

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

Отчетный период: 2021 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете с 01.12.2020г. по 30.11.2021г. согласно приказу №272-ОД от 26.11.2021г.	Предусмотрено в тарифной смете с 01.12.2021г. по 30.11.2022г. согласно приказу №214-ОД от 25.10.2021г.	Средневзвешенные утвержденные показатели за 2021 год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год	Отклонения (тыс.тенге)	Отклонения (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	39 427,22	57 919,11	40 968,20	56 152,64	15 184,44	37,06	
1	<b>Материальные затраты всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	25 029,88	33 271,33	25 716,67	26 425,59	708,92	2,76	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	946,84	925,80	945,09	977,20	32,11	3,40	
1.2	GCM	тыс.тенге	56,95	78,76	58,77	48,33	-10,44	-17,77	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.3	электроэнергия на технологию	тыс.тенге	3 162,83	3 859,23	3220,86	3 263,45	42,59	1,32	
	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	20 863,26	28 407,54	21491,95	22 136,61	644,66	3,00	
1.4	Нормативные технические потери	%	8,86	8,82	8,86	8,86	0,00	0,00	
		тыс.Гкал	2,58	2,93	2,61	2,38	-0,23	-8,81	
	цена покупки у ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"		8 095,37	9 708,61	8246,30	9 313,86	1 067,56	12,95	
2	<b>Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	8 370,21	12 747,62	8 734,99	17 911,45	9 176,45	105,05	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	7 608,99	11 416,40	7926,27	16 247,14	8 320,87	104,98	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	628,83	976,10	657,77	1 321,17	663,40	100,86	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	132,39	308,24	147,04	269,90	122,85	83,55	
2.4	ОПТВ	тыс.тенге		46,88	3,91	73,24	69,33	1 774,67	
	Среднестатистическая численность персонала	человек	4,36	5,89	4,49	4,44	-0,05	-1,04	
	среднемесячная заработная плата	тыс.тенге/чел	145 494,23	161 465,00	147 242,30	304 984,94	157 242,64	107,13	
3	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	3 187,01	3 797,58	3237,89	5 500,90	2 263,00	69,89	
4	<b>Ремонт, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	0,00	304,66	25,39	292,35	266,96	1 051,51	
4.1	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0,00	304,66	25,39	292,35	266,96	1 051,51	
5	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера, всего</b>	тыс.тенге	2 741,65	5 351,58	2959,14	4 376,21	1 417,07	47,89	
5.1	Проверка приборов КИП и А	тыс.тенге	44,16	150,62	53,03	100,47	47,43	89,44	
5.2	Услуги по программному обеспечению	тыс.тенге	277,48	389,04	286,78	397,79	111,02	38,71	
5.3	Услуги транспорта	тыс.тенге	1 308,48	2 466,09	1404,95	2 380,02	975,07	69,40	
5.4	Экспертные услуги (услуги по проведению тех экспертизы ИП, услуги по определению НПП)	тыс.тенге	179,09	357,78	193,98	194,79	0,81	0,42	
5.5	Услуги спецпрачечной (стирка спецодежды) (ЦМУ)	тыс.тенге	69,13	103,64	72,01	91,60	19,60	27,22	
5.6	Дератизационные и дезинсекционные работы	тыс.тенге	0,36	3,57	0,63	0,38	-0,25	-39,59	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.7	Услуги связи	тыс.тенге	181,91	362,00	196,92	254,13	57,21	29,05	
5.8	Услуги интернета, электронной почта, телефон	тыс.тенге	49,42	87,75	52,61	69,01	16,39	31,16	
5.9	Услуги складского хозяйства	тыс.тенге	71,99		65,99	95,28	29,29	44,38	
5.10	Услуги противопожарной защиты объектов и тех.обслуживанию приборов пож.сигнализации	тыс.тенге	66,84	245,60	81,74	93,75	12,02	14,70	
5.11	Охранные услуги и автоматизированной системы контроля допуска (АСКД)	тыс.тенге	157,12	293,13	168,45	236,70	68,25	40,52	
5.12	Услуги по содержанию территории	тыс.тенге	2,75		2,52	4,13	1,61	63,97	
5.13	Услуги по закупке ТМЗ и оборудования(отдел закупок)	тыс.тенге	20,96	37,03	22,30	26,74	4,44	19,90	
5.14	Затраты по ПТО, СГМ, ОГЭ, СД по БП, ОСК	тыс.тенге	311,95	730,79	346,85	431,41	84,56	24,38	
5.15	услуги СМИ	тыс.тенге		124,54	10,38	17,70	7,33	70,58	
6	<b>Прочие затраты, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	98,47	349,06	119,35	267,11	147,76	123,80	
6.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	42,51	225,83	57,79	152,58	94,79	164,04	
6.2	плата в бюджет за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	0,58	1,06	0,62	0,75	0,13	20,98	
6.3	медосмотр	тыс.тенге	50,04	114,78	55,44	106,49	51,06	92,10	
6.4	затраты по природоохранным мероприятиям	тыс.тенге	5,34	7,39	5,51	7,29	1,78	32,25	
7	<b>Налоги всего, в том числе:</b>	тыс.тенге		2 097,28	174,77	1 379,04	1 204,27	689,05	
7.1	Земельный налог	тыс.тенге		2,71	0,23	1,79	1,57	693,71	
7.2	Налог на имущество	тыс.тенге		2 093,06	174,42	1 376,19	1 201,77	689,00	
7.3	Налог на транспорт	тыс.тенге		1,51	0,13	1,06	0,93	742,37	
II	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	39 427,22	57 919,11	40 968,20	56 152,64	15 184,44	37,06	
III	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	39 427,22	57 919,11	40 968,20	32 755,59	-8 212,61	-20,05	
IV	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	тыс.Гкал	26,51	30,26	26,82	24,459	-2,36	-8,81	
V	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/Гкал	1 487,33	1 914,11	1 527,45	1 339,22	-188,24	-12,32	

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

Руководитель

(Ф.И.О. подпись)

А. Оржанов

Дата " " 20 года

М.П.

