платежных документов.

Так, например, показания тепловой энергии, снятые с 23-25 декабря 2014г. по 23-25 января 2015г. направлены агенту 10 февраля 2015г. Агент 20 февраля 2015г. месяца выводит на печать платежные документы и передает на оплату жителям. Оплату жители производят до 10 марта 2015г. Отчеты по начислениям, оплате и задолженности за коммунальные услуги Агент предоставляет до 15 марта 2015г. и т.д.

Показания тепловой энергии списываются сотрудниками ОАО «Мытищинская теплосеть» совместно с сотрудниками УК и с представителями советов домов (по рекомендации Администрации г.п. Мытищи).

По домам, не оборудованным ИТП начисления производятся следующим образом.

Отоплению по нормативу 0,02743 Гкал/м² исходя из 1/7, т.е. только в отопительный период. Начисления по горячей воде производятся:

- в квартирах, не оборудованных индивидуальными приборами учета (ИПУ) по нормативу, исходя из количества проживающих. Учет проживающих ведет паспортный стол при РКЦ.

- в квартирах оборудованных ИПУ по прибору учета.

В летний период (с май по сентябрь включительно) согласно письму Мин.ЖКХ от 04.02.2014г. тепловая энергия начисляется исходя из норматива подогрева, а разница между показаниями ОДПУ и тепловой энергии начисленной с учетом норматива на подогрев будет предъявлена в ноябре 2015г. как отопление, т.е. будет распределена пропорционально площадям жилых и нежилых помещений.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено РКЦ всего		Объем т.э. для предъявления в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	223 051 572,33	116 692,59	223 051 572,33	116 692,59	0	0
Февраль 2015г.	207 547 779,01	108 156,70	207 547 779,01	108 156,70	0	0
Март 2015г.	165 273 002,74	85 565,28	165 273 002,74	85 565,28	0	0
Апрель 2015г.	133 717 084,57	68 857,34	133 717 084,57	68 857,34	0	0
Май 2015г.	36 389 557,88	17 095,36	33 036 761,44	15 331,64	3 352 796,44	1763,72
Июнь 2015г.	45 834 361,03	16 360,81	34 047 942,85	10 160,63	11 786 418,18	6200,18
Июль 2015г.	37 587 922,09	15 740,4	34 330 389,89	17 341,69	-3 044 020,26	-1 601,29
август 2015г.	42 955 064,10	16 316,63	31 410 074,33	10 641,52	11 544 989,77	5 675,11
сентябрь 2015г.	91 114 106,76	47 250,86	91 114 106,76	41 172,42	12 365 492,06	6078,44
октябрь 2015г.	195 856 289,98	95 581,92	195 856 289,98	95 581,92	0	0
ноябрь 2015г.	201 529 601,30	100 443,95	201 528 601,3	100 443,95	0	0
декабрь 2015г.	185 405 651,56	97 659,71	185 405 651,56	97 659,71	0	0
ИТОГО:	1 572 324 922,76	785 720,55	1 536 319 246,56	767 604,39	36 005 676,195	18 116,16

2. По договору № 1 от 01.10.14г. заключенному с **ООО ЖКО «Берег»** осуществляются начисления по 5 домам, задолженность по договору на 31.12.2015г. составляет – 3 975 347,05 руб. с НДС.

В соответствии с агентским договором ООО ЖКО «Берег» формирует платежные документы от имени и с реквизитами ОАО «Мытищинская теплосеть».

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от собственников и нанимателей жилых помещений. На основании банковских выписок ежедневно формируется отчет поступивших денежных средств от населения по лицевым счетам ООО ЖКО «Берег». Отчет ежедневно направляется в ЖКО «Берег», для дальнейшего занесения оплаты на лицевые счета собственников и нанимателей жилых помещений.

В конце месяца ЖКО «Берег» предоставляет в ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

При смене агента (жилые дома переходят от ООО ЖКО «Берег» в МУП «Расчетный центр») долги населения переходят также от ООО ЖКО «Берег» в МУП «Расчетный центр».

По домам, оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

По домам, не оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявлен. в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	8 060 925,66	4 240,41	8 060 925,66	4 240,41	0	0
Февраль 2015г.	6 093 563,45	3 205,49	6 093 563,45	3 205,49	0	0
Март 2015г.	2 670 059,48	1 404,57	2 670 059,48	1 404,57	0	0
Апрель 2015г.	1 842 467,84	969,22	1 842 467,84	969,22	0	0
Май 2015г.	804 741,86	423,33	229 147,84	120,54	575 594,02	302,79
Июнь 2015г.	979 042,72	515,02	722 892,59	380,27	256 150,13	134,75
Июль 2015г.	309 155,61	151,97	628 108,07	308,75	-318 940,69	-156,78
Август 2015г.	841 842,30	413,82	517 945,99	254,60	323 904,43	159,22
сентябрь 2015г.	903 258,42	444,01	661 907,89	325,37	241 351,72	118,64
октябрь 2015г.	2 383 930,10	1171,856	2 383 930,10	1171,856	0	0
ноябрь 2015г.	3 365 953,32	1654,584	3 365 953,32	1654,584	0	0
декабрь 2015г.	3 424 252,86	1683,242	3 424 252,86	1683,242	0	0
ИТОГО:	31 679 193,62	16 277,522	30 601 155,09	15 718,902	1 078 038,53	558,62

3. По договору № 26-П от 19.05.14г. заключенному с ЗАО «ЖКС п. Запрудня» осуществляются начисления по 84 домам, задолженность по договору на 31.12.15г. составляет – 21 596 470,63 руб. с НДС.

В соответствии с агентским договором ЗАО «ЖКС п. Запрудня» формирует платежные документы от своего имени и со своими реквизитами.

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от ЗАО «ЖКС п. Запрудня».

ЗАО «ЖКС п. Запрудня» ежемесячно предоставляет в ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

На территории п. Запрудня в МКД ОДПУ не установлены расчет производится по нормативу.

По домам, не оборудованным ИТП начисления производятся следующим образом.

Отоплению по нормативу 0,021 Гкал/м² исходя из 1/12 т.е., равными долями круглогодично. Начисления по горячей воде производятся:

- в квартирах не оборудованных индивидуальными приборами учета (ИПУ) по нормативу, исходя из количества проживающих. Учет проживающих ведет паспортный стол при ЗАО «ЖКС п. Запрудня».

- в квартирах оборудованных ИПУ по прибору учета.

Разницы за летний период (с май по сентябрь включительно) не будет т.к. ОДПУ отсутствуют.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявления в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	9 000 783,61	5 580,59	9 000 783,61	5 580,59	0	0
Февраль 2015г.	8 943 053,60	5 549,45	8 943 053,60	5 549,45	0	0
Март 2015г.	8 803 910,37	5 472,36	8 803 910,37	5 472,36	0	0
Апрель 2015г.	8 784 479,87	5 489,16	8 784 479,87	5 489,16	0	0
Май 2015г.	8 697 038,83	5 439,76	8 697 038,83	5 439,76	0	0
Июнь 2015г.	8 486 540,11	5 376,41	8 486 540,11	5 376,41	0	0
Июль 2015г.	9 129 432,06	5 352,46	9 129 432,06	5 352,46	0	0
Август 2015г.	9 206 679,82	5382,71	9 206 679,82	5382,71	0	0
сентябрь 2015г.	9 201 143,10	5384,32	9 201 143,10	5384,32	0	0
октябрь 2015г.	8 295 292,31	4 928,45	8 295 292,31	4 928,45	0	0
ноябрь 2015г.	9 154 658,98	5 390,32	9 154 658,98	5 390,32	0	0
декабрь 2015г.	9 165 379,38	5397,01	9 165 379,38	5397,01	0	0
ИТОГО:	106 868 392,04	64 743,00	106 868 392,04	64 743,00	0	0

4. По договорам № 2405 и 3405 от 01.01.12г. заключенному с МУП «Расчетный центр» осуществляются начисления по 54 домам, по отчетам МУП «Расчетный центр» задолженность по договорам на 31.12.15г. составляет – 29 399 952,51 руб. с НДС.

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают от МУП «Расчетный центр» по мере поступления оплаты населения.

МУП «Расчетный центр» ежемесячно предоставляет в ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

По договорам № 2405 и 3405 в МКД ОДПУ не установлены расчет производится по нормативу.

