

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

Отчетный период 1 полугодие 2021 г

Индекс ИТС-1

Периодичность полугодие

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 августа текущего календарного года

№	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	100 419,83	32 764,46	-67 655,36	-67,37	
I	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	74 339,56	15 468,90	-58 870,65	-79,19	
1.1	сырье и материалы	тыс тенге	2 411,56	474,84	-1 936,72	-80,31	снижение затрат по статье "Сырье и материалы" обусловлен снижением объемов оказанных услуг
1.2	ГСМ	тыс тенге	145,06	19,80	-125,26	-86,35	снижение затрат по статье "ГСМ" обусловлен снижением объемов оказанных услуг
1.3	электроэнергия на технологию	тыс тенге	8 055,62	1 981,69	-6 073,93	-75,40	снижение затрат по статье "Электроэнергия" обусловлен снижением объемов оказанных услуг
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс тенге	63 727,32	12 992,58	-50 734,74	-79,61	снижение затрат по статье "затраты на нормативные потери" обусловлен снижением объемов оказанных услуг
		%	8,86	8,86			
		тыс Гкал	6,564	1,472			
	цена покупки у ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"	тенге/Гкал	9 708,61	8 827,82			
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	17 949,13	10 932,40	-7 016,73	-39,09	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс тенге	16 316,60	9 929,86	-6 386,74	-39,14	
2.2	социальный налог	тыс тенге	1 339,70	808,80	-530,90	-39,63	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс тенге	292,83	162,83	-130,00	-44,39	
2.4	ОППВ	тыс тенге		30,91			
	Среднестатистическая численность персонала	человек	11,1	5,24			
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	122 497	315 602			
3	Амортизация	тыс.тенге	3 187,01	3 021,81	-165,20	-5,18	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	257,41	0,00	-257,41	-100,00	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс тенге	257,41	0,00	-257,41	-100,00	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	4 435,94	2 455,70	-1 980,24	-44,64	снижение затрат по статье "Услуги сторонних организаций" обусловлен снижением объемов оказанных услуг
5.1	Проверка приборов КИП и А			35,45	35,45		
5.2	Услуги по программному обеспечению			223,23	223,23		
5.3	Услуги транспорта			1 304,07	1 304,07		
5.4	Экспертные услуги			158,81	158,81		
5.5	Услуги спецпрачечной (стирка спецодежды) (ЦМУ)			61,82	61,82		
5.6	Дератизационные и дезинсекционные работы			0,42	0,42		
5.7	Услуги связи			140,15	140,15		
5.8	Услуги интернета, электронной почта, телефон			38,27	38,27		
5.9	Услуги складского хозяйства			46,16	46,16		
5.10	Услуги противопожарной защиты объектов и тех обслуживанию приборов пож сигнализации			51,75	51,75		
5.11	Охранные услуги и автоматизированной системы контроля допуска (АСК/Д)			123,75	123,75		
5.12	Услуги по содержанию территории			2,25	2,25		
5.13	Услуги по закупке ТМЗ и оборудования(отдел закупок)			15,02	15,02		
5.14	Затраты по ПТО, СГМ, ОГЭ, СД по БП, ОСК			254,53	254,53		
6	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	250,78	118,14	-132,64	-52,89	
6.1	страхование ГПО работодателя	тыс тенге	108,26	89,23	-19,03	-17,58	
6.2	плата в бюджет за загрязнение окружающей среды	тыс тенге	1,48	0,30	-1,18	-79,74	снижение затрат по статье "Плата в бюджет за загрязнение окружающей среды" обусловлен снижением объемов оказанных услуг
6.3	медосмотр	тыс тенге	127,45	24,95	-102,50	-80,42	
6.4	затраты по природоохранным мероприятиям	тыс тенге	13,59	3,66	-9,93	-73,09	снижение затрат по статье "затраты по природоохранным мероприятиям" обусловлен снижением объемов оказанных услуг
7	Налоги всего, в том числе:	тыс.тенге		767,50	767,50		
7.1	Земельный налог	тыс тенге		0,99	0,99		
7.2	Налог на имущество	тыс тенге		765,86	765,86		
7.3	Налог на транспорт	тыс тенге		0,65	0,65		
II	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	100 419,83	32 764,46	-67 655,36	-67,37	
	Прибыль (убыток)			-15 724,31			
III	Всего доходов	тыс.тенге	100 419,83	17 040,15	-83 379,67	-83,03	
IV	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	67,517	15,08	-52,44	-77,67	
VI	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 487,33	1 130,14	-357,18	-24,02	

Наименование организации: АО "Ульбинский металлургический завод"

Адрес: г Усть-Каменогорск, пр Абая 102

Телефон: 8 (7232) 29-81-94

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

И.о. директора по технической подготовке АО "УМЗ"

(Ф.И.О. подпись)

Н. Слатин

2021 года

