

Додаток 2
до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках

**Розрахунок
тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії
по АТ "Одеська ТЕЦ" на листопад-грудень 2020 року**

Найменування показників	Одиниці виміру	Всього плановий період	Електрична енергія				Теплова енергія			
			факт, що передус базовому періоду	базовий період		плановий період	факт, що передус базовому періоду	базовий період		плановий період
				план	очікувані дані			план	очікувані дані	
частка витрат умовного палива	в.о.	х	х	х	х	0,247588381	х	х	х	0,752411619
Виробнича собівартість, у т.ч.:	тис.грн	154 638,2	108 728,9	127 156,5	102 742,5	35 694,6	335 622,2	386 419,0	334 234,4	118 943,6
виробничі послуги	тис.грн	3 257,4	2 923,5	2 138,6	2 832,9	806,5	8 606,0	6 499,3	9 204,9	2 450,9
сировина і допоміжні матеріали	тис.грн	3 689,5	2 781,1	2 422,3	2 958,3	913,5	8 081,4	7 361,4	9 774,9	2 776,0
паливо	тис.грн	112 485,2	87 271,8	99 481,4	79 281,9	25 257,9	273 246,6	302 315,0	258 353,1	87 227,3
енергія зі сторони	тис.грн	2 922,5	2 080,7	1 918,7	1 233,5	723,6	6 092,6	5 831,0	4 283,3	2 198,9
витрати на оплату праці	тис.грн	20 981,9	7 407,8	13 775,5	10 534,9	5 194,9	21 550,5	41 863,2	33 722,1	15 787,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн	4 616,0	1 584,6	3 030,6	2 233,4	1 142,9	4 608,9	9 209,8	7 172,1	3 473,1
амортизаційні відрахування	тис.грн	4 989,2	3 514,4	3 275,6	2 435,9	1 235,3	10 131,8	9 954,4	7 740,9	3 753,9
інші витрати	тис.грн	1 696,5	1 165,0	1 113,8	1 231,7	420,0	3 304,4	3 384,9	3 983,1	1 276,5
Адміністративні витрати, у т.ч.:	тис.грн	6 596,4	3 701,8	4 330,7	4 365,5	1 633,2	10 716,5	13 161,0	13 579,0	4 963,2
матеріальні витрати	тис.грн	166,2	168,7	109,1	163,8	41,1	489,9	331,7	511,4	125,1
витрати на оплату праці	тис.грн	4 856,7	2 277,5	3 188,5	3 032,2	1 202,5	6 587,3	9 689,8	9 419,8	3 654,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн	1 068,5	497,9	701,5	667,0	264,6	1 439,4	2 131,8	2 072,0	803,9
амортизаційні відрахування	тис.грн	138,9	91,9	91,2	79,3	34,4	264,6	277,2	248,7	104,5
інші витрати	тис.грн	366,1	665,8	240,4	423,2	90,6	1 935,3	730,5	1 327,1	275,5
Інші операційні витрати, у т.ч.:	тис.грн	181,0	96,3	118,8	125,4	44,8	309,9	361,2	424,6	136,2
на соціальний розвиток	тис.грн					0,0				0,0
на дослідження і розробку	тис.грн					0,0				0,0
інші	тис.грн	181,0	96,3	118,8	125,4	44,8	309,9	361,2	424,6	136,2
Фінансові витрати (% за кредит)	тис.грн					0,0				0,0
Усього витрат	тис.грн	161 415,6	112 527,0	131 606,0	107 233,4	37 372,6	346 648,6	399 941,2	348 238,0	124 043,0
Прибуток	тис.грн									
Податок на прибуток	тис.грн	662,2				0,0	1 969,2	1 755,8	250,9	662,2
відсоток податку на прибуток	%	18,0%	18,0%	18,0%		18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%
Нерозподілений прибуток, у т.ч.:	тис.грн	3 016,5	-16 773,7	0,0	-48 303,5	0,0	8 970,8	7 998,7	1 143,0	3 016,5
дивіденди	тис.грн					0,0				0,0
відсоток дивідентів	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
резервний капітал	тис.грн					0,0				0,0
інше використання прибутку	тис.грн	3 016,5	-16 773,7	0,0	-48 303,5		8 970,8	7 998,7	1 143,0	3 016,5
Товарна продукція на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.грн	165 094,3	95 753,3	131 606,0	58 929,9	37 372,6	357 588,6	409 695,7	349 631,9	127 721,7
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для населення	тис.грн	х	х	х	х	х	214 555,3	249 524,0	220 157,3	77 782,6
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для релігійних організацій	тис.грн	х	х	х	х	х	601,8	697,6	613,5	217,7
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для бюджетних установ							114 838,6	129 585,7	101 111,6	40 397,4