По домам, оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

По домам, не оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявлен. в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	1 351 988,98	711,21	1 351 988,98	711,21	0	0
Февраль 2015г.	1 414 148,93	743,91	1 414 148,93	743,91	0	0
Март 2015г.	1 375 385,22	723,51	1 375 385,22	723,51	0	0
Апрель 2015г.	1 206 279,42	634,56	1 206 279,42	634,56	0	0
Май 2015г.	629 635,29	331,22	629 635,29	331,22	0	0
Июнь 2015г.	282 866,50	148,80	282 866,50	148,80	0	0
Июль 2015г.	311 093,37	152,92	311 093,37	152,92	0	0
Август 2015г.	511 178,81	251,28	511 178,81	251,28	0	0

сентябрь 2015г.	565 387,54	277,92	565 387,54	277,92	0	0
октябрь 2015г.	4 016 418,67	1 974,33	4 016 418,67	1974,33	0	0
ноябрь 2015г.	15 758 857,90	7 746,50	15 758 857,90	7 746,50	0	0
декабрь 2015г.	13 188 739,95	6 483,12	13 188 739,95	6 483,12	0	0
ИТОГО:	40 611 980,13	20 179,28	40 611 980,13	20 179,28	0	0

5. С 01.10.2014г. приступили к расчетам и начислениям собственникам и нанимателям жилых и не жилых помещений в разрезе каждого лицевого счета от имени и с реквизитами ОАО «Мытищинская теплосеть» по домам: ул. Колпакова д. 10, ул. Институтская д. 6, 2-ая Институтская д. 18., задолженность по домам на 31.12.15г. составляет – 5 826 997,83 руб. с НДС.

Абонентский отдел формирует платежные документы от имени и с реквизитами ОАО «Мытищинская теплосеть» и непосредственно доставляет платежные документы каждому жителю (в почтовый ящик).

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от собственников и нанимателей жилых помещений.

Ежемесячно абонентский отдел предоставляет в бухгалтерию ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет по начислениям населению вышеуказанных домов.

По домам, оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

По домам, не оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявлен. в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	4 534 359,63	2 385,27	4 534 359,63	2 385,27	0	0
Февраль 2015г.	3 713 492,13	1 953,46	3 713 492,13	1 953,46	0	0
Март 2015г.	2 541 990,05	1 337,20	2 541 990,05	1 337,20	0	0
Апрель 2015г.	2 871 371,21	1 510,47	2 871 371,21	1 510,47	0	0
Май 2015г.	543 186,03	285,74	447 604,76	235,46	95 581,27	50,28
Июнь 2015г.	694 580,07	365,38	466 520,64	217,414	242 070,79	147,966
Июль 2015г.	633 588,56	315,56	469 163,83	234,7346	164 424,73	80,8254
Август 2015г.	795 846,35	391,21	393 989,63	193,67	401 856,72	197,5386
сентябрь 2015г.	900 491,75	442,65	512 971,08	252,158	387 527,38	190,4948
октябрь 2015г.	2 294 180,88	1 127,74	2 294 180,88	1 127,74	0	0
ноябрь 2015г.	3 372 115,47	1 657,61	3 372 115,47	1 657,61	0	0
декабрь 2015г.	3 317 508,49	1 630,77	3 317 508,49	1 630,77	0	0
ИТОГО:	26 212 710,62	13 403,06	24 921 256,44	12 735,96	1 291 454,18	667,1048

6. По договору № 1 от 01.10.14г. заключенному с ООО «ЖЭК №1 «Техкомсервис» начисления осуществляются по 1 дому, задолженность по договорам на 31.12.15г. составляет – 1 551 198,82 руб. с НДС.

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от ООО «ЖЭК №1 «Техкомсервис».

ООО «ЖЭК №1 «Техкомсервис» ежемесячно предоставляет в ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

В ООО «ЖЭК №1 «Техкомсервис» в штате имеется свой расчетный центр, который производит расчеты собственникам и нанимателям жилых и не жилых помещений в разрезе каждого лицевого счета. В соответствии с агентским договором ООО «ЖЭК №1 «Техкомсервис» формирует платежные документы от своего имени и со своими реквизитами.

По домам, оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

По домам, не оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявлен. в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	658 442,44	346,37	658 442,44	346,37	0	0
Февраль 2015г.	560 675,04	294,94	560 675,04	294,94	0	0
Март 2015г.	424 431,8	223,27	424 431,8	223,27	0	0
Апрель 2015г.	397 989,17	209,36	397 989,17	209,36	0	0
Май 2015г.	72 047,14	37,9	63 055,51	33,17	8 991,63	4,73
Июнь 2015г.	170 251,77	89,56	39 521,05	20,79	130 730,72	68,77
Июль 2015г.	130 324,64	64,06	100 460,82	49,38	29 863,82	14,68
Август 2015г.	160 070,25	79,57	144 039,81	71,69	16 030,44	7,88
сентябрь 2015г.	145 819,17	71,83	95 490,09	46,94	50 329,08	24,74
октябрь 2015г.	698 791,19	348,32	698 791,19	348,32	0	0
ноябрь 2015г.	451 049,43	221,72	451 049,43	221,72	0	0
декабрь 2015г.	405 785,81	199,47	405 785,81	199,47	0	0
ИТОГО:	4 275 677,85	2186,37	4 039 732,16	2 065,42	235 945,69	120,8

7. По договору № 2 от 01.10.14г. заключенному с ООО «Техкомсервис» начисления осуществляются по 2 домам, задолженность по договорам на 31.12.15г. составляет – 3 866 340,44 руб. с НДС.

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от ООО «Техкомсервис».

ООО «Техкомсервис» ежемесячно предоставляет в ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

В ООО «Техкомсервис» в штате имеется свой расчетный центр, который производит расчеты собственникам и нанимателям жилых и не жилых помещений в разрезе каждого лицевого счета. В соответствии с агентским договором ООО «Техкомсервис» формирует платежные документы от своего имени и со своими реквизитами.

По домам, оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

По домам, не оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявлен в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	1 722 173,82	905,94	1 722 173,82	905,94	0	0
Февраль 2015г.	1 471 724,66	774,14	1 471 724,66	774,14	0	0

Март 2015г.	1 120 133,45	589,24	1 120 133,45	589,24	0	0
Апрель 2015г.	1 137 888,61	598,58	1 137 888,61	598,58	0	0
Май 2015г.	291 211,13	153,19	237 432,4	124,9	53 778,73	28,29
Июнь 2015г.	459 752,01	241,85	176 424,25	92,81	283 327,76	149,04
Июль 2015г.	323 554,53	159,05	189 879,36	93,34	133 675,17	65,71
Август 2015г.	363 713,14	178,87	181 193,95	89,07	182 519,19	89,72
сентябрь 2015г.	402 077,93	187,72	218 439,86	97,45	183 638,07	90,27
октябрь 2015г.	1 653 975,62	821,81	1 653 975,62	821,81	0	0
ноябрь 2015г.	1 342 793,60	660,07	1 342 793,60	660,07	0	0
декабрь 2015г.	1 309 613,84	643,76	1 309 613,84	643,76	0	0
ИТОГО:	11 598 512,34	5914,22	10 761 573,42	5 491,11	836 938,92	423,03

8. С 01.01.2015г. приступили к расчетам и начислениям собственникам и нанимателям жилых помещений в разрезе каждого лицевого счета от имени и с реквизитами ОАО «Мытищинская теплосеть» по 14 домам п.г.т.Цюрупы, г.Воскресенска (отсутствует управляющая компания), задолженность по домам на 31.12.15г. составляет – 248 253,38 руб. с НДС.

Абонентский отдел формирует платежные документы от имени и с реквизитами ОАО «Мытищинская теплосеть» и непосредственно доставляет платежные документы каждому жителю (в почтовый ящик).

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от собственников и нанимателей жилых помещений.

Ежемесячно абонентский отдел предоставляет в бухгалтерию ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет по начислениям населению вышеуказанных домов.

На территории п.г.т.Цюрупы в МКД ОДПУ не установлены расчет производится по нормативу.

По домам, не оборудованным ИТП начисления производятся следующим образом.

Отоплению по нормативу 0,018 Гкал/м² исходя из 1/12 т.е., равными долями круглогодично. Начисления по горячей воде производятся:

- в квартирах не оборудованных индивидуальными приборами учета (ИПУ) по нормативу, исходя из количества проживающих.

- в квартирах оборудованных ИПУ по прибору учета.

Разницы за летний период (с май по сентябрь включительно) не будет т.к. ОДПУ отсутствуют.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявлен в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	235 109,12	123,68	235 109,12	123,68	0	0
Февраль 2015г.	283 621,44	149,20	283 621,44	149,20	0	0
Март 2015г.	258 428,29	135,94	258 428,29	135,94	0	0
Апрель 2015г.	255 541,85	134,43	255 541,85	134,43	0	0
Май 2015г.	243 529,76	128,11	243 529,76	128,11	0	0
Июнь 2015г.	260 173,41	136,86	260 173,41	136,86	0	0
Июль 2015г.	267 411,36	131,45	267 411,36	131,45	0	0
Август 2015г.	270 064,97	132,7544	270 064,97	132,75	0	0
сентябрь	271 832,77	133,6234	271 832,77	133,62	0	0

2015г.						
октябрь 2015г.	273 103,99	134,2448	273 103,99	134,24	0	0
ноябрь 2015г.	275 800,84	135,574	275 800,84	135,57	0	0
декабрь 2015г.	267 387,08	131,438	267 387,08	131,44	0	0
ИТОГО:	3 162 004,88	1 607,3046	3 162 004,88	1 607,29	0	0

9. По договору № 9 от 01.03.15г. заключенному с ТСЖ «НАШ ДОМ» осуществляются начисления по 3 домам, задолженность по договору на 31.12.15г. составляет - 443 147,04 руб. с НДС.

