

Обґрунтування до рішення НКРЕКП про внесення змін до кошторису ДП «Енергоринок» на 2017 рік

Постановою НКРЕКП від 09 грудня 2016 року № 2153 затверджено кошторис витрат ДП «Енергоринок» на 2017 рік. Постановами НКРЕКП від 26 січня 2017 року № 75, від 28 лютого 2017 року № 232, від 30 березня 2017 року № 434, від 27 квітня 2017 року № 605, від 31 травня 2017 року № 720, від 29 червня 2017 року № 829 та від 27 липня 2017 року № 969 затверджено зміни до кошторису витрат ДП «Енергоринок» на 2017 рік.

У кошторисі Підприємства на серпень 2017 року передбачені фінансові доходи (сплата банком відсотків за користування залишками коштів на рахунках Підприємства) у розмірі 2 457,2 тис. грн. Листом від 17 серпня 2017 року № 07/26-9580 ДП «Енергоринок» повідомило, що загальна сума фінансових доходів у серпні поточного року склала 4 285,3 тис. грн, що на 1 828,1 тис. грн більше, ніж передбачалось.

Також ДП «Енергоринок» листом від 17 серпня 2017 року № 07/26-9580 повідомило, що при плануванні витрат за статтею кошторису «Інформаційне забезпечення», а саме здійснення передплат періодичної літератури, враховувалися кошти лише на I півріччя 2018 року (відповідно до положення Закону України № 663-VII «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»), та що, у зв'язку з прийняттям Закону України № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії» виникає потреба у здійсненні передплати періодичної літератури на рік.

В доповнення до зазначеного листа ДП «Енергоринок» листом від 22 серпня 2017 року № 07/26-9675 надало фактичні дані щодо оплати відсотків за користування кредитними коштами у серпні 2017 року, які необхідно сплатити відповідно до діючих договорів кредитних ліній з АТ «Ощадбанк» та АБ «УКРГАЗБАНК», у сумі 71 674,6 тис. грн, що на 3 682,4 тис. грн менше від встановленої кошторисом суми видатків.

Також ДП «Енергоринок» листом від 19 липня 2017 року № 01/26-8206, ураховуючи факти масшталних цілеспрямованих хакерських атак на інформаційну інфраструктуру підприємств паливно-енергетичного комплексу України, та усвідомлюючи, що існує істотна небезпека здійснення таких атак, спрямованих на порушення сталої роботи інформаційного забезпечення Розпорядника коштів, Розпорядника системи розрахунків та Головного оператора системи комерційного обліку електричної енергії ОРЕ, звернулося з проханням розглянути питання щодо включення до кошторису Підприємства на 2017 рік необхідних видатків для закупівлі засобів захисту (на загальну суму 5 127,0 тис. грн):

- засіб для виявлення складних загроз McAfee Advanced Threat Defence/Threat Intel Exchange Starter Kit з ліцензіями для веб-захисту McAfee Web Security на один рік для 213 робочих місць;

- засіб централізованого керування інформаційною безпекою (Security information and event management) McAfee Enterprise Security Manager, ELM та EvtRec 5700 Appliance з ліцензією McAfee Enterprise Security Manager, LM, EvtRec 5700 1YrBZ+ARMA на 1 рік;

- основний та резервний термальні сервери під керуванням ОС Linux.

ДП «Енергоринок» листами від 27 липня 2017 року № 01/26-8556 та від 17 серпня 2017 року № 07/26-9580 поінформувало, що були внесені зміни до Галузевої угоди між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Фондом державного майна України, Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» і Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2016 – 2018 роки в частині оплати праці, а саме: змінено мінімальний розмір тарифної ставки (місячного окладу) працівника, який виконує некваліфіковану роботу, та встановлено на рівні 2 560,0 грн (з 01 грудня 2017 року на рівні 2680,0 грн), та які зареєстровані та опубліковані на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 11 серпня 2017 року.

Разом з тим, ДП «Енергоринок» повідомило, що відповідно до Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю, Закону України «Про оплату праці», положень Колективного договору з метою підвищення ефективності роботи підприємства на основі стимулювання трудової активності працівників Підприємство розробило Положення про преміювання працівників за основні результати виробничо-господарської діяльності.

Так, з метою збереження висококваліфікованого кадрового персоналу Підприємства, та у зв'язку з напруженою економічною ситуацією, девальвацією гривні протягом останніх років, зростання споживчих цін, ДП «Енергоринок» звернулося з проханням внести зміни до кошторису Підприємства в частині збільшення видатків фонду оплати праці на 25 793,0 тис. грн.

Враховуючи викладене вище, **пропонується:**

1. збільшити статтю кошторису «Фінансові доходи» (сплата банком відсотків за користування залишками коштів на рахунках Підприємства) на 1 828,1 тис. грн у серпні 2017 року;

2. зменшити статтю кошторису «Фінансові витрати (кредит)» на 3 682,4 тис. грн у серпні 2017 року та збільшити у жовтні 2017 року на 3 682,4 тис. грн;

3. збільшити статтю кошторису «Фонд споживання (оплата праці) та видатки на обов'язкові відрахування» у 2017 році на 25 793,0 тис. грн (вересень – 1 998,5 тис. грн, жовтень – 7 212,7 тис. грн, листопад – 7 200,8 тис. грн та грудень – 9 381,0 тис. грн);

4. збільшити статтю кошторису «Придбання основних засобів та нематеріальних активів для підвищення рівня інформаційної безпеки» у серпні 2017 року на 2 563,5 тис. грн та у жовтні 2017 року – 2 563,5 тис. грн;

5. збільшити статтю кошторису «Інформаційне забезпечення» на 53,7 тис. грн у жовтні 2017 року.

