

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче электрической энергии АО "УМЗ" за период 2019 г.

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	22 296,71	14 232,10	- 36,17	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 675,49	923,17	- 44,90	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	633,95	245,92	- 61,21	снижение затрат по статье "Сырье и материалы" обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.2	ГСМ	тыс.тенге	36,36	12,87	- 64,60	
1.3	Энергия всего, в том числе:	тыс.тенге	1 005,17	664,37	- 33,90	
1.3.1	электроэнергия	тыс.тенге	235,95	241,51	2,36	
1.3.2	тепловая энергия	тыс.тенге	414,24	174,49	- 57,88	
1.3.3	водоснабжение	тыс.тенге	167,86	124,83	- 25,64	
1.3.4	водоотведение	тыс.тенге	187,12	123,55	- 33,97	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	8 802,23	5 868,44	- 33,33	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	8 035,95	5 357,30	- 33,33	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	661,79	441,44	- 33,30	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	104,49	69,70	- 33,29	
3	Амортизация	тыс.тенге	2 000,96	1 333,97	- 33,33	
4	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	1 467,61	903,98	- 38,40	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.1	Проверка приборов	тыс.тенге	66,57	2,89	- 95,67	
4.2	Услуги по программному обеспечению ИС	тыс.тенге	52,59	33,54	- 36,22	
4.3	Техобслуживание копировально-множительной техники	тыс.тенге	59,10	-	- 100,00	
4.4	Услуги транспорта	тыс.тенге	1,00	1,00	0,30	
4.5	Размещение жидких и твердых отходов	тыс.тенге	4,60	1,30	- 71,66	
4.6	Услуги спецрабочей (стирка спецодежды)	тыс.тенге	74,88	69,64	- 6,99	
4.7	Дератизационные и дезинсекционные работы	тыс.тенге	16,82	8,70	- 48,27	
4.8	Услуги связи	тыс.тенге	0,21	0,22	4,21	
4.9	Услуги интернета, электронная почта	тыс.тенге	10,07	3,04	- 69,80	
4.10	Услуги складского хозяйства	тыс.тенге	42,26	35,29	- 16,48	
4.11	Услуги пожарной охраны	тыс.тенге	271,98	187,62	- 31,01	
4.12	Охрана, услуги	тыс.тенге	291,17	124,36	- 57,29	
4.13	Диспетчерское обслуживание, ПТО	тыс.тенге	405,97	301,21	- 25,81	
4.14	Медосмотр	тыс.тенге	59,45	55,56	- 6,53	
4.15	Услуги Автоматизированной Системы Контроля Допуска (АСКД)	тыс.тенге	9,19	6,42	- 30,17	
4.16	Услуги типографии	тыс.тенге	40,98	26,64	- 34,99	
4.17	Услуги по ООС (анализы, замеры, пробы)	тыс.тенге	50,05	44,56	- 10,97	
4.18	Услуги по демеркуризации ртутьсодержащих материалов	тыс.тенге	10,72	1,98	- 81,57	
5	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	135,63	91,11	- 32,82	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	135,63	91,11	- 32,82	
6	Затраты на компенсацию нормативных потерь всего, в том числе:	тыс.тенге	8 214,79	5 111,41	- 37,78	
6.1	Нормативные технические потери	%	6,36	6,36	-	
6.2		тыс. кВтч	923,01	574,32	- 37,78	
6.3		тенге/кВтч	8,90	8,90	-	
II	Всего затрат	тыс.тенге	22 296,71	14 232,10	- 36,17	
III	Прибыль	тыс.тенге	-	-	-	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	22 296,71	12 988,12	- 41,75	
V	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	14 512,74	8 456	- 41,74	
VI	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,536	1,536	-	

Наименование организации: АО "Ульбинский металлургический завод"

Адрес: г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102

Телефон: 8 (7232) 29-81-94

Фамилия и телефон исполнителя: Месова М., т. 29-80-21

Руководитель _____ А. Оржанов

(Ф.И.О. подпись)

Дата " _____ " _____ 20__ года

М.П.