

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

Отчетный период: с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 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 01.12.2025г. по 30.11.2026г. согласно приказу №206-ОД от 21.11.2025г.	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 года	Откл. в сумме (тыс.тенге)	Откл. в (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	97 086,58	90 551,95	-6 534,63	-6,73	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	52 949,67	47 265,10	-5 684,57	-10,74	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	1 062,33	717,09	-345,24	-32,50	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	90,38	53,10	-37,28	-41,25	
1.3	электроэнергия на технологию	тыс.тенге	4 428,34	7 499,00	3 070,66	69,34	
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	301,03	166,98	-134,05	-44,53	
	цена электроэнергии	тенге/кВтч	14,711	44,91	30,20	205,28	
	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	47 368,61	38 995,91	-8 372,70	-17,68	
		%	8,67	8,67	0,00	0,00	
1.4	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	2,87	1,568	-1,30	-45,42	
	цена покупки у ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"		16 488,64	24 870,23	8 381,59	50,83	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	29 548,41	29 460,07	-88,34	-0,30	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	26 036,37	25 459,42	-576,95	-2,22	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	2 185,72	2 578,27	392,55	17,96	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	690,23	717,29	27,06	3,92	
2.4	ОПНВ	тыс.тенге	60,90	107,23	46,33	76,07	
2.5	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	575,19	597,86	22,67	3,94	
	Среднемесячная численность персонала	человек	5,89	6,52	0,63	10,75	
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	306 520,00	325 241,45	18 721,45	6,11	
3	Амортизация	тыс.тенге	4 981,20	5 818,22	837,02	16,80	
3.1	на выполнение инвестиционной программы	тыс.тенге	4 981,20	5 818,22	837,02	16,80	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	349,59	184,30	-165,29	-47,28	
4.1	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	349,59	184,30	-165,29	-47,28	

5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	6 140,75	5 681,21	-459,54	-7,48
5.1	Проверка приборов КИП и А	тыс.тенге	172,83	158,37	-14,46	-8,37
5.2	Услуги по программному обеспечению	тыс.тенге	446,41	770,75	324,34	72,66
5.3	Услуги транспорта	тыс.тенге	2 829,76	2 954,47	124,71	4,41
5.4	Услуги спецпрачечной (стирка спецодежды) (ЦМУ)	тыс.тенге	118,92	39,94	-78,98	-66,42
5.5	Дератизационные и дезинсекционные работы	тыс.тенге	4,09	0,61	-3,48	-85,20
5.6	Услуги связи	тыс.тенге	415,39	130,47	-284,92	-68,59
5.7	Услуги интернета, электронной почты, телефон	тыс.тенге	100,69	3,88	-96,81	-96,15
5.8	Услуги противопожарной защиты объектов и тех.обслуживанию приборов пож.сигнализации	тыс.тенге	281,82	289,32	7,50	2,66
5.9	Охранные услуги и автоматизированной системы контроля допуска (АСКД)	тыс.тенге	336,35	369,66	33,31	9,90
5.10	Услуги по закупке ТМЗ и оборудования(отдел закупок)	тыс.тенге	42,49	48,97	6,48	15,26
5.11	Затраты по ПТО, СГМ, ОГЭ, СД по БП, ОСК	тыс.тенге	838,56	852,27	13,71	1,63
5.12	услуги по проведению технической экспертизы ИП	тыс.тенге	224,26	11,72	-212,54	-94,77
5.13	услуги СМИ	тыс.тенге	142,90	1,40	-141,50	-99,02
5.14	услуги по определению нормативных технических потерь	тыс.тенге	186,28	49,37	-136,91	-73,49
6	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	400,55	544,53	143,98	35,95
6.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	259,14	269,40	10,26	3,96
6.2	плата в бюджет за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	1,22	1,17	-0,05	-4,23
6.3	медосмотр	тыс.тенге	131,71	266,92	135,21	102,66
6.4	затраты по природоохранным мероприятиям	тыс.тенге	8,47	7,04	-1,43	-16,93
7	Налоги всего, в том числе:	тыс.тенге	2 716,41	1 598,52	-1 117,89	-41,15
7.1	Земельный налог	тыс.тенге	3,52	1,22	-2,30	-65,20
7.2	Налог на имущество	тыс.тенге	2 710,93	1 596,11	-1 114,82	-41,12
7.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	1,96	1,19	-0,77	-39,30
II	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	97 086,58	90 551,95	-6 534,63	-6,73
	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-37 556,53	-37 556,53	
III	Всего доходов	тыс.тенге	97 086,58	52 995,42	-44 091,16	-45,41
IV	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	30,26	16,517	-13,74	-45,41
V	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 208,51	3 208,52	0,01	0,00

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)

2026 года

