2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2017 року
по ВП "Укренергосервіс"

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавер-шених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансу-вання на 2017 рік	Затверд-жений обсяг фінансу-вання на 9 місяців 2017 року	Профінан-совано з початку року (включаючи ЦП), всього:	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 експлу-атацію (№ і дата акта приймаль-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						Використано коштів з початку року безпо-середньо структур-ними під-розділами, усього	в т.ч.:							План освоєння капітало-вкладень на 9 місяців2017 року (нарос-таючим підсумком)	Факт освоєння капітало-вкладень за звітний період (нарос-таючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	Фактично введено основних засобів нароста-ючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)										
							всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.: аванси	в т.ч.: ПВР	використано на централізовані поставки, включаючи аванси							
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19	21	21	22
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:**	**160,57**	**11 155,27**	**11 101,41**	**2 949,27**	**2 949,27**	**127,28**	**31,55**	**2 741,30**	**1 989,36**	**80,69**				**11 101,41**	**2 949,27**	**395,62**			**10 779,58**	**2 714,22**	
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:**	**160,57**	**3 978,93**	**3 925,07**	**235,05**	**235,05**	**127,28**	**31,55**	**107,77**	**34,83**					**3 925,07**	**235,05**	**395,62**			**3 603,24**		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	160,57	3 978,93	3 925,07	235,05	235,05	127,28	31,55	107,77	34,83					3 925,07	235,05	395,62			3 603,24		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	160,57	3 978,93	3 925,07	235,05	235,05	127,28	31,55	107,77	34,83					3 925,07	235,05	395,62			3 603,24		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:**	**160,57**	**3 442,67**	**3 442,67**	**235,05**	**235,05**	**127,28**	**31,55**	**107,77**	**34,83**					**3 442,67**	**235,05**	**395,62**			**3 603,24**		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	160,57	3 442,67	3 442,67	235,05	235,05	127,28	31,55	107,77	34,83					3 442,67	235,05	395,62			3 603,24		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	160,57	3 442,67	3 442,67	235,05	235,05	127,28	31,55	107,77	34,83					3 442,67	235,05	395,62			3 603,24		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.6.11.	**Адмінбудівлі усього, у т.ч.:**	**160,57**	**3 442,67**	**3 442,67**	**235,05**	**235,05**	**127,28**	**31,55**	**107,77**	**34,83**					**3 442,67**	**235,05**	**395,62**			**3 603,24**		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	160,57	3 442,67	3 442,67	235,05	235,05	127,28	31,55	107,77	34,83					3 442,67	235,05	395,62			3 603,24		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	160,57	3 442,67	3 442,67	235,05	235,05	127,28	31,55	107,77	34,83					3 442,67	235,05	395,62			3 603,24		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.6.11.1	**Реконструкція системи електроживлення адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25**	**143,07**	**3 068,00**	**3 068,00**											**3 068,00**		**143,07**			**3 211,07**		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	143,07	3 068,00	3 068,00											3 068,00		143,07			3 211,07		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	143,07	3 068,00	3 068,00											3 068,00		143,07			3 211,07		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.6.11.2	**Модернізація (реконструкція) системи відеоспостереження будівель та споруд адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25**	**17,50**	**374,67**	**374,67**	**235,05**	**235,05**	**127,28**	**31,55**	**107,77**	**34,83**					**374,67**	**235,05**	**252,55**			**392,17**		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	17,50	374,67	374,67	235,05	235,05	127,28	31,55	107,77	34,83					374,67	235,05	252,55			392,17		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	17,50	374,67	374,67	235,05	235,05	127,28	31,55	107,77	34,83					374,67	235,05	252,55			392,17		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років**		**536,26**	**482,40**											**482,40**							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		536,26	482,40											482,40							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		536,26	482,40											482,40							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.9.6	**Проектні роботи по будівлях та спорудах**		**536,26**	**482,40**											**482,40**							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		536,26	482,40											482,40							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		536,26	482,40											482,40							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавер-шених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансу-вання на 2017 рік	Затверд-жений обсяг фінансу-вання на 9 місяців 2017 року	Профінан-совано з початку року (включаючи ЦП), всього:	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 експлу-атацію (№ і дата акта приймаль-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						Використано коштів з початку року безпо-середньо структур-ними під-розділами, усього	в т.ч.:						використо-вано на центра-лізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капітало-вкладень на 9 місяців2017 року (нарос-таючим підсумком)	Факт освоєння капітало-вкладень за звітний період (нарос-таючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	Фактично введено основних засобів нароста-ючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)										
							всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.: аванси	в т.ч.: ПВР								
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19	21	21	22
