

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

Отчетный период: 1 полугодие 2022 г.
Индекс ИТС-1
Периодичность: полугодие
Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 августа текущего календарного года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете с 01.12.2021г. по 30.11.2022г. согласно приказу №214-ОД от 25.10.2021г.	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года	Отклонения (тыс.тенге)	Отклонения (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	57 919,11	43 710,74	-14 208,37	-24,53	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	33 271,33	19 154,30	-14 117,03	-42,43	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	925,80	466,56	-459,24	-49,60	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.2	ГСМ	тыс.тенге	78,76	39,21	-39,55	-50,22	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.3	электроэнергия на технологию	тыс.тенге	3 859,23	2 596,28	-1 262,95	-32,73	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	28 407,54	16 052,25	-12 355,29	-43,49	
	Нормативные технические потери	%	8,82	8,82	0,00	0,00	
	цена покупки у ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"	тыс.Гкал	2,93	1,42	-1,50	-51,40	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	12 747,62	16 752,06	4 004,44	31,41	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	11 416,40	15 057,58	3 641,18	31,89	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	976,10	1 229,72	253,62	25,98	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	308,24	372,02	63,78	20,69	
2.4	ОПТВ	тыс.тенге	46,88	92,75	45,87	97,84	
	Среднестатистическая численность персонала	человек	5,89	6,26	0,37	6,28	
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	161 465,00	200 371,45	38 906,45	24,10	
3	Амортизация	тыс.тенге	3 797,58	3 276,46	-521,12	-13,72	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	304,66	133,39	-171,27	-56,22	
4.1	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	304,66	133,39	-171,27	-56,22	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	5 351,58	3 417,57	-1 934,01	-36,14	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.1	Проверка приборов КИП и А	тыс.тенге	150,62	74,99	-75,63	-50,22	
5.2	Услуги по программному обеспечению	тыс.тенге	389,04	362,72	-26,32	-6,77	
5.3	Услуги транспорта	тыс.тенге	2 466,09	1 614,76	-851,33	-34,52	
5.4	Экспертные услуги (услуги по проведению тех экспертизы ИЦ, услуги по определению НТП)	тыс.тенге	357,78	177,87	-179,91	-50,29	
5.5	Услуги спецпрачечной (стирка спецодежды) (ЦМУ)	тыс.тенге	103,64	75,31	-28,33	-27,34	
5.6	Дератизационные и дезинсекционные работы	тыс.тенге	3,57	0,00	-3,57	-100,00	
5.7	Услуги связи	тыс.тенге	362,00	149,96	-212,04	-58,58	
5.8	Услуги интернета, электронной почта, телефон	тыс.тенге	87,75	275,52	187,77	213,98	
5.9	Услуги складского хозяйства	тыс.тенге		51,96	51,96		
5.10	Услуги противопожарной защиты объектов и тех.обслуживанию приборов пож.сигнализации	тыс.тенге	245,60	108,09	-137,51	-55,99	
5.11	Охранные услуги и автоматизированной системы контроля допуска (АСКД)	тыс.тенге	293,13	174,50	-118,63	-40,47	
5.12	Услуги по содержанию территории	тыс.тенге		2,83	2,83		
5.13	Услуги по закупке ТМЗ и оборудования(отдел закупок)	тыс.тенге	37,03	24,68	-12,35	-33,35	
5.14	Затраты по ПТО, СГМ, ОГЭ, СД по БП, ОСК	тыс.тенге	730,79	308,99	-421,80	-57,72	
5.15	услуги СМИ	тыс.тенге	124,54	15,39	-109,15	-87,64	
6	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	349,06	167,08	-181,98	-52,13	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
6.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	225,83	143,02	-82,81	-36,67	
6.2	плата в бюджет за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	1,06	0,85	-0,21	-19,62	
6.3	медосмотр	тыс.тенге	114,78	22,26	-92,52	-80,61	
6.4	затраты по природоохранным мероприятиям	тыс.тенге	7,39	0,95	-6,44	-87,19	
7	Налоги всего, в том числе:	тыс.тенге	2 097,28	809,87	-1 287,41	-61,38	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
7.1	Земельный налог	тыс.тенге	2,71	1,07	-1,64	-60,59	
7.2	Налог на имущество	тыс.тенге	2 093,06	808,01	-1 285,05	-61,40	
7.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	1,51	0,79	-0,72	-47,82	
II	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	57 919,11	43 710,74	-14 208,37	-24,53	
	Прибыль (убыток)	тыс.тенге		-15 573,29			
III	Всего доходов	тыс.тенге	57 919,11	28 137,44	-29 781,67	-51,42	
IV	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	30,26	14,700	-15,56	-51,42	
	Себестоимость (без НДС)	тенге/Гкал		2 973,52			
V	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 914,11	1 914,11	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. 29-80-31

Руководитель

А. Оржанов

Дата "25" 07 2022 года
М.П.