В соответствии с агентским договором ТСЖ «НАШ ДОМ» формирует платежные документы от имени и с реквизитами ОАО «Мытищинская теплосеть». Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от собственников и нанимателей жилых помещений. На основании банковских выписок ежедневно формируется отчет поступивших денежных средств от населения по лицевым счетам ТСЖ «НАШ ДОМ». Отчет ежедневно направляется в ТСЖ «НАШ ДОМ», для дальнейшего занесения оплаты на лицевые счета собственников и нанимателей жилых помещений. В конце месяца ТСЖ «НАШ ДОМ» предоставляет в ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

По домам, оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

По домам, не оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявлен.в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	0	0	0	0	0	0
Февраль 2015г.	0	0	0	0	0	0
Март 2015г.	607 800,34	319,73	607 800,34	319,73	0	0
Апрель 2015г.	658 499,47	346,40	658 499,47	346,40	0	0
Май 2015г.	138 011,15	72,60	107 915,40	56,77	30 095,75	15,83
Июнь 2015г.	157 781,34	83,00	110 771,25	58,7	47 010,09	24,73
Июль 2015г.	120 019,29	59	114 119,76	56,1	5 899,53	2,9
Август 2015г.	165860,35	82	107 780,51	53,4531	58 079,84	28,55
сентябрь 2015г.	162 740,92	80	147 442,83	72,48	15 298,09	7,52
октябрь 2015г.	560 374,84	278,16	560 374,84	278,16	0	0
ноябрь 2015г.	677 591,31	333,08	677 591,31	333,08	0	0
декабрь 2015г.	675 394,24	332	675 394,24	332	0	0
ИТОГО:	3 924 073,25	1 985,97	3 767 689,95	1906,4	156 383,3	79,53

10. По договору № 3 от 01.02.15г. заключенному с ООО «Техкомсервис-Недвижимость» начисления осуществляются по 3 домам, задолженность по договору на 31.12.15г. составляет – 4 282 483,33 руб. с НДС.

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от ООО «Техкомсервис-Недвижимость».

ООО «Техкомсервис-Недвижимость» ежемесячно предоставляет в ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

В ООО «Техкомсервис-Недвижимость» в штате имеется свой расчетный центр, который производит расчеты собственникам и нанимателям жилых и не жилых помещений в разрезе каждого лицевого счета. В соответствии с агентским договором ООО «Техкомсервис-Недвижимость» формирует платежные документы от своего имени и со своими реквизитами.

По домам, оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявлен в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	0	0	0	0	0	0
Февраль 2015г.	752 788,08	396	752 788,08	396	0	0
Март 2015г.	2 087 066,93	1097,89	2 087 066,93	1097,89	0	0
Апрель 2015г.	1 917 024,27	1 008,44	1 917 024,27	1008,44	0	0
Май 2015г.	1 397 068,21	228,79	1 397 068,21	164,4	123 086,95	64,75
Июнь 2015г.	550 780,04	299,27	311 838,26	173,58	238 942,14	125,69
Июль 2015г.	266 553,26	123,57	326 805,63	128,7	-10 436,06	-5,13
Август 2015г.	536 958,76	263,95	276 989,32	135,94	260 413,30	128,01
сентябрь 2015г.	578 052,03	284,15	174 728,19	183,04	205 690,10	101,11
октябрь 2015г.	1 038 353,07	1091,76	1 038 353,07	1091,76	0	0
ноябрь 2015г.	2 251 187,88	1089,8	2 251 187,88	1089,8	0	0
декабрь 2015г.	2 217 007,42	1147,27	2 217 007,42	1147,27	0	0
ИТОГО:	13 568 553,69	7030,89	12 750 857,26	6616,82	817 696,43	414,43

11. По договору № 4 от 01.02.15г. заключенному с УК №1 «Техкомсервис-Пирогово» начисления осуществляются по 7 домам, задолженность по договору на 31.12.15г. составляет – 5 804 765,7 руб. с НДС.

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от УК №1 «Техкомсервис-Пирогово»

УК №1 «Техкомсервис-Пирогово» ежемесячно предоставляет в ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

В УК №1 «Техкомсервис-Пирогово» в штате имеется свой расчетный центр, который производит расчеты собственникам и нанимателям жилых и не жилых помещений в разрезе каждого лицевого счета. В соответствии с агентским договором УК №1 «Техкомсервис-Пирогово» формирует платежные документы от своего имени и со своими реквизитами.

По домам, оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявлен. в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	0	0	0	0	0	0
Февраль 2015г.	3 270 350,94	1 720,35	3 270 350,94	1 720,35	0	0
Март 2015г.	2 440 573,17	1 283,85	2 440 573,17	1 283,85	0	0
Апрель	2 706 368,19	1 423,67	2 706 368,19	1 423,67	0	0

2015г.						
Май 2015г.	703 172,50	369,9	487 037,67	256,2	216 134,83	113,7
Июнь 2015г.	932 373,66	490,47	458 919,3	241,41	473 454,36	249,06
Июль 2015г.	339 756,88	167,01	413 256,86	203,14	-73 499,98	-36,13
Август 2015г.	890 584,46	414,83	460 040,98	203,19	430 543,48	211,64
сентябрь 2015г.	905 973,98	440,99	468 717,24	226,05	437 256,74	214,94
октябрь 2015г.	3 580 970,60	1784,54	3 580 970,60	1784,54	0	0
ноябрь 2015г.	2 844 854,12	1398,43	2 844 854,12	1398,43	0	0
декабрь 2015г.	2 907 083,97	1429,02	2 907 083,97	1429,02	0	0
ИТОГО:	21 522 062,47	10923,06	20 038 173,04	10169,85	1 483 889,43	753,21

12. По договору № 5 от 01.02.15г. заключенному с **ООО «Техкомсервис-Юбилейный»** начисления осуществляются по 6 домам, задолженность по договору на 31.12.15г. составляет – 4 697 073,78 руб. с НДС.

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от ООО «Техкомсервис-Юбилейный».

ООО «Техкомсервис-Юбилейный» ежемесячно предоставляет в ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

В ООО «Техкомсервис-Юбилейный» в штате имеется свой расчетный центр, который производит расчеты собственникам и нанимателям жилых и не жилых помещений в разрезе каждого лицевого счета. В соответствии с агентским договором ООО «Техкомсервис-Юбилейный» формирует платежные документы от своего имени и со своими реквизитами.

По домам, оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявлен в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	0	0	0	0	0	0
Февраль 2015г.	2 818 811,16	1 482,82	2 818 811,16	1 482,82	0	0
Март 2015г.	2 023 194,0	1 064,29	2 023 194,0	1 064,29	0	0
Апрель 2015г.	2 279 313,04	1 199,02	2 279 313,04	1 199,02	0	0
Май 2015г.	635 763,75	334,44	515 249,67	271,04	120 514,08	63,4
Июнь 2015г.	928 305,56	488,33	475 956,55	250,37	452 349,01	237,96
Июль 2015г.	233 112,73	114,58	401 493,40	197,35	168 380,67	82,77
Август 2015г.	966 556,11	442,63	467 598,44	197,36	498 957,67	245,27
сентябрь 2015г.	850 547,01	416,73	470 210,04	229,77	380 336,97	186,96
октябрь 2015г.	2 897 963,41	1444,72	2 897 963,41	1444,72	0	0
ноябрь 2015г.	2 427 330,28	1193,19	2 427 330,28	1193,19	0	0
декабрь 2015г.	2 496 985,4	1227,43	2 496 985,4	1227,43	0	0
ИТОГО:	18 557 882,45	9 408,18	17 274 105,39	8757,36	1 283 776,56	650,82

13. По договору № 6 от 01.02.15г. заключенному с **ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово»** начисления осуществляются по 30 домам, задолженность по договору на 31.12.15г. составляет – 9 567 019,23 руб. с НДС.

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово».

ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово» ежемесячно предоставляет в ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

В ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово» в штате имеется свой расчетный центр, который производит расчеты собственникам и нанимателям жилых и не жилых помещений в разрезе каждого лицевого счета. В соответствии с агентским договором ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово» формирует платежные документы от своего имени и со своими реквизитами.

