

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

Отчетный период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Индекс ИТС-1

Нормативность годовой

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете с 01.12.2024г. по 30.11.2025г. согласно приказу №241-О/У от 04.11.2024г.	Предусмотрено в тарифной смете с 01.12.2025г. по 30.11.2026г. согласно приказу №206-О/У от 21.11.2025г.	Средневзвешенные показатели тарифной сметы за 2025 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Откл. в сумме (тысяче)	Откл. в (%)	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	97 086,86	97 086,58	97 086,82	134 092,55	37 005,73	38,12	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	59 435,50	52 949,67	58 895,01	68 413,76	9 518,74	16,16	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	1 031,39	1 062,33	1 033,97	1 400,52	366,55	35,45	
1.2	ТСМ	тыс.тенге	87,75	90,38	87,97	86,94	-1,03	-1,17	
1.3	электроэнергия на технологично	тыс.тенге	4 299,36	4 428,34	4 310,11	9 854,73	5 544,62	128,64	
	в материальную эксплуатацию	тыс.кВтч	391,63	391,63	391,63	391,63	0,00	0,00	
	цены на электроэнергию	тыс.кВтч	14,283	14,711	14,32	32,74	18,42	128,64	
	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	54 017,00	47 368,61	53 462,97	57 071,57	3 608,60	6,75	
1.4	Нормативные технологические потери	%	8,69	8,67	8,69	8,69	0,00	0,00	
	цены покупки у ТОО "Усть-Каменгорская ТЭЦ"	тыс.Гкал	2,88	2,87	2,88	2,88	-0,47	-16,29	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	18 755,64	16 488,64	18 567,16	23 676,04	5 108,88	27,52	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	24 590,79	29 548,41	25 003,92	44 965,62	19 961,70	79,83	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	21 672,53	26 036,37	22 036,18	39 424,52	17 388,34	78,91	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	1 815,16	2 185,72	1 846,04	3 707,55	1 861,51	100,84	
2.4	ОППБ	тыс.тенге	573,21	690,23	582,96	997,16	414,20	71,05	
2.5	Обязательные пенсионные взносы работодателю	тыс.тенге	52,22	60,90	52,94	156,89	103,95	196,34	
	Средств отчислений на обязательное пенсионное страхование	тыс.тенге	477,67	575,19	485,80	679,50	193,71	39,87	
	средств отчислений на обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	3,89	3,89	3,89	3,48	-0,42	-7,68	
3	Амортизация	тыс.тенге	306 330,00	368 238,92	311 663,24	600 061,16	288 397,92	92,54	
3.1	на выполнение инвестиционной программы	тыс.тенге	4 033,90	4 981,20	4 112,84	8 052,53	3 939,69	95,79	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	4 033,90	4 981,20	4 112,84	8 052,53	3 939,69	95,79	
4.1	Текущий ремонт, не привязанный к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	339,41	349,59	340,26	393,81	53,55	15,74	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	339,41	349,59	340,26	393,81	53,55	15,74	
5.1	Проверка приборов КИП и А	тыс.тенге	5 961,90	6 140,75	5 976,80	9 571,92	3 595,12	60,15	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.2	Услуги по программному обеспечению	тыс.тенге	167,79	172,83	168,21	448,32	280,11	166,52	
5.3	Услуги транспорта	тыс.тенге	433,41	446,41	434,49	430,24	-4,25	-0,98	
5.4	Услуги энергетической (спирка энергодежур) (ПМУ)	тыс.тенге	2 747,34	2 829,76	2 754,21	5 145,36	2 391,15	86,82	
		тыс.тенге	115,46	118,92	115,75	129,45	13,70	11,84	