II.9.6.1.	**Проект реконструкції з утепленням фасаду виробничої будівлі ДП "Укренергосервіс" по вул. Симона Петлюри, 27**		**194,35**	**194,35**											**194,35**							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		194,35	194,35											194,35							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		194,35	194,35											194,35							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.9.6.2.	**Проект реконструкції будинку (літер Б) ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25**		**255,44**	**255,44**											**255,44**							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		255,44	255,44											255,44							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		255,44	255,44											255,44							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.9.6.3.	**Проект реконструкції (модернізації) системи освітлення приміщень та території адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25**		**32,61**	**32,61**											**32,61**							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		32,61	32,61											32,61							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		32,61	32,61											32,61							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.9.6.4.	**Проект реконструкції (модернізації) системи освітлення приміщень та території адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 27**		**53,86**																			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		53,86																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		53,86																			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.	**Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:**		**7 176,34**	**7 176,34**	**2 714,22**	**2 714,22**			**2 633,53**	**1 954,53**	**80,69**				**7 176,34**	**2 714,22**				**7 176,34**	**2 714,22**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		7 176,34	7 176,34	2 714,22	2 714,22			2 633,53	1 954,53	**80,69**				7 176,34	2 714,22				7 176,34	2 714,22	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		7 176,34	7 176,34	2 714,22	2 714,22			2 633,53	1 954,53	**80,69**				7 176,34	2 714,22				7 176,34	2 714,22	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.3.	**Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:**		**7 176,34**	**7 176,34**	**2 714,22**	**2 714,22**			**2 633,53**	**1 954,53**	**80,69**				**7 176,34**	**2 714,22**			від 20.09.2017 № 898-903, 6 шт.	**7 176,34**	**2 714,22**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		7 176,34	7 176,34	2 714,22	2 714,22			2 633,53	1 954,53	**80,69**				7 176,34	2 714,22				7 176,34	2 714,22	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		7 176,34	7 176,34	2 714,22	2 714,22			2 633,53	1 954,53	**80,69**				7 176,34	2 714,22				7 176,34	2 714,22	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.3.8.	**Вантажні автомобілі**		**749,79**	**749,79**	**694,03**	**694,03**			**693,54**	**693,54**	**0,49**				**749,79**	**694,03**			від 20.09.2017 №898, 1 шт.	**749,79**	**694,03**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		749,79	749,79	694,03	694,03			693,54	693,54	0,49				749,79	694,03				749,79	694,03	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		749,79	749,79	694,03	694,03			693,54	693,54	**0,49**				749,79	694,03				749,79	**694,03**	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.3.8.1	**Бортовий вантажний автомобіль (В/П до 1,85т), об`ємом двигуна до 2300 см3**		**749,79**	**749,79**	**694,03**	**694,03**			**693,54**	**693,54**	**0,49**				**749,79**	**694,03**				**749,79**	**694,03**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		749,79	749,79	694,03	694,03			693,54	693,54	**0,49**				749,79	694,03				749,79	694,03	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		749,79	749,79	694,03	694,03			693,54	693,54	0,49				749,79	694,03				749,79	694,03	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавер-шених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансу-вання на 2017 рік	Затверд-жений обсяг фінансу-вання на 9 місяців 2017 року	Профінан-совано з початку року (включаючи ЦП), всього:	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 експлу-атацію (№ і дата акта приймаль-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						Використано коштів з початку року безпо-середньо структур-ними під-розділами, усього	в т.ч.:						використано на центра-лізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капітало-вкладень на 9 місяців2017 року (нарос-таючим підсумком)	Факт освоєння капітало-вкладень за звітний період (нарос-таючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	Фактично введено основних засобів нароста-ючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)										
							всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.: аванси	в т.ч.: ПВР								
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19	21	21	22
III.3.12.	**Легкові автомобілі**		**6 426,55**	**6 426,55**	**2 020,19**	**2 020,19**			**1 939,99**	**1 260,99**	**80,20**				6 426,55	**2 020,19**				6 426,55	**2 020,19**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		6 426,55	6 426,55	2 020,19	2 020,19			1 939,99	1 260,99	80,20				6 426,55	2 020,19				6 426,55	2 020,19	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		6 426,55	6 426,55	2 020,19	2 020,19			1 939,99	1 260,99	**80,20**				6 426,55	2 020,19				6 426,55	2 020,19	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.3.12.1.	**Легковий автомобіль підвищеної прохідності з колісною формулою 4×4 об'ємом двигуна до 1500 см3**		**2 310,05**	**2 310,05**	**2 020,19**	**2 020,19**			**1 939,99**	**1 260,99**	**80,20**				**2 310,05**	**2 020,19**			від 20.09.2017 № 899-903, 5 шт.	**2 310,05**	**2 020,19**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		2 310,05	2 310,05	2 020,19	2 020,19			1 939,99	1 260,99	80,20				2 310,05	2 020,19				2 310,05	2 020,19	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		2 310,05	2 310,05	2 020,19	2 020,19			1 939,99	1 260,99	**80,20**				2 310,05	2 020,19				2 310,05	2 020,19	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.3.12.2.	**Легковий електромобіль**		**4 116,50**	**4 116,50**											**4 116,50**					**4 116,50**		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		4 116,50	4 116,50											4 116,50					4 116,50		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		4 116,50	4 116,50											4 116,50					4 116,50		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					