

Кошторис державного підприємства «Енергоринок» на 2018 рік

№ з/п	Статті	Усього на 2018 рік, тис. грн	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	Дохід, усього:	3 674 147,8	243 196,1	339 415,3	310 759,3	301 977,5	458 603,3	313 989,2	295 695,3	456 887,5	285 948,4	311 786,1	309 657,2	46 232,6
1.1	За рахунок надбавки до ОПЦ	3 262 028,4	223 470,8	318 442,1	292 582,2	249 180,9	381 313,9	247 402,4	254 234,6	415 411,8	244 496,8	302 002,2	298 773,4	34 717,3
1.2	Інші надходження	412 119,4	19 725,3	20 973,2	18 177,1	52 796,6	77 289,4	66 586,8	41 460,7	41 475,7	41 451,6	9 783,9	10 883,8	11 515,3
1.2.1	За надання послуг	300,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Фінансові доходи (% за використання залишків)	91 925,8	6 432,0	7 679,9	4 883,7	2 376,4	2 056,3	16 226,5	6 694,1	6 709,0	6 684,9	9 783,9	10 883,8	11 515,3
1.2.3	Інші доходи, отримані в попередніх періодах	319 893,6	13 233,3	13 233,3	13 233,4	50 360,2	75 173,1	50 360,3	34 766,6	34 766,7	34 766,7	0,0	0,0	0,0
2	Видатки, усього:	3 674 147,8	243 196,1	339 415,3	310 759,3	301 977,5	458 603,3	313 989,2	295 695,3	456 887,5	285 948,4	311 786,1	309 657,2	46 232,6
2.1	Фонд споживання (оплата праці) та видатки на обов'язкові відрахування	181 048,6	13 095,1	12 841,1	17 203,7	14 479,7	15 106,5	16 757,8	17 208,3	16 037,4	14 098,4	13 718,4	13 529,3	16 972,9
2.2	Амортизаційний фонд	5 066,3	370,7	370,7	370,6	422,2	422,2	422,2	437,9	437,9	437,9	458,0	458,0	458,0
2.2'	План використання амортизаційного фонду	5 066,3	192,9	215,5	331,9	0,0	128,4	11,9	0,0	111,9	1 801,9	2 079,5	2,9	189,5
2.2.1	Серверне та мережеве обладнання	851,2	47,6	0,0	320,0	0,0	128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	177,6	0,0	177,6
2.2.2	Додаткові розробки для наявного програмного забезпечення	47,6	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	11,9
2.2.3	Програмне забезпечення	1 048,0	145,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,9	338,0	449,9	2,9	0,0
2.2.4	Комп'ютерне обладнання	2 904,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 452,0	1 452,0	0,0	0,0
2.2.5	Меблі, побутові товари та інші товари	215,5	0,0	215,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Видатки, пов'язані з поверненням кредиту, згідно з розпорядженням КМУ від 18.10.2017 № 776-р	2 000 000,0	100 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	100 000,0	0,0
2.4	Фінансові витрати (кредит)	789 408,8	96 299,3	91 982,8	90 645,3	76 103,0	86 196,1	8 643,7	63 559,9	75 502,6	69 370,0	62 477,2	41 147,2	27 481,7
2.5	Видатки, пов'язані з вилученням, обслуговуванням та погашенням облігацій ДП «Енергоринок», згідно з розпорядженням КМУ від 15.05.2013 № 313-р	45,3	6,8	6,0	6,0	8,5	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Інші господарчі видатки:	109 665,3	33 312,0	4 195,3	2 422,6	10 846,8	1 813,2	1 355,8	14 409,8	1 611,3	2 004,7	35 059,1	1 322,2	1 312,5
2.6.1	Послуги Банкіра ОПЕ	3 780,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0
2.6.2	Послуги Аудитора ОПЕ	792,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
