

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I квартал 2017 року по ДП "НЕК "Укренерго"

(тис.грн., без ПДВ)

1	2 Складові інвестиційної програми	3 Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)										13 Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
		4 фінансування				5 виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			6 уведення в експлуатацію			
		3 Заплановано профінансувати за 2017 рік	4 заплановано на I квартал 2017 року	5 виконано	6 %	7 заплановано на I квартал 2017 року	8 виконано	9 %	10 заплановано на I квартал 2017 року	11 виконано	12 %	
	Капітальні вкладення (I+II+III+IV+V), усього, у т.ч.:	3 241 027,00	733 133,00	217 961,11	29,73%	835 965,39	197 803,57	23,66%	113 482,38	377,97	0,33%	-515 171,89
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	1 943 527,00	302 529,00	13 065,27	4,32%	210 965,39	48 735,46	23,10%	113 482,38	377,97	0,33%	-289 463,73
	Кредитні кошти	1 297 503,00	430 604,00	204 895,84	47,58%	625 000,00	149 068,11	23,85%				-225 708,16
I	Нове будівництво, усього, у т.ч.:	1 620 914,00	550 385,00	216 016,42	39,25%	699 950,00	157 758,00	22,54%				-334 368,58
	Власні кошти (прибуток), усього, у т.ч.:	586 071,00	119 781,00	11 120,58	9,28%	74 950,00	12 054,00	16,08%				-108 660,42
	Західна ЕС	114 236,00	27 981,00	104,90	0,37%	35 000,00						-27 876,10
	Південна ЕС					5 950,00	4 669,00	78,47%				
	Південно-Західна ЕС	57 000,00	13 000,00			24 000,00						-13 000,00
	Північна ЕС	353 835,00	62 800,00	152,93	0,24%							-62 647,07
	Центральна ЕС	15 000,00	1 000,00			5 000,00	51,00	1,02%				-1 000,00
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	46 000,00	15 000,00	10 862,75	72,42%	5 000,00	7 334,00	146,68%				-4 137,25
	Кредитні кошти, усього, у т. ч.:	1 034 843,00	430 604,00	204 895,84	47,58%	625 000,00	145 704,00	23,31%				-225 708,16
	Південна ЕС	128 130,00	128 130,00	181 125,62	141,36%	500 000,00	115 974,00	23,19%				52 995,62
	Центральна ЕС	724 239,00	120 000,00	22 243,58	18,54%	115 000,00	22 618,00	19,67%				-97 756,42
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	182 474,00	182 474,00	1 526,64	0,84%	10 000,00	7 112,00	71,12%				-180 947,36
II+III + IV+V	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів (з Держенергонагляд та НППР), усього, у т.ч.:	1 620 113,00	182 748,00	1 944,69	1,06%	136 015,39	40 045,57	29,44%	113 482,38	377,97	0,33%	-180 803,31
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	1 357 456,00	182 748,00	1 944,69	1,06%	136 015,39	36 681,46	26,97%	113 482,38	377,97	0,33%	-180 803,31
	Дніпровська ЕС	499 484,77	65 316,36	757,46	1,16%	2 777,76	5 559,26	200,13%	1 169,61	70,54	6,03%	-64 558,90
	власні кошти	499 484,77	65 316,36	757,46	1,16%	2 777,76	5 559,26	200,13%	1 169,61	70,54	6,03%	-64 558,90

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)										Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		Заплановано профінансувати за 2017 рік	заплановано на I квартал 2017 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2017 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2017 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Західна ЕС	308 553,72	24 378,91	329,59	1,35%	92 413,61	28 387,54	30,72%	93 648,47	228,41	0,24%	-24 049,32
	власні кошти	308 553,72	24 378,91	329,59	1,35%	92 413,61	28 387,54	30,72%	93 648,47	228,41	0,24%	-24 049,32
	Південна ЕС	39 634,60	10 651,82	178,88	1,68%	7 819,36	99,59	1,27%	7,00			-10 472,94
	власні кошти	39 634,60	10 651,82	178,88	1,68%	7 819,36	99,59	1,27%	7,00			-10 472,94
	Південно-Західна ЕС	144 303,90	18 580,26	142,22	0,77%	16 482,20	2 247,15	13,63%	10 580,07	26,51	0,25%	-18 438,04
	власні кошти	144 303,90	18 580,26	142,22	0,77%	16 482,20	2 247,15	13,63%	10 580,07	26,51	0,25%	-18 438,04
	Північна ЕС	158 231,02	35 139,40	16,24	0,05%	7 502,18	335,41	4,47%	5 641,76			-35 123,16
	власні кошти	158 231,02	35 139,40	16,24	0,05%	7 502,18	335,41	4,47%	5 641,76			-35 123,16
	Центральна ЕС	115 284,19	20 568,62	98,71	0,48%	907,65			867,19			-20 469,91
	власні кошти	115 284,19	20 568,62	98,71	0,48%	907,65			867,19			-20 469,91
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	32 059,46	6 350,00	403,13	6,35%	6 350,00						-5 946,87
	власні кошти	32 059,46	6 350,00	403,13	6,35%	6 350,00						-5 946,87
	Вінницяелектротехнологія	1 678,87	8,28			8,28			8,28			-8,28
	власні кошти	1 678,87	8,28			8,28			8,28			-8,28
	ВП ІТЦ	42 344,19		18,46			18,46			18,46		18,46
	власні кошти	42 344,19		18,46			18,46			18,46		18,46
	ВП УЕС	11 155,27	194,35			194,35						-194,35
	власні кошти	11 155,27	194,35			194,35						-194,35
	Кредитні кошти, усього, у т. ч.:	262 660,00					3 364,11					
	Дніпровська ЕС	250 000,00										
	Західна ЕС	6 353,50					3 364,11					
	Південно-Західна ЕС	6 306,50										
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	1 447 844,60	167 818,43	1 420,03	0,85%	121 085,82	39 667,60	32,76%	98 552,81			-166 398,40
	власні кошти	1 185 187,60	167 818,43	1 420,03	0,85%	121 085,82	36 303,49	29,98%	98 552,81			-166 398,40
	кредитні кошти	262 600,00					3 364,11					
	Дніпровська ЕС	734 156,01	64 146,75	686,92	1,07%	1 608,15	5 488,72	341,31%				-63 459,83
	власні кошти	484 156,01	64 146,75	686,92	1,07%	1 608,15	5 488,72	341,31%				-63 459,83
	кредитні кошти	250 000,00										
	Західна ЕС	281 527,10	21 966,40	12,30	0,06%	90 001,10	31 523,24	35,03%	91 235,96			-21 954,10
	власні кошти	275 173,60	21 966,40	12,30	0,06%	90 001,10	28 159,13	31,29%	91 235,96			-21 954,10
	кредитні кошти	6 353,50					3 364,11					
	Південна ЕС	23 290,97	10 644,82	178,88	1,68%	7 812,36	99,59	1,27%				-10 465,94
	власні кошти	23 290,97	10 644,82	178,88	1,68%	7 812,36	99,59	1,27%				-10 465,94
	Південно-Західна ЕС	126 246,39	15 317,04	128,97	0,84%	13 218,98	2 220,64	16,80%	7 316,85			-15 188,07
	власні кошти	119 942,89	15 317,04	128,97	0,84%	13 218,98	2 220,64	16,80%	7 316,85			-15 188,07
	кредитні кошти	6 303,50										
	Північна ЕС	139 635,24	29 497,64			1 860,42	335,41	18,03%				-29 497,64
	власні кошти	139 635,24	29 497,64			1 860,42	335,41	18,03%				-29 497,64

