



«Перегляд тарифів на відпуск електричної енергії та інвестиційної програми на 2018 рік»

ПрАТ «Укргідроенерго»



Фактори зміни розрахункового тарифу на електроенергію

ГАЕС



- › Відповідно до Прогнозного балансу електроенергії від 15.06.2018 відбулося суттєве зменшення виробництва електроенергії ГАЕС – майже на 400 млн кВт·год;
- › У свою чергу, відбулося зменшення витрат на заповнення водойм ГАЕС на суму 399 млн грн;
- › Включені заходи Інвестпрограми за рахунок прибутку на суму 452 млн грн (після опрацювання наданих матеріалів) та відповідні розрахункові суми податку на прибуток та дивідендів;

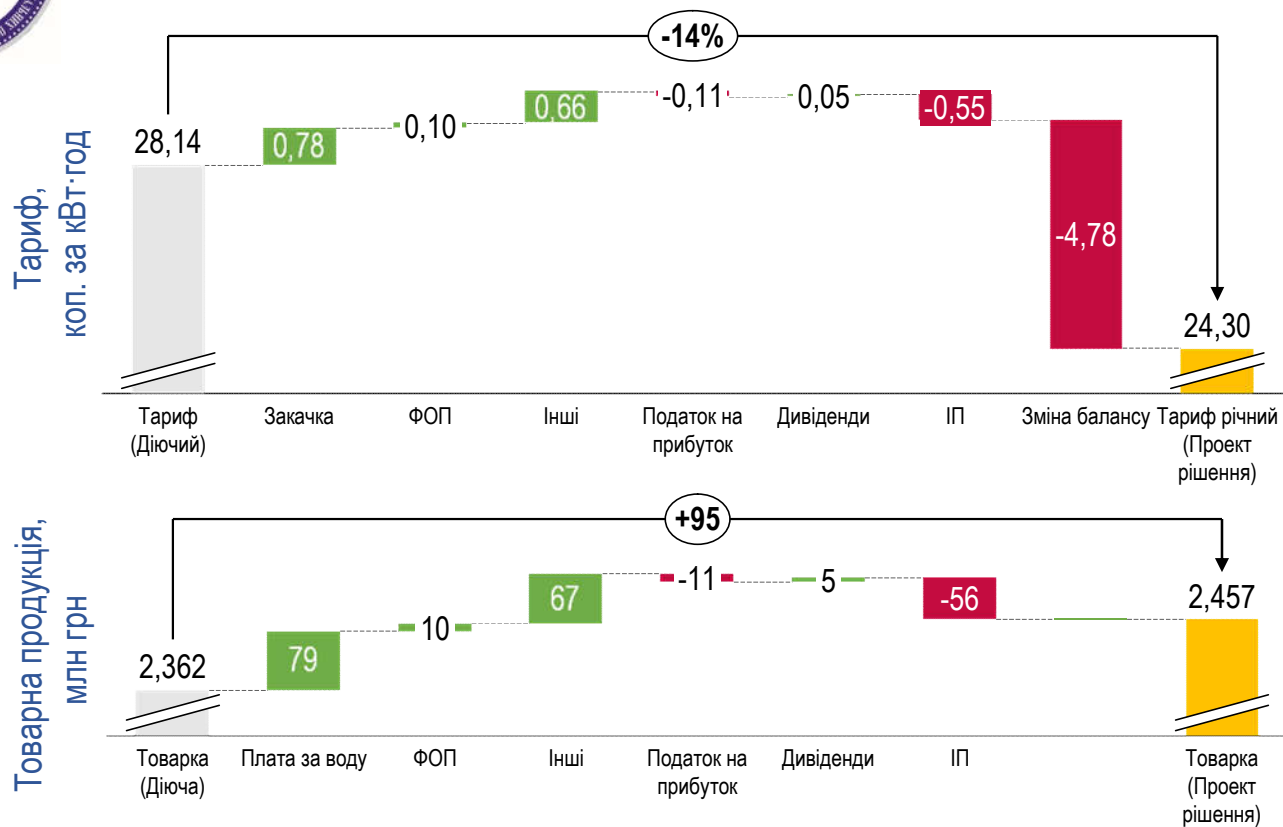


З 1 жовтня 2018 року додатково пропонується включити 400 млн грн до тарифу для ГАЕС. Очікуване зростання тарифу на 44%



Фактори зміни розрахункового тарифу на електроенергію

ГЕС



- › Відповідно до Прогнозного балансу електроенергії від 15.06.2018 відбулося збільшення виробництва електроенергії ГЕС на 1718 млн кВт·год;
- › У свою чергу, відбулося збільшення витрат на плату за воду у сумі 79 млн грн;
- › Збільшення ФОП на суму 10 млн грн у зв'язку із приведенням середньої заробітної плати працівників до рівня зростання середньої заробітної плати штатного працівника, задіяного у промисловості за січень - травень 2018 року;
- › Відсотки за користування кредитами – перенесення із прибутку (категорія «%, що капіталізуються») до статті «Фінансові витрати, що відносяться на витрати періоду». Враховано уточнений графік сплати відсотків за кредитами МФО



З 1 жовтня 2018 року додатково пропонується включити 95 млн грн до тарифу для ГЕС. Очікуване зменшення тарифу на -14%



