

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче и распределению тепловой энергии АО "УМЗ"

Отчетный период: 2020 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения (тыс.тенге)	Отклонения (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	71 903,77	47 460,03	-24 443,74	-34,00	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	49 498,12	20 009,70	-29 488,42	-59,57	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	2 144,00	682,78	-1 461,22	-68,15	снижение затрат по статье "Сырье и материалы" обусловлен снижением объемов оказанных услуг
1.2	ГСМ	тыс.тенге	129,00	58,09	-70,91	-54,97	снижение затрат по статье "ГСМ" обусловлен снижением объемов оказанных услуг
1.3	электроэнергия на технологию	тыс.тенге	7 162,10	2 934,08	-4 228,02	-59,03	снижение затрат по статье "Электроэнергия" обусловлен снижением объемов оказанных услуг
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	40 063,02	16 334,76	-23 728,26	-59,23	снижение затрат по статье "Затраты на нормативные потери" обусловлен снижением объемов оказанных услуг
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	15 889,48	16 973,18	1 083,70	6,82	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	14 506,68	15 393,96	887,28	6,12	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	1 194,24	1 276,10	81,86	6,85	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	188,56	256,24	67,68	35,89	
2.4	ОГПВ	тыс.тенге		46,88			
3	Амортизация	тыс.тенге	2 120,47	4 992,71	2 872,24	135,45	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	228,85	0,00	-228,85	-100,00	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	228,85	0,00	-228,85	-100,00	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	3 943,90	3 869,40	-74,50	-1,89	снижение затрат по статье "Услуги сторонних организаций" обусловлен снижением объемов оказанных услуг
5.1	Проверка приборов КИП и А			111,08	111,08		
5.2	Услуги по программному обеспечению			286,92	286,92		
5.3	Услуги транспорта			1 818,74	1 818,74		
5.4	Экспертные услуги			185,20	185,20		
5.5	Услуги стиральной (стирка спецодежды) (ЦМУ)			76,43	76,43		
5.6	Дератизационные и дезинсекционные работы			2,63	2,63		
5.7	Услуги связи			266,98	266,98		
5.8	Услуги интернета, электронной почты, телефон			64,72	64,72		
5.9	Услуги складского хозяйства			89,49	89,49		
5.10	Услуги противопожарной защиты объектов и тех.обслуживанию приборов пожарной сигнализации			181,13	181,13		
5.11	Охранные услуги и автоматизированной системы контроля доступа (АСКД)			216,18	216,18		
5.12	Услуги по содержанию территории			3,65	3,65		
5.13	Услуги по закупке ТМЗ и оборудованию( отдел закупок)			27,31	27,31		
5.14	Затраты по ПТО, СГМ, ОГЭ, СД по БП, ОСК			538,96	538,96		
6	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	222,95	238,43	15,48	6,94	
6.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	96,25	148,23	51,98	54,01	
6.2	плата в бюджет за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	1,31	0,70	-0,61	-46,66	снижение затрат по статье "Плата в бюджет за загрязнение окружающей среды" обусловлен снижением объемов оказанных услуг
6.3	медосмотр	тыс.тенге	113,31	84,65	-28,66	-25,29	
6.4	затраты по природоохранным мероприятиям	тыс.тенге	12,08	4,85	-7,23	-59,87	снижение затрат по статье "Затраты по природоохранным мероприятиям" обусловлен снижением объемов оказанных услуг
7	Налоги всего, в том числе:	тыс.тенге		1 376,60	1 376,60		
7.1	Земельный налог	тыс.тенге		1,78	1,78		
7.2	Налог на имущество	тыс.тенге		1 373,83	1 373,83		
7.3	Налог на транспорт	тыс.тенге		0,99	0,99		
II	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	71 903,77	47 460,03	-24 443,74	-34,00	
III	Всего доходов	тыс.тенге	71 903,77	23 909,70	-47 994,07	-66,75	
IV	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	67,40	22,41	-44,99	-66,75	
V	Нормативные технические потери	%	9,09	9,05	-0,04	-0,44	
		тыс.Гкал	6,74	2,23	-4,51	-66,91	
VI	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 066,84	1 066,84	0,00	0,00	

Наименование организации: АО "Ульбинский металлургический завод"

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

Телефон: 8(7232)29-81-94

Факс и телефон исполнителя: Ахметов Е., т.29-80-21

Руководитель

А. Оржан

(Ф.И.О. подпись)

Дата " 20 " \_\_\_\_\_ года