По домам, оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

По домам, не оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявлен.в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	0	0	0	0	0	0
Февраль 2015г.	5 737 347,74	3 018,1	5 737 347,74	3 018,1	0	0
Март 2015г.	4 103 512,46	2 158,63	4 103 512,46	2 158,63	0	0
Апрель 2015г.	4 483 347,27	2 358,44	4 483 347,27	2 358,44	0	0
Май 2015г.	1 416 192,08	744,98	1 212 776,12	637,97	203 415,96	107,01
Июнь 2015г.	2 038 969,85	922,11	1 218 693,50	490,61	820 276,35	431,5
Июль 2015г.	857 477,05	416,62	1 073 888,01	523	-216 410,96	-106,38
Август 2015г.	1 674 933,26	801,88	1 197 173,21	567,03	477 760,05	234,85
сентябрь 2015г.	1 744 579,99	858,74	1 230 975,22	606,27	513 604,77	252,47
октябрь 2015г.	5 058 441,21	2 579,57	5 058 441,21	2 579,57	0	0
ноябрь 2015г.	4 876 773,62	2 397,25	4 876 773,62	2 397,25	0	0
декабрь 2015г.	5 008 109,32	2461,81	5 008 109,32	2461,81	0	0
ИТОГО:	36 699 684,3	18 718,13	35 201 038,44	17 798,68	1 798 657,83	919,45

14. По договору № 7 от 01.02.15г. заключенному с МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» начисления осуществляются по 23 домам, задолженность по договору на 31.12.15г. составляет – 4 803 470,34 руб. с НДС.

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово».

МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» ежемесячно предоставляет в ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

В МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» в штате имеется свой расчетный центр, который производит расчеты собственникам и нанимателям жилых и не жилых помещений в разрезе каждого лицевого счета. В соответствии с агентским договором МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» формирует платежные документы от своего имени и со своими реквизитами.

По домам, оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

По домам, не оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявлен. в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	0	0	0	0	0	0
Февраль 2015г.	2 456 997,64	1 292,49	2 456 997,64	1 292,49	0	0
Март 2015г.	1 949 359,94	1 025,45	1 949 359,94	1 025,45	0	0
Апрель 2015г.	2 156 034,49	1 134,17	2 156 034,49	1 134,17	0	0
Май 2015г.	931 492,79	510,813	821 023,04	452,7	110 469,75	58,112
Июнь 2015г.	1 184 560,02	555,31	811 872,89	359,26	372 687,13	196,05
Июль 2015г.	710 696,39	355,51	753 783,29	376,69	-43 086,90	-21,18
Август 2015г.	1 041 596,33	495,85	824 330,95	389,05	217 265,38	106,8
сентябрь 2015г.	913 334,26	473,59	696 170,60	366,84	217 154,69	106,75
октябрь 2015г.	2 693 317,04	1 340,6	2 693 317,04	1 340,6	0	0
ноябрь 2015г.	2 286 209,50	1 560,62	2 286 209,50	1 560,62	0	0
декабрь 2015г.	2 300 815,92	1 131	2 300 815,92	1 131	0	0
ИТОГО:	18 624 414,32	9875,403	17 749 914,36	9 428,87	874 490,05	446,532

15. По договору № 3 от 01.01.15г. заключенному с **ООО УК «Домжилсервис»** начисления осуществляются по 16 домам, задолженность по договору на 31.12.15г. составляет – отсутствует (переведена в дог. 2405 от01.01.2012г.)

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от ООО УК «Домжилсервис».

ООО УК «Домжилсервис» ежемесячно предоставляет в ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

В ООО УК «Домжилсервис» в штате имеется свой расчетный центр, который производит расчеты собственникам и нанимателям жилых и не жилых помещений в разрезе каждого лицевого счета. В соответствии с агентским договором ООО УК «Домжилсервис» формирует платежные документы от своего имени и со своими реквизитами.

По домам, оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

По домам, не оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявлен. в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
Январь 2015г.	363 087,18	191,0	363 087,18	191,0	0	0
Февраль 2015г.	8 289 033,19	4 360,40	8 289 033,19	4 360,40	0	0
Март 2015г.	7 221 823,02	3 799,0	7 221 823,02	3 799,0	0	0
Апрель 2015г.	7 760 009,47	4 082,11	7 760 009,47	4 082,11	0	0
Май 2015г.	1 675 466,74	881,37	1 551 268,31	816,04	124 198,48	65,33
Июнь 2015г.	2 127 633,84	1 119,23	1 033 397,44	543,61	1 094 236,40	575,62
Июль 2015г.	1 327 941,03	652,77	1 008 918,97	495,95	319 022,06	156,82
Август 2015г.	2 013 333,86	989,6889	1 149 520,99	565,064	863 812,96	424,62

сентябрь 2015г.	-313 437,95	-154,08	-313437,95	-154,08		
ИТОГО:	30 464 890,38	15 921,49	28 063 620,62	14 699,09	2 401 269,76	1 222,39

16. По договору № 1-ОФЛ от 26.12.2013. заключенному с **ООО ЖКО «Город»** осуществляются начисления по 9 домам, задолженность по договору на 31.12.2015г. составляет – 1 149 732,22 руб. с НДС.

В соответствии с агентским договором ООО ЖКО «Город» формирует платежные документы от имени и с реквизитами ОАО «Мытищинская теплосеть».

Денежные средства на расчетный счет ОАО «Мытищинская теплосеть» поступают ежедневно от собственников и нанимателей жилых помещений. На основании банковских выписок ежедневно формируется отчет поступивших денежных средств от населения по лицевым счетам ООО ЖКО «Город». Отчет ежедневно направляется в ЖКО «Город», для дальнейшего занесения оплаты на лицевые счета собственников и нанимателей жилых помещений.

В конце месяца ЖКО «Город» предоставляет в ОАО «Мытищинская теплосеть» отчет об исполнении агентского договора по начислениям и оплате населения.

При смене агента (жилые дома переходят от ООО ЖКО «Город» в МУП «Расчетный центр») долги населения переходят также от ООО ЖКО «Город» в МУП «Расчетный центр».

По домам, оборудованным ИТП начисления производятся вышеизложенным способом.

Месяц	Всего отпущено т.э. и ГВС		Начислено Агентом всего		Объем т.э. для предъявлен в начале отопительного сезона 2015-2016г.	
	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал	Руб.	Гкал
январь 2015г.	4 642 307,22	2 442,06	4 642 307,22	2 442,06	0	0
ИТОГО:	4 642 307,22	2 442,06	4 642 307,22	2 442,06	0	0

Задолженность населения по всем агентским договорам на 31.12.2015г. составляет **300 419 122,67 руб.**

II. Существенные аспекты Учетной политики

2.1. Основа составления

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.11. г. № 402-ФЗ, Положениям по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н, Приказом Минфина России от 24.12.10г., а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ.

Учетная политика Общества разработана на основе учётных принципов и утверждена приказом Общества от 31.12.12. № 1 «Об утверждении Положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2013 год».(доп. Пр.№5, 6).

Годовая бухгалтерская отчетность организаций состоит из:

- бухгалтерского баланса (детализирован);
- отчета о финансовых результатах (детализирован);
- приложений к ним, предусмотренных нормативными актами;
- аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, т.к. предприятие на основании федерального закона подлежит обязательному аудиту;
- пояснения к балансу.

Формы бухгалтерской отчетности организаций утверждены Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

Согласно п.п.2.4. Приказа N 66н в приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках входят:

- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснения). При этом пояснения оформлены в табличной форме. Содержание указанных пояснений определяется с учетом Приложения №3 к Приказу N 66н.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.2 Основные средства

К основным средствам отнесены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина России №26н от 30.03.2001 г.

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хоз. инвентарь, земельные участки со сроком полезного использования более 12 месяцев. Определение срока полезного использования основных средств производится комиссией назначенной генеральным директором, исходя из ожидаемого физического износа, режима эксплуатации и из сроков, установленных Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1).

Приказ комиссии является основой на ввод объекта в эксплуатацию.

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). Объекты, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев, стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением на основании внутренних стандартов контроля.

Инвентаризация основных средств производится один раз в три года.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости с учетом затрат по модернизации, реконструкции, достройки и дооборудования основных средств за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Резерв предстоящих расходов на ремонт ОС не создается.

Затраты на проведение всех видов ремонта производится на основании программы утвержденной генеральным директором на год и включаются в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001. На основании договоров аренды ремонт данных объектов производится на основании утвержденных программ с собственником за счет собственных средств. Реконструкция осуществляется по согласованию с собственником через участие в аукционах (закон РФ № 94-ФЗ от 21.07.2005г.) путем заключения договоров подряда с ОАО «Мытищинская теплосеть».

Применяется ставка 1% по налогу на имущество по объектам теплоснабжения на основании Перечня имущества утв. Постановлением Правительства РФ от 30.09.04г. №504.

Налог на имущество рассчитан в декларации по налогу за 2015год.

2.3. Незавершенное строительство

К незавершенным капитальным вложениям (счет 08) относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств и иные не оформленные документами затраты на строительно-монтажные работы. Остатки на счете ежеквартально инвентаризируются и подтверждаются факт не законченности строительства объекта и возможности ввода в эксплуатацию.

2.4. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по остаточной стоимости.

В состав нематериальных активов включены следующие расходы:

- товарный знак.

2.5. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов отражаются суммы расходов на приобретение неисключительных прав на программные продукты. Эти расходы списываются равномерно на основании специальных расчетов в течении периодов, к которым они относятся

2.6. Запасы

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов (далее – МПЗ) принимаются активы, принадлежащие Обществу на правах собственности:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- предназначенные для продажи;

Счета отклонений «15» и «16» не используются.

