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 ПАТ "Одеська ТЕЦ" на 2019 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	0,256304299	x	x	x	0,743695701
Виробнича собівартість, у т.ч.:	**тис.грн**	**719 676,4**	**141 709,6**	**152 514,5**	**171 728,6**	**234 567,8**	**305 208,6**	**392 358,8**	**398 651,2**	**485 108,6**
виробничі послуги	тис.грн	13 420,7	289,6	1 507,8	1 774,2	3 439,8	765,0	4 865,6	5 063,3	9 980,9
сировина і допоміжні матеріали	тис.грн	17 870,0	1 210,0	2 672,8	1 531,1	4 580,2	3 579,0	8 624,5	4 622,8	13 289,8
паливо	тис.грн	618 046,8	134 245,9	135 289,9	163 213,7	208 519,6	284 010,6	336 778,3	374 441,9	409 527,2
енергія зі сторони	тис.грн	7 372,7	961,2	1 518,4	1 458,4	1 889,7	3 036,7	4 899,6	4 580,6	5 483,0
витрати на оплату праці	тис.грн	38 800,0	2 500,0	5 812,5	1 002,8	9 944,6	6 860,5	18 755,7	3 112,2	28 855,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн	8 536,0	367,9	1 278,8	220,8	2 187,8	1 217,7	4 126,3	684,8	6 348,2
амортизаційні відрахування	тис.грн	12 163,2	1 311,1	2 825,1	1 606,5	3 117,5	3 879,4	9 116,2	4 774,2	9 045,7
інші витрати	тис.грн	3 467,0	823,9	1 609,2	921,1	888,6	1 859,7	5 192,6	1 371,4	2 578,4
Адміністративні витрати, у т.ч.:	**тис.грн**	**15 133,4**	**2 111,9**	**2 005,2**	**1 499,9**	**3 878,8**	**5 871,6**	**6 470,5**	**4 015,6**	**11 254,6**
матеріальні витрати	тис.грн	558,4	37,1	116,1	33,1	143,1	104,9	374,8	90,7	415,3
витрати на оплату праці	тис.грн	10 020,0	723,5	1 348,2	686,5	2 568,2	1 988,8	4 350,5	1 887,2	7 451,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис.грн	2 204,4	116,0	296,6	151,0	565,0	370,4	957,1	415,3	1 639,4
амортизаційні відрахування	тис.грн	360,0	55,6	85,2	70,2	92,3	163,0	274,8	197,9	267,7
інші витрати	тис.грн	1 990,6	1 179,7	159,1	559,1	510,2	3 244,5	513,3	1 424,5	1 480,4
Інші операційні витрати, у т.ч.:	**тис.грн**	**546,5**	**69,3**	**201,1**	**81,0**	**140,1**	**199,3**	**648,9**	**219,0**	**406,4**
на соціальний розвиток	тис.грн					0,0				0,0
на дослідження і розробку	тис.грн					0,0				0,0
інші	тис.грн	546,5	69,3	201,1	81,0	140,1	199,3	648,9	219,0	406,4
Фінансові витрати (% за кредит)	тис.грн					0,0				0,0
Усього витрат	**тис.грн**	**735 356,3**	**143 890,8**	**154 720,8**	**173 309,5**	**238 586,7**	**311 279,5**	**399 478,2**	**402 885,8**	**496 769,6**
Прибуток	тис.грн									
Податок на прибуток	тис.грн	0,0	189,5			0,0	1 463,7			0,0
відсоток податку на прибуток	%	18,0%	18,0%			18,0%	18,0%			18,0%
Нерозподілений прибуток, у т.ч.:	тис.грн	0,0	863,3	-1 321,4	-16 280,5	0,0	6 668,2	-16 851,0	-39 817,8	0,0
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	0,0	863,3	-1 321,4	-16 280,5		6 668,2	-16 851,0	-39 817,8	
Товарна продукція на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	**тис.грн**	**735 356,3**	**144 943,6**	**153 399,4**	**157 029,0**	**238 586,7**	**319 411,4**	**382 627,2**	**363 068,0**	**496 769,6**
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	189 995,6	231 649,6	220 144,8	233 043,3
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для рілігійних організацій	тис.грн	x	x	x	x	x	268,0	487,3	388,9	377,4

Товарна продукція на виробництво теплової енергії для бюджетних установ							97 548,4	112 534,7	104 726,2	210 001,0
Товарна продукція на виробництво теплової енергії для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	31 604,5	37 928,9	37 812,3	53 377,0
Тариф на е/е та (або) на т/е(середній)	**коп/кВт·г, грн/Гкал**	x	**271,65**	**272,95**	**281,92**	**408,54**	**956,59**	**956,57**	**958,25**	**1342,62**
