





№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт***	Откл.	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)**		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт 2015 года	факт 2016 года	факт на 01.01.2016 года	факт на 01.01.2017 года	план	факт	факт 2015 года	факт 2016 года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
2.1.	Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов							669 932	669 960	28			-	-	669 960												
2.1.1.	Реконструкция тепломагистрали №5 2Ду500мм по ул.Гашека-от ТК-5-02 до ТК-5-09						п.м.	1 130	812				-	-													
2.1.2.	Строительство тепломагистрали №2 2Ду500мм, 2Ду600мм по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП1-2-47-с						п.м.	486	486				-	-													
2.1.3.	Авторский надзор							1 459	1 460	1			-	-													
2.1.4.	Технический надзор							2 693	2 963	270			-	-													
2.1.5.	Реконструкция тепломагистрали №5 2Ду500мм от ТК-5-05-с до ТК-5-20 2016-2017 гг. (с учетом авансирования на приобретение материалов 2016 году)							192 695	251 879	59 184		Отклонение вызвано поздним подписанием договора о совместном с ЕБРР финансировании проектов реконструкции по бюджетной программе 086 "Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы развития регионов до 2020 года" (18.10.2016г.) и началом работ только в октябре месяце. По причине чего часть денежных средств перенесена на закуп материалов по реконструкции ТМ№5 с выполнением оставшихся работ в 2017 году.	-	-													
III(МНЭ)	Реконструкция и техническое перевооружение							669 931	669 960	29			-	-	-	669 960											
3.1.	Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов							669 931	669 960	29			-	-	-	669 960											
3.1.1.	Реконструкция тепломагистрали №5 2Ду500мм по ул.Гашека-от ТК-5-02 до ТК-5-09						п.м.	1 130	813				-	-													
2.	Строительство тепломагистрали №2 2Ду500мм, 2Ду600мм по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП1-2-47-с						п.м.	486	486				-	-													
3.1.3.	Авторский надзор							1 459	1 459	0			-	-													
3.1.4.	Технический надзор							2 693	2 963	270			-	-													
3.1.5.	Реконструкция тепломагистрали №5 2Ду500мм от ТК-5-05-с до ТК-5-20 2016-2017 гг. (с учетом авансирования на приобретение материалов 2016 году)							192 694	251 879	59 185			-	-													
<b>Всего за 2016 год</b>								<b>1 686 183</b>	<b>1 687 445</b>	<b>1 262</b>																	

Примечание:

\* отчет о прибылях и убытках ТОО "ПТС" за 2016 год по форме согласно приказу Министра финансов РК от 27.02.2015г №143. Приложение на 1 листе на стр. \_\_\_\_\_

\*\* Приказом ГУ Департамент агентства РК по регулированию естественных монополий по СКО № 33-ОД от 28 февраля 2014 года утверждены нормативные технические потери на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2016 года в размере 310,144 тыс. Гкал (19,5 %) при плановом отпуске тепловой энергии в сеть 1590,482 тыс. Гкал. Приказом РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области" №44-ОД от 20 апреля 2015 года, внесены изменения в приказ № 33-ОД от 28 февраля 2014 года в заголовке приказа слова "с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2016 года" заменить словами "с 1 октября 2014 года по 31 декабря 2016 года".

\*\*\*Источниками финансирования ИП являются амортизационные отчисления в размере 346 320 тыс.тг., экономия по статье "Затраты на подпитку тепловой сети" в размере 1 205 тыс.тг.

Генеральный директор

И.Н. Рыбас

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Петролавловские Тепловые Сети"

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период, заканчивающийся 31 декабря 2016 года (за 12 месяцев 2016 года)

тыс. тенге

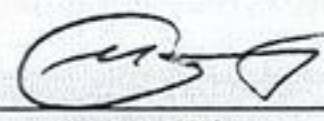
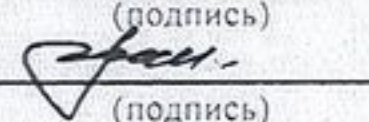
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 168 971	1 811 599
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 105 102	1 976 838
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>63 869</b>	<b>(165 239)</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	693 558	519 465
Прочие расходы	015	212 413	533 250
Прочие доходы	016	257 490	41 775
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>(584 612)</b>	<b>(1 176 179)</b>
Доходы по финансированию	021	11 877	11 046
Расходы по финансированию	022	8 459	63 627
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>(581 194)</b>	<b>(1 228 760)</b>
Расходы по подоходному налогу	101	(26 609)	(184 026)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>(554 585)</b>	<b>(1 044 734)</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>(554 585)</b>	<b>(1 044 734)</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>(554 585)</b>	<b>(1 044 734)</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию, тенге:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Рыбас Игорь Николаевич  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Михайлова Юлия Владимировна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



  
(подпись)  
  
(подпись)