

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

Отчетный период: с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 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 01.12.2023г. по 30.11.2024г. согласно приказу №199-ОД от 13.11.2023г.	Фактические показатели сложившиеся тарифной сметы за 1 полугодие 2024 года	Откл. в сумме (тыс.тенге)	Откл. в (%)	Причины отклонения
1	2	3	5	8	9	10	11
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	88 099,00	64 486,20	-23 612,80	-26,80	снижение затрат обусловлен снижением объемов оказанных услуг
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	55 920,28	32 917,29	-23 002,99	-41,14	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	1 001,35	783,07	-218,28	-21,80	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	85,19	43,54	-41,65	-48,89	
1.3	электроэнергия на технологию	тыс.тенге	4 174,14	3 890,23	-283,91	-6,80	
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	301,03	157,34	-143,69	-47,73	
	цена электроэнергии	тыс.тенге/кВтч	13,866	24,73	10,86	78,31	
	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	50 659,60	28 200,45	-22 459,15	-44,33	снижение затрат обусловлен снижением объемов оказанных услуг
		%	8,74	8,74	0,00	0,00	
1.4	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	2,90	1,49	-1,41	-48,51	
	цена покупки у ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"	тыс.тенге	17 488,12	18 907,04	1 418,92	8,11	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	19 097,38	22 566,38	3 469,00	18,16	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	17 162,32	20 259,26	3 096,94	18,04	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	1 432,11	1 664,60	232,49	16,23	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	452,25	511,53	59,28	13,11	
2.4	ОПНВ	тыс.тенге	50,70	130,99	80,29	158,36	
	Среднестатистическая численность персонала	человек	5,89	5,81	-0,08	-1,42	
	среднемесячная заработная плата	тыс.тенге/чел.	242 731,00	338 595,44	94 864,44	39,49	
3	Амортизация	тыс.тенге	4 317,61	3 457,38	-860,23	-19,92	снижение затрат обусловлен снижением объемов оказанных услуг
3.1	на выполнение инвестиционной программы	тыс.тенге	4 317,61	3 457,38	-860,23	-19,92	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	329,52	176,79	-152,73	-46,35	снижение затрат обусловлен снижением объемов оказанных услуг
4.1	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	329,52	176,79	-152,73	-46,35	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	5 788,25	4 270,06	-1 518,19	-26,23	снижение затрат обусловлен снижением объемов оказанных услуг
5.1	Проверка приборов КИП и А	тыс.тенге	162,91	89,47	-73,44	-45,08	

5.2	Услуги по программному обеспечению	тыс.тенге	420,78	75,43	-345,35	-82,07
5.3	Услуги транспорта	тыс.тенге	2 667,32	2 469,06	-198,26	-7,43
5.4	Услуги специализированной (стирка спецодежды) (ЦМУ)	тыс.тенге	112,09	74,69	-37,40	-33,37
5.5	Дератизационные и дезинфекционные работы	тыс.тенге	3,68	1,99	-1,69	-45,91
5.6	Услуги связи	тыс.тенге	391,54	280,61	-110,93	-28,33
5.7	Услуги интернета, электронной почты, телефон	тыс.тенге	94,91	56,74	-38,17	-40,21
5.8	Услуги противопожарной защиты объектов и тех.обслуживанию приборов пож.сигнализации	тыс.тенге	265,64	205,31	-60,33	-22,71
5.9	Охранные услуги и автоматизированной системы контроля допуска (АСКУ)	тыс.тенге	317,04	257,95	-59,09	-18,64
5.10	Услуги по закупке ТМЗ и оборудования(отдел закупок)	тыс.тенге	40,05	10,15	-29,90	-74,65
5.11	Затраты по ПТО, СГМ, ОГЭ, СД по БП, ОСК	тыс.тенге	790,42	596,45	-193,97	-24,54
5.12	услуги по проведению технической экспертизы ИП	тыс.тенге	211,39	107,78	-103,61	-49,02
5.13	услуги СМИ	тыс.тенге	134,70	29,00	-105,70	-78,47
5.14	услуги по определению нормативных технических потерь	тыс.тенге	175,58	15,42	-160,16	-91,22
6	<b>Прочие затраты, всего, в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>377,55</b>	<b>298,91</b>	<b>-78,64</b>	<b>-20,83</b>
6.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	244,26	225,54	-18,72	-7,66
6.2	плата в бюджет за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	1,15	1,16	0,01	0,68
6.3	медосмотр	тыс.тенге	124,15	66,95	-57,20	-46,08
6.4	затраты по природоохранным мероприятиям	тыс.тенге	7,99	5,26	-2,73	-34,16
7	<b>Налоги всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 268,44</b>	<b>799,39</b>	<b>-1 469,05</b>	<b>-64,76</b>
7.1	Земельный налог	тыс.тенге	2,94	1,08	-1,86	-63,16
7.2	Налог на имущество	тыс.тенге	2 263,86	797,41	-1 466,45	-64,78
7.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	1,64	0,90	-0,74	-45,01
II	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>88 099,00</b>	<b>64 486,20</b>	<b>-23 612,80</b>	<b>-26,80</b>
	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-19 142,34	-19 142,34	
III	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	88 099,00	45 343,86	-42 755,14	-48,53
IV	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	тыс.Гкал	30,26	15,57	-14,68	-48,53
V	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/Гкал	2 911,50	2 911,50	0,00	0,00

снижение затрат обусловлен снижением объемов оказанных услуг

снижение затрат обусловлен 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

И.о. директора по технической подготовке АО "УМЗ"

О. Замчий



(Ф.И.О. подпись)

Дата "06" июля "2024" года

М.П.