Коригування Інвестиційної програми, за результатами аналізу, млн грн

Напрямок інвестування	Діючий тариф	Пропозиція УГЕ (погоджена МЕВ)	Пропозиція для проекту рішення	Різниця	Коментар
1 Будівництво Канівської ГАЕС	16 204	25 823	0	-16 204	Витрати виключені, оскільки джерела фінансування не впливають на розрахунок тарифу
2 Уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі 3-х агрегатів	257 973	942 894	410 699	152 726	Скориговані витрати на придбання обладнання до 67 767 тис. грн (скоригована вартість на підставі наданих цінових пропозицій, виключені із переліку необґрунтовані та непідтверджені витрати); будівельно-монтажні роботи скориговані до 332 956 тис. грн з урахуванням кошторисної зарплати 6600 грн (у зв'язку з визначенням середньомісячної кошторисної зарплати на рівні від 5500 до 7800 грн для середнього розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах – відповідно до листа Мінрегіонбуд від 22.02.2018 № 7/15-1904, кошторисна зарплата для іншої складності робіт прийнята на рівні, запропонованому Товариством), виключені роботи із укріплення берегу водоймища ДГАЕС на території Респ. Молдова), проектно-вишукувальні роботи включені у сумі 10 000 тис. грн відповідно до наданих кошторисів (договори відсутні)
3 Будівництво другої черги Дністровської ГАЕС у складі агрегату №4	1 241 578	1 774 965	1 534 637	293 059	Скориговані витрати на придбання обладнання до 856 659 тис. грн (відповідно до укладених договорів, комерційних пропозицій, кошторисів) та будівельно-монтажні роботи до 627 470 тис. грн (зменшені витрати на відрядження, з/п до 6600 грн, перевезення працівників (у попередніх кошторисах ліцензіат ці витрати не враховував), скориговано вартість витратних матеріалів - фарба, дошки, метал тощо, видалені витрати на електроенергію та воду, не були надані деякі кошториси)
4 Будівництво Каховської ГЕС-2	20 944	77 569	27 392	6 448	Не враховані кошти у обсязі 50 177 тис. грн, оскільки передбачені тарифом 2017 року 50 855 тис. грн (прибуток) не були використані на цей напрям ІП (факт фінансування – 0). Враховані кошти Гранту ЄБРР у сумі 6 448 тис. грн.
5 Будівництво Верхньодністровського каскаду ГЕС	20 000	10 500	0	-20 000	Витрати виключені, оскільки джерела фінансування не впливають на розрахунок тарифу
6 ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга	1 714 759	1 578 083	1 261 415	-453 344	За пропозицією Товариства скориговані обсяг фінансування за рахунок кредитів МФО на 383 205 тис. грн та сума відсотків, що капіталізуються, на 70 139 тис. грн.
7 Капітальні інвестиції за окремими проектами (за приписами контролюючих органів та інші проекти)	33 481	154 283	29 873	-3 608	Витрати на удосконалення діючих ГЕС скориговані за пропозицією Товариства до 29 873 тис. грн
8 Капітальний ремонт (поліпшення основних фондів)	26 749	91 926	60 623	33 874	Включені витрати на ремонт автодороги відповідно до договору, укладеного через систему ProZorro
9 Витрати на створення антитерористичного захисту	31 790	74 766	31 790	0	
10 Придбання (виготовлення) обладнання без здійснення будівництва (монтажу)	38 057	95 357	38 057	0	
11 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4 327	4 859	4 327	0	
12 Придбання (створення) нематеріальних активів	40 484	40 484	40 484	0	
13 База відпочинку «Гористе»	100	25 620	0	-100	Витрати виключені, оскільки джерела фінансування не впливають на розрахунок тарифу
Капітальні інвестиції – усього	3 446 446	4 897 976	3 439 297	-7 149	



Наступні кроки



Розміщення схвалених проектів рішень НКРЕКП на офіційному веб-сайті Регулятора строком на 20 робочих днів з метою підготовки публічних обговорень згідно з Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП



Проведення публічних обговорень проектів рішень НКРЕКП та за їх результатами складання протоколів та розміщення їх на офіційному сайті Регулятора



Встановлення тарифів на електричну енергію ГЕС/ГАЕС та схвалення Інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік на відкритому засіданні НКРЕКП

Обґрунтування
Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики
щодо схвалення проекту постанови НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 грудня 2017 року № 1486»
(щодо перегляду тарифів на відпуск електричної енергії та внесення змін
до Інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік)

Звернення ліцензіата

ПрАТ «Укргідроенерго» листом від 27.04.2018 № 16/2137 звернулось до НКРЕКП із заявою щодо перегляду тарифів та внесення змін до Інвестиційної програми на 2018 рік. Також листом від 16.05.2018 № 22/2400 Товариство надало погоджену Міністерством енергетики та вугільної промисловості України скориговану Інвестиційну програму на 2018 рік (лист Міненерговугілля від 15.05.2018 № 01/15-3857).

Товариство пропонує скоригувати тариф з урахуванням таких чинників: збільшення витрат на оплату праці, зміна прогнозних обсягів відпуску електричної енергії на 2018 рік, збільшення витрат на послуги виробничого характеру, уточнення графіків повернення кредитів та сплати відсотків по них, інших витрат, а також у зв'язку із коригуванням інвестиційної програми.

