

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

Отчетный период: 2021 год

Периодичность: годовая

Срок представления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 13.07.2020г. №87-ОД	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год	Отклонения (тыс.тенге)	Отклонения (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	29 338,37	38 125,42	8 787,05	29,95	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 675,83	1 964,39	-711,44	-26,59	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	919,64	455,50	-464,14	-50,47	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.2	ГСМ	тыс.тенге	59,98	26,25	-33,73	-56,23	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.3	Энергия всего, в том числе:	тыс.тенге	1 696,21	1 482,64	-213,57	-12,59	
1.3.1	электроэнергия	тыс.тенге	362,19	496,77	134,58	37,16	
1.3.2	тепловая энергия	тыс.тенге	787,92	603,18	-184,74	-23,45	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.3.3	водоснабжение	тыс.тенге	274,75	172,98	-101,77	-37,04	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.3.4	водоотведение	тыс.тенге	271,35	209,70	-61,65	-22,72	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	9 726,81	17 046,14	7 319,33	75,25	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	8 845,59	15 437,13	6 591,54	74,52	
	Среднестатистическая численность	человек	5,86	5,22	-0,64	-10,87	
	Среднемесячная заработная плата	тыс.тенге/чел.	125 876,45	246 473,21	120 596,76	95,81	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	727,96	1 261,82	533,86	73,34	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	153,26	277,30	124,04	80,94	
2.4	ОППВ	тыс.тенге		69,89	69,89		
3	Амортизация	тыс.тенге	2 000,96	5 507,13	3 506,17	175,22	
	Ремонт не приводящий к росту стоимости ОС	тыс.тенге	219,35	1 274,08	1 054,73	480,84	
4	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	2 198,39	3 042,05	843,66	38,38	
4.1	Поверка приборов	тыс.тенге	103,33	94,14	-9,19	-8,89	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.2	Услуги по программному обеспечению ИС	тыс.тенге	81,63	107,31	25,68	31,46	
4.3	Техобслуживание копировально-множительной техники	тыс.тенге	59,10	10,80	-48,31	-81,73	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.4	Услуги транспорта	тыс.тенге	1,55	1 554,11	1 552,56	100 165,03	
4.5	Размещение жидких и твердых отходов	тыс.тенге	7,15	7,53	0,38	5,37	
4.6	Услуги спецпрачечной (стирка спецодежды)	тыс.тенге	116,23	124,90	8,67	7,46	
4.7	Дератизационные и дезинсекционные работы	тыс.тенге	26,11	5,30	-20,81	-79,70	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.8	Услуги связи	тыс.тенге	0,33	378,58	378,25	114 619,83	
4.9	Услуги интернета, электронная почта	тыс.тенге	15,63	56,94	41,31	264,32	
4.10	Услуги складского хозяйства	тыс.тенге	65,59	50,22	-15,37	-23,43	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.11	Услуги пожарной охраны	тыс.тенге	422,16	145,07	-277,09	-65,64	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.12	Охрана, услуги	тыс.тенге	451,95	188,93	-263,02	-58,20	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.13	Диспетчерское обслуживание, ГПО	тыс.тенге	0,00	73,08	73,08		
4.14	Медосмотр	тыс.тенге	92,28	101,71	9,43	10,22	
4.15	Услуги Автоматизированной Системы Контроля Допуска (АСКД)	тыс.тенге	14,26	10,43	-3,83	-26,83	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.16	Услуги типографии	тыс.тенге	63,61	42,96	-20,65	-32,46	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.17	Услуги по ООС (анализы, замеры, пробы)	тыс.тенге	77,69	89,05	11,36	14,62	
4.18	Услуги по демеркуризации ртутьсодержащих материалов	тыс.тенге	16,64	0,98	-15,66	-94,11	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.19	услуги размещения в СМИ	тыс.тенге	59,35	13,78	-45,57	-76,78	
4.20	Спецодежда	тыс.тенге	523,80	268,59	-255,21	-48,72	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	210,52	164,10	-46,42	-22,05	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	210,52	164,10	-46,42	-22,05	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
6	Затраты на компенсацию нормативных потерь всего, в том числе:	тыс.тенге	12 306,51	8 759,62	-3 546,89	-28,82	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
6.1		%	6,36	6,36	0,00	0,00	
6.2	Нормативные технические потери	тыс.кВтч	1 230,28	837,03	-393,25	-31,96	
6.3		тенге/кВтч	10,00	10,47	0,46	4,62	
7	Налоги всего, в том числе:	тыс.тенге		367,91	367,91		
7.1	имущественный налог	тыс.тенге		314,62	314,62		
7.2	земельный налог	тыс.тенге		53,29	53,29		
II	Всего затрат	тыс.тенге	29 338,37	38 125,42	8 787,05	29,95	
III	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-20 911,25	-20 911,25		
IV	Всего доходов	тыс.тенге	29 338,37	17 214,17	-12 124,20	-41,33	
V	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	21 003,73	12 323,854	-8 679,88	-41,33	
VI	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,397	1,397	0,00	0,00	

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 филиала

(Ф.И.О. подпись)

А. Оржанов

Дата: _____ года

Служба Директора

М.П. по технической

подготовке

