

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

Отчетный период: с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете с 01.12.2023г. по 30.11.2023г. согласно приказу №174-ОД от 18.08.2022г.	Предусмотрено в тарифной смете с 01.12.2023г. по 30.11.2024г. согласно приказу №199-ОД от 13.11.2023г.	Средневзвешенные показатели тарифной сметы за 2023 год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Откл. в сумме (тыс.тенге)	Откл. в (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	64 773,22	88 099,00	66 717,02	97 256,94	30 539,92	45,78	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	39 648,00	55 920,28	41 004,02	42 903,60	1 899,58	4,63	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	962,84	1 001,35	966,05	1 139,65	173,60	17,97	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	81,91	85,19	82,18	87,73	5,55	6,75	
1.3	электроэнергия на технологично в натуральных показателях	тыс.тенге	4 013,60	4 174,14	4 026,98	5 008,58	981,60	24,38	
	цена электроэнергии	тыс.кВт/ч	301,03	301,03	301,03	258,23	-42,80	-14,22	
	цена электроэнергии	тыс.кВт/ч	13,33	13,866	13,38	19,40	6,02	44,99	
	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	34 589,65	50 659,60	35 928,81	36 667,63	738,82	2,06	
1.4	Нормативные технические потери	%	8,78	8,78	8,78	8,78	0,00	0,00	
	цена покупки у ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"	тыс.Твал	2,91	2,90	2,91	2,843	-0,57	-19,53	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	11 874,42	17 488,12	12 339,85	15 650,36	3 310,51	26,83	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	13 257,52	19 097,38	13 744,18	37 221,87	23 477,69	170,82	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	11 873,05	17 162,32	12 313,82	33 461,74	21 147,92	171,74	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	1 015,15	1 432,11	1 049,90	2 736,51	1 686,61	160,65	
2.4	ОППВ	тыс.тенге	320,57	452,25	331,54	839,16	507,61	153,11	
	Среднестатистическая численность персонала	тыс.тенге	48,75	50,70	48,91	184,46	135,55	277,13	
	среднестатистическая заработная плата	тыс.тенге/чел.	5,89	5,89	5,89	5,87	-0,03	-0,43	
3	Амортизация	тыс.тенге	167 923,32	242 731,00	174 137,47	473 314,90	301 157,43	172,92	
3.1	на выполнение инвестиционной программы	тыс.тенге	3 441,03	4 317,61	3 514,08	6 516,57	3 002,50	85,44	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	3 441,03	4 317,61	3 514,08	6 516,57	3 002,50	85,44	
4.1	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	316,85	329,52	317,91	440,52	122,62	38,57	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	316,85	329,52	317,91	440,52	122,62	38,57	
5.1	Проверка приборов КИП и А	тыс.тенге	5 565,62	5 788,25	5 584,16	8 104,37	2 520,21	45,13	
5.2	Услуги по программному обеспечению	тыс.тенге	156,64	162,91	157,16	424,78	267,62	170,28	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.3	Услуги транспорта	тыс.тенге	404,60	420,78	405,95	140,47	-265,48	-65,40	
5.4	Услуги спецпрачечной (стирка спецодежды) (ЦМУ)	тыс.тенге	2 564,73	2 667,32	2 573,28	5 341,33	2 768,06	107,57	
5.5	Дератизационные и дезинсекционные работы	тыс.тенге	107,78	112,09	108,14	145,17	37,03	34,24	
		тыс.тенге	3,71	3,68	3,71	1,79	-1,92	-51,70	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг

5.6	Услуги связи	тыс.тенге	376,48	391,54	377,74	351,79	-25,94	-6,87	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.7	Услуги интернета, электронной почты, телефон	тыс.тенге	91,26	94,91	91,56	90,62	-0,94	-1,03	
5.8	Услуги противопожарной защиты объектов и тех.обслуживание приборов пож.сигнализации	тыс.тенге	255,43	265,64	256,28	373,38	117,09	45,69	
5.9	Охранные услуги и автоматизированной системы контроля доступа (АСКД)	тыс.тенге	304,85	317,04	305,87	407,47	101,60	33,22	
5.10	Услуги по закупке ТМЗ и оборудования(отдел закупок)	тыс.тенге	38,51	40,05	38,64	20,71	-17,93	-46,40	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.11	Затраты по ПТО, СГМ, ОГЭ, СД по БП, ОСК	тыс.тенге	760,02	790,42	762,55	717,08	-45,47	-5,96	
5.12	услуги по проведению технической экспертизы ИП	тыс.тенге	203,26	211,39	203,94	29,84	-174,10	-85,37	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.13	услуги СМИ	тыс.тенге	129,52	134,70	129,95	30,41	-99,55	-76,60	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.14	услуги по определению нормативных технических потерь	тыс.тенге	168,83	175,58	169,39	29,52	-139,87	-82,57	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
6	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	363,03	377,55	364,24	530,15	165,91	45,55	
6.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	234,87	244,26	235,65	325,74	90,08	38,23	
6.2	плата в бюджет за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	1,11	1,15	1,11	20,64	19,53	1 754,13	
6.3	мелкосмотр	тыс.тенге	119,37	124,15	119,77	164,87	45,10	37,65	
6.4	затраты по природоохранным мероприятиям	тыс.тенге	7,68	7,99	7,71	18,90	11,20	145,33	
7	Налоги всего, в том числе:	тыс.тенге	2 181,17	2 268,44	2 188,44	1 539,86	-648,58	-29,64	
7.1	Земельный налог	тыс.тенге	2,82	2,94	2,83	2,07	-0,76	-26,76	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
7.2	Налог на имущество	тыс.тенге	2 176,78	2 263,86	2 184,04	1 536,39	-647,64	-29,65	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
7.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	1,57	1,64	1,58	1,40	-0,18	-11,48	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
II	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	64 773,22	88 099,00	66 717,02	97 256,94	30 539,92	45,78	
	Прибыль	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	-41 317,99			
III	Всего доходов	тыс.тенге	64 773,22	88 099,00	66 717,02	55 938,95	-10 778,07	-16,15	
IV	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Тгал	30,26	30,26	30,26	24,352	-5,91	-19,52	
V	Тариф (без НДС)	тенге/Тгал	2 140,62	2 911,50	2 204,86	2 297,10	92,24	4,18	

Наименование организации: АО "Ульбинский металлургический завод"

Адрес: г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102

Телефон: 8 (7252) 29-81-94

Фамилия и телефон исполнителя: Ахметов Е., т.29-80-21

Директор по технической подготовке АО "УМЗ"

В. Шотт

(Ф.И.О. подпись)

2024 года