Зокрема, Товариство пропонує:

- включити до тарифу додаткові витрати на оплату праці у зв'язку зі зміною мінімальних державних гарантій, ростом мінімальної заробітної плати, зростанням галузевих гарантій, необхідністю індексації заробітної плати тощо;

- врахувати в тарифах скориговані прогнозні обсяги відпуску електричної енергії, обсяги купованої електричної енергії на заповнення водойм ГАЕС відповідно до балансу електричної енергії, затвердженого Міненерговугілля 07.03.2018;

- врахувати при розрахунку витрат на плату за воду для ГЕС діючу ставку рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики відповідно до Податкового кодексу України у розмірі 11,31 гривні за 10 тис. куб. метрів;

- зменшити витрати на повернення кредитів МФО (у зв'язку зі зміною курсів валют та коригуванням суми вибірки кредитних коштів) та збільшити суму коштів для сплати відсотків по кредиту Ощадбанку через збільшення облікової ставки НБУ з 13,5% до 17%;

- збільшити витрати на паливно-мастильні матеріали у зв'язку із зростанням вартості палива на 25%;

- здійснити коригування інших витрат, а саме: збільшити витрати на членські внески, врегулювання спорів у судових органах, консультаційно-інформаційні послуги, інформування громадськості про діяльність Товариства;

- збільшити частину прибутку для фінансування інвестиційної програми.

За поясненнями Компанії, коригування Інвестиційної програми зумовлено необхідністю забезпечення належним фінансуванням проектів будівництва, що знаходяться у стадії реалізації, а також включенням до

інвестиційної програми нових інвестиційних проектів; зміною розміру кошторисної заробітної плати у будівництві; уточненням вартості будівництва об'єктів за результатами тендерних процедур та коригуванням обсягів фінансування за рахунок коштів МФО.

ПрАТ «Укргідроенерго» пропонує обсяг фінансування інвестиційної програми **4 897 129 тис. грн (без ПДВ)**, у т. ч. для ГЕС – 2 050 614 тис. грн, для ГАЕС – 2 846 515 тис. грн.) за такими напрямками:

будівництво Канівської ГАЕС – 25 823 тис. грн;
уточнення проекту I черги ГАЕС у складі 3-х агрегатів – 942 894 тис. грн;
будівництво другої черги Дністровської ГАЕС у складі агрегату № 4 – 1 774 965 тис. грн;
будівництво Каховської ГЕС-2 – 77 569 тис. грн;
будівництво Верхньодністровського каскаду ГЕС – 10 500 тис. грн;
ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга – 1 578 083 тис. грн;
капітальні інвестиції за окремими проектами (за приписами контролюючих органів та інші проекти) – 154 283 тис. грн;
капітальний ремонт (поліпшення основних фондів) – 91 926 тис. грн;
витрати на створення антитерористичного захисту – 74 766 тис. грн;
придбання обладнання без здійснення будівництва (монтажу) – 95 357 тис. грн;
придбання інших необоротних матеріальних активів – 4 859 тис. грн;
придбання (створення) нематеріальних активів – 40 484 тис. грн;
база відпочинку «Гористе» – 25 620 тис. грн.

Джерела фінансування: прибуток 3 373 452 тис. грн, амортизаційні відрахування 520 878 тис. грн, кошти додаткових доходів 2018 року – 62 500 тис. грн, витрати на створення кваліфікаційних активів (% по кредитах, що капіталізуються) – 15 080 тис. грн, кредити МФО (ЄБРР, ЄІБ) – 918 771 тис. грн, грант ЄБРР – 6 448 тис. грн.

За пропозицією Товариства середньорічний тариф становитиме 97,02 коп/кВт·год (без ПДВ), у тому числі для ГЕС – 38,92 коп/кВт·год, для ГАЕС – 467,47 коп/кВт·год.

Публічні обговорення

24.04.2018 Товариство провело обговорення з громадськістю питання внесення змін до тарифів на відпуск електричної енергії для ГЕС та ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» та коригування інвестиційної програми на 2018 рік, розмістило на своєму офіційному веб-сайті протокол обговорення:

[http://uhe.gov.ua/content/files/img_0001_\(005\).pdf](http://uhe.gov.ua/content/files/img_0001_(005).pdf).

Обґрунтування щодо перегляду тарифу та Інвестиційної програми, розміщені на офіційному веб-сайті ПрАТ «Укргідроенерго»:

<http://uhe.gov.ua/company/documents/>, скоригована Інвестиційна програма розміщена на сайті Товариства (http://uge.gov.ua/content/files/proekt_inv_prog-2018.pdf).

Пропозиція Департаменту

Департамент опрацював надані ПрАТ «Укргідроенерго» матеріали та пропонує:

1) скоригувати витрати на куповану електричну енергію для заповнення водойм ГАЕС з урахуванням обсягу відпуску електроенергії ГАЕС згідно з Прогнозним балансом електроенергії на 2018 рік, затвердженим Міненерговугілля 15.06.2018, та фактичними показниками витрат електроенергії на заповнення водойм ГАЕС;

2) врахувати збільшення витрат на плату за воду для потреб гідроенергетики у зв'язку зі збільшенням рентної плати відповідно до Податкового кодексу України та збільшенням обсягу відпуску електричної енергії ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго» відповідно до Прогнозного балансу електроенергії, затвердженого Міненерговугілля 15.06.2018;

3) включити додаткові витрати на оплату праці та обов'язкові відрахування з урахуванням збільшення середньої заробітної плати з 01 жовтня 2018 року відповідно до проекту рішення НКРЕКП, схваленого 07.08.2018. Крім того, пропонується врахувати запропоноване Товариством коригування (перерозподіл) чисельності адміністративного персоналу між ГЕС та ГАЕС у кількості 38 осіб;

