

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

Отчетный период: с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года.

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодная

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Презумируемо в тарифной смете с 01.12.2024г. по 30.11.2025г. согласно приказу №241-ОД от 04.11.2024г.	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2025 года	Откл. в сумме (тыс.тенг)	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.тенг	97 086,86	76 107,11	-20 979,74	-21,61	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенг	59 435,50	39 877,73	-19 557,77	-32,91	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенг	1 031,39	752,79	-278,60	-27,01	
1.2	ГСМ	тыс.тенг	87,75	52,72	-35,03	-39,92	
1.3	электроэнергия на технологично	тыс.тенг	4 299,36	5 514,19	1 214,83	28,26	
	и коммунальные услуги	тыс.тенг	301,03	166,98	-134,05	-44,53	
	аренда помещений	тыс.тенг	14,282	33,02	18,74	131,21	
	Затраты на нормативные потери	тыс.тенг	54 017,00	33 558,04	-20 458,96	-37,88	
1.4	Исчисления налогов и сборов	%	8,69	9,02	0,33	3,76	
	цена покупки у ТОО "Усть-Каменогорская ГЭЦ"	тыс.тенг	2,88	1,516	-1,36	-47,38	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенг	18 755,64	22 141,67	3 386,03	18,05	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенг	24 590,79	25 954,10	1 363,32	5,54	
2.2	социальный налог	тыс.тенг	21 672,53	22 768,42	1 095,89	5,06	
2.3	ОСМС	тыс.тенг	1 815,16	2 156,13	340,97	18,78	
2.4	ОПНВ	тыс.тенг	573,21	563,98	-9,23	-1,61	
2.5	Обязательные пенсионные взносы работодатели	тыс.тенг	52,22	127,87	75,65	144,87	
	Среднемесячная численность персонала	человек	477,67	337,70	-139,97	-29,30	
	среднемесячная заработная плата	тыс.тенг	3,89	6,16	0,27	4,55	
3	Амортизация	тыс.тенг	306 520,60	308 003,79	1 483,79	0,48	
3.1	на выполнение инвестиционной программы	тыс.тенг	4 033,90	3 906,18	-127,72	-3,17	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенг	4 033,90	3 906,18	-127,72	-3,17	
4.1	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенг	339,41	174,93	-164,48	-48,46	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенг	339,41	174,93	-164,48	-48,46	
5.1	Проверка приборов КИП и А	тыс.тенг	5 961,90	4 974,74	-987,16	-16,56	
		тыс.тенг	167,79	71,50	-96,29	-57,38	

5.2	Услуги по программному обеспечению	тыс.тенге	433,41	104,59	-328,82	-75,87
5.3	Услуги транспорта	тыс.тенге	2 747,34	2 745,91	-1,43	-0,05
5.4	Услуги спецразрешений (сгорка спонсорских) (ИМУ)	тыс.тенге	115,46	88,91	-26,55	-23,00
5.5	Дератизационные и дезинсекционные работы	тыс.тенге	3,97	1,12	-2,85	-71,76
5.6	Услуги связи	тыс.тенге	403,29	317,58	-85,71	-21,25
5.7	Услуги интернета, электронной почты, телефон	тыс.тенге	97,76	122,77	25,01	25,58
5.8	Услуги противопожарной защиты объектов и тех.обслуживанию приборов пожарной сигнализации	тыс.тенге	273,61	256,03	-17,58	-6,42
5.9	Охранные услуги и автоматизированной системы контроля допуска (АСКУД)	тыс.тенге	326,56	313,29	-13,27	-4,06
5.10	Услуги по закупке ТМЗ и оборудования(отдел закупок)	тыс.тенге	41,25	11,49	-29,76	-72,14
5.11	Заплаты по ГТО, СТМ, ОГЭ, СД по БП, ОСК	тыс.тенге	814,13	751,20	-62,93	-7,73
5.12	услуги по проведению технической экспертизы ИИ	тыс.тенге	217,73	173,41	-44,32	-20,35
5.13	услуги СМН	тыс.тенге	138,74	0,55	-138,19	-99,61
5.14	услуги по определению нормативных технических потерь	тыс.тенге	180,85	16,37	-164,48	-90,95
6	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	388,88	322,73	-66,15	-17,01
6.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	251,59	235,15	-16,44	-6,54
6.2	плата в бюджет за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	1,19	1,12	-0,07	-5,92
6.3	мелесмотр	тыс.тенге	127,87	75,50	-52,37	-40,95
6.4	затраты по природоохранным мероприятиям	тыс.тенге	8,23	10,96	2,73	33,17
7	Налогн всего, в том числе:	тыс.тенге	2 336,48	896,70	-1 439,78	-61,62
7.1	Земельный налог	тыс.тенге	3,02	1,15	-1,87	-61,94
7.2	Налог на имущество	тыс.тенге	2 331,77	894,60	-1 437,17	-61,63
7.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	1,69	0,95	-0,74	-43,76
II	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	97 086,86	76 107,11	-20 979,74	-21,61
	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-27 038,51	-27 038,51	
III	Всего доходов	тыс.тенге	97 086,86	49 068,60	-48 018,26	-49,46
IV	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	30,26	15,293	-14,97	-49,46
V	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 208,52	3 208,52	0,00	0,00

Наименование организации: АО "Улыбинский металлургический завод"

Адрес: г. Усть-Каменогорск, пр.Абай 102

Телефон: 8 (7232) 29-81-94

Факсимильный и телефон исполнителя: Ахметов Е., т.29-80-21

Директор по технической подготовке АО "УМЗ"

В. Шотт

(Ф.И.О. подпись)

2025 года

07



Ахметов Е.