2.6.3	Розрахунково-касові операції	161,3	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	35,9	11,4
2.6.4	Послуги автотранспорту	694,3	378,7	27,2	24,6	24,5	60,8	26,3	24,5	27,0	24,6	24,5	27,0	24,6
2.6.5	Страховання автотранспорту	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
2.6.6	Відрахування профкому	1 304,0	326,0	0,0	0,0	326,0	0,0	0,0	326,0	0,0	0,0	326,0	0,0	0,0
2.6.7	Підготовка кадрів	89,3	11,1	18,8	5,6	12,6	0,0	0,0	7,8	10,9	4,6	10,1	7,8	0,0
2.6.8	Видатки на відрядження	1 029,6	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9	66,0	65,9	204,4	66,0	65,9	125,9	106,0
2.6.9	Поштово-телеграфні видатки	306,0	13,1	13,2	13,2	13,1	13,2	34,6	34,2	49,3	34,3	34,2	34,3	19,3
2.6.10	Інформаційне забезпечення	321,0	34,0	22,3	22,4	22,3	22,3	22,4	22,3	22,3	22,4	63,8	22,2	22,3
2.6.11	Канцелярські товари	278,8	0,0	0,0	65,3	0,0	213,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.12	Господарчі видатки	210,1	0,0	101,1	4,8	0,0	63,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
2.6.13	Послуги зв'язку	484,2	46,4	39,9	39,6	41,4	39,7	39,8	40,0	40,2	39,8	40,0	40,1	37,3
2.6.14	Видатки на проведення зборів, засідань та робочих груп Ради ОПЕ	392,3	119,5	61,8	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
2.6.15	Судовий збір та обслуговування судових процесів	3 435,5	282,9	282,9	293,0	282,9	282,9	293,1	282,9	282,9	293,1	282,9	282,9	293,1
2.6.16	Комунальні платежі	2 151,1	203,7	203,6	203,5	176,1	154,4	154,3	154,5	154,4	154,3	178,2	203,6	210,5
2.6.17	Плата за землю та компенсація податку на землю	355,6	38,6	25,1	25,2	38,6	25,1	25,2	38,6	25,1	25,2	38,6	25,1	25,2
2.6.18	Медичне обслуговування	102,8	8,6	8,6	8,5	8,6	8,6	8,5	8,6	8,6	8,5	8,6	8,6	8,5
2.6.19	Видатки на експортно-імпорتنі операції	1 352,8	121,1	121,1	121,0	121,1	121,1	121,0	121,1	121,1	121,0	121,1	61,1	81,0
2.6.20	Видатки на архів	106,8	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
2.6.21	Видатки на ЦО, охорону праці, протипожежну безпеку	31,2	6,0	1,2	1,2	4,2	7,2	1,2	1,2	1,2	1,2	4,2	1,2	1,2
2.6.22	Витрати матеріалів та профілактичні заходи	774,4	23,9	382,1	22,5	41,9	83,9	22,3	47,5	44,1	22,4	17,5	32,7	33,6
2.6.23	Супроводження діючих програмних продуктів	3 259,9	1 271,5	1 251,1	48,1	72,3	48,1	48,0	68,4	238,9	49,1	68,3	48,1	48,0
2.6.24	Юридичні та аудиторські послуги	1 400,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
2.6.25	Фонд соціального захисту інвалідів	328,9	0,0	0,0	328,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.26	Ремонт та техоснащення 4-го поверху адмінбудівлі по вул.С.Петлюри,27	2 180,8	518,3	620,0	524,3	518,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.27	Обслуговування Координаційного центру	763,9	57,2	113,1	133,2	164,4	166,3	76,8	0,0	4,6	21,9	0,0	0,8	25,6
2.6.28	Внесок на регулювання	83 578,7	29 349,2	0,0	0,0	8 040,9	0,0	0,0	12 790,0	0,0	0,0	33 398,6	0,0	0,0
3	Сплата податку на прибуток за 2017 рік та за I – III квартали 2018 року	588 278,8	0,0	29 979,1	0,0	0,0	155 020,9	86 785,0	0,0	163 295,4	0,0	0,0	153 198,4	0,0
4	Податок на прибуток	634,7	112,2	40,3	111,1	117,3	38,4	18,7	73,4	2,9	37,4	73,4	2,1	7,5