4) включити запропоновані Товариством скориговані витрати на сплату відсотків за користування кредитами та на повернення кредитів (у зв'язку зі зміною курсів валют та коригуванням суми вибірки кредитних коштів МФО, збільшенням облікової ставки НБУ з 13,5% до 17%);

5) збільшити статтю «Матеріальні витрати» у зв'язку зі збільшенням вартості паливно-мастильних матеріалів;

б) внести зміни до Інвестиційної програми за деякими напрямками, а саме:

будівництво Канівської ГАЕС – 0 тис. грн;

уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі 3-х агрегатів – 410 699 тис. грн, з яких 206 678 – прибуток, 162 465 – амортизація, 41 556 – кошти додаткових доходів 2018 року;

будівництво II черги Дністровської ГАЕС у складі агрегату № 4 – 1 534 637 тис. грн, з них 1 372 172 тис. грн – прибуток та 162 465 – амортизація;

будівництво Каховської ГЕС-2 – 27 392 тис. грн, у тому числі 20 944 – кошти додаткових доходів 2018 року, 6 448 – грант ЄБРР;

будівництво Верхньодністровського каскаду ГЕС – 0 тис. грн;

ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга – 1 261 415 тис. грн, з них 131 616 – прибуток, 195 948 – амортизаційні відрахування, 15 080 – витрати на створення кваліфікаційних активів та 918 771 – кредити МФО;

капітальні інвестиції за окремими проектами (за приписами контролюючих органів та інші проекти) – 29 873 тис. грн за рахунок прибутку;

капітальний ремонт (поліпшення основних фондів) – 60 623 тис. грн за рахунок прибутку.

№ з/п	Напрямок інвестування	План капітальних видатків на 2018 рік				Пояснення
		Діюча	«Укргідро-енерго»	План з 01.10.2018	Відхилення	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
1	Будівництво Канівської ГАЕС	16 204	25 823	0	-16 204	Витрати виключені, оскільки джерела фінансування не впливають на розрахунок тарифу
2	Уточнення проекту першої черги ГАЕС в складі 3-х агрегатів	257 973	942 894	410 699	152 726	Скориговані витрати на придбання обладнання до 67 767 тис. грн (скоригована вартість на підставі наданих цінових пропозицій, виключені із переліку необґрунтовані та непідтверджені витрати); будівельно-монтажні роботи скориговані до 332 956 тис. грн з урахуванням кошторисної заробітної плати 6600 грн (у зв'язку з визначенням середньомісячної кошторисної зарплати на рівні від 5500 до 7800 грн для середнього розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах – відповідно до листа Мінрегіонбуд від 22.02.2018 № 7/15-1904, кошторисна зарплата для іншої складності робіт прийнята на рівні, запропонованому Товариством), виключені роботи із укріплення берегу водоймища ДГАЕС на території Республіки Молдова), проектно-вишукувальні роботи включені у сумі 10 000 тис. грн відповідно до наданих кошторисів (договори відсутні)
3	Будівництво другої черги Дністровської ГАЕС у складі агрегату №4	1 241 578	1 774 965	1 534 637	293 059	Скориговані витрати на придбання обладнання до 856 659 тис. грн (відповідно до укладених договорів, комерційних пропозицій, кошторисів) та будівельно-монтажні роботи до 627 470 тис. грн (зменшені витрати на відрядження, з/п до 6600 грн, перевезення працівників (у попередніх кошторисах ліцензіат ці витрати не враховував), скориговано вартість витратних матеріалів - фарба, дошки, метал тощо, видалені витрати на електроенергію та воду, не були надані деякі кошториси)
4	Будівництво Каховської ГЕС-2	20 944	77 569	27 392	6 448	Не враховані кошти у обсязі 50 177 тис. грн, оскільки передбачені тарифом 2017 року 50 855 тис. грн (прибуток) не були використані на цей напрям ІП (факт фінансування – 0). Враховані кошти Гранту СБРР у сумі 6 448 тис. грн.
5	Будівництво Верхньодністровського каскаду ГЕС	20 000	10 500	0	-20 000	Витрати виключені, оскільки джерела фінансування не впливають на розрахунок тарифу
6	ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга	1 714 759	1 578 083	1 261 415	-453 344	За пропозицією Товариства скориговані обсяг фінансування за рахунок кредитів МФО на 383 205 тис. грн та сума відсотків, що капіталізуються, на 70 139 тис. грн.

7	Капітальні інвестиції за окремими проектами (за приписами контролюючих органів та інші проекти)	33 481	154 283	29 873	-3 608	Витрати на удосконалення діючих ГЕС скориговані за пропозицією Товариства до 29 873 тис. грн.
8	Капітальний ремонт (поліпшення основних фондів)	26 749	91 926	60 623	33 874	Включені витрати на ремонт автодороги відповідно до договору, укладеного через систему ProZorro
9	Витрати на створення антитерористичного захисту	31 790	74 766	31 790	0	
10	Придбання (виготовлення) обладнання без здійснення будівництва (монтажу)	38 057	95 357	38 057	0	
11	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4 327	4 859	4 327	0	
12	Придбання (створення) нематеріальних активів	40 484	40 484	40 484	0	
13	База відпочинку «Гористе»	100	25 620	0	-100	Витрати виключені, оскільки джерела фінансування не впливають на розрахунок тарифу
	Капітальні інвестиції - усього	3 446 446	4 897 976	3 439 297	-7 149	

