

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче и распределению тепловой энергии АО "УМЗ"  
Отчетный период: с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года.

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете с 01.12.2022г. по 30.11.2023г. приказ №174-ОД от 18.08.2022г.	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2023 года	Откл. в сумме (тыс.тенге)	Откл. в (%)	Причины отклонения
1	2	3	5	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>64 773,23</b>	<b>55 556,03</b>	<b>-9 217,20</b>	<b>-14,23</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>39 647,99</b>	<b>23 201,17</b>	<b>-16 446,82</b>	<b>-41,48</b>	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	962,84	499,61	-463,23	-48,11	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	81,91	53,23	-28,68	-35,02	
1.3	электроэнергия на технологию	тыс.тенге	4 013,60	3 131,68	-881,92	-21,97	
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	301,03	178,54	-122,49	-40,69	
	цена электроэнергии	тенге/кВтч	13,333	17,54	4,21	31,56	
	<b>Затраты на нормативные потери</b>	тыс.тенге	<b>34 589,65</b>	<b>19 516,65</b>	<b>-15 073,00</b>	<b>-43,58</b>	
1.4	Нормативные технические потери	%	8,78	8,78	0,00	0,00	
	цена покупки у ТОО "Усть-Каменгорская ГЭЦ"	тыс.Гкал	2,91	1,482	-1,43	-49,12	
			11 874,42	13 168,98	1 294,56	10,90	
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>13 257,52</b>	<b>22 643,11</b>	<b>9 385,59</b>	<b>70,79</b>	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	11 873,05	20 370,26	8 497,21	71,57	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	1 015,15	1 673,29	658,14	64,83	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	320,57	492,24	171,67	53,55	
2.4	ОППВ	тыс.тенге	48,75	107,32	58,57	120,13	
	Среднемесячная численность персонала	человек	5,89	7,15	1,26	21,37	
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	167 923,52	237 367,13	69 443,62	41,35	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>3 441,03</b>	<b>3 848,36</b>	<b>407,33</b>	<b>11,84</b>	
3.1	на выполнение инвестиционной программы	тыс.тенге	3 441,03	3 848,36	407,33	11,84	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>316,85</b>	<b>161,02</b>	<b>-155,83</b>	<b>-49,18</b>	
4.1	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	316,85	161,02	-155,83	-49,18	снижение затрат обусловлен снижением объемов оказанных услуг
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера, всего</b>	тыс.тенге	<b>5 565,62</b>	<b>4 522,53</b>	<b>-1 043,09</b>	<b>-18,74</b>	снижение затрат обусловлен снижением объемов оказанных услуг
5.1	Проверка приборов КИП и А	тыс.тенге	156,64	121,66	-34,98	-22,33	

5.2	Услуги по программному обеспечению	тыс.тенге	404,60	80,39	-324,21	-80,13	
5.3	Услуги транспорта	тыс.тенге	2 564,73	2 985,08	420,35	16,39	
5.4	Услуги спецрачной (стирка сплodeжды) (ЦМУ)	тыс.тенге	107,78	83,12	-24,66	-22,88	
5.5	Дератизационные и дезинсекционные работы	тыс.тенге	3,71	0,00	-3,71	-100,00	
5.6	Услуги связи	тыс.тенге	376,48	210,71	-165,77	-44,03	
5.7	Услуги интернета, электронной почта, телефон	тыс.тенге	91,26	53,62	-37,64	-41,25	
5.8	Услуги противопожарной защиты объектов и тех.обслуживанию приборов пож.сигнализации	тыс.тенге	255,43	221,41	-34,02	-13,32	
5.9	Охранные услуги и автоматизированной системы контроля допуска (АСКД)	тыс.тенге	304,85	219,06	-85,79	-28,14	
5.10	Услуги по закупке ТМЗ и оборудования( отдел закупок)	тыс.тенге	38,51	9,19	-29,32	-76,13	
5.11	Затраты по ПТО, СГМ, ОГЭ, СД по БП, ОСК	тыс.тенге	760,02	483,83	-276,19	-36,34	
5.12	услуги по проведению технической экспертизы ИП	тыс.тенге	203,26	35,38	-167,88	-82,59	
5.13	услуги СМИ	тыс.тенге	129,52	1,56	-127,96	-98,79	
5.14	услуги по определению нормативных технических потерь	тыс.тенге	168,83	17,50	-151,33	-89,63	
6	<b>Прочие затраты, всего, в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>363,03</b>	<b>260,54</b>	<b>-102,49</b>	<b>-28,23</b>	снижение затрат обусловлен снижением объемов оказанных услуг
6.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	234,87	199,50	-35,37	-15,06	
6.2	плата в бюджет за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	1,11	15,69	14,58	1 313,75	
6.3	медосмотр	тыс.тенге	119,37	31,80	-87,57	-73,36	
6.4	затраты по природоохраным мероприятиям -	тыс.тенге	7,68	13,55	5,87	76,37	
7	<b>Налоги всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 181,17</b>	<b>919,31</b>	<b>-1 261,86</b>	<b>-57,85</b>	снижение затрат обусловлен снижением объемов оказанных услуг
7.1	Земельный налог	тыс.тенге	2,82	1,23	-1,59	-56,43	
7.2	Налог на имущество	тыс.тенге	2 176,78	917,32	-1 259,46	-57,86	
7.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	1,57	0,76	-0,81	-51,44	
II	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>64 773,23</b>	<b>55 556,03</b>	<b>-9 217,20</b>	<b>-14,23</b>	
	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-23 478,27	-23 478,27		
III	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>64 773,23</b>	<b>32 077,76</b>	<b>-32 695,47</b>	<b>-50,48</b>	
IV	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	<b>тыс.Гкал</b>	<b>30,26</b>	<b>14,99</b>	<b>-15,27</b>	<b>-50,48</b>	
V	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>2 140,62</b>	<b>2 140,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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



Дата " 2 " 2023 года  
М.П.

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

*(Handwritten signature)*

(Ф.И.О. подпись)

О. Замчий

*Ахметов Е...*