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 2021 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	0,267692798	x	x	x	0,732307202
Виробнича собівартість, у т.ч.:	**тис.грн**	**386 115,9**	**108 728,9**	**127 156,5**	**102 742,5**	**103 360,5**	**335 622,2**	**386 419,0**	**334 234,4**	**282 755,4**
виробничі послуги	тис.грн	19 741,9	2 923,5	2 138,6	2 832,9	5 284,8	8 606,0	6 499,3	9 204,9	14 457,1
сировина і допоміжні матеріали	тис.грн	20 663,6	2 781,1	2 422,3	2 958,3	5 531,5	8 081,4	7 361,4	9 774,9	15 132,1
паливо	тис.грн	253 933,9	87 271,8	99 481,4	79 281,9	67 976,3	273 246,6	302 315,0	258 353,1	185 957,6
енергія зі сторони	тис.грн	7 410,0	2 080,7	1 918,7	1 233,5	1 983,6	6 092,6	5 831,0	4 283,3	5 426,4
витрати на оплату праці	тис.грн	55 638,7	7 407,8	13 775,5	10 534,9	14 894,1	21 550,5	41 863,2	33 722,1	40 744,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн	12 240,5	1 584,6	3 030,6	2 233,4	3 276,7	4 608,9	9 209,8	7 172,1	8 963,8
амортизаційні відрахування	тис.грн	10 072,9	3 514,4	3 275,6	2 435,9	2 696,4	10 131,8	9 954,4	7 740,9	7 376,5
інші витрати	тис.грн	6 414,4	1 165,0	1 113,8	1 231,7	1 717,1	3 304,4	3 384,9	3 983,1	4 697,3
Адміністративні витрати, у т.ч.:	**тис.грн**	**18 821,5**	**3 701,8**	**4 330,7**	**4 365,5**	**5 038,4**	**10 716,5**	**13 161,0**	**13 579,0**	**13 783,1**
матеріальні витрати	тис.грн	751,8	168,7	109,1	163,8	201,3	489,9	331,7	511,4	550,5
витрати на оплату праці	тис.грн	12 878,3	2 277,5	3 188,5	3 032,2	3 447,4	6 587,3	9 689,8	9 419,8	9 430,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн	2 833,2	497,9	701,5	667,0	758,4	1 439,4	2 131,8	2 072,0	2 074,8
амортизаційні відрахування	тис.грн	328,0	91,9	91,2	79,3	87,8	264,6	277,2	248,7	240,2
інші витрати	тис.грн	2 030,2	665,8	240,4	423,2	543,5	1 935,3	730,5	1 327,1	1 486,7
Інші операційні витрати, у т.ч.:	**тис.грн**	**550,0**	**96,3**	**118,8**	**125,4**	**147,2**	**309,9**	**361,2**	**424,6**	**402,8**
на соціальний розвиток	тис.грн					0,0				0,0
на дослідження і розробку	тис.грн					0,0				0,0
інші	тис.грн	550,0	96,3	118,8	125,4	147,2	309,9	361,2	424,6	402,8
Фінансові витрати (% за кредит)	тис.грн					0,0				0,0
Усього витрат	**тис.грн**	**405 487,4**	**112 527,0**	**131 606,0**	**107 233,4**	**108 546,1**	**346 648,6**	**399 941,2**	**348 238,0**	**296 941,3**
Прибуток	тис.грн	683,1		0,0		0,0	1 969,2	1 755,8	212,6	683,1
Податок на прибуток	%	18,0%	18,0%	18,0%		18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%
відсоток податку на прибуток	тис.грн	3 112,0	-16 773,7	0,0	-48 303,5	0,0	8 970,8	7 998,7	1 181,3	3 112,0
Нерозподілений прибуток, у т.ч.:	тис.грн					0,0				0,0
дивіденди	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
відсоток дивідентів	тис.грн					0,0				0,0
резервний капітал	тис.грн	3 112,0	-16 773,7	0,0	-48 303,5		8 970,8	7 998,7	1 181,3	3 112,0
інше використання прибутку	**тис.грн**	**409 282,5**	**95 753,3**	**131 606,0**	**58 929,9**	**108 546,1**	**357 588,6**	**409 695,7**	**349 631,9**	**300 736,4**
Товарна продукція на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.грн	x	x	x	x	x	214 555,3	249 513,4	220 163,5	186 666,6
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	601,8	697,6	613,5	481,2
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для релігійних організацій							114 838,6	129 585,7	101 111,6	88 868,8
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для бюджетних установ										

Товарна продукція на виробництво теплової енергії для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	27 592,9	29 888,4	27 740,6	24 715,2