Тариф на т/е для населення	**грн/Гкал**	x	x	x	x	x	**929,36**	**929,20**	**928,00**	**1019,00**
Тариф на т/е для релігійних організацій	**грн/Гкал**	x	x	x	x	x	**609,15**	**609,10**	**607,70**	**678,80**
Тариф на т/е длябюджетних установ	**грн/Гкал**	x	x	x	x	x	**943,60**	**943,41**	**942,24**	**1871,30**
Тариф на т/е для інших споживачів	**грн/Гкал**						**1232,05**	**1238,90**	**1265,60**	**1871,30**
Собівартість середня	коп/кВт·г, грн/Гкал	x	269,68	275,30	311,15	408,54	932,23	998,70	1063,34	1342,62
собівартість т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	858,16	930,10	851,20	1019,00
собівартість т/е для релігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	521,15	603,10	510,20	678,80
собівартість т/е для бюджетних установ	грн/Гкал	x	x	x	x	x	1003,20	1049,51	1427,54	1871,02
собівартість т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	1244,05	1368,60	1404,90	1871,30
Рентабельність	%	0,00%	0,73%	-0,85%	-9,39%	0,00%	2,61%	-4,22%	-9,88%	0,00%
Виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	млн.кВт·г, тис.Гкал	x	76,732	78,5	82,00	84,5	333,908	400,0	378,888	370,0
Витрати електричної енергії на власні потреби	млн.кВт·г, тис.Гкал	x	23,376	22,300	26,30	26,1	x	x	x	x
Корисний відпуск електричної та (або) теплової енергії	млн.кВт·г, тис.Гкал	x	53,356	56,2	55,70	58,4	333,908	400,0	378,888	370,000
е/е в ОРЕ / т/е для населення	млн.кВт·г, тис.Гкал	x	53,356	56,2	55,70	58,4	204,437	249,3	237,225	228,698
е/е енергопостачальним компаніям / т/е для рілігійних організацій	млн.кВт·г, тис.Гкал	x					0,440	0,80	0,640	0,556
е/е споживачам за прямими договорами / т/е для бюджетних установ	млн.кВт·г, тис.Гкал	x					103,379	119,285	111,146	112,222
т/е для інших споживачів	тис.Гкал	x					25,652	30,615	29,877	28,524
Витрати умовного палива на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.тонн	80,342	18,555	19,772	19,593	20,592	53,461	63,801	60,467	59,750
на виробництво т/е для населення	тис.тонн	x	x	x	x	x	32,710	39,880	37,890	36,931
на виробництво т/е для рілігійних організацій	тис.тонн	x	x	x	x	x	0,070	0,128	0,102	0,090
на виробництво т/е для бюджетних установ	тис.тонн						16,584	19,033	17,746	18,122
на виробництво т/е для інших споживачів	тис.тонн	x	x	x	x	x	4,097	4,760	4,729	4,607
Питомі витрати умовного палива на виробництво (нормативні)	г/кВт·г, кг/Гкал	x	351,8	352,7	351,7	352,6	160,5	160,0	159,6	161,5
Питомі витрати умовного палива на виробництво (розрахункові)	г/кВт·г, кг/Гкал	x	347,8	351,8	351,7	352,6	160,1	159,5	159,6	161,5
Паливна складова на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.грн	618 046,8	134 245,9	135 289,9	163 213,7	208 519,6	284 010,6	336 778,3	374 441,9	409 527,2
на виробництво т/е для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	158 737,3	192 818,7	184 115,9	179 121,6
на виробництво т/е для рілігійних організацій	тис.грн	x	x	x	x	x	193,4	357,0	278,5	246,3
на виробництво т/е для бюджетних установ	тис.грн						95 263,3	106 499,4	150 317,8	183 507,7
на виробництво т/е для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	29 816,6	37 103,2	39 729,7	46 651,6
Паливна складова на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії (на одиницю продукції)	коп/кВт·г, грн/Гкал	x	251,6	240,7	293,0	357,1	850,57	841,9	988,3	1 106,8
на виробництво т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	776,46	773,4	776,1	783,2
на виробництво т/е для рілігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	439,55	446,3	435,2	443,0
на виробництво т/е для бюджетних установ	грн/Гкал						921,50	892,81	1 352,44	1 635,22
