2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за І квартал 2017 року по ВП "Укренергосервіс"

(місячна, наростаючим підсумком з початку року) (тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на І квартал 2017	Використано коштів										Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
					Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за І квартал 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за І кварталл 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси	в т.ч.: ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:**	**160,57**	**11155,27**	**194,35**											**194,35**		**160,57**					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	160,57	11155,27	194,35											194,35		160,57					
	за рахунок інших коштів (05)																					
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:**	**160,57**	**3978,93**	**194,35**											**194,35**		**160,57**					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	160,57	3978,93	194,35											194,35		160,57					
	за рахунок інших коштів (05)																					
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:**	**160,57**	**3442,67**														**160,57**					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	**160,57**	**3442,67**														**160,57**					
	за рахунок інших коштів (05)																					
II.6.11.	**Адмінбудівлі усього, у т.ч.:**	160,57	3442,67														160,57					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	**160,57**	**3442,67**														**160,57**					
	за рахунок інших коштів (05)																					
II.6.11.1	**Реконструкція теплового пункту адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25 (інв.№942/1)**	143,07	3068,00														143,07					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	**143,07**	**3068,00**														143,07					
	за рахунок інших коштів (05)																					
II.6.11.2	**Модернізація (реконструкція) системи відеоспостереження будівель та споруд адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25**	**17,50**	**374,67**														**17,50**					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	**17,50**	**374,67**														**17,50**					
	за рахунок інших коштів (05)																					
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років**		**536,26**	**194,35**											**194,35**							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		**536,26**	**194,35**											**194,35**							
	за рахунок інших коштів (05)																					
II.9.6.1.	**Проект реконструкції з утепленням фасаду виробничої будівлі ДП "Укренергосервіс" по вул. Симона Петлюри, 27**		194,35	194,35											194,35							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		194,35	194,35											194,35							
	за рахунок інших коштів (05)																					
II.9.6.2.	**Проект реконструкції будинку (літер Б) ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25**		255,44																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		255,44																			
	за рахунок інших коштів (05)																					
II.9.6.3.	**Проект реконструкції (модернізації) системи освітлення приміщень та території адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25**		32,61																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		32,61																			
	за рахунок інших коштів (05)																					
II.9.6.4.	**Проект реконструкції (модернізації) системи освітлення приміщень та території адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 27**		53,86																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		53,86																			
	за рахунок інших коштів (05)																					
III.	**Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:**		**7176,34**																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		7176,34																			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на І квартал 2017	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за І квартал 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капітало-вкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за І кварталл 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:									
												аванси	ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок інших коштів (05)																					
ІІІ.3.	**Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:**		**7176,34**																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		7176,34																			
	за рахунок інших коштів (05)																					
ІІІ.3.8.1	**Вантажні автомобілі**		749,79																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		749,79																			
	за рахунок інших коштів (05)																					
ІІІ.3.12.	**Бортовий вантажний автомобіль (В/П до 1,85т), об`ємом двигуна до 2300 см3**		6426,55																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		6426,55																			
	за рахунок інших коштів (05)																					
ІІІ.3.12.1.	**Легковий автомобіль підвищеної прохідності з колісною формулою 4×4 об`ємом двигуна до 1500 см3**		**2310,05**																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		2310,05																			
	за рахунок інших коштів (05)																					
ІІІ.3.12.2.	**Легковий електромобіль**		**4116,50**																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		**4 116,50**																			
	за рахунок інших коштів (05)																					