

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
27.12.2022 № 1941
(у редакції постанови НКРЕКП
від 30.06.2023 № 1217)

Кошторис ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» на 2023 рік

| № з/п | Статті | Усього, тис. грн | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
|------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Дохід, усього: | 288 224,5 | 29 351,1 | 26 088,5 | 16 815,2 | 27 695,3 | 19 663,8 | 20 410,6 | 35 721,9 | 21 721,5 | 18 385,3 | 37 365,3 | 17 617,0 | 17 389,0 |
| 1.1 | Оплата послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел | 288 224,5 | 29 351,1 | 26 088,5 | 16 815,2 | 27 695,3 | 19 663,8 | 20 410,6 | 35 721,9 | 21 721,5 | 18 385,3 | 37 365,3 | 17 617,0 | 17 389,0 |
| 2 | Видатки, усього: | 288 224,5 | 29 351,1 | 26 088,5 | 16 815,2 | 27 695,3 | 19 663,8 | 20 410,6 | 35 721,9 | 21 721,5 | 18 385,3 | 37 365,3 | 17 617,0 | 17 389,0 |
| 2.1 | Витрати на оплату праці та обов'язкові відрахування | 142 677,1 | 12 321,4 | 12 208,8 | 12 193,4 | 10 334,2 | 12 133,8 | 12 777,9 | 12 611,8 | 12 670,1 | 10 356,6 | 11 706,4 | 11 483,7 | 11 879,0 |
| 2.2 | Амортизація | 11 682,6 | 988,9 | 984,6 | 984,6 | 974,9 | 972,3 | 855,3 | 893,3 | 932,2 | 976,8 | 994,9 | 1 062,4 | 1 062,4 |
| 2.2.1 | План використання амортизаційного фонду | 11 682,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,8 | 0,0 | 126,4 | 2 305,1 | 988,0 | 3 492,8 | 651,1 | 4 049,4 | 0,0 |
| 2.2.1.1 | Придбання основних засобів | 8 265,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,8 | 0,0 | 126,4 | 682,3 | 960,8 | 2 250,6 | 126,0 | 4 049,4 | 0,0 |
| 2.2.1.2 | Придбання (створення) нематеріальних активів | 2 616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 622,8 | 27,2 | 966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1.3 | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів та нематеріальних активів | 801,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,2 | 525,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Забезпечення господарської діяльності і організації виробничого процесу гарантованого покупця | 133 864,8 | 16 040,8 | 12 895,1 | 3 637,2 | 16 386,2 | 6 557,7 | 6 777,4 | 22 216,8 | 8 119,2 | 7 051,9 | 24 664,0 | 5 070,9 | 4 447,6 |
| 2.3.1 | Послуги на ринку електроенергії | 51 710,7 | 2 993,4 | 2 730,8 | 2 377,2 | 5 011,4 | 4 604,0 | 4 837,2 | 5 914,4 | 6 502,2 | 5 543,9 | 5 172,1 | 3 156,4 | 2 867,7 |
| 2.3.2 | Внесок на регулювання | 45 298,2 | 4 695,2 | 0,0 | 0,0 | 8 496,7 | 0,0 | 0,0 | 14 635,8 | 0,0 | 0,0 | 17 470,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3 | Інші | 36 855,9 | 8 352,2 | 10 164,3 | 1 260,0 | 2 878,1 | 1 953,7 | 1 940,2 | 1 666,6 | 1 617,0 | 1 508,0 | 2 021,4 | 1 914,5 | 1 579,9 |
| 2.3.3.1 | Розрахунково-касові операції | 650,4 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 0,0 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 108,4 |
| 2.3.3.2 | Послуги автотранспорту | 826,9 | 33,5 | 52,4 | 29,2 | 25,8 | 50,7 | 0,0 | 47,7 | 75,4 | 93,9 | 49,9 | 340,9 | 27,5 |
| 2.3.3.3 | Відрахування профкому | 440,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3.4 | Підготовка кадрів | 150,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3.5 | Видатки на відрядження | 120,2 | 0,0 | 7,5 | 10,7 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 18,0 | 10,5 | 21,0 | 21,0 |
| 2.3.3.6 | Поштово-телеграфні видатки | 283,1 | 20,0 | 20,0 | 26,0 | 9,1 | 6,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 46,0 |
| 2.3.3.7 | Інформаційне забезпечення | 1 080,9 | 240,5 | 82,9 | 83,0 | 82,9 | 82,9 | 0,0 | 82,9 | 82,9 | 83,0 | 82,9 | 82,9 | 94,1 |
| 2.3.3.8 | Канцелярські товари | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3.9 | Господарчі товари | 498,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3.10 | Послуги зв'язку | 877,5 | 134,5 | 67,5 | 67,5 | 7,5 | 67,5 | 0,0 | 68,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 135,0 | 127,5 |
| 2.3.3.11 | Комунальні платежі та оренда приміщення | 10 284,0 | 921,9 | 901,9 | 871,9 | 691,9 | 681,9 | 786,9 | 786,9 | 786,9 | 887,0 | 902,1 | 1 032,6 | 1 032,1 |
| 2.3.3.12 | Податок на нерухоме майно та плата за землю | 58,5 | 10,4 | 2,0 | 2,0 | 10,7 | 2,0 | 2,0 | 10,7 | 2,0 | 2,0 | 10,7 | 2,0 | 2,0 |
| 2.3.3.13 | Медичне обслуговування | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 2.3.3.14 | Видатки на ЦО, охорону праці, протипожежну безпеку | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3.15 | Витратні матеріали та профілактичні заходи | 501,4 | 16,2 | 11,1 | 11,1 | 16,0 | 11,1 | 0,0 | 365,3 | 11,1 | 21,2 | 11,1 | 11,1 | 16,1 |
| 2.3.3.16 | Супроводження діючих програмних продуктів | 6 006,1 | 811,0 | 2 924,8 | 104,4 | 0,0 | 509,9 | 0,0 | 104,4 | 458,2 | 104,4 | 675,8 | 208,8 | 104,4 |
| 2.3.3.17 | Судовий збір та обслуговування судових процесів | 12 595,1 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3.18 | Послуги аудитора | 1 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3.19 | Сплата штрафних санкцій у фонд соціального захисту осіб з інвалідністю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Сплата податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Директор Департаменту енергоринку

І. Сідоров