на виробництво т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	1 162,35	1 211,9	1 329,8	1 635,5
Умовно-постійні витрати на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.грн	117 309,5	9 644,9	19 430,9	10 095,8	30 067,1	27 268,9	62 699,9	28 443,9	87 242,4

на виробництво т/е для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	16 695,5	39 077,7	17 809,0	53 924,8
на виробництво т/е для релігійних організацій	тис.грн	x	x	x	x	x	35,9	125,4	48,0	131,1
на виробництво т/е для бюджетних установ							8 442,5	18 697,9	8 344,0	26 460,9
на виробництво т/е для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	2 094,9	4 798,9	2 242,9	6 725,7
Умовно-постійні витрати на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії (на одиницю продукції)	коп/кВт·г, грн/Гкал	x	18,1	34,6	18,1	51,5	81,7	156,7	75,1	235,8
на виробництво т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	81,7	156,7	75,1	235,8
на виробництво т/е для релігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	81,6	156,8	75,0	235,8
на виробництво т/е для бюджетних установ	грн/Гкал						81,7	156,7	75,1	235,8
на виробництво т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	81,7	156,7	75,1	235,8
Прибуток на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії	тис.грн	0,0	1 052,8	-1 321,4	-16 280,5	0,0	8 131,9	-16 851,0	-39 817,8	0,0
на виробництво т/е для населення	тис.грн	x	x	x	x	x	14 565,2	-230,6	18 219,0	
на виробництво т/е для релігійних організацій	тис.грн	x	x	x	x	x	38,7	4,8	62,4	
на виробництво т/е для бюджетних установ	тис.грн						-6 163,2	-12 653,4	-53 937,0	
на виробництво т/е для інших споживачів	тис.грн	x	x	x	x	x	-308,8	-3 971,8	-4 162,2	0,0
Прибуток на виробництво електричної енергії та (або) теплової енергії (на одиницю продукції)	коп/кВт·г, грн/Гкал	x	2,0	-2,4	-29,2	0,0	24,4	-42,1	-105,1	0,0
на виробництво т/е для населення	грн/Гкал	x	x	x	x	x	71,2	-0,9	76,8	0,0
на виробництво т/е для релігійних організацій	грн/Гкал	x	x	x	x	x	88,0	6,0	97,5	0,0
на виробництво т/е для бюджетних установ	грн/Гкал						-59,6	-106,1	-485,3	0,0
на виробництво т/е для інших споживачів	грн/Гкал	x	x	x	x	x	-12,0	-129,7	-139,3	0,0
Ціна 1 тони умовного палива	грн	x	7 235,00	6 842,50	8 330,20	10 126,24	5 312,48	5 278,66	6 192,60	6 854,01
Ціна натурального палива, у т.ч.:		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Газ комунальний за 1000 м^3	грн	x				x	4 852,72	5 674,70	5 674,67	5 674,70
Газ релігійний за 1000 м^3	грн	x				x	2 764,29	3 260,27	3 215,90	3 203,70
Газ бюджетний за 1000 м^3	грн						5 744,28	5 674,70	9 891,15	11 847,70
Газ промисловий за 1000 м^3	грн	x	8 460,23	8 005,73	9 727,89	11 847,70	7 277,72	7 794,98	9 811,26	11 847,70
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	15 159,5	275,8	2 545,4	1 974,5	3 885,4	716,9	8 213,7	5 185,2	11 274,1
Перевідний коефіцієнт		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Газ комунальний		x				x	1,169	1,170	1,168	1,170
Газ промисловий (релігійний)		x	1,169	1,170	1,168	1,170	1,169	1,170	1,168	1,170
Газ бюджетний		x					1,169	1,170	1,169	1,170
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	28	88,7	18	96	74	286,3	53	279
Середня заробітна плата	грн	10 848,9	9 593,8	6 727,5	7 820,8	10 861,8	9 965,4	6 725,5	7 860,7	10 844,4
Відсоток заробітної плати адміперсоналу	%	20,5%	22,4%	18,8%	40,6%	20,5%	22,5%	18,8%	37,7%	20,5%
Витрати на сплату податків та зборів	тис.грн	2 174,4	524,1	659,6	498,3	557,3	1 468,0	2 252,8	1 443,3	1 617,1

Керівник _____ Д. О. Афонін

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.