Товарна продукція на виробництво теплової енергії для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	27 592,9	29 888,4	27 739,9	9 310,1
Тариф на е/е та (або) на т/е(середній)	коп/кВт-г, грн/Гкал	x	215,06	249,25	128,37	212,34	1153,17	1170,56	1067,04	967,59
Тариф на т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	1142,19	1170,60	1067,00	967,59
Тариф на т/е для релігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	1170,02	1170,40	1067,00	967,55
Тариф на т/е для бюджетних установ	грн/Гкал	x	x	x	x	x	1170,04	1170,56	1067,04	967,58
Тариф на т/е для інших споживачів	грн/Гкал						1170,00	1169,80	1067,00	966,18
Собівартість середня	коп/кВт-г, грн/Гкал	x	252,73	249,25	233,59	212,34	1117,89	1142,69	1062,79	939,72
собівартість т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	1121,39	1142,60	1064,80	939,79
собівартість т/е для релігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	1125,32	1147,40	1057,80	939,11
собівартість т/е для бюджетних установ	грн/Гкал	x	x	x	x	x	1111,84	1142,66	1064,44	939,69
собівартість т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	1114,90	1142,70	1040,50	939,33
Рентабельність	%	2,28%	-14,91%	0,00%	-45,05%	0,00%	3,16%	2,44%	0,40%	2,97%
Виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	млн.кВт-г, тис.Гкал	x	65,6	77,6	70,007	27,100	310,091	350,0	327,665	132,0
Витрати електричної енергії на власні потреби	млн.кВт-г, тис.Гкал	x	21,116	24,800	24,100	9,5	x	x	x	x
Корисний відпуск електричної та (або) теплової енергії	млн.кВт-г, тис.Гкал	x	44,525	52,8	45,907	17,6	310,091	350,0	327,665	132,000
е/е в ОРЕ / т/е для населення	млн.кВт-г, тис.Гкал	x	44,525	52,8	45,907	17,6	187,846	213,150	206,333	80,388
е/е енергопостачальним компаніям / т/е для релігійних організацій	млн.кВт-г, тис.Гкал	x					0,514	0,596	0,575	0,225
е/е споживачам за прямими договорами / т/е для бюджетних установ	млн.кВт-г, тис.Гкал	x					98,148	110,704	94,759	41,751
т/е для інших споживачів	тис.Гкал	x					23,583	25,550	25,998	9,636
Витрати умовного палива на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.тонн	27,273	15,644	18,454	16,506	6,124	50,346	56,080	54,426	21,149
на виробництво т/е для населення	тис.тонн	x	x	x	x	x	30,472	34,153	34,453	12,881
на виробництво т/е для релігійних організацій	тис.тонн	x	x	x	x	x	0,083	0,095	0,096	0,036
на виробництво т/е для бюджетних установ	тис.тонн						15,961	17,738	15,577	6,689
на виробництво т/е для інших споживачів	тис.тонн	x	x	x	x	x	3,830	4,094	4,300	1,543
Питомі витрати умовного палива на виробництво (нормативні)	г/кВт-г, кг/Гкал	x	351,4	349,5	359,6	348,0	162,4	160,2	166,1	160,2
Питомі витрати умовного палива на виробництво (розрахункові)	г/кВт-г, кг/Гкал	x	355,0	349,5	359,6	348,0	162,8	160,2	166,1	160,2
Паливна складова на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.грн	112 485,2	87 271,8	99 481,4	79 281,9	25 257,9	273 246,6	302 315,0	258 353,1	87 227,3
на виробництво т/е для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	166 186,1	184 106,3	163 110,0	53 126,7
на виробництво т/е для релігійних організацій	тис.грн	x	x	x	x	x	456,7	517,6	450,5	148,5
на виробництво т/е для бюджетних установ	тис.грн						85 893,2	95 621,3	74 873,2	27 588,2
на виробництво т/е для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	20 710,6	22 069,8	19 919,4	6 363,9
Паливна складова на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії (на одиницю продукції)	коп/кВт-г, грн/Гкал	x	196,0	188,4	172,7	143,51	881,18	863,8	788,5	660,81
на виробництво т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	884,69	863,7	790,5	660,88
на виробництво т/е для релігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	888,52	868,5	783,5	660,00
на виробництво т/е для бюджетних установ	грн/Гкал						875,14	863,76	790,14	660,78
на виробництво т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	878,20	863,8	766,2	660,43
Умовно-постійні витрати на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.грн	48 930,4	25 255,2	32 124,6	27 951,5	12 114,7	73 402,0	97 626,2	89 884,9	36 815,7
на виробництво т/е для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	44 465,2	59 454,4	56 601,2	22 420,8

