

"ҮМЗ" АҚ реттеліп көрсетілген жылу энергиясын беру және болу қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы есебі

Есепті кезең: 2024 жылғы I қантардан бастап 2024 жылғы 30 маусымға дейін

Индекс ИТС-1

Кезеңділігі: жарты жылдық

Нысанын ұсыну мерзімі: - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың I тамызынан кешіктірмей

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметала көзделгені 01.12.2023ж.- 30.11.2024ж. аралығына 13.11.2023ж. №199-НҚ бұйрығына сәйкес	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері 2024 жылдың I жарты жылдығы бойынша	Ауытқу. (мың теңге)	Ауытқу (%)	Ауытқу себептері
1	2	3	5	8	9	10	11
1	Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындары барлығы, соның ішінде:	мың теңге	88 099,00	64 486,20	-23 612,80	-26,80	шығылның ашом көрсетілген қызмет көлемінің азаюына байланысты
1	Материалдық шығындар барлығы, с.і:	мың теңге	55 920,28	32 917,29	-23 002,99	-41,14	
1.1	Шикізаттар мен материалдар	мың теңге	1 001,35	783,07	-218,28	-21,80	
1.2	ЖЖМ	мың теңге	85,19	43,54	-41,65	-48,89	
1.3	электр энергиясы технологияға инфрақұрылымдарда	мың теңге	4 174,14	3 890,23	-283,91	-6,80	
	электроэнергия бағасы	мың кВт/с	301,03	157,34	-143,69	-47,73	
	Нормативтік ысыраулар шығындары	теңге/кВт/с	13,866	24,73	10,86	78,31	шығылның ашом көрсетілген қызмет көлемінің азаюына байланысты
1.4	Нормативтік техникалық ысыраулар	%	8,74	8,74	0,00	0,00	
	"Өскемен ЖЭО" ЖШС сағып алу бағасы	мың Гкал	2,90	1,49	-1,41	-48,51	
2	Еңбексіз төлеу шығындары барлығы, с.і.	теңге/Гкал	17 488,12	18 907,04	1 418,92	8,11	
2.1	Өндірістік персоналдың жадақысы	мың теңге	19 097,38	22 566,38	3 469,00	18,16	
2.2	әлеуметтік салық	мың теңге	17 162,32	20 259,26	3 096,94	18,04	
2.3	МӨМС	мың теңге	1 432,11	1 664,60	232,49	16,23	
2.4	МКЭС	мың теңге	452,25	511,53	59,28	13,11	
	Персоналдың орташа тізімдік саны	мың теңге	50,70	130,99	80,29	158,36	
	орташа айлық жалақы	адам	5,89	5,81	-0,08	-1,42	
3	Амортизация	теңге/адам	242 731,00	581 326,44	338 595,44	139,49	
3.1	инвестициялық бағдарламаны орындауға	мың теңге	4 317,61	3 457,38	-860,23	-19,92	шығылның ашом көрсетілген қызмет көлемінің азаюына байланысты
4	Жөндеу барлығы, с.і.	мың теңге	4 317,61	3 457,38	-860,23	-19,92	
4.1	Негізгі құралдар құнының осуіне алып келмейтін ағымдық жөндеу	мың теңге	329,52	176,79	-152,73	-46,35	шығылның ашом көрсетілген қызмет көлемінің азаюына байланысты
5	Өндірістік сипаттағы басқада ұйымдар қызметтері, барлығы	мың теңге	329,52	176,79	-152,73	-46,35	
5.1	Приборларды тексеру және КИП и А	мың теңге	5 788,25	4 270,06	-1 518,19	-26,23	шығылның ашом көрсетілген қызмет көлемінің азаюына байланысты
		мың теңге	162,91	89,47	-73,44	-45,08	

5.2	Программалық қамтамасыз ету қызметі	мың теңге	420,78	75,43	-345,35	-82,07
5.3	Көлік қызметі	мың теңге	2 667,32	2 469,06	-198,26	-7,43
5.4	Арнайы жуу қызметі (жұмыс киімді жуу) (ЦМУ)	мың теңге	112,09	74,69	-37,40	-33,37
5.5	Дезинфекциялық және дезинсекциялық жұмыстар	мың теңге	3,68	1,99	-1,69	-45,91
5.6	Байланыс қызметі	мың теңге	391,54	280,61	-110,93	-28,33
5.7	Интернета, электронды пошта, телефон қызметтері	мың теңге	94,91	56,74	-38,17	-40,21
5.8	Объектілерде өртке қарсы қорғаныс қызметі және өрт сигнал приборларына қызмет көрсету	мың теңге	265,64	205,31	-60,33	-22,71
5.9	Күзет қызметі және өткізуді бақылаудың автоматтандырылған жүйесі (ӨБАЖ)	мың теңге	317,04	257,95	-59,09	-18,64
5.10	ТМҚ және құралдар сатып алу бойынша қызметтер (сатып алу бөлімі)	мың теңге	40,05	10,15	-29,90	-74,65
5.11	ПТТО, СГМ, ОГЭ, СДБП, ОСК бойынша шығындар	мың теңге	790,42	596,45	-193,97	-24,54
5.12	ИБ техникалық экспертиза жүргізу қызметі	мың теңге	211,39	107,78	-103,61	-49,02
5.13	БАҚ қызметі	мың теңге	134,70	29,00	-105,70	-78,47
5.14	нормативтік техникалық ысыраптарды анықтау бойынша қызметтер	мың теңге	175,58	15,42	-160,16	-91,22
6	Басқала шығындар барлығы, соның ішінде	мың теңге	377,55	298,91	-78,64	-20,83
6.1	жұмыс берушінің АҚЖ сақтандыруы	мың теңге	244,26	225,54	-18,72	-7,66
6.2	қоршаған ортаны ластағаны үшін бюджетке төлемдер	мың теңге	1,15	1,16	0,01	0,68
6.3	медосмотр	мың теңге	124,15	66,95	-57,20	-46,08
6.4	табынғатты қорғау шаралары бойынша шығындар	мың теңге	7,99	5,26	-2,73	-34,16
7	Салықтар барлығы, соның ішінде:	мың теңге	2 268,44	799,39	-1 469,05	-64,76
7.1	Жер салығы	мың теңге	2,94	1,08	-1,86	-63,16
7.2	Мүлік салығы	мың теңге	2 263,86	797,41	-1 466,45	-64,78
7.3	Көлік салығы	мың теңге	1,64	0,90	-0,74	-45,01
II	Барлық шығындар	мың теңге	88 099,00	64 486,20	-23 612,80	-26,80
	Пайда	мың теңге	0,00	-19 142,34	-19 142,34	
III	Барлық кірістер	мың теңге	88 099,00	45 343,86	-42 755,14	-48,53
IV	Көрсетілген қызмет көлемі (тауарлар, жұмыс)	мың Гкал	30,26	15,57	-14,68	-48,53
V	Тариф (ККС-сыз)	теңге/Гкал	2 911,50	2 911,50	0,00	0,00

шығынның аздық көрсетілген қызмет көлемінің азаюына байланысты

шығынның аздық көрсетілген қызмет көлемінің азаюына байланысты

Ұйымның атауы: "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ

Мекен жайы: Осекемен қ, Абай даңғ, 102

Телефон: 8 (7232) 29-81-94

Орындаушының аты-жөні және телефоны: Ахметов Е..., т.29-80-21

О. Замтши

(А.Ж.Т. қолы)



Күні: 2024 жыл

М.О.