Тариф на е/е та (або) на т/е(середній)	**коп/кВт·г, грн/Гкал**	x	**215,06**	**249,25**	**128,37**	**208,74**	**1153,17**	**1170,56**	**1067,04**	**970,12**
Тариф на т/е для населення	**грн/Гкал**	x	x	x	x	x	**1142,19**	**1170,60**	**1067,03**	**970,12**
Тариф на т/е для релігійних організацій	**грн/Гкал**	x	x	x	x	x	**1170,02**	**1170,40**	**1066,98**	**970,16**
Тариф на т/е длябюджетних установ	**грн/Гкал**	x	x	x	x	x	**1170,04**	**1170,56**	**1067,04**	**970,12**
Тариф на т/е для інших споживачів	**грн/Гкал**						**1170,00**	**1169,80**	**1067,03**	**969,91**
Собівартість середня	коп/кВт·г, грн/Гкал	x	252,73	249,25	233,59	208,74	1117,89	1142,69	1062,79	957,88
собівартість т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	1121,39	1142,60	1064,82	957,87
собівартість т/е для релігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	1125,32	1147,40	1057,76	958,87
собівартість т/е для бюджетних установ	грн/Гкал	x	x	x	x	x	1111,84	1142,66	1064,46	957,88
собівартість т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	1114,90	1142,70	1040,52	957,83
Рентабельність	%	0,94%	-14,91%	0,00%	-45,05%	0,00%	3,16%	2,44%	0,40%	1,28%
Виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	млн.кВт·г, тис.Гкал	x	65,641	52,8	70,007	76,000	310,091	350,0	327,665	310,0
Витрати електричної енергії на власні потреби	млн.кВт·г, тис.Гкал	x	21,116		24,100	24,0	x	x	x	x
Корисний відпуск електричної та (або) теплової енергії	млн.кВт·г, тис.Гкал	x	44,525	52,8	45,907	52,0	310,091	350,0	327,665	310,000
е/е в ОРЕ / т/е для населення	млн.кВт·г, тис.Гкал	x	44,525	52,8	45,907	52,0	187,846	213,150	206,333	192,416
е/е енергопостачальним компаніям / т/е для рілігійних організацій	млн.кВт·г, тис.Гкал	x					0,514	0,596	0,575	0,496
е/е споживачам за прямими договорами / т/е для бюджетних установ	млн.кВт·г, тис.Гкал	x					98,148	110,704	94,759	91,606
т/е для інших споживачів	тис.Гкал	x					23,583	25,550	25,998	25,482
Витрати умовного палива на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.тонн	68,997	15,644	18,454	16,506	18,470	50,346	56,080	54,426	50,527
на виробництво т/е для населення	тис.тонн	x	x	x	x	x	30,472	34,153	34,453	31,362
на виробництво т/е для рілігійних організацій	тис.тонн	x	x	x	x	x	0,083	0,095	0,096	0,081
на виробництво т/е для бюджетних установ	тис.тонн						15,961	17,738	15,577	14,931
на виробництво т/е для інших споживачів	тис.тонн	x	x	x	x	x	3,830	4,094	4,300	4,153
Питомі витрати умовного палива на виробництво (нормативні)	г/кВт·г, кг/Гкал	x	351,4	349,5	359,6	355,2	162,4	160,2	166,1	163,0
Питомі витрати умовного палива на виробництво (розрахункові)	г/кВт·г, кг/Гкал	x	355,0	349,5	359,6	355,2	162,8	160,2	166,1	163,0
Паливна складова на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.грн	253 933,9	87 271,8	99 481,4	79 281,9	67 976,3	273 246,6	302 315,0	258 353,1	185 957,6
на виробництво т/е для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	166 186,1	184 106,3	163 110,0	115 423,6
на виробництво т/е для рілігійних організацій	тис.грн	x	x	x	x	x	456,7	517,6	450,5	298,0
на виробництво т/е для бюджетних установ	тис.грн						85 893,2	95 621,3	74 873,2	54 951,5
на виробництво т/е для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	20 710,6	22 069,8	19 919,4	15 284,5
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	130,7	881,18	863,8	788,5	599,86
на виробництво т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	884,69	863,7	790,5	599,86
на виробництво т/е для рілігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	888,52	868,5	783,5	600,81
на виробництво т/е для бюджетних установ	грн/Гкал						875,14	863,76	790,14	599,87