Уточнення проекту першої черги ГАЕС в складі 3-х агрегатів, включаючи заходи по підвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання та гідромеханічного обладнання Дністровської ГАЕС. Коригування

тис. грн. без ПДВ					
№ з/п	Складові цільової програми	Схвалена ІП на 2018 рік	План на 2018 рік	Пропозиція до схвалення проекту	Відхилення від ІП на 2018 рік
2.	Уточнення проекту першої черги Дністровської ГАЕС. Коригування	257 973	942 894	410 799	152 826
	у т.ч. за джерелами фінансування				
	прибуток	43 852	738 873	206 678	162 826
	амортизаційні відрахування	162 465	162 465	162 465	0
	кошти додаткових доходів 2018 року	41 556	41 556	41 556	0
	інші	10 100		100	-10 000
	у т.ч. за видами робіт:				
I.	Будівництво	257 873	902 894	410 699	152 826
1.	Витрати на здійснення будівельно-монтажних робіт	214 794	662 799	332 956	118 162
2.	Обладнання	43 079	201 412	67 743	24 664
3.	Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд	0	28 751	10 000	10 000
4	Утримання служби замовника	0	661	0	0
5	Інші:	0	9 271	0	0
5.1	Витрати по відводу земельних ділянок в тимчасове та постійне користування	0	6 052	0	0
5.2.	Податок на земельну ділянку, відведену під будівництво	0	281	0	0
5.3.	Компенсація втрат сільськогосподарського виробництва і втрат землекористувачів в зв'язку з відведенням земель	0	2 310	0	0
5.4.	Археологічні дослідження	0	628	0	0
6.	Пуско-налагоджувальні роботи	0	0	0	0
II.	Об'єкти соціального призначення	100	40 000	100	0
III.	Транспортні засоби та механізми, необхідні для забезпечення функціонування ДнГАЕС	0	0	0	0

Будівництво другої черги Дністровської ГАЕС у складі агрегату №4

тис. грн. без ПДВ

№ з/п	Складові цільової програми	Схвалена ІІІ на 2018 рік	План на 2018 рік	Пропозиція до схвалення проекту	Відхилення від ІІІ на 2018 рік
3.	Будівництво другої черги Дністровської ГАЕС	1 241 578	1 774 965	1 534 637	293 059
	у т.ч. за джерелами фінансування				
	прибуток	1 079 113	1 612 500	1 372 172	293 059
	амортизаційні відрахування	162 465	162 465	162 465	0
	кошти додаткових доходів 2018 року				0
	інші				0
	у т.ч. за видами робіт:				
I.	Будівництво	1 241 578	1 774 965	1 534 637	293 059
1.	Витрати на здійснення будівельно-монтажних робіт	509 050	738 812	627 470	118 420
2.	Обладнання	682 000	974 310	856 659	174 659
3.	Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд	50 000	54 462	50 000	0
4.	Утримання служби замовника	0	6 453	0	0
5.	Інші:	528	928	508	-20
5.1.	Археологічно-геологічні дослідження	407	807	407	0
5.2.	Страховий фонд документації	121	121	101	-20

Проект скоригованої інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік – пропозиція НКРЕКП

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Напрямок інвестування	План на 2018 рік	у т.ч. за джерелами фінансування					
			прибуток	амортизаційні відрахування	кошти додаткових доходів у 2018 році	витрати на створення кваліфікаційних активів	грант ЄБРР	кредити МФО
1	Будівництво Канівської ГАЕС	0	0	0	0	0	0	0
2	Уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі 3-х агрегатів	410 699	206 678	162 465	41 556	0	0	0
3	Будівництво другої черги Дністровської ГАЕС у складі агрегату №4	1 534 637	1 372 172	162 465	0	0	0	0
4	Будівництво Каховської ГЕС-2	27 392	0	0	20 944	0	6 448	0
5	Будівництво Верхньодністровського каскаду ГЕС	0	0	0	0	0	0	0
6	ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга	1 261 415	131 616	195 948	0	15 080	0	918 771
7	Капітальні інвестиції за окремими проектами (за приписами контролюючих органів та інші проекти)	29 873	29 873	0	0	0	0	0
8	Капітальний ремонт (поліпшення основних фондів)	60 623	60 623	0	0	0	0	0
9	Витрати на створення антитерористичного захисту	31 790	31 790	0	0	0	0	0
10	Придбання (виготовлення) обладнання без здійснення будівництва (монтажу)	38 057	38 057	0	0	0	0	0
11	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4 327	4 327	0	0	0	0	0
12	Придбання (створення) нематеріальних активів	40 484	40 484	0	0	0	0	0
13	База відпочинку «Гористе»	0	0	0	0	0	0	0
	Капітальні інвестиції – усього, у т.ч.	3 439 297	1 915 620	520 878	62 500	15 080	6 448	918 771
	ГАЕС	2 029 080	1 600 782	335 554	41 556	1 290	0	49 898
	ГЕС	1 410 217	314 838	185 324	20 944	13 790	6 448	868 873

За розрахунками Департаменту, з 01 жовтня 2018 року скоригований обсяг Інвестиційної програми на 2018 рік становитиме **3 439 297** тис. грн (без ПДВ), у тому числі для ГЕС – 1 410 217 тис. грн, для ГАЕС – 2 029 080 тис. грн, середньорічні тарифи на 2018 рік: для ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго» – 24,30 коп/кВт·год, для ГАЕС – 415,47 коп/кВт·год (розрахунки додаються). Для дотримання таких показників з 01 жовтня 2018 року двоставкові тарифи становитимуть:

для ГЕС:

ставка плати за відпущену електричну енергію – 0,01 коп/кВт·год, квартална ставка плати за робочу потужність – 96 195,20 грн/МВт;

для ГАЕС:

ставка плати за відпущену електричну енергію – 298,02 коп/кВт·год, квартална ставка плати за робочу потужність – 937 470,80 грн/МВт.