Материально-производственные запасы Общества включают в себя:

- Топливо, запасные части, сырье и материалы, оборудование, спецодежда, инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее одного года;
- Готовую продукцию, предназначенные для продажи (конечный результат производственного цикла)
- Товары, приобретенные или полученные от других юридических и физических лиц, предназначенные для продажи.

Материально-производственные запасы приняты к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Оценка материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по средней себестоимости каждой единицы.

Инвентаризация производится – при сдаче годовой отчетности, по решению директора, при смене материально-ответственного лица.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения (покупной себестоимости). При продаже товаров их стоимость списывается в оценке по средней стоимости.

По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается при условии отсутствия и подтверждения материально-ответственными лицами наличия не пригодных для нужд производства и подлежащих уценке товарно-материальных ценностей.

2.7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Если требования и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности в течение 12 месяцев после отчетной даты, то производится переклассификация указанной дебиторской (кредиторской) задолженности в краткосрочную.

Кредиторская задолженность по сч.62 в бухгалтерском балансе отражена за минусом суммы НДС по сч.76АВ

Сформирован резерв по сомнительным долгам, сумма которого определена инвентаризацией дебиторской задолженности по счету 62.1. Вся дебиторская задолженность на предприятии в 2015 году контролируется руководством предприятия. На предприятии создан резерв, который включает сомнительную дебиторскую задолженность со сроком возникновения свыше 90 календарных дней. Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководства Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой и учитывается за балансом в течение пяти лет.

2.8. Финансовые вложения

К финансовым вложениям относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций; вклады в уставные капиталы других организаций; предоставленные займы; приобретенные права.

2.9. Кредиты и займы

Обязательства по полученным кредитам (займам) в зависимости от срока погашения отражаются в балансе как:

- краткосрочные (срок погашения не менее 12 месяцев после отчетной даты)
- долгосрочные (срок погашения более 12 месяцев после отчетной даты)

Проценты по полученным займам и кредитам начисляются Обществом в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре, и признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Дополнительные расходы, связанные с получением займов и кредитов, признаются прочими расходами того периода, в котором они произведены (за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива).

2.10. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция

Затраты по каждому виду работ, услуг собираются по дебету счета 20 «Основное производство» на отдельных субсчетах. Затраты общехозяйственного назначения собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в конце отчетного периода счет 26 распределяется пропорционально прямым затратам, т. е. на счет 20.

В составе затрат в незавершенном производстве в бухгалтерском балансе отражается стоимость строительства объектов для заказчиков, длительность договоров с которыми определена условиями договорами строительного подряда.

Коммерческие, управленческие расходы включаются в себестоимость полностью в отчетном году и признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности.

На основании ПБУ 4/99 в отчете о финансовых результатах коммерческие, управленческие расходы исключены из показателя себестоимость продаж по всем видам деятельности и включены в показатель управленческие расходы по всем видам деятельности.

2.11. Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

В составе добавочного капитала учитывается дооценка имущества.

Резервный капитал Обществом формируется в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

2.12. Оценочные обязательства

Общество создает оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков на конец отчетного года. Сумма резерва подтверждена расчетными данными отдела кадров и автоматизированным учетом начислений по заработной плате.

Оценочные обязательства по незавершенным на отчетную дату судебным разбирательствам признаются в случаях высокой вероятности оттока экономических выгод, которая рассматривается на дату составления отчетности.

Оценочное обязательство по незавершенным на отчетную дату судебным разбирательствам Обществом не создавалось.

III. Раскрытие существенных показателей

Показатели баланса Общества

1. Внеоборотные активы – 410 225 тыс.руб.

В состав внеоборотных активов Общества входят основные средства, приобретенные в целях производственной необходимости, остаточная стоимость которых на 31.12.15г. составляет 316 225 тыс. руб.,

в соответствии с группами:

- Здания, сооружения, передаточные устройства – 104 959 тыс. руб.
- Машины и оборудование – 207 294 тыс. руб.
- Земельные участки – 3 583 тыс. руб.
- Производственный и хоз. инвентарь, инструмент, прочие ОС – 389 тыс. руб.

Первоначальная стоимость всех находящихся на балансе Общества объектов основных средств составляет – 485 212 тыс. руб.

Амортизация начисленная составляет – 168 987 тыс. руб.

В течение года остаточная стоимость выбывших основных средств в связи с физическим, моральным износом и реализацией составила – 2 631 тыс. руб.

Остаточная Стоимость имущества числящего на балансе Общества

Показатели	На 31.12.2015	На 31.12.2014
1) имущество (движимое/недвиж.), находящееся в собственности с начала деятельности (остаточ. ст-ть). Всего:	312 642	198 112
в т.ч. - г.п. Мытищи	212 088	161 319
- с.п. Федоскино	12 074	8 995
- г.п. Пироговский	22 700	22 290
- г. Дмитров	641	913
- г. Щелково	3 216	4 595
- г. Запрудня	61 923	0
2) Земельные участки, находящиеся в собственности. Всего:	3 583	0
в т.ч. - г.п. Пироговский	3 583	0
ИТОГО основных средств:	316 225	198 112
3) Земельные участки в аренде, субаренде у ОАО «МТС» Всего:	296 074	227 853
в т.ч. - г.п. Мытищи	248 530	173 084
- г.п. Пироговский	41 638	44 280

- г.п. Федоскино	5 186	10 489
- г. Запрудня	720	0
4) Имущество (движимое/недвижимое), в аренде ОАО «МТС». Всего:	1 719 469	1 156 165
в т.ч. - г.п. Мытищи	1 338 620	1 073 582
- г.п. Пироговский	228 855	4 238
- с.п. Федоскинское	55 000	0
- г.Пушкино	1 129	1 129
- г.Дмитров	35 652	30 288
- г.п. Запрудня	26 495	12 916
- г.Щелково	32 090	32 266
- г.Королев	0	118
- г. Воскресенск	1 628	1 628
5) Основные средства, находящиеся в лизинге Всего:	110 785	110 785
в т.ч. - ИТП (136 шт)	110 785	110 785
ИТОГО аренда, лизинг:	2 126 328	1 494 803
6) Имущество (движимое/недвижимое) сданное в аренду, субаренду от ОАО «МТС» Всего:	2 869	2 950
в т.ч. - здания, нежилые помещения, квартиры, оборудование, дымовые трубы	2 869	2 950
7) Капитальные вложения (незаконченное стр-во и не введенное в эксплуатацию) Всего:	94 000	83 281
В т.ч. – Т/трассы	785	281
- ИТП	1 202	2 028
- Котельные (здание, оборудование, коммуникации)	867	7 674
- Узел регулир-ния систем отопления, горячего водос-я	79 494	71 627
- Блок системы отопления	5 176	0
- прочее (подъездная дорога, ограждение, ЦТП и внутриплоч. сети)	6 476	1 671

Вышеприведенные показатели сформировались на основании движения (покупка/продажа/аренда/лизинг) имущества в ОАО «МТС» в течение 2014 и 2015 годов, которое отражено бухгалтерскими операциями и сгруппировано в следующие показатели:

Показатели	За 2015 год	За 2014 год
1) Приобретено основных средств, Всего:	171 249	125 207
в т.ч. – здания	32	11 219
- сооружения, передаточные устройства	3 659	83 490
- машины и оборудование	163 975	21 875
- земельные участки	3 583	8 623
2) Выбыло основных средств Всего (первонач. ст-ть):	5 199	1 145 470
в т.ч. - здания	2 164	624 507

- машины и оборудование	1 952	199 023
- сооружения, передаточные устройства	1 049	169 500
- земельные участки	0	104 163
- транспортные средства	0	46 534
- производственный и хоз. инвентарь	34	1 743
3) Стоимость основных средств, полученных в аренду Всего:	900 698	699 806
в т. ч. - г.п. Мытищи	500 898	244 441
- с.п. Федоскино	54 999	55 223
- г.п. Пироговский	235 134	306 316
- г. Воскресенск	1 628	3 257
- г. Запрудня	39 050	26 769
- г. Королев	118	118
- г. Щелково	32 090	32 266
- г. Дмитров	35 652	30 288
- г. Пушкино	1 129	1 129
4) Стоимость основных средств, выбывших из аренды. Всего:	77 125	777 769
в т. ч. - г.п. Мытищи	30 811	201 417
- с.п. Федоскино	5 304	55 223
- г.п. Пироговский	16 253	496 789
- г. Щелково	176	-
- г. Воскресенск	1 628	8 502
- г. Запрудня	22 716	15 838
- г. Королев	237	
5) Основные средства, полученные в лизинг.	0	0
6) Основные средства, выбывшие из лизинга. Всего:	0	362 778
в т.ч. - машины и оборудование	0	355 258
- транспортные средства	0	7 520 (1ед.)

