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	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	0,26037297	x	x	x	0,73962703
Виробнича собівартість, у т.ч.:	**тис.грн**	**573 822,8**	**140 137,2**	**142 451,9**	**136 915,7**	**149 408,0**	**363 999,4**	**413 694,9**	**418 203,9**	**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
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
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
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
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
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
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
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
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**
матеріальні витрати	тис.грн	848,6	8,6	105,5	188,5	221,0	29,5	306,3	560,9	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
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
амортизаційні відрахування	тис.грн	368,4	49,2	92,2	91,9	95,9	156,7	267,8	269,4	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
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**
на соціальний розвиток	тис.грн					0,0				0,0
на дослідження і розробку	тис.грн					0,0				0,0
інші	тис.грн	480,0		140,0	86,2	125,0		406,5	265,8	355,0
Фінансові витрати (% за кредит)	тис.грн					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**
Прибуток	тис.грн									
Податок на прибуток	тис.грн	2 129,0	2 114,3	638,9		554,4		708,6		1 574,6
відсоток податку на прибуток	%	18,0%	18,0%	18,0%		18,0%	0,0%	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
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	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

Товарна продукція на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	**тис.грн**	**604 117,0**	**152 304,1**	**149 071,0**	**129 918,4**	**157 296,0**	**343 415,4**	**426 546,5**	**414 679,0**	**446 821,0**
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	204 266,1	261 198,3	254 344,5	272 107,3
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для рілігійних організацій	тис.грн	x	x	x	x	x	345,7	653,7	705,5	760,9
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для бюджетних установ							103 790,3	131 304,2	127 836,2	141 324,7
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	35 013,3	33 358,8	31 800,0	32 617,1
Тариф на е/е та (або) на т/е(середній)	**коп/кВт·г, грн/Гкал**	x	**281,87**	**255,26**	**241,72**	**278,40**	**957,90**	**1152,83**	**1152,80**	**1276,63**
Тариф на т/е для населення	**грн/Гкал**	x	x	x	x	x	**928,04**	**1142,10**	**1142,10**	**1276,60**
Тариф на т/е для релігійних організацій	**грн/Гкал**	x	x	x	x	x	**607,58**	**1167,30**	**1170,00**	**1276,60**
Тариф на т/е длябюджетних установ	**грн/Гкал**	x	x	x	x	x	**942,21**	**1170,04**	**1170,04**	**1276,60**
Тариф на т/е для інших споживачів	**грн/Гкал**						**1265,18**	**1169,50**	**1171,10**	**1276,60**
на виробництво т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	77,1	191,3	235,7	286,1
Прибуток на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.грн	11 827,8	11 746,3	3 549,3	-11 008,9	3 079,8	-21 893,3	3 936,5	-15 561,4	8 748,0
на виробництво т/е для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	2 146,2	11,4	-12 020,0	5 308,2
на виробництво т/е для рілігійних організацій	тис.грн	x	x	x	x	x	-57,4	17,8	-10,3	17,2
на виробництво т/е для бюджетних установ	тис.грн						-26 020,0	3 125,5	-2 850,0	2 782,2
на виробництво т/е для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	2 037,9	781,8	-681,1	640,4
Прибуток на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії (на одиницю продукції)	коп/кВт·г, грн/Гкал	x	21,7	6,1	-20,5	5,5	-61,1	10,6	-43,3	25,0
на виробництво т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	9,8	0,0	-54,0	24,9
на виробництво т/е для рілігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	-100,9	31,8	-17,1	28,9
на виробництво т/е для бюджетних установ	грн/Гкал						-236,2	27,9	-26,1	25,1
на виробництво т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	73,7	27,4	-25,1	25,1
Ціна 1 тони умовного палива	грн	x	6 951,96	5 954,28	5 965,35	5 971,05	5 863,80	5 954,28	5 964,31	5 971,05
Ціна натурального палива, у т.ч.:		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Газ комунальний за 1000 м^3	грн	x				x	6 116,66	6 968,21	6 968,21	6 968,21
Газ релігійний за 1000 м^3	грн	x				x	4 599,20	6 968,21	6 968,21	6 968,21
Газ бюджетний за 1000 м^3	грн						7 987,90	6 968,21	6 968,21	6 968,21
Газ промисловий за 1000 м^3	грн	x	6 951,96	6 968,21	6 968,24	6 968,21	8 097,25	6 968,21	6 968,21	6 968,21
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	15 075,6	2 966,1	2 237,5	6 029,2	3 925,3	9 053,5	6 498,0	17 611,5	11 150,3
Перевідний коефіцієнт		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Газ комунальний		x				x	1,167	1,170	1,168	1,167
Газ промисловий (релігійний)		x	1,167	1,170	1,168	1,167	1,167	1,170	1,168	1,167
Газ бюджетний		x					1,167	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	x	68,0	68,0	68,0	68,0	779,0	779,0	779,0	779,0
Чисельність персоналу	осіб	441	2	96,0	86	115	7	279,0	264	326
Середня заробітна плата	грн	11 452,2	20 462,5	9 892,2	11 208,2	11 434,7	17 923,8	9 885,2	10 850,1	11 458,4
Відсоток заробітної плати адміперсоналу	%	19,6%	94,0%	18,8%	22,4%	19,6%	94,1%	18,8%	22,7%	19,6%
Витрати на сплату податків та зборів	тис.грн	3 897,5	543,8	896,1	813,3	1 014,8	1 609,3	2 602,5	2 493,1	2 882,7

Керівник _____ Мінна Б.М.

(підпис) (ініціали, прізвище)