

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

Отчетный период: с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Индекс ИПС-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 01.12.2021г. по 30.11.2022г. согласно приказу №214-О.Д от 25.11.2021г.	Предусмотрено в тарифной смете с 01.12.2021г. по 30.11.2022г. согласно приказу №174-О.Д от 18.08.2022г.	Предусмотрено в тарифной смете с 01.12.2021г. по 30.11.2022г. согласно приказу №174-О.Д от 18.08.2022г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год	Ок. в сумме (тыс.руб)	Ок. в (%)	Причины отклонения
1	2								
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.руб	57 919,11	64 256,30	64 773,22	60 074,58	16 250,52	27,05	11
1.1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.руб	33 271,33	39 608,52	39 648,00	35 387,02	-1 988,96	-5,62	
1.2	сырье и материалы	тыс.руб	925,80	925,80	962,84	928,89	260,12	28,00	
1.3	ГСМ	тыс.руб	78,76	78,76	81,91	79,02	69,83	-11,64	
1.3	электроэнергия на технологично	тыс.руб	3 859,23	3 859,23	4 013,60	3 872,09	181,96	4,70	
	вспомогательных производств	тыс.руб	301,03	301,03	301,03	301,03	34,35	-18,05	
	иные затраты	тыс.руб	12,82	12,82	13,33	12,86	3,57	27,88	
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс.руб	28 407,54	34 744,73	34 589,65	30 507,01	28 085,17	-2 421,85	-7,94
	Нормативные технологические потери	%	8,86	8,86	8,78	8,85	8,85	0,00	
	цена покупки ТКО "Усть-Каменигорская ТЭЦ"	тыс./т.шт	2,93	2,93	2,91	2,92	0,51	-17,37	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.руб	9 708,61	11 874,42	11 874,42	10 430,01	1 189,85	11,41	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.руб	12 747,62	12 747,62	13 257,52	12 790,11	28 953,97	16 163,86	126,38
2.2	социальный налог	тыс.руб	11 416,40	11 416,40	11 873,05	11 454,45	25 991,51	14 537,05	126,91
2.3	ОСМС	тыс.руб	976,10	976,10	1 015,15	979,35	2 125,41	1 146,06	117,02
2.4	ОИПВ	тыс.руб	308,24	308,24	320,57	309,27	673,45	364,19	117,76
	Средств на оплату труда производственного персонала	тыс.руб	46,88	46,88	48,75	47,04	163,60	116,56	247,82
	средств на оплату труда вспомогательного персонала	тыс.руб	5,89	5,89	5,89	47,04	116,56	247,82	
3	Амортизация	тыс.руб	161 465,00	161 465,00	167 923,33	162 063,21	6,32	0,43	0,33
3.1	на выполнение инвестиционной программы	тыс.руб	3 797,58	3 797,58	3 441,03	3 767,87	180 854,79	111,64	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.руб	3 797,58	3 797,58	3 441,03	3 767,87	2 263,14	60,06	
4.1	Текущий ремонт, не привязанный к увеличению стоимости основных средств	тыс.руб	304,66	304,66	316,85	305,68	-6,70	-2,19	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.руб	304,66	304,66	316,85	305,68	-6,70	-2,19	
5.1	Проверка приборов КИП и А	тыс.руб	5 351,58	5 351,58	5 565,62	5 369,42	362,16	6,74	
5.2	Услуги по программному обеспечению	тыс.руб	150,62	150,62	156,64	151,12	67,23	44,49	
5.3	Услуги транспорта	тыс.руб	389,04	389,04	404,60	390,34	267,20	-123,14	-31,55
5.4	Услуги энергетической (спирка энергоздесь) (ИМУ)	тыс.руб	2 466,09	2 466,09	2 564,73	2 474,31	894,77	36,16	
		тыс.руб	103,64	103,64	107,78	103,99	10,26	9,86	

5.5	Дератизационные и дезинсекционные работы	тыс.тенге	3.57	3.57	3.71	3.58	0.00	-3.58	-100.00	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.6	Услуги связи	тыс.тенге	362.00	362.00	376.48	363.21	269.98	-93.23	-25.67	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.7	Услуги интернета, электронной почты, телефон	тыс.тенге	87.75	87.75	91.26	88.04	70.56	-17.48	-19.86	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.8	Услуги противопожарной защиты объектов и тех.обслуживанию приборов пожарной сигнализации	тыс.тенге	245.60	245.60	255.43	246.42	201.78	-44.63	-18.11	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.9	Охранные услуги и автоматизированной системы контроля допуска (АС/КД)	тыс.тенге	293.13	293.13	304.85	294.11	313.24	19.13	6.50	
5.10	Услуги по закупке ТМЗ и оборудования(отдел закупок)	тыс.тенге	37.03	37.03	38.51	37.15	38.16	1.00	2.70	
5.11	Заплаты по ИПО, СГМ, ОГ, СД по БП, ОСК	тыс.тенге	730.79	730.79	760.02	733.23	672.82	-60.41	-8.24	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.12	услуги по проведению технической экспертизы ИП	тыс.тенге	195.44	195.44	203.26	196.09	150.74	-45.35	-23.13	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.13	услуги СМИ	тыс.тенге	124.54	124.54	129.52	124.96	17.24	-107.72	-86.21	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.14	услуги по определению нормативных технических потерь	тыс.тенге	162.34	162.34	168.83	162.88	28.20	-134.68	-82.69	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
6	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	349.06	349.06	363.03	350.22	416.53	66.31	18.93	
6.1	страхование ИПО работодателя	тыс.тенге	225.83	225.83	234.87	226.58	269.96	43.37	19.14	
6.2	плата в бюджет за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	1.06	1.06	1.11	1.06	4.48	3.42	321.37	
6.3	мелочевор	тыс.тенге	114.78	114.78	119.37	115.16	120.46	5.29	4.60	
6.4	затраты по природоохранным мероприятиям	тыс.тенге	7.39	7.39	7.68	7.41	21.64	14.22	191.81	
7	Налог и всего, в том числе:	тыс.тенге	2 097.28	2 097.28	2 181.17	2 104.27	1 494.99	-609.28	-28.95	
7.1	Земельный налог	тыс.тенге	2.71	2.71	2.82	2.72	1.98	-0.74	-27.19	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
7.2	Налог на имущество	тыс.тенге	2 093.06	2 093.06	2 176.78	2 100.04	1 491.78	-608.25	-28.96	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
7.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	1.51	1.51	1.57	1.52	1.23	-0.29	-18.86	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
II	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	57 919.11	64 256.30	64 773.22	60 074.58	76 325.11	16 250.52	27.05	
	Прибыль	тыс.тенге	0.00	0.00	0.00	0.00	-26 491.51	-26 491.51		
III	Всего доходов	тыс.тенге	57 919.11	64 256.30	64 773.22	60 074.58	49 833.59	-10 240.99	-17.05	
IV	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Т.кал	30,26	30,26	30,26	30,26	24,88	-5,38	-17,77	
V	Гариф (без НДС)	тенге/Т.кал	1 914,11	2 123,54	2 140,62	1 985,34	2 002,68	17,34	0,87	

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

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

В. Шолт

(Ф.И.О. подпись)

2023 года