Враховуючи зазначене, та відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики пропонує:

1. Схвалити проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 грудня 2017 року № 1486».

2. Забезпечити проведення відкритого обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 грудня 2017 року № 1486».

Директор Департаменту

А. Гудаченко

Начальник
управління генеруючих підприємств

О. Чуприна

Розрахунок середнього тарифу на відпуск електричної енергії для ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік

тис. грн (без ПДВ)

	Діючий тариф	Пропозиція ПрАТ «Укргідроенерго»	Пропозиція НКРЕКП	Різниця	Коментарі	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
1.	Змінні витрати	180 780,0	232 742,0	260 124,5	79 344,5	
1.1.	плата за використання водних ресурсів	180 780,0	232 742,0	260 124,5	79 344,5	збільшення рентної плати за воду з 9,68 до 11,31 коп. за 100 куб. м (зміни до Податкового кодексу України), обсягу виробництва електричної енергії ГЕС відповідно до Прогнозного балансу електроенергії від 15.06.2018
1.2.	витрати на е/е на заповнення водойми ГАЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Умовно-постійні витрати	906 270,7	1 108 516,3	986 548,8	80 278,1	
2.1.	матеріальні витрати	161 333,4	164 835,0	164 827,0	3 493,6	враховано збільшення витрат на паливно-мастильні матеріали (вартість палива доведено до рівня діючих цін - збільшено на 25%), скориговані адміністративні витрати у зв'язку з перерозподілом чисельності персоналу (+38 працівників) між тарифами ГЕС та ГАЕС
2.2.	витрати на оплату праці	355 864,1	457 206,0	364 299,1	8 435,0	враховано збільшення середньої заробітної плати з 01 жовтня відповідно до схваленого 07.08.2018 проекту рішення НКРЕКП та перерозподіл чисельності персоналу (+38 працівників) між тарифами ГЕС та ГАЕС
2.3.	витрати на обов'язкові відрахування	78 290,1	100 585,3	80 145,7	1 855,6	скориговано відповідно до коригування витрат на оплату праці
2.4.	амортизація	185 324,0	185 324,0	185 324,0	0,0	
2.5.	інші витрати (у т.ч. внески на регулювання)	125 459,0	200 566,0	191 952,9	66 493,9	враховано збільшення суми коштів для сплати відсотків за кредитами МФО, які відносяться до фінансових витрат, за рахунок зменшення капіталізованих відсотків, скориговані адміністративні витрати у зв'язку з перерозподілом чисельності персоналу (+38 працівників) між тарифами ГЕС та ГАЕС
3.	Всього витрат	1 087 050,7	1 341 258,3	1 246 673,3	159 622,6	
4.	Витрати з прибутку:	1 274 798,1	2 329 329,3	1 210 628,0	-64 170,1	
4.2.	податок на прибуток	229 464,0	419 279,3	215 430,8	-14 033,2	скориговано відповідно до коригування величини прибутку
4.3.	відрахування до фонду дивідендів	288 944,0	568 878,0	294 422,1	5 478,1	скориговано відповідно до коригування величини прибутку
4.4.	капвкладення (інвесткладові), повернення кредитів	756 390,1	1 341 172,0	700 775,0	-55 615,1	враховано коригування інвестпрограми (роз'яснення надається додатково), зменшення коштів для повернення кредитів МФО і сплати відсотків по них, які підлягають капіталізації, у зв'язку із зменшенням вибірки кредитних коштів та відповідним уточненням графіку повернення кредитів та сплати відсотків по них
5.	Товарна продукція	2 361 848,8	3 670 587,6	2 457 301,2	95 452,5	
	Коригування товарної продукції (за результатами перевірки тощо)	0,0	-90 435	0,0	0,0	
	Скоригована товарна продукція	2 361 848,8	3 580 152,6	2 457 301,2	95 452,5	
6.	Корисний відпуск е/е (тис. кВт·год)	8 393 000	9 197 600	10 111 400	1 718 400	врахований Прогнозний баланс електроенергії від 15.06.2018
7.	Робоча потужність (МВт)	3 418,7	3 418,7	3 418,7	0,0	
8.	Середній тариф (коп/кВт·год)	28,14	38,92	24,30	-3,84	
9.	Чисельність персоналу	2 925	2 963	2 963	38	враховано збільшення чисельності працівників за рахунок відповідного зменшення у тарифі для ГАЕС

Розрахунок середнього тарифу на відпуск електричної енергії для ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік

тис. грн (без ПДВ)

