

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче электрической энергии АО "УМЗ"

Отчетный период: 2020 год  
Периодичность: годовая  
Срок представления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Единица измерения	Продумотрено в утвержденной тарифной смете от 01.04.2019г. №43-ОД (7 месяцев)	Продумотрено в утвержденной тарифной смете от 13.07.2020г. №87-ОД (5 месяцев)	Средневзвешенные показатели за 2020 год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения (тыс.тенге)	Отклонения (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5		5		6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	22 296,71	29 338,37	25 230,74	34 533,96	9 303,22	36,87	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 675,49	2 675,83	2 092,30	1 700,65	-391,65	-18,72	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	633,95	919,64	752,99	362,71	-390,28	-51,83	снижение затрат по статье "Сырье и материалы" обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.2	ГСМ	тыс.тенге	36,36	59,98	46,20	26,87	-19,33	-41,83	снижение затрат по статье "ГСМ" обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.3	Энергия всего, в том числе:	тыс.тенге	1 005,17	1 696,21	1 293,10	1 311,06	17,96	1,39	
1.3.1	электроэнергия	тыс.тенге	235,95	362,19	288,55	518,15	229,60	79,57	
1.3.2	тепловая энергия	тыс.тенге	414,24	787,92	569,94	434,53	-135,41	-23,76	снижение затрат по статье "Тепловая энергия" обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.3.3	водоснабжение	тыс.тенге	167,86	274,75	212,40	180,26	-32,13	-15,13	снижение затрат по статье "водоснабжение" обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.3.4	водоотведение	тыс.тенге	187,12	271,35	222,21	178,11	-44,10	-19,85	снижение затрат по статье "водоотведение" обусловлено снижением объемов оказанных услуг
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	8 802,23	9 726,81	9 187,47	16 539,59	7 352,11	80,02	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	8 035,95	8 845,59	8 373,30	15 550,01	7 176,71	85,71	
	Среднестатистическая численность	человек	5,86	5,86	5,86	5,86	0,01	0,11	
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	114 255,00	125 876,45	119 155,60	221 039,28	101 883,68	85,50	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	661,79	727,96	689,36	805,60	116,24	16,86	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	104,49	153,26	124,81	183,97	59,16	47,40	
3	Амортизация	тыс.тенге	2 000,96	2 000,96	2 000,96	3 690,30	1 689,34	84,43	
	Ремонт не приводящий к росту стоимости ОС	тыс.тенге		219,35	91,40	537,98	446,58	488,62	
4	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	1 467,61	2 198,39	1 772,10	3 054,70	1 282,60	72,38	
4.1	Проверка приборов	тыс.тенге	66,57	103,33	81,89	215,18	133,30	162,79	
4.2	Услуги по программному обеспечению ИС	тыс.тенге	52,59	81,63	64,69	58,89	-5,80	-8,97	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.3	Техобслуживание копировально-множительной техники	тыс.тенге	59,10	59,10	59,10	4,91	-54,20	-91,70	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.4	Услуги транспорта	тыс.тенге	1,00	1,55	1,23	1 408,70	1 407,48	114 778,97	
4.5	Размещение жидких и твердых отходов	тыс.тенге	4,60	7,15	5,66	5,60	-0,06	-1,13	
4.6	Услуги спецрабочей (стирка спецодежды)	тыс.тенге	74,88	116,23	92,11	113,59	21,48	23,32	
4.7	Дератизационные и дезинсекционные работы	тыс.тенге	16,82	26,11	20,69	16,32	-4,37	-21,11	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.8	Услуги связи	тыс.тенге	0,21	0,33	0,26	245,67	245,41	93 549,90	
4.9	Услуги интернета, электронная почта	тыс.тенге	10,07	15,63	12,39	53,12	40,74	328,86	
4.10	Услуги складского хозяйства	тыс.тенге	42,26	65,59	51,98	42,79	-9,18	-17,67	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.11	Услуги пожарной охраны	тыс.тенге	271,98	422,16	334,55	301,11	-33,45	-10,00	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.12	Охрана, услуги	тыс.тенге	291,17	451,95	358,16	182,40	-175,76	-49,07	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.13	Диспетчерское обслуживание, ПТО	тыс.тенге	405,97	0,00	236,82	186,52	-50,29	-21,24	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.14	Медосмотр	тыс.тенге	59,45	92,28	73,13	85,57	12,44	17,01	
4.15	Услуги Автоматизированной Системы Контроля Допуска (АСКД)	тыс.тенге	9,19	14,26	11,30	12,86	1,55	13,76	
4.16	Услуги типографии	тыс.тенге	40,98	63,61	50,41	43,26	-7,15	-14,17	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.17	Услуги по ООС (анализы, замеры, пробы)	тыс.тенге	50,05	77,69	61,57	75,65	14,09	22,88	
4.18	Услуги по демеркуризации ртутьсодержащих материалов	тыс.тенге	10,72	16,64	13,19	2,56	-10,63	-80,61	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.19	услуги размещения в СМИ	тыс.тенге	59,35	24,73	26,61	1,88	7,61		
4.20	Спецодежда	тыс.тенге	523,80	218,25	130,57	130,57	-87,68	-40,18	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	135,63	210,52	166,83	156,07	-10,76	-6,45	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	135,63	210,52	166,83	156,07	-10,76	-6,45	
6	Затраты на компенсацию нормативных потерь, всего, в том числе:	тыс.тенге	8 214,79	12 306,51	9 919,67	9 010,70	-908,97	-9,16	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
6.1		%	6,36	6,36	6,36	6,36	0,00	0,00	
6.2	Нормативные технические потери	тыс.кВтч	923,01	1 230,28	1 051,04	881,02	-170,02	-16,18	
6.3		тенге/кВтч	8,90	10,00	9,36	10,23	0,87	9,27	
7	Налоги всего, в том числе:	тыс.тенге				381,94			
7.1	имущественный налог	тыс.тенге				324,69			
7.2	земельный налог	тыс.тенге				57,26			
II	Всего затрат	тыс.тенге	22 296,71	29 338,37	25 230,74	34 533,96	9 303,22	36,87	
III	Прибыль	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	-16 412,80			
IV	Всего доходов	тыс.тенге	22 296,71	29 338,37	25 230,74	18 121,16	-7 109,58	-28,18	
V	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	14 512,74	21 093,73	17 217,32	12 971,48	-4 245,84	-24,66	
VI	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,536	1,397	1,478	1,397	-0,08	-3,49	

Наименование организации: АО "Ульбинский металлургический завод"

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

Телефон: 8 (7232) 29-81-99

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

Руководитель

Дата: \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

М.П. \_\_\_\_\_

СЛУЖБА ДИРЕКТОРА  
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКЕ

*А. Оржанов*  
(Ф.И.О. подпись) А. Оржанов

