

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 2020 рік

Найменування показників	Одиничні 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		
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Виробнича собівартість, у т.ч.:	в.о.	573 822,8	140 137,2	142 451,9	136 915,7	0,26037297	363 999,4	413 694,9	418 203,9	0,73962703	424 414,8
виробничі послуги	тис.грн	13 940,8	3 249,2	2 584,1	3 660,3	3 629,8	9 976,4	7 504,3	10 778,9	10 311,0	10 311,0
сировина і допоміжні матеріали	тис.грн	16 581,1	1 290,9	1 280,2	3 278,8	4 317,3	4 088,4	3 718,0	9 762,1	12 263,8	12 263,8
паливо	тис.грн	456 910,5	131 315,6	121 143,3	112 464,7	118 967,2	337 655,0	351 811,4	345 470,6	337 943,3	337 943,3
енергія зі сторони	тис.грн	8 333,8	1 392,1	1 808,3	1 905,3	2 169,9	4 747,2	5 251,5	6 156,4	6 163,9	6 163,9
витрати на оплату праці	тис.грн	48 729,0	29,5	9 253,4	8 970,7	12 687,7	89,2	26 873,7	26 572,1	36 041,3	36 041,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн	10 720,4	6,4	2 035,7	1 920,9	2 791,3	19,7	5 912,2	5 690,3	7 929,1	7 929,1
амортизаційні відрахування	тис.грн	13 230,0	1 271,7	3 115,5	3 502,8	3 444,7	3 928,8	9 047,7	10 206,3	9 785,3	9 785,3
інші витрати	тис.грн	5 377,2	1 581,8	1 231,4	1 212,2	1 400,1	3 494,7	3 576,1	3 567,2	3 977,1	3 977,1
Адміністративні витрати, у т.ч.:	тис.грн	17 986,4	420,6	2 929,8	3 925,4	4 683,2	1 309,3	8 508,6	11 770,7	13 303,2	13 303,2
матеріальні витрати	тис.грн	848,6	8,6	105,5	188,5	221,0	29,5	306,3	560,9	627,6	627,6
витрати на оплату праці	тис.грн	11 876,0	461,6	2 142,4	2 596,2	3 092,2	1 416,4	6 222,0	7 801,0	8 783,8	8 783,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн	2 612,7	101,5	471,3	569,2	680,3	311,7	1 368,8	1 710,6	1 932,4	1 932,4
амортизаційні відрахування	тис.грн	368,4	49,2	92,2	91,9	95,9	156,7	267,8	269,4	272,5	272,5
інші витрати	тис.грн	2 280,7	-200,3	118,4	479,6	593,8	-605,0	343,7	1 428,8	1 686,9	1 686,9
Інші операційні витрати, у т.ч.:	тис.грн	480,0	0,0	140,0	86,2	125,0	0,0	406,5	265,8	355,0	355,0
на соціальний розвиток	тис.грн					0,0				0,0	0,0
на дослідження і розробку	тис.грн					0,0				0,0	0,0
інші	тис.грн	480,0		140,0	86,2	125,0		406,5	265,8	355,0	355,0
Фінансові витрати (% за кредит)	тис.грн					0,0				0,0	0,0
Усього витрат	тис.грн	592 289,2	140 557,8	145 521,7	140 927,3	154 216,2	365 308,7	422 610,0	430 240,4	438 073,0	438 073,0
Прибуток											
Податок на прибуток	тис.грн	2 129,0	2 114,3	638,9		554,4		708,6		1 574,6	1 574,6
відсоток податку на прибуток	%	18,0%	18,0%	18,0%		18,0%	0,0%	18,0%		18,0%	18,0%
Нерозподілений прибуток, у т.ч.:	тис.грн	9 698,8	9 632,0	2 910,4	-11 008,9	2 525,4	-21 893,3	3 227,9	-15 561,4	7 173,4	7 173,4
дивіденди	тис.грн					0,0				0,0	0,0
відсоток дивідендів	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
резервний капітал	тис.грн					0,0				0,0	0,0
інше використання прибутку	тис.грн	9 698,8	9 632,0	2 910,4	-11 008,9	2 525,4	-21 893,3	3 227,9	-15 561,4	7 173,4	7 173,4

Встановлена потужність	МВт.	х	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	779,0	779,0	779,0	779,0
Чисельність персоналу	І кал/год	441	2	96,0	86	115	115	115	7	279,0	264	326
Середня заробітна плата	осіб	11 452,2	20 462,5	9 892,2	11 208,2	11 434,7	11 434,7	11 434,7	17 923,8	9 885,2	10 850,1	11 458,4
Відсоток заробітної плати адмінперсоналу	грн	18,6%	94,0%	18,8%	22,4%	19,6%	19,6%	19,6%	94,1%	18,8%	22,7%	19,6%
Витрати на сплату податків та зборів	%	389,7	543,8	896,1	813,3	1 014,8	1 014,8	1 014,8	1 609,3	2 602,5	2 493,1	2 882,7
	тис.грн											

С.М.Шинкаренко
(ініціали, прізвище)



Керівник