	Діючий тариф	Пропозиція ПрАТ "Укргідроенерго"	Пропозиція НКРЕКП	Відхилення від діючого тарифу	Коментарі	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
1.	Змінні витрати	1 725 746	1 566 324	1 326 465	-399 281	
1.1.	плата за використання водних ресурсів	0	0	0	0	
1.2.	витрати на е/е на заповнення водойм ГАЕС	1 725 746	1 566 324	1 326 465	-399 281	витрати скориговані відповідно до Прогнозного балансу електроенергії від 15.06.2018 з урахуванням фактичного обсягу електричної енергії для заповнення водойм ГАЕС протягом I півріччя та ціни на її придбання у розмірі 79,45 коп/кВт-год
2.	Умовно-постійні витрати	626 236	650 881	638 267	12 031	
2.1.	матеріальні витрати	37 335	40 690	38 948	1 613	враховано збільшення витрат на паливно-мастильні матеріали (вартість палива доведено до рівня діючих цін - збільшено на 25%), скориговані адміністративні витрати у зв'язку з перерозподілом чисельності персоналу (-38 працівників) між тарифами ГЕС та ГАЕС
2.2.	витрати на оплату праці	63 924	73 394	63 952	28	враховано збільшення середньої заробітної плати з 01 жовтня відповідно до схваленого 07.08.2018 проекту рішення НКРЕКП та перерозподіл чисельності персоналу (-38 працівників) між тарифами ГЕС та ГАЕС
2.3.	витрати на обов'язкові відрахування	14 063	16 147	14 069	6	скориговано відповідно до коригування витрат на оплату праці
2.4.	амортизація	335 554	335 554	335 554	0	
2.5.	інші витрати (у т.ч. внески на регулювання)	175 360	185 096	185 744	10 384	враховано зменшення суми коштів для сплати відсотків за кредитами МФО (уточнений графік), збільшення коштів для сплати відсотків по кредиту Ощадбанку - зростання облікової ставки НБУ з 13,5% до 17%, скориговані адміністративні витрати у зв'язку з перерозподілом чисельності персоналу (-38 працівників) між тарифами ГЕС та ГАЕС
3.	Всього витрат	2 351 982	2 217 205	1 964 732	-387 250	
4.	Витрати з прибутку:	2 311 532	4 523 375	3 098 989	787 456	
4.2.	податок на прибуток	416 076	814 207	557 586	141 510	скориговано відповідно до коригування величини прибутку
4.3.	відрахування до фонду дивідендів	567 727	1 112 363	762 034	194 307	скориговано відповідно до коригування величини прибутку
4.4.	капвкладення (інвестскладові)	1 327 730	2 596 804	1 779 369	451 639	враховано коригування інвестпрограми (роз'яснення надається додатково) та зменшення коштів для повернення кредитів МФО і сплати відсотків по них, які підлягають капіталізації, у зв'язку із зменшенням вибірки кредитних коштів та відповідним уточненням графіку повернення кредитів та сплати відсотків по них
5.	Товарна продукція	4 663 514	6 740 580	5 063 721	400 207	
	Коригування товарної продукції за результатами перевірки	0	0	0	0	
	Скоригована товарна продукція	4 663 514	6 740 580	5 063 721	400 207	
6.	Корисний відпуск е/е (тис. кВт-год)	1 614,500	1 442,500	1 218,800	-395,700	врахований Прогнозний баланс електроенергії від 15.06.2018
7.	Робоча потужність (МВт)	1 074,9	1 074,9	1 074,9	0	
8.	Середній тариф (коп/кВт-год)	288,85	467,28	415,47	126,62	
9.	Чисельність персоналу	525	487	487	-38	враховано зменшення чисельності працівників за рахунок відповідного збільшення у тарифі для ГЕС



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про внесення змін
до постанови НКРЕКП
від 28 грудня 2017 року № 1486

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумуючих електростанціях, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2015 року № 1972, та Методики формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 989, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 грудня 2017 року № 1486 «Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік» такі зміни:

в абзацах шостому та одинадцятому пункту 1 цифри «3,84» та «89 488,40» замінити цифрами «0,01» та «96 195,20» відповідно;

в абзацах шостому та одинадцятому пункту 2 цифри «144,52» та «441 692,00» замінити цифрами «298,02» та «937 470,80» відповідно;

у пункті 4 цифри «1 812 268» та «1 634 178» замінити цифрами «1 410 217» та «2 029 080» відповідно;

додатки 1 – 4 до постанови викласти у новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 жовтня 2018 року.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

Додаток 1

до постанови НКРЕКП

28.12.2017 № 1486

у редакції постанови

НКРЕКП від _____ № _____

**Структура тарифу на виробництво електричної енергії
для гідроелектростанцій (крім гідроакумулюючих електростанцій)
Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» на 2018 рік**

Показник	Одиниця виміру	План
Виробнича собівартість, у т. ч.:	тис. грн	894 620,2
виробничі послуги	тис. грн	101 449,0
сировина і допоміжні матеріали	тис. грн	52 084,0
допоміжні та інші матеріали	тис. грн	554,0
витрати на оплату праці	тис. грн	225 567,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн	49 624,9
амортизаційні відрахування	тис. грн	178 355,0
інші витрати	тис. грн	286 985,5
з них: внески на регулювання	тис. грн	1 398,0
Адміністративні витрати, у т. ч.:	тис. грн	191 333,2
матеріальні витрати	тис. грн	6 953,0
витрати на оплату праці	тис. грн	128 908,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн	27 325,0
амортизаційні відрахування	тис. грн	6 105,0
інші витрати	тис. грн	22 041,4
Інші операційні витрати, у т. ч.:	тис. грн	29 602,0
на соціальний розвиток	тис. грн	13 145,0
на дослідження і розробку	тис. грн	0,0
Інші витрати	тис. грн	16 457,0
Фінансові витрати (% за кредит)	тис. грн	131 233,0
Усього витрат	тис. грн	1 246 788,4
Планований прибуток	тис. грн	1 210 628,0
Податок на прибуток	тис. грн	215 430,8
Нерозподілений прибуток, у т. ч.:	тис. грн	995 197,1
виплата дивідендів	тис. грн	294 422,1
інше використання прибутку	тис. грн	700 775,0
Товарна продукція	тис. грн	2 457 416,4
Довідкові дані:		0,0
Корисний відпуск електричної енергії	млн кВт·год	10 111,4
Середній тариф	коп/кВт·год	24,30

