

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче электрической энергии АО "УМЗ"

Отчетный период: 2024 год

Периодичность: годовая

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

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете от 21.12.2023г. №247-ОД	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Откл в сумме (тыс.тенге)	Откл. (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	41 005,62	65 224,55	24 218,92	59,06	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 675,83	3 062,91	387,08	14,47	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	919,64	862,45	-57,19	-6,22	
1.2	GSM	тыс.тенге	59,98	40,50	-19,48	-32,48	
1.3	Энергия всего, в том числе:	тыс.тенге	1 696,21	2 159,96	463,75	27,34	
1.3.1	электроэнергия	тыс.тенге	362,19	456,50	94,31	26,04	
1.3.2	тепловая энергия	тыс.тенге	787,92	1 076,30	288,38	36,60	
1.3.3	водоснабжение	тыс.тенге	274,75	324,37	49,62	18,06	
1.3.4	водоканализация	тыс.тенге	271,35	302,79	31,44	11,59	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	13 245,62	32 301,12	19 055,50	143,86	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	11 946,24	28 776,87	16 830,63	140,89	
	Среднестатистическая численность	человек	5,86	4,41	-1,45	-24,77	
2.2	Среднемесячная заработная плата	тыс.тенге/чел.	170 000,00	544 351,18	374 351,18	220,21	
2.3	социальный налог	тыс.тенге	987,53	2 379,32	1 391,79	140,94	
2.4	ОПНВ	тыс.тенге	311,85	767,37	455,52	146,07	
2.5	Областные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		113,48	113,48		
3	Амортизация	тыс.тенге		264,08			
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости ОС	тыс.тенге	2 000,96	5 448,20	3 447,24	172,28	
	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	219,35	272,48	53,13	24,22	
4	характера, всего	тыс.тенге	2 198,39	5 393,13	3 194,74	145,32	снижение затрат обусловлено снижением объемов оказанных услуг
4.1	Поверка приборов	тыс.тенге	103,33	297,01	193,68	187,43	
4.2	Услуги по программному обеспечению IC	тыс.тенге	81,63	329,81	248,18	304,03	
4.3	Техобслуживание контрольно-множительной техники	тыс.тенге	59,10	2,66	-56,44	-95,49	
4.4	Услуги транспорта	тыс.тенге	1,55	2 370,84	2 369,29	152 857,29	
4.5	Размещение жидких и твердых отходов	тыс.тенге	7,15	4,17	-2,98	-41,73	
4.6	Услуги спецтранспорта (стирка спецодежды)	тыс.тенге	116,23	194,35	78,12	67,21	
4.7	Дезинфекционные и дезинсекционные работы	тыс.тенге	26,11	18,83	-7,28	-27,86	
4.8	Услуги связи	тыс.тенге	0,33	444,44	444,11	134 578,63	

4.9	Услуги интернета, электронная почта	тыс.тенге	15,63	29,37	13,74	87,90
4.10	Услуги складского хозяйства	тыс.тенге	65,59	101,27	35,68	54,40
4.11	Услуги пожарной охраны	тыс.тенге	422,16	490,14	67,98	16,10
4.12	Охрана, услуги	тыс.тенге	451,95	350,26	-101,69	-22,50
4.13	Диспетчерское обслуживание, ПТО	тыс.тенге	0,00	114,41	114,41	
4.14	Мелюсметр	тыс.тенге	92,28	157,94	65,66	71,15
4.15	Услуги Автоматизированной Системы Контроля Допуска (АСКД)	тыс.тенге	14,26	30,47	16,21	113,71
4.16	Услуги типографии	тыс.тенге	63,61	83,05	19,44	30,56
4.17	Услуги по ООС (анализы, замеры, пробы)	тыс.тенге	77,69	209,24	131,55	169,33
4.18	Услуги по демеркуризации ртутьсодержащих материалов	тыс.тенге	16,64	1,45	-15,19	-91,29
4.19	услуги размещения в СМИ	тыс.тенге	59,35	17,52	-41,83	-70,48
4.20	Спецдежда	тыс.тенге	523,80	145,91	-377,89	-72,14
5	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	210,52	270,31	59,79	28,40
5.1	страхование ГПО работодателя	тыс.тенге	210,52	270,31	59,79	28,40
6	Затраты на компенсацию нормативных потерь всего, в том числе:	тыс.тенге	20 454,94	18 029,46	-2 425,48	-11,86
6.1		%	6,36	6,36	0,00	0,00
6.2	Нормативные технологические потери	тыс. кВтч	1 230,38	790,48	-439,80	-35,75
6.3		мг/м³/кВтч	16,63	22,81	6,18	37,18
7	Налоги всего, в том числе:	тыс.тенге		446,93	446,93	
7.1	имущественный налог	тыс.тенге		397,81	397,81	
7.2	земельный налог	тыс.тенге		49,12	49,12	
II	Всего затрат	тыс.тенге	41 005,62	65 224,55	24 218,92	59,06
III	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-42 506,40	-42 506,40	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	41 005,62	22 718,15	-18 287,48	-44,60
V	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	21 003,73	11 638,394	-9 365,34	-44,59
VI	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,952	1,952	0,00	-0,03

скажем затрат обусловлено снижением объема оказанных услуг

Наименование организации: АО "Ульбинский металлургический завод"

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

Телефон: 8 (7232) 29-81-94

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

Директор по технической подготовке АО "УМЗ"

(Ф.И.О. подпись)

В. Шогт

Дата: 21.04.2025 года

М.П.