Информация о наличии и величине обеспечений, отраженных на забалансовых счетах Общества

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.15г.	на 31.12.14г.	на 31.12.13г.
Обеспечения обязательств полученные-всего	5800	2 026 861	803 147	-
в т. ч.				
<i>поручительство</i>	<i>5801</i>	<i>1 968 832</i>	<i>781 420</i>	<i>-</i>
<i>залог по договорам</i>	<i>5802</i>	<i>58 029</i>	<i>21 727</i>	<i>-</i>
Обеспечения обязательств выданные-всего	5810	273 605	746 235	960 561
в т. ч.				
<i>Залоги по кредитам</i>	<i>5811</i>	<i>273 504</i>	<i>746 117</i>	<i>960 561</i>
<i>Имущество, переданное в залог</i>		<i>192 960</i>	<i>719 693</i>	<i>960 561</i>
из него:				
объекты основных средств		192 960	719 693	924 521
прочее		-	-	36 040
поручительство		80 544	26 424	-
<i>Залоги по договорам</i>	<i>5812</i>	<i>101</i>	<i>118</i>	<i>-</i>

По состоянию на 31.12.2015г. Общество является поручителем за третьих лиц на сумму 80 544 тыс. руб., в т.ч.:

- перед ОАО "ТКБ" за ООО "ПроектСтройМонтаж" – 20 544 тыс. руб.;
- перед ОАО "Банк Москвы" за ОАО "ТЭП" – 60 000 тыс. руб.

Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами.

Финансовые вложения (паи, акции) отсутствуют.

Расходы будущих периодов отсутствуют.

2. Оборотные активы

Оборотные активы Общества составили – 1 081 976 тыс. руб.

В состав оборотных активов входят:

Запасы- 67 596 тыс. руб.

Информация о наличии и движении запасов приведена в таблице № 4 (Приложение №4)

- Материалы – 67 596 тыс. руб.

Учет товарно-материальных ценностей (МПЗ)

Показатели	2015 год	2014 год
1. Числилось по состоянию на 01.01. (начало года) МПЗ ВСЕГО:	101 907	74179
1.1. В том числе:		
- на ОСНОВНОМ СКЛАДЕ:	26680	28532
Сырье, стройматериал	2109	987
Труба	6242	7737
Водопроводная арматура, сантехника	4265	3306
Фасонные изделия	11113	12838
Насосы, оборудование	1066	686
Электрика, кабель	795	1185
Приборы (электро, КИПиА)	335	197
Прочие материалы	679	1402
Инвентарь, инструмент и хоз прин-ти	3	29
Спецодежда и спецоснастка	73	165
1.2. В том числе:		
-на МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ:	41960	44284
Сырье, стройматериал	2237	687
Труба	61	343
Водопроводная арматура, сантехника	152	142
Фасонные изделия	-	183
Насосы, оборудование	207	1000
Электрика, кабель	408	64
Приборы (электро, КИПиА)	70	166
Топливо	38467	35826
Запасные части для автомашин	-	5100

Прочие материалы	311	745
Инвентарь, инструмент и хоз прин-ти	47	28
1.3.В том числе: - на СУБПОДРЯДЧИКАХ:	33222	512
Сырье, стройматериал	19	--
Труба	112	--
Муфты	-	--
Водопроводная арматура, сантехника	12	--
Фасонные изделия	-	--
Электрика, кабель	-	--
Насосы, оборудование	33057	279
Прочие материалы	22	233
1.4.В том числе: - Материалы находящиеся в переработке:	45	851
2. Приобретено (поступило) в течении года МПЗ ВСЕГО:	27904	88436
Сырье, стройматериал	4005	1 300
Труба	1224	5 002
Водопроводная арматура, сантехника	896	2 425
Фасонные изделия	93	1 583
Насосы, оборудование	1742	44 225
Электрика, кабель	1406	747
Приборы (электро, КИПиА)	280	312
Топливо	7976	22 072
Запасные части для автомашин	696	3 977
Прочие материалы	9411	2 045
	83	2 137
Инвентарь, инструмент и хоз прин-ти	92	966
Спецодежда и спецоснастка	-	1645
2.1.В том числе: - Материалы переданы в переработку:	-	1645
3. Списано МПЗ в течение года ВСЕГО:	62263	60708
3.1.В том числе: - с МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ себестоимость (работ, услуг) в ОАО «МТС»:	16039	30462
Сырье, стройматериал	2474	1008
Труба	96	1460
Водопроводная арматура, сантехника	661	377
Фасонные изделия	-	1204
Насосы, оборудование	218	524
Электрика, кабель	652	2550
Приборы (электро, КИПиА)	211	166
Топливо	6996	13105
Запасные части для автомашин	695	1261
Прочие материалы	3422	8444

Инвентарь, инструмент и хоз прин-ти	27	136
Спецодежда и спецоснастка	587	227
3.2.В том числе:		
- с СУБПОДРЯДЧИКОВ (строительно-монтажные работы по договорам):	34281	17884
Сырье, стройматериал	30	148
Труба	109	408
Муфты	4	23
Водопроводная арматура, сантехника	141	19
Фасонные изделия	57	35
Электрика, кабель	-	--
Оборудование, насосы	33934	5344
Прочие материалы	6	9015
Топливо	-	2892
3.3.В том числе:	36	2453
- Материалы вернулись из переработке:		
3.4. Расход МПЗ на строительство ОС:	34412	1034
3.5. Реализовано на сторону МПЗ:	11907	8302
3.6. Выбыло МПЗ в ОАО «ТЭП»	-	573
4. Числится на конец года МПЗ ВСЕГО:	67596	101907
на ОСНОВНОМ СКЛАДЕ:	24268	26680
на СУБПОДРЯДЧИКАХ:	42	33222
остаток мпз в переработке:	9	45
на МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ:	43277	41960

Дебиторская задолженность перед ОАО «Мытищинская теплосеть» (общая) составляет – 967 625 тыс. руб.

в том числе:

Показатели	в тыс. руб.	
	на 31.12.15г.	на 31.12.14г.
Дебиторская задолженность всего	617 687	832 617
в том числе:		
- потребителей теплоэнергии (с учетом резерва)	511 151	800 763
- прочих покупателей	49 956	29 874
- авансы оплаченные с расчетного счета Общества	56 580	1 989

прочие дебиторы (без покупателей) – 349 686 тыс. руб.

в том числе числится задолженность перед ОАО «МТС»:

- по корпоративным кредитам – 6 993 тыс. руб.
- задолженность заказчика ООО «Столичный зодчий» - 115 132 тыс. руб.
- Задолженность ООО «ТЭП» по компенсациям затрат в связи с реорганизацией – 198 826 тыс.руб.

задолженность бюджета по налогам перед ОАО «МТС» (авансы оплаченные и не зачтенные по налогу на прибыль) – отсутствует.

расчеты с персоналом по прочим операциям по задолженности перед ОАО «МТС» – 920,21 руб.

. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на отчетную дату составляет 561 107 тыс. руб. Специалистами ОАО «МТС» и привлеченными специалистами проводятся мероприятия по взысканию этой задолженности. Проведена инвентаризация долгов по сч.62.1. По заключению юридического отдела создан резерв по сомнительным долгам, основание - ст.266 НК и учетная политика предприятия п.13, 29.

Денежные средства всего – 46579тыс.руб.

в том числе:

- на расчетном счете – 46528 тыс.руб.

- в кассе –51 тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств

Показатели	тыс. руб.	
	2014 год	2015 год
Остаток ден. ср-в на р/с на начало периода	28 307	55 178
1) Поступило денежных средств на р/счет, Всего:	3 560 385	4 004 424
в т.ч. - по договорам, заключенным отделом ПКСР:	134 176	5 030
в т.ч., за выполненные работы	62 844	4 944
авансы	71 332	86
- за теплоэнергию (юр.лица, физ лица)	2 931 431	3 249 925
- кредиты и займы	280 570	450 000
прочие поступления	214 208	299 469
2) Оплачено с р/счета Всего:	3 533 514	4 013 074
- за аренду имущества	201 872	347 465
- по подрядным, субподрядным договорам	133 377	26 150
- за теплоносители	1 742 841	2 289 959
- по договорам лизинга	97 656	40 883
- налоги и сборы	249 089	185 271
- зарплата, страховые взносы, НДФЛ	414 718	358 824
- основной долг по кредитам и займам	476 280	293 131
- проценты по кредитам и займам	68 219	45 061
- прочие	149 462	426 330
Остаток ден. ср-в на р/с на конец периода	55 178	46 528

2. Капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 411 тыс. руб.

Общее количество акций 370 тыс.шт. номинальной стоимостью 1,11 каждая

Добавочный капитал – 22 647 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (остаток) с учетом фактического использования составляет – 325 507 тыс. руб.

В том числе:
прибыль 2015г. – 13 817 тыс. руб.

Резервный капитал (по условиям Устава Общества) – 62 тыс. руб.

3. Обязательства Общества

Задолженность по долгосрочным обязательствам – **546 480** тыс. руб., в т.ч.
Долгосрочная задолженность по кредитам – 546 480 тыс. руб.

