

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

Отчетный период: 2023 год

Периодичность: годовая

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

№	Наименование показателей	Единица измерения	Проектировано в утвержденной тарифной смете от 13.07.2020г. №87-ОД	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Откл в сумме (тыс.тенге)	Откл. (%)	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	51 394,38	22 056,01	75,18	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 675,83	2 086,08	-589,75	-22,04	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	919,64	405,74	-513,90	-55,88	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.2	ГСМ	тыс.тенге	59,98	50,44	-9,54	-15,90	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.3	Энергия всего, в том числе:	тыс.тенге	1 696,21	1 629,89	-66,32	-3,91	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.3.1	электроэнергия	тыс.тенге	362,19	292,97	-69,22	-19,11	
1.3.2	тепловая энергия	тыс.тенге	787,92	867,84	79,92	10,14	
1.3.3	водоснабжение	тыс.тенге	274,75	232,32	-42,43	-15,44	
1.3.4	водоотведение	тыс.тенге	271,35	236,76	-34,59	-12,75	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	9 726,81	26 918,79	17 191,98	176,75	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	8 845,59	24 219,96	15 374,37	173,81	
	Среднестатистическая численность	человек	5,86	4,47	-1,38	-23,60	
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	125 876,45	451 149,53	325 273,08	258,41	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	727,96	1 992,64	1 264,68	173,73	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	153,26	643,20	489,94	319,68	
2.4	ОППВ	тыс.тенге		62,99	62,99		
3	Амортизация	тыс.тенге	2 000,96	4 667,55	2 666,59	133,27	
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости ОС	тыс.тенге	219,35	327,31	107,96	49,22	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	2 198,39	4 949,95	2 751,55	125,16	
4.1	Проверка приборов	тыс.тенге	103,33	351,79	248,46	240,45	
4.2	Услуги по программному обеспечению ИС	тыс.тенге	81,63	182,62	100,99	123,71	
4.3	Техобслуживание копировально-множительной техники	тыс.тенге	59,10	7,73	-51,38	-86,92	
4.4	Услуги транспорта	тыс.тенге	1,55	2 541,11	2 539,56	163 842,59	
4.5	Размещение жидких и твердых отходов	тыс.тенге	7,15	5,49	-1,66	-23,18	
4.6	Услуги специализированной (стирка спецодежды)	тыс.тенге	116,23	167,15	50,92	43,81	
4.7	Дератизационные и дезинсекционные работы	тыс.тенге	26,11	18,44	-7,67	-29,36	
4.8	Услуги связи	тыс.тенге	0,33	363,18	362,85	109 955,77	

4.9	Услуги интернета,электронная почта	тыс.тенге	15,63	16,82	1,19	7,62
4.10	Услуги складского хозяйства	тыс.тенге	65,59	82,47	16,88	25,73
4.11	Услуги пожарной охраны	тыс.тенге	422,16	446,40	24,24	5,74
4.12	Охрана,услуги	тыс.тенге	451,95	242,17	-209,78	-46,42
4.13	Диспетчерское обслуживание,ПТО	тыс.тенге	0,00	104,48	104,48	
4.14	Мелосмотр	тыс.тенге	92,28	116,03	23,75	25,73
4.15	Услуги Автоматизированной Системы Контроля Допуска (АСКД)	тыс.тенге	14,26	19,82	5,56	38,96
4.16	Услуги типографии	тыс.тенге	63,61	46,22	-17,39	-27,34
4.17	Услуги по ООС (анализы,замеры,пробы)	тыс.тенге	77,69	116,21	38,52	49,58
4.18	Услуги по демеркуризации ртутьсодержащих материалов	тыс.тенге	16,64	1,99	-14,65	-88,06
4.19	услуги размещения в СМИ	тыс.тенге	59,35	16,05	-43,30	-72,96
4.20	Спецдежда	тыс.тенге	523,80	103,80	-420,00	-80,18
5	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	210,52	251,36	40,84	19,40
5.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	210,52	251,36	40,84	19,40
6	Затраты на компенсацию нормативных потерь всего, в том числе:	тыс.тенге	12 306,51	11 860,19	-446,32	-3,63
6.1		%	6,36	6,36	0,00	0,00
6.2	Нормативные механические потери	тыс.кВтч	1 230,28	756,46	-473,82	-38,51
6.3		тыс.кВтч	10,00	15,68	5,68	56,74
7	Налоги всего, в том числе:	тыс.тенге		333,16	333,16	
7.1	имущественный налог	тыс.тенге		286,84	286,84	
7.2	земельный налог	тыс.тенге		46,32	46,32	
II	Всего затрат	тыс.тенге	29 338,37	51 394,38	22 056,01	75,18
III	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-35 835,22	-35 835,22	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	29 338,37	15 559,16	-13 779,21	-46,97
V	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	21 003,73	11 137,553	-9 866,18	-46,97
VI	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,397	1,397	0,00	0,00

снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг

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

Директор по технической подготовке АО "УМЗ"

В. Шотт

(Ф.И.О. подпись)

04 2024 года



Handwritten signature