на виробництво т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	878,20	863,8	766,2	599,82
Умовно-постійні витрати на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.грн	151 553,5	25 255,2	32 124,6	27 951,5	40 569,8	73 402,0	97 626,2	89 884,9	110 983,7
на виробництво т/е для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	44 465,2	59 454,4	56 601,2	68 887,2

на виробництво т/е для рілігійних організацій	тис.грн	x	x	x	x	x	121,7	166,2	157,7	177,6
на виробництво т/е для бюджетних установ							23 232,7	30 878,9	25 994,2	32 796,0
на виробництво т/е для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	5 582,4	7 126,7	7 131,8	9 122,9
Умовно-постійні витрати на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії (на одиницю продукції)	коп/кВт·г, грн/Гкал	x	56,7	60,8	60,9	78,0	236,7	278,9	274,32	358,01
на виробництво т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	236,7	278,9	274,32	358,01
на виробництво т/е для рілігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	236,8	278,9	274,26	358,06
на виробництво т/е для бюджетних установ	грн/Гкал						236,7	278,9	274,32	358,01
на виробництво т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	236,7	278,9	274,32	358,01
Прибуток на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.грн	3 795,1	-16 773,7	0,0	-48 303,5	0,0	10 940,0	9 754,5	1 393,9	3 795,1
на виробництво т/е для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	3 900,0	5 957,6	455,0	2 356,2
на виробництво т/е для рілігійних організацій	тис.грн	x	x	x	x	x	23,0	13,7	5,3	5,6
на виробництво т/е для бюджетних установ	тис.грн						5 717,0	3 090,0	244,5	1 125,4
на виробництво т/е для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	1 300,0	693,2	689,1	307,9
Прибуток на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії (на одиницю продукції)	коп/кВт·г, грн/Гкал	x	-37,7	0,0	-105,2	0,0	35,3	27,9	4,25	12,24
на виробництво т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	20,8	28,0	2,21	12,25
на виробництво т/е для рілігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	44,7	23,0	9,22	11,29
на виробництво т/е для бюджетних установ	грн/Гкал						58,2	27,9	2,58	12,29
на виробництво т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	55,1	27,1	26,51	12,08
Ціна 1 тони умовного палива	грн	x	5 578,61	5 390,78	4 803,22	3 680,36	5 427,37	5 390,78	4 746,96	3 680,36
Ціна натурального палива, у т.ч.:		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Газ комунальний за 1000 м^3	грн	x				x	6 368,92	6 291,02	5 548,23	4 322,84
Газ релігійний за 1000 м^3	грн	x				x	6 423,40	6 291,02	5 548,23	4 322,84
Газ бюджетний за 1000 м^3	грн						6 285,31	6 291,02	5 548,23	4 322,84
Газ промисловий за 1000 м^3	грн	x	5 578,61	6 291,11	5 609,55	4 322,84	6 314,86	6 291,02	5 548,23	4 322,84
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	25 026,6	3 351,7	2 601,0	3 411,9	6 699,4	9 713,9	7 904,2	11 231,4	18 327,2
Перевідний коефіцієнт		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Газ комунальний		x				x	1,168	1,170	1,169	1,175
Газ промисловий (релігійний)		x	1,168	1,170	1,169	1,175	1,168	1,170	1,169	1,175
Газ бюджетний		x					1,168	1,170	1,169	1,175
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	375	68	93,0	86	100	197	282,0	264	275
Середня заробітна плата	грн	15 226,0	11 869,2	15 200,7	13 146,4	15 284,6	11 902,6	15 234,3	13 618,0	15 204,7
Відсоток заробітної плати адмінперсоналу	%	18,8%	23,5%	18,8%	22,3%	18,8%	23,4%	18,8%	21,8%	18,8%
Витрати на сплату податків та зборів	тис.грн	3 846,9	704,1	834,9	767,9	1 029,8	2 004,8	2 561,8	2 527,9	2 817,1

Т.в.о. Генерального директора _____ **А.С. Козлов**

(підпис) М.П. (ініціали, прізвище)