

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

Отчетный период: с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете на период с 01.12.2023г. по 30.11.2024г. согласно приказу №199-ОД от 13.11.2023г.	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы на период с 01.12.2023 года по 30.11.2024 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	88 099,00	111 359,67	23 260,67	26,40	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	55 920,28	53 468,36	-2 451,92	-4,38	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	1 001,35	1 733,71	732,36	73,14	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	85,19	70,74	-14,45	-16,97	
1.3	электроэнергия на технологию	тыс.тенге	4 174,14	6 321,72	2 147,58	51,45	
	в натуральной форме	тыс.тенге	361,03	247,66	-53,37	-17,73	
	денежная эквивалент	тыс.тенге	13,866	25,53	11,66	84,09	
	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	50 659,60	45 342,20	-5 317,40	-10,50	
1.4	Нормативные технологические потери	%	8,74	8,74	0,00	-0,05	
	цена покупки у ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"	тыс.тенге	2,90	2,483	-0,41	-14,28	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	17 488,12	18 259,00	770,88	4,41	
2.1	зарплата персонала	тыс.тенге	19 097,38	40 705,40	21 608,02	113,15	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	17 162,32	36 245,69	19 083,37	111,19	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	1 432,11	2 989,36	1 557,25	108,74	
2.4	ОНПВ	тыс.тенге	452,25	933,35	481,10	106,38	
2.5	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	50,70	248,09	197,39	389,32	
	Среднемесячная численность персонала	человек	5,89	288,91	288,91		
	среднемесячная заработная плата	тыс.тенге	242 731,00	598 855,11	356 124,11	146,72	
3	Амортизация	тыс.тенге	4 317,61	6 382,79	2 065,18	47,83	
3.1	на выполнение инвестиционной программы	тыс.тенге	4 317,61	6 382,79	2 065,18	47,83	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	329,52	368,26	38,74	11,76	
4.1	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	329,52	368,26	38,74	11,76	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	5 788,25	8 297,37	2 509,12	43,35	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
5.1	Проверка приборов КИП и А	тыс.тенге	162,91	340,98	178,07	109,30	

5.2	Услуги по программному обеспечению	тыс.тенге	420,78	146,09	-274,69	-65,28
5.3	Услуги транспорта	тыс.тенге	2 667,32	4 838,08	2 170,76	81,38
5.4	Услуги спецтранспортом (стирка спецодежды) (ЦМУ)	тыс.тенге	112,09	122,76	10,67	9,51
5.5	Дератизационные и дезинсекционные работы	тыс.тенге	3,68	3,65	-0,03	-0,71
5.6	Услуги связи	тыс.тенге	391,54	508,40	116,86	29,85
5.7	Услуги интернета, электронной почты, телефон	тыс.тенге	94,91	100,95	6,04	6,36
5.8	Услуги противопожарной защиты объектов и тех.обслуживанию приборов пож.сигнализации	тыс.тенге	265,64	375,29	109,65	41,28
5.9	Охранные услуги и автоматизированной системы контроля допуска (АСКД)	тыс.тенге	317,04	500,74	183,70	57,94
5.10	Услуги по закупке ТМЗ и оборудования(отдел закупок)	тыс.тенге	40,05	16,05	-24,00	-59,93
5.11	Заплаты по ПГО, СГМ, ОГЭ, СД по БП, ОСК	тыс.тенге	790,42	1 187,42	397,00	50,23
5.12	услуги по проведению технической экспертизы ИП	тыс.тенге	211,39	98,92	-112,47	-53,21
5.13	услуги СМИ	тыс.тенге	134,70	29,74	-104,96	-77,92
5.14	услуги по определению нормативных технических потерь	тыс.тенге	175,58	28,31	-147,27	-83,87
6	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	377,55	665,61	288,06	76,30
6.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	244,26	368,74	124,48	50,96
6.2	плата в бюджет за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	1,15	5,04	3,89	338,00
6.3	медосмотр	тыс.тенге	124,15	222,96	98,81	79,59
6.4	затраты по природоохранным мероприятиям	тыс.тенге	7,99	68,87	60,88	762,01
7	Налоги всего, в том числе:	тыс.тенге	2 268,44	1 471,88	-796,56	-35,11
7.1	Земельный налог	тыс.тенге	2,94	1,99	-0,95	-32,38
7.2	Налог на имущество	тыс.тенге	2 263,86	1 468,41	-795,45	-35,14
7.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	1,64	1,48	-0,16	-9,69
II	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	88 099,00	111 359,67	23 260,67	26,40
III	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-38 235,65	-38 235,65	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	88 099,00	73 124,02	-14 974,98	-17,00
V	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	30,26	25,116	-5,14	-17,00
	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 911,50	2 911,50	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

Дата "21" 04 2025 года
М.П.

(Ф.И.О. подписавшего)