на виробництво т/е для релігійних організацій	тис.грн	x	x	x	x	x	121,7	166,2	157,7	62,8
на виробництво т/е для бюджетних установ							23 232,7	30 878,9	25 994,2	11 644,6
на виробництво т/е для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	5 582,4	7 126,7	7 131,8	2 687,5
Умовно-постійні витрати на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії (на одиницю продукції)	кВт/Гкал	x	56,72	60,84	60,89	68,83	236,7	278,9	274,3	278,91
на виробництво т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	236,7	278,9	274,3	278,91
на виробництво т/е для релігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	236,8	278,9	274,3	279,11
на виробництво т/е для бюджетних установ	грн/Гкал	x	x	x	x	x	236,7	278,9	274,3	278,91
на виробництво т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	236,7	278,9	274,3	278,90
Прибуток на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.грн	3 678,7	-16 773,7	0,0	-48 303,5	0,0	10 940,0	9 754,5	1 393,9	3 678,7
на виробництво т/е для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	3 900,0	5 957,6	455,0	2 234,4
на виробництво т/е для релігійних організацій	тис.грн	x	x	x	x	x	23,0	13,7	5,3	6,4
на виробництво т/е для бюджетних установ	тис.грн	x	x	x	x	x	5 717,0	3 090,0	244,5	1 179,2
на виробництво т/е для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	1 300,0	693,2	689,1	258,7
Прибуток на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії (на одиницю продукції)	кВт/Гкал	x	-37,7	0,0	-105,2	0,0	35,3	27,9	4,3	27,87
на виробництво т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	20,8	28,0	2,2	27,80
на виробництво т/е для релігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	44,7	23,0	9,2	28,44
на виробництво т/е для бюджетних установ	грн/Гкал	x	x	x	x	x	58,2	27,9	2,6	28,24
на виробництво т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	55,1	27,1	26,5	26,85
Ціна 1 тони умовного палива	грн	x	5 578,61	5 390,78	4 803,22	4 124,41	5 427,37	5 390,78	4 746,96	4 124,42
Ціна натурального палива, у т.ч.:		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Газ комунальний за 1000 м ³	грн	x					6 368,92	6 291,02	5 548,23	4 813,20
Газ релігійний за 1000 м ³	грн	x					6 423,40	6 291,02	5 548,23	4 813,20
Газ бюджетний за 1000 м ³	грн	x					6 285,31	6 291,02	5 548,23	4 813,20
Газ промисловий за 1000 м ³	грн	x	6 513,02	6 291,11	5 609,55	4 813,20	6 314,86	6 291,02	5 548,23	4 813,20
Вугілля за 1 т	грн	x					0,00			0,00
Мазут за 1 т	грн	x					0,00			0,00
Газ промисловий додатковий за 1000 м ³	грн	x					0,00			0,00
Вугілля (для населення) за 1 т	грн	x					x			0,00
Мазут (для населення) за 1 т	грн	x					x			0,00
Витрати на ремонтне обслуговування	тис. грн	3 961,5	3 351,7	2 601,0	3 411,9	980,8	9 713,9	7 904,2	11 231,4	2 980,7
Перевідний коефіцієнт		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Газ комунальний		x					1,168	1,170	1,169	1,167
Газ промисловий (релігійний)		x	1,168	1,170	1,169	1,167	1,168	1,170	1,169	1,167
Газ бюджетний		x					1,168	1,170	1,169	1,167
Вугілля		x					0,000			0,000
Мазут		x					0,000			0,000
Газ промисловий додатковий		x					0,000			0,000
Вугілля (для населення)		x					x			0,000
Мазут (для населення)		x					x			0,000
Встановлена потужність	МВт, Гкал/год		68,0	68,0	68,0	68,0	779,0	779,0	779,0	779,0
Чисельність персоналу	осіб	375	368	93,0	86	93	197	282,0	264	282
Середня заробітна плата	грн	741,9	11 869	15 200,7	13 146,4	5 732,4	11 902,6	15 234,3	13 618,0	5 745,0
Відсоток заробітної плати адмінперсоналу	%	18,8%	23,9%	18,8%	22,3%	18,8%	23,4%	18,8%	21,8%	18,8%
Витрати на сплату податків та зборів	тис.грн	573,0	704,1	834,9	767,9	141,9	1 609,3	2 602,5	2 527,9	431,1

Керівник



А. С. Козлов
(ініціали, прізвище)