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко

Додаток 2

до постанови НКРЕКП

28.12.2017 № 1486

у редакції постанови

НКРЕКП від _____ № _____

**Структура тарифу на виробництво електричної енергії
для гідроакумулюючих електростанцій
Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» на 2018 рік**

Показник	Одиниця виміру	План
Виробнича собівартість, у т. ч.:	тис. грн	1 774 046,3
виробничі послуги	тис. грн	17 968,0
сировина і допоміжні матеріали	тис. грн	12 258,0
допоміжні та інші матеріали	тис. грн	1 331 837,0
витрати на оплату праці	тис. грн	39 374,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн	8 662,3
амортизаційні відрахування	тис. грн	333 018,0
інші витрати	тис. грн	30 929,0
з них: внески на регулювання	тис. грн	2 294,4
Адміністративні витрати, у т. ч.:	тис. грн	36 610,3
матеріальні витрати	тис. грн	2 201,0
витрати на оплату праці	тис. грн	23 010,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн	5 062,4
амортизаційні відрахування	тис. грн	1 852,0
інші витрати	тис. грн	4 484,0
Інші операційні витрати, у т. ч.:	тис. грн	7 356,7
на соціальний розвиток	тис. грн	2 725,0
на дослідження і розробку	тис. грн	0,0
Інші витрати	тис. грн	4 631,7
Фінансові витрати (% за кредит)	тис. грн	146 711,0
Усього витрат	тис. грн	1 964 724,3
Планований прибуток	тис. грн	3 098 988,6
Податок на прибуток	тис. грн	557 585,7
Нерозподілений прибуток, у т. ч.:	тис. грн	2 541 402,9
виплата дивідендів	тис. грн	762 033,9
інше використання прибутку	тис. грн	1 779 369,0
Товарна продукція	тис. грн	5 063 712,9
Довідкові дані:		
Корисний відпуск електричної енергії	млн кВт·год	1 218,8
Середній тариф	коп/кВт·год	415,47

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко

ПРОЕКТ

Додаток 3
до постанови НКРЕКП
28.12.2017 № 1486
у редакції постанови НКРЕКП
від _____ № _____

Інвестиційна програма для гідроелектростанцій (крім гідроакумуючих електростанцій)
Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» на 2018 рік

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Назва заходу інвестиційної програми	План на 2018 рік	Джерела фінансування					
			Прибуток	Амортизаційні відрахування	Витрати на створення кваліфікаційних активів	Кредит ЄБРР (ЄІВ)	Кошти додаткових доходів у 2018 році	Грант ЄБРР
1	ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга	1 192 478	124 491	185 324	13 790	868 873	0	0
2	Будівництво Каховської ГЕС-2	27 392	0	0	0	0	20 944	6 448
3	Будівництво Верхньодністровського каскаду ГЕС	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальні інвестиції за окремими проектами (за приписами контролюючих органів та інші проекти)	26 173	26 173	0	0	0	0	0
5	Капітальний ремонт (поліпшення основних фондів)	60 623	60 623	0	0	0	0	0
6	Витрати на створення антитерористичного захисту	31 790	31 790	0	0	0	0	0
7	Придбання (виготовлення) обладнання без здійснення будівництва (монтажу)	34 302	34 302	0	0	0	0	0
8	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3 893	3 893	0	0	0	0	0
9	Придбання (створення) нематеріальних активів	33 566	33 566	0	0	0	0	0
10	База відпочинку «Гористе»	0	0	0	0	0	0	0
11	Обсяг інвестиційної програми	1 410 217	314 838	185 324	13 790	868 873	20 944	6 448

Директор
Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко

Додаток 4
до постанови НКРЕКП
28.12.2017 № 1486
у редакції постанови НКРЕКП
від _____ № _____

Інвестиційна програма для гідроакумуючих електростанцій
Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» на 2018 рік

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Назва заходу інвестиційної програми	План на 2018 рік	Джерела фінансування				
			Прибуток	Амортизаційні відрахування	Витрати на створення кваліфікаційних активів	Кредит ЄБРР (ЄІБ)	Кошти додаткових доходів у 2018 році
1	Будівництво Канівської ГАЕС	0	0	0	0	0	0
2	Уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі 3-х агрегатів	410 699	206 678	162 465	0	0	41 556
3	Будівництво другої черги Дністровської ГАЕС у складі агрегату № 4	1 534 637	1 372 172	162 465	0	0	0
4	ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга	68 937	7 125	10 624	1 290	49 898	0
5	Капітальні інвестиції за окремими проектами (за приписами контролюючих органів та інші проекти)	3 700	3 700	0	0	0	0
6	Придбання (виготовлення) обладнання без здійснення будівництва (монтажу)	3 755	3 755	0	0	0	0
7	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	434	434	0	0	0	0
8	Придбання (створення) нематеріальних активів	6 918	6 918	0	0	0	0
9	Обсяг інвестиційної програми	2 029 080	1 600 782	335 554	1 290	49 898	41 556

Директор Департаменту
із регулювання відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко