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 2022 рік

Найменування показників	Одиниці виміру	Всього плановий період	Електрична енергія				Теплова енергія			
			факт, що передує базовому періоду	базовий період		плановий період	факт, що передує базовому періоду	базовий період		плановий період
				план	очікувані дані			план	очікувані дані	
частка витрат умовного палива	**в.о.**	x	x	x	x	**0,268984575**	x	x	x	**0,731015425**
Виробнича собівартість, у т.ч.:	**тис.грн**	**875 922,7**	**89 871,4**	**0,0**	**189 183,1**	**288 064,6**	**325 992,0**	**385 138,3**	**521 995,1**	**587 858,1**
виробничі послуги	тис.грн	74 987,4	2 915,2		23 441,1	20 170,5	11 097,5	44 725,9	61 443,6	54 816,9
сировина і допоміжні матеріали	тис.грн	21 778,5	2 522,5		4 351,7	5 858,1	9 358,0	10 645,6	12 317,3	15 920,4
паливо	тис.грн	678 508,8	68 960,6		138 617,0	234 963,3	249 332,8	264 182,7	387 257,7	443 545,5
енергія зі сторони	тис.грн	6 575,9	638,6		1 118,6	1 768,8	3 144,9	4 748,5	3 467,8	4 807,1
витрати на оплату праці	тис.грн	57 146,2	9 647,4		13 016,9	15 371,4	34 155,7	40 592,5	34 062,1	41 774,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн	12 572,2	2 070,5		2 835,1	3 381,7	7 334,0	8 930,4	7 419,5	9 190,5
амортизаційні відрахування	тис.грн	14 594,5	1 852,7		3 768,1	3 925,7	6 763,9	7 348,9	10 451,1	10 668,8
інші витрати	тис.грн	9 759,2	1 263,9		2 034,6	2 625,1	4 805,2	3 963,8	5 576,0	7 134,1
Адміністративні витрати, у т.ч.:	**тис.грн**	**27 877,7**	**3 882,1**	**0,0**	**6 171,9**	**7 498,7**	**13 792,8**	**12 913,8**	**17 046,8**	**20 379,0**
матеріальні витрати	тис.грн	745,2	112,8		176,0	200,4	393,7	366,4	491,2	544,8
витрати на оплату праці	тис.грн	20 078,0	2 634,6		4 395,9	5 400,7	9 349,9	9 395,7	12 115,4	14 677,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн	4 417,2	572,5		941,0	1 188,2	2 032,2	2 067,1	2 589,7	3 229,0
амортизаційні відрахування	тис.грн	348,0	74,9		129,7	93,6	261,4	239,3	350,1	254,4
інші витрати	тис.грн	2 289,3	487,3		529,3	615,8	1 755,6	845,3	1 500,4	1 673,5
Інші операційні витрати, у т.ч.:	**тис.грн**	**1 568,2**	**120,0**	**0,0**	**465,0**	**421,8**	**425,9**	**401,3**	**1 289,8**	**1 146,4**
на соціальний розвиток	тис.грн					0,0				0,0
на дослідження і розробку	тис.грн					0,0				0,0
інші	тис.грн	1 568,2	120,0		465,0	421,8	425,9	401,3	1 289,8	1 146,4
Фінансові витрати (% за кредит)	тис.грн					0,0				0,0
Усього витрат	**тис.грн**	**905 368,6**	**93 873,5**	**0,0**	**195 820,0**	**295 985,1**	**340 210,7**	**398 453,4**	**540 331,7**	**609 383,5**
Прибуток	тис.грн									
Податок на прибуток	тис.грн	2 289,4		0,0		0,0	2 150,9	1 749,3		2 289,4
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	10 429,6	-40 613,0	0,0	-108 218,4	0,0	9 798,4	7 969,1	-75 457,7	10 429,6
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	10 429,6	-40 613,0	0,0	-108 218,4		9 798,4	7 969,1	-75 457,7	10 429,6
Товарна продукція на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	**тис.грн**	**918 087,6**	**53 260,5**	**0,0**	**87 601,6**	**295 985,1**	**352 160,0**	**408 171,8**	**464 874,0**	**622 102,5**
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	215 554,0	253 350,3	279 360,0	277 727,4
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для рілігійних організацій	тис.грн	x	x	x	x	x	571,7	653,1	869,0	1 297,8
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для бюджетних установ							106 610,1	120 615,8	138 495,0	269 416,3

Товарна продукція на виробництво теплової енергії для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	29 424,2	33 551,6	46 150,7	71 707,3
Тариф на с/е та (або) на т/е(середній)	**коп/кВт·г, грн/Гкал**	x	**134,12**	**0,00**	**153,79**	**552,21**	**1116,09**	**1316,68**	**1316,68**	**1974,93**
Тариф на т/е для населення	**грн/Гкал**	x	x	x	x	x	**1120,01**	**1316,68**	**1316,68**	**1525,74**
Тариф на т/е для релігійних організацій	**грн/Гкал**	x	x	x	x	x	**1129,62**	**1316,67**	**1316,66**	**2575,00**
Тариф на т/е длябюджетних установ	**грн/Гкал**	x	x	x	x	x	**1109,61**	**1316,68**	**1316,68**	**2575,14**
Тариф на т/е для інших споживачів	**грн/Гкал**						**1111,09**	**1316,68**	**1316,71**	**2575,14**
Прибуток на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.грн	12 719,0	-40 613,0	0,0	-108 218,4	0,0	11 949,3	9 718,4	-75 457,7	12 719,0
на виробництво т/е для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	9 132,4	6 032,2	-45 346,3	7 350,0
на виробництво т/е для рілігійних організацій	тис.грн	x	x	x	x	x	30,3	14,77	-141,0	7,7
на виробництво т/е для бюджетних установ	тис.грн						1 565,0	2 871,0	-22 480,7	4 234,5
на виробництво т/е для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	1 221,6	800,43	-7 489,7	1 126,8
Прибуток на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії (на одиницю продукції)	коп/кВт·г, грн/Гкал	x	-102,27	0,00	-189,99	0,00	37,9	31,35	-213,72	40,38
на виробництво т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	47,5	31,35	-213,73	40,38
на виробництво т/е для рілігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	59,9	29,78	-213,64	15,28
на виробництво т/е для бюджетних установ	грн/Гкал						16,3	31,34	-213,73	40,47
на виробництво т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	46,1	31,41	-213,69	40,47
Ціна 1 тони умовного палива	грн	x	4 802,27		8 001,49	12 315,93	4 740,98	5 228,55	7 173,30	8 554,73
Ціна натурального палива, у т.ч.:		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Газ комунальний за 1000 м^3	грн	x				x	4 650,55	5 228,55	6 141,52	6 805,06
Газ релігійний за 1000 м^3	грн	x				x	47 757,53	5 228,55	6 141,52	14 250,19
Газ бюджетний за 1000 м^3	грн						4 786,46	5 228,55	6 141,52	14 250,19
Газ промисловий за 1000 м^3	грн	x	5 610,25			14 250,19	4 652,45	5 228,55	6 141,52	14 250,19
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	22 454,1	3 311,1		7 906,9	6 039,8	12 561,9	18 327,2	29 833,4	16 414,3
Перевідний коефіцієнт		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Газ комунальний		x				x	1,168	1,170	1,168	1,168
Газ промисловий (релігійний)		x	1,168	1,170	1,168	1,168	1,168	1,170	1,168	1,168
Газ бюджетний		x					1,168	1,170	1,168	1,168
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]	x	68,0	68,0	68,0	68,0	779,0	779,0	779,0	779,0
Чисельність персоналу	осіб	438	71,5		91	118	263,5	275,0	254	320
Середня заробітна плата	грн	14 892,6	14 314,7		15 945,8	14 669,6	13 758,9	15 147,9	15 150,1	14 701,1
Відсоток заробітної плати адмінперсоналу	%	26,0%	21,5%		25,2%	26,0%	21,5%	18,8%	26,2%	26,0%
Витрати на сплату податків та зборів	тис.грн	5 847,9	783,1		1 548,4	1 571,6	2 691,4	2 817,1	4 294,5	4 271,3

Генеральний директор _____ **І. С. Донченко**

М.П.

(ініціали, прізвище)