Внаслідок зазначених змін кошторис ДП «Енергоринок» на 2017 рік встановлено у сумі 1 508 778,6 тис. грн та надбавка до ОРЦ становитиме 1 456 724,1 тис. грн.



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про внесення зміни
до постанови НКРЕКП
від 09 грудня 2016 року № 2153

Відповідно до статей 15, 15¹ Закону України «Про електроенергетику» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2000 року № 922 «Про затвердження Статуту державного підприємства «Енергоринок», урахуваючи звернення ДП «Енергоринок» від 19 липня 2017 року № 01/26-8206, від 27 липня 2017 року № 01/26-8556, від 17 серпня 2017 року № 07/26-9580 та від 22 серпня 2017 року № 07/26-9675, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Кошторис державного підприємства «Енергоринок» на 2017 рік, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 грудня 2016 року № 2153, викласти в новій редакції, що додається.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Постанова НКРЕКП
 09.12.2016 № 2153
 (у редакції постанови НКРЕКП
 від _____ № _____)

Кошторис державного підприємства «Енергоринок» на 2017 рік

№ з/п	Статті	Усього на 2017 рік у тис.грн	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	Дохід, усього:	1,508,778.6	158,223.6	153,979.3	157,805.7	138,705.2	171,143.5	112,483.4	70,831.9	182,498.9	80,984.2	84,726.8	116,779.1	80,617.0
1.1	За рахунок надбавки до ОРЦ	1,456,724.1	151,720.4	149,407.7	152,033.3	132,709.6	167,074.2	107,405.3	65,358.3	178,153.6	78,513.4	82,141.7	114,242.6	77,964.0
1.2	Інші надходження	52,054.5	6,503.2	4,571.6	5,772.4	5,995.6	4,069.3	5,078.1	5,473.6	4,345.3	2,470.8	2,585.1	2,536.5	2,653.0
1.2.1	За надання послуг	720.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
1.2.2	Фінансові доходи (% за використання залишків)	51,334.5	6,443.2	4,511.6	5,712.4	5,935.6	4,009.3	5,018.1	5,413.6	4,285.3	2,410.8	2,525.1	2,476.5	2,593.0
1.2.3	Інші доходи	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	Видатки, усього:	1,508,778.6	158,223.6	153,979.3	157,805.7	138,705.2	171,143.5	112,483.4	70,831.9	182,498.9	80,984.2	84,726.8	116,779.1	80,617.0
2.1	Фонд споживання (оплата праці) та видатки на обов'язкові відрахування	83,270.5	4,217.8	4,180.0	5,768.2	4,419.3	4,619.3	5,153.0	5,379.3	4,839.5	6,436.0	11,642.9	11,534.7	15,080.5
2.2	Амортизаційний фонд	3,708.7	242.9	243.0	243.0	295.2	295.2	295.2	349.1	349.0	349.0	349.1	349.0	349.0
2.3	Придбання основних засобів та нематеріальних активів для підвищення рівня інформаційної безпеки	5,127.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,563.5	0.0	2,563.5	0.0	0.0
2.4	Фінансові витрати (кредит)	842,446.6	89,001.4	82,305.7	86,242.3	70,922.0	64,642.5	45,246.7	63,615.5	71,674.6	73,045.6	68,623.5	63,427.4	63,699.4
2.5	Видатки, пов'язані з випуском, обслуговуванням та погашенням облігацій ДП «Енергоринок» згідно з розпорядженням КМУ від 15.05.2013 № 313-р	370,724.4	62,939.1	62,938.0	62,938.8	60,626.3	60,624.8	60,623.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
2.6	Інші господарчі видатки:	21,901.3	1,762.4	4,286.0	2,612.4	2,382.3	1,551.5	1,150.1	1,432.5	1,135.5	1,146.5	1,499.7	1,461.4	1,481.0
2.6.1	Послуги Банкіра ОРЕ	4,200.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0
2.6.2	Послуги Аудитора ОРЕ	743.9	61.9	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
2.6.3	Обслуговування Координаційного центру	92.7	0.0	0.0	0.0	25.5	0.0	62.2	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	2.5
2.6.4	Плата за ліцензію	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
2.6.5	Інші	16,864.7	1,350.5	3,874.0	2,200.4	1,944.8	1,139.5	675.9	1,020.5	723.5	732.0	1,087.7	1,049.4	1,066.5
3	Сплата податку на прибуток за 2016 рік та за I - III квартали 2017 року	181,334.8	0.0	0.0	0.0	0.0	39,404.6	0.0	0.0	101,930.2	0.0	0.0	40,000.0	0.0
4	Податок на прибуток	265.3	60.0	26.6	1.0	60.1	5.6	14.6	49.9	1.0	1.5	42.5	1.0	1.5

Начальник
 Управління енергоринку

Ю. Власенко