Кредитные организации	Период погашения	Задолженность по состоянию на:		
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Гранд Инвест Банк				
- д.06/11	22.09.2014	5800	0	0
- д.103/10/КЛ (2 транш)	28.07.2014	3100	0	0
- д.108/10	28.07.2014	3700	0	0
- д.108/11	22.09.2014	6900	0	0
- д.132/10	22.09.2014	1815	0	0
- д.133/10	22.09.2014	6750	0	0
- д.161/10	22.09.2014	2993	0	0
контр.на оказ.фин.усл.б/н от 05.09.2011г. д/с№1 от 26.09.2011	05.09.2016	40 000	0	0
контр.на оказ.фин.усл.б/н от 05.09.2011г. д/с№2 от 29.09.2011	05.09.2016	155000	0	0
ПАО "Сбербанк"				
- д.00330512/12011100	18.10.2013	0	0	0
- д.00460012/12011100	23.01.2014	29184	0	0
- д.00490012/12011100	08.02.2014	39770	0	0
- д.00510012/12011100	08.02.2014	48590	0	0
- д.00560012/12011100	08.02.2014	68200	0	0
- д.1714	16.05.2017	0	0	0
- д.1899	18.03.2013	0	0	0
- д.955	01.08.2014	9000	0	0
д.инвестир.00300012/12012100 от 09.04.2012	29.03.2019	38480	34480	26480
-д.00360013/12011100 от 20.12.2013	26.12.2016	110000	135000	70000
-д.00080015/12011100 от 10.09.15	09.09.2018	0	0	200000
-д.00080015/12011100 от 10.09.15	09.09.2018	0	0	168132
-д.00080015/12011100 от 10.09.15	09.09.2018	0	0	61470
-д.00080015/12011100 от 10.09.15	09.09.2018	0	0	20398
ОАО "БАНК МОСКВЫ"				
-д.31-139/15/273-13-КР от 17.10.2013	17.10.2016	150000	0	0
ОАО «ГазПромБанк» филиал «Центральный» - д.284-160 от 09.10.2014г. (1 транш)	30.10.2015	0	14800	0
ОАО «ГазПромБанк» филиал «Центральный» - д.284-160 от 09.10.2014г. (2 транш)	04.12.2015	0	46670	0
ИТОГО		719 282	230 950	546 480

Общая сумма кредитов, полученных в течение 2015 года, составила 450000 тыс. руб. общая сумма кредитов, выплаченных в течение 2015 года (без учета процентов), составила 288 892 тыс. руб., сумма выплаченных процентов по кредитам составила 44 105 тыс. руб. Средневзвешенная эффективная ставка по полученным кредитам составила 14,5% в 2015 году.

Кредиторская задолженность – 573 101 тыс.руб.

в том числе:

- кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков – 377 164 тыс. руб.
- текущая задолженность по оплате труда – 19 231 тыс. руб.
- текущая задолженность перед госуд-ными внебюджетными фондами – 7 599тыс. руб.
- текущая задолженность по налогам и сборам – 20 965 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 31 899 тыс. руб.
за минусом сч.76 АВ (НДС с авансов полученных 4 801 тыс. руб.) – 27 098 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 121 044 тыс. руб.

Данные по основной кредиторской задолженности

в тыс. руб.

Показатели	на 31.12.15г.	на 31.12.14г.
Кредиторская задолженность всего	409 063	801 000
в том числе:		
За материалы	2 071	45 814
За теплоносители	169 186	476 644
За субподрядные работы	205 907	242 210
Авансы полученные всего	31 899	36 332
в том числе:		
- от потребителей теплоэнергии	11 983	10 647
- от прочих покупателей	19 916	25 685

Оценочные обязательства (резерв по отпускам – отпуска, заработанные за отчетный год с учетом страховых взносов в размере 30,2% от суммы начислений, но не предоставленные сотрудникам) – 23 874 тыс. руб.

На начало 2015года сумма резерва по отпускам составила 23 378 тыс. руб. За отчетный период, по условиям учетной политики Общества и произведенного расчета, сумма резерва скорректирована в сторону увеличения на 496 тыс. руб.

Показатели отчета о финансовых результатах Общества

Предприятие в 2015 году признало выручку от реализации работ, услуг - 2 917 076 (тыс. руб.) без НДС в соответствии с данными отчета о прибылях и убытках:

по обычным видам деятельности в сумме тыс.руб.

в т.ч. по видам деятельности:

- **реализация тепловой энергии - 2 801 134 тыс.руб.**
- **реализация услуг по внутридомовому обслужив., тех. обслуж. – 61 251 тыс. руб.**
- **реализация услуг подряда, СМР, согласование проектов, поверка приборов учета – 41 565 тыс. руб.**
- **реализация услуг аренды – 13 017 тыс. руб.**
- **реализация товаров – 109 тыс. руб.**

Себестоимость услуг по видам деятельности (с учетом коммерческих, управленческих расходов) формировалась на основании экономически обоснованных затрат заложенных в тариф на тепловую энергию, ПБУ 10/99, гл.25 НК РФ

и составляет **2 574 137 тыс. руб.** в том числе :

- Себестоимость теплоснабжения и подогрева воды - **2 535 948 тыс. руб.**
- Себестоимость по внутридомовому обслужив., тех. обслуж. – **9 674 тыс. руб.**
- Себестоимость услуг подряда, СМР, по поверке прибор - **28 445 тыс. руб.**
- Себестоимость услуг аренды **10 тыс. руб.**
- Себестоимость товаров – **59 тыс.руб.**

прочие доходы составили –405 999 тыс.руб.

в том числе:

1. Реализация МПЗ – 75 378 тыс. руб.
2. Пени – 7 176 тыс. руб.
3. Списание кредиторской задолженности – 1 846 тыс. руб.
4. Реализация ОС – 12 891 тыс. руб.
5. Восстановленный резерв по сомнительным долгам - 271 174 тыс. руб.
6. Прочие – 37 534 тыс. руб.

Прочие расходы составили – 621 635 тыс. руб.

в том числе:

1. С/с реализованных МПЗ – 12 828 тыс. руб.
2. с/с реализация ОС – 2 630 тыс. руб.
3. Резерв по сомнительным долгам, принимаемые к н/у – 270 964 тыс. руб.
4. Резерв по сомнительным долгам, не принимаемых к н/у – 290 638 тыс. руб.
5. Услуги банка – 4 236 тыс. руб.
6. Списание деб-кой зад-ти – 11 241 тыс. руб.
7. Прочие – 29 098 тыс. руб.

Перечень затрат по элементам ОАО «Мытищинская теплосеть»

тыс. руб.

Показатели	2015год	2014год
Амортизация ОС	50 499	101 739
Затраты на оплату труда	279 479	314 761
Отчисления на соц.нужды	83 158	93 828
Аренда имущества гор.по.Мытищи	184 220	17 9539
Аренда имущества гор.по.Щелково	44	106
Аренда имущества пос.Пироговский	13 292	13 977
Аренда имущества пос.Федоскино	6 650	5 826
Аренда имущества пос.Запрудня	814	738
Аренда имущества Воскресенский р-н п.Цурюпы	92	142
Аренда имущества ПАО «МОЭК»	30	0
Аренда Воскресенс.комун.компания	0	17
Аренда земли по дог. с Стройперлит	91	183
Аренда имущества ОАО «ТЭП»	95 515	9 742
Аренда а/транспорта с ОАО «ТЭП»	4 200	1 148
Аренда а/транспорта с ООО «ПСМ»	18 138	0
Аренда имущества с ООО «ПСМ»	59	0
Аренда т/с с ОАО «Теплосеть» Королев	57	21
Аренда по дог. с Мосстройпластмасс	6 024	10 031

Аренда земли	9 852	5 788
Вода	45 020	64 115
Газ	986 036	1 000 432
Теплоэнергия	513 112	372 148
Эл.энергия	123 092	137 783
Капитальный ремонт 2.8	43 713	50 756
Текущий ремонт 2.7	19 198	9 611
Комиссионные сборы	2 766	1 801
Контроль качества котлов и трубопроводов, паропровод,оборудования	328	1 732
Лизинговые платежи	34 768	76 864
Охрана труда	1 766	923
Тех.обслуживание,дежурство	16 763	9 376
Поверка приборов	1059	1 236
Подготовка кадров	1 239	2 125
Проч.обслужив. и эксплуатация оборудования	3 327	6 289
Ремонт и техническое обслуживание оборудования	1 338	1 018
Страховые премии	553	1 365
Дизтопливо	6 391	7 792
Затраты по спец.автотранспорту	940	6 390
Мазут	67	232
Соль, хим.реактивы	775	842
Спирт	0	1
Канцтовары	1 916	1 317
Материалы	1 232	7 096
Товары	58	486
Техническое обследование	60	0
Компенсация затрат личного автотранспорта	83	105
Запчасти л/автотранспорта	215	218
Информацион.аудиторские услуги	2069	4 449
Командировки	0	24
Лицензии	401	189
Налог на землю	1 217	2 199
Налог на имущество	1 816	8 022
Транспортный налог	61	182
Загр.окружающей среды	273	492
Налоги	1 812	123
Нотариальные услуги	49	70
Подписка	94	92
Представительские расходы	85	3

Прочие	14 583	7 278
Содержание зданий, сооружений и нежил.помещений.	156	702
Услуги охраны	1 250	1 393
Транспортные расходы	105	90
Госпошлина	2 591	2 613
Курсовые разницы	14	0
Пени	9 041	108
Проценты по кредитам, займам	39 572	64 750
Услуги банков	4 236	2 981
Мат.помощь,соревн.«Лучший по профессии»	0	31
Штрафы	401	0
Членские взносы	624	428
Вывоз ТБО	32	20
Абонентская плата за мониторинг автомобилей	0	106
Услуги субподрядчика	6 345	26 934
Связь, интернет	2 191	2 657
Всего	2 647 055	2 625 576

В 2015г. ОАО «Мытищинская теплосеть» принимала участие в судах в качестве истца по 151 делу, в качестве ответчика по 19 делам.

Аффилированные лица по состоянию на 31.12.2015г

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффили. лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступл основания (оснований)	Доля участия аффили. лица в уставном капитале АО, %
1	2	3	4	5	6
1	Бирюкова Наталья Николаевна	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО	29.06.2015г.	-
2	Быкова Анна Сергеевна	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО	29.06.2015г.	-
3	Давыдов Константин Юрьевич	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО	29.06.2015г.	-
4	Денисова Ирина Станиславовна	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО Лицо является членом правления АО	29.06.2015г. 30.12.2014г.	-
5	Казанов Юрий Николаевич	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО. Лицо является членом правления АО	29.06.2015г. 02.02.2012г. 30.12.2014г.	-
6	Михайловский Иван Николаевич	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом правления АО. Лицо является членом Совета директоров АО	30.12.2014г. 29.06.2015г.	-
7	Осин Андрей Евгеньевич	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО	29.06.2015г.	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж»	Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корп.10	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале АО > 20 %	14.10.2014г.	39.21%

			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО.		
9	Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис СПб»	Г. Санкт-Петербург	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале АО > 20 %	30.03.2015г.	25%
10	Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическое предприятие»	Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО.	20.11.2014г.	-
11	Проняев Иван Васильевич	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО	29.06.2015г.	-
12	Пятин Евгений Васильевич	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО	29.06.2015г.	-
13	Седойкин Павел Сергеевич	Московская область, Г. Черноголовка	Лицо является членом Совета директоров АО	29.06.2015г.	-
14	Сурначев Евгений Григорьевич	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО	29.06.2015г.	-
15	Тесовская Надежда Павловна	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО	29.06.2015г.	-
16	Формина Ирина Иосифовна	Московская область, г. Мытищи	Лицо является членом Совета директоров АО	29.06.2015г.	-

Хозяйственные операции со связанными сторонами отражены в отчетности в соответствии с заключенными договорами.

Закупки у связанных сторон

В 2015г. Обществом были приобретены товары, работы, услуги у связанных сторон на общую сумму 1 373 443 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование связанных сторон	Вид товаров (работ, услуг)	Стоимость товаров, работ, услуг (без НДС) тыс. руб.
1.	ООО«Проект СтройМонтаж»	Закупка МПЗ, услуг	217 533
2.	ООО«ПроектСтройМонтаж»	Залоги, обеспечения полученные, поручительства, проч.	603 513
3.	ОАО «ТЭП»	Услуги по аренде имущества	10297
4	ОАО «ТЭП»	Залоги, обеспечения полученные, поручительства	450 000

Продажа товаров (работ, услуг) связанных сторон

В 2015г. Обществом было оказано услуги связанным сторонам на общую сумму 106 828 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование связанных сторон	Вид товаров (работ, услуг)	Стоимость товаров, работ, услуг (без НДС) тыс. руб.
1	ООО«ПроектСтройМонтаж»	Аренда имущества; соглас. проект. док-ции; продажа МПЗ, ОС, акций	74 201
2	ОАО «ТЭП»	Продажа ОС, услуги по тех/обслуж. имущ-ва и управления, субаренда	32 627

В 2015г. получены дивиденды по обыкновенным акциям от ЗАО «Тепловодомер» в размере 4 486 тыс. руб. по итогам 2014г. в размере 249,00 рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная.

Операции по ценным бумагам.

№ п/п	Наименование связанных сторон	Кол-во акций, шт	Номинальная стоимость, руб.	Наименование организации, разместившей ценные бумаги	Сумма сделки, руб.
1.	ООО «ПроектСтройМонтаж»	1000	1000	ОАО «ТЭП»	62 997 000

Операции по предоставлению займов.

№ п/п	Наименование связанных сторон	Сумма займа (тыс.руб.)	
		получено	погашено
1.	ООО «ПроектСтройМонтаж»	0	4 240

Вознаграждения Совету Директоров и членам Правления

Вознаграждения Совету Директоров и членам Правления выплачиваются согласно условиям трудовых договоров и положения об оплате труда Общества.

Учет расходов и доходов в целях исчисления налога на прибыль ведется в соответствии со ст.271, 272 НК РФ (применяется метод начисления).

Общество в течение отчетного периода несло расходы за счет прибыли текущего года, обусловленные обычаями делового оборота Общества. Данные расходы учитывались на счете 91.3 и не включались в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Согласно ст.313, 314 НК РФ Обществом применяются регистры налогового учета, регулирующие факт расходования данных бухгалтерского и налогового учета. За отчетный период расходования в учете сформировались по ряду показателей.

Налог на прибыль доначислен по:

- амортизации ОС – 130 тыс. руб.
- расходам не учитываемым при исчислении налога на прибыль – 61 689 тыс. руб.

Налог на прибыль уменьшен:

- доходы от участия в других организациях – 897 тыс.руб.

Финансовые результаты деятельности ОАО « Мытищинская Теплосеть» за 2015 год отражены в отчете о финансовых результатах.

По данным отчета о финансовых результатах за 2015 год

- прибыль до налогообложения – 93 424 тыс. руб.
- текущий налог на прибыль – 79 607 тыс. руб., который сформировался на основании бухгалтерского учета, первичных бухгалтерских документов с учетом постоянных и временных разниц, которые формировались в бухгалтерском учете и во внесистемных расчетах.
- чистая прибыль составила – 13 817 тыс. руб.,
- налоговая база для исчисления налога на прибыль согласно правилам 25 гл. НК РФ – 398 035 тыс. руб.

Использование чистой прибыли прошлых лет осуществлялось на основании решения собрания акционеров Общества.

Генеральный директор

Казанов Ю.Н.

Главный бухгалтер

Денисова И.С.

Операции по ценным бумагам.

№ п/п	Наименование связанных сторон	Кол-во акций, шт	Номинальная стоимость, руб.	Наименование организации, разместившей ценные бумаги	Сумма сделки, руб.
1.	ООО «ПроектСтройМонтаж»	1000	1000	ОАО «ТЭП»	62 997 000

Операции по предоставлению займов.

№ п/п	Наименование связанных сторон	Сумма займа (тыс.руб.)	
		получено	погашено
1.	ООО «ПроектСтройМонтаж»	0	4 240

Вознаграждения Совету Директоров и членам Правления

Вознаграждения Совету Директоров и членам Правления выплачиваются согласно условиям трудовых договоров и положения об оплате труда Общества.

Учет расходов и доходов в целях исчисления налога на прибыль ведется в соответствии со ст.271, 272 НК РФ (применяется метод начисления).

Общество в течение отчетного периода несло расходы за счет прибыли текущего года, обусловленные обычаями делового оборота Общества. Данные расходы учитывались на счете 91.3 и не включались в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Согласно ст.313, 314 НК РФ Обществом применяются регистры налогового учета, регулирующие факт расхождения данных бухгалтерского и налогового учета. За отчетный период расхождения в учете сформировались по ряду показателей.

Налог на прибыль доначислен по:

- амортизации ОС – 130 тыс. руб.
- расходам не учитываемым при исчислении налога на прибыль – 61 689 тыс. руб.

Налог на прибыль уменьшен:

- доходы от участия в других организациях – 897 тыс.руб.

Финансовые результаты деятельности ОАО « Мытищинская Теплосеть» за 2015 год отражены в отчете о финансовых результатах.

По данным отчета о финансовых результатах за 2015 год

- прибыль до налогообложения – 93 424 тыс. руб.
- текущий налог на прибыль – 79 607 тыс. руб., который сформировался на основании бухгалтерского учета, первичных бухгалтерских документов с учетом постоянных и временных разниц, которые формировались в бухгалтерском учете и во внесистемных расчетах.
- чистая прибыль составила – 13 817 тыс. руб.,
- налоговая база для исчисления налога на прибыль согласно правилам 25 гл. НК РФ – 398 035 тыс. руб.

Использование чистой прибыли прошлых лет осуществлялось на основании решения собрания акционеров Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Казанов Ю.Н.

Денисова И.С.