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)	
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		Заплановано профінансувати за 2017 рік	заплановано на I квартал 2017 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2017 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2017 року	виконано		%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II.6	Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:	10 430,05	469,02				99,59					-469,02
	власні кошти	10 430,05	469,02				99,59					-469,02
	Західна ЕС	1 500,00										
	власні кошти	1 500,00										
	Південна ЕС	781,61					99,59					
	власні кошти	781,61					99,59					
	Південно-Західна ЕС	3 140,76										
	власні кошти	3 140,76										
	Північна ЕС	1 565,01	469,02									-469,02
	власні кошти	1 565,01	469,02									-469,02
ВП УЕС	3 442,67											
власні кошти	3 442,67											
II.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	12 662,95	6 570,77	9,83	0,15%	4 118,39			4 143,04			-6 560,94
	власні кошти	12 662,95	6 570,77	9,83	0,15%	4 118,39			4 143,04			-6 560,94
	Західна ЕС	182,59										
	власні кошти	182,59										
	Південна ЕС	95,81										
	власні кошти	95,81										
	Південно-Західна ЕС	4 118,39	4 118,39			4 118,39			4 143,04			-4 118,39
	власні кошти	4 118,39	4 118,39			4 118,39			4 143,04			-4 118,39
	Північна ЕС	8 174,79	2 452,38									-2 452,38
	власні кошти	8 174,79	2 452,38									-2 452,38
Центральна ЕС	91,37		9,83								9,83	
власні кошти	91,37		9,83								9,83	
II.9	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	26 331,41	10 670,39	141,27	1,32%	11 055,39						-10 529,12
	власні кошти	26 331,41	10 670,39	141,27	1,32%	11 055,39						-10 529,12
	Дніпровська ЕС	3 115,28	1 306,15			1 608,15						-1 306,15
	власні кошти	3 115,28	1 306,15			1 608,15						-1 306,15
	Західна ЕС	8 357,05	14,80	12,30	83,11%	14,80						-2,50
	власні кошти	8 357,05	14,80	12,30	83,11%	14,80						-2,50
	Південна ЕС	8 691,68	7 812,36			7 812,36						-7 812,36
	власні кошти	8 691,68	7 812,36			7 812,36						-7 812,36
	Південно-Західна ЕС	636,97	636,97	128,97	20,25%	636,97						-508,00
	власні кошти	636,97	636,97	128,97	20,25%	636,97						-508,00
	Північна ЕС	648,70	641,30			748,30						-641,30
	власні кошти	648,70	641,30			748,30						-641,30
	Центральна ЕС	2 411,53	64,46			40,46						-64,46
власні кошти	2 411,53	64,46			40,46						-64,46	

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)										Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		Заплановано профінансувати за 2017 рік	заплановано на I квартал 2017 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2017 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2017 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Апарат ДП "НЕК "Укренерго"	1 102,07										
	власні кошти	1 102,07										
	ВП ІТЦ	831,87										
	власні кошти	831,87										
	ВП УЕС	536,26	194,35			194,35						
	власні кошти	536,26	194,35			194,35						
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	167 542,39	13 369,57	524,66	3,92%	13 369,57	343,92	2,57%	13 369,57	343,92	2,57%	-12 844,91
	власні кошти	167 542,39	13 369,57	524,66	3,92%	13 369,57	343,92	2,57%	13 369,57	343,92	2,57%	-12 844,91
	Дніпровська ЕС	15 328,76	1 169,61	70,54	6,03%	1 169,61	70,54	6,03%	1 169,61	70,54	6,03%	-1 099,07
	власні кошти	15 328,76	1 169,61	70,54	6,03%	1 169,61	70,54	6,03%	1 169,61	70,54	6,03%	-1 099,07
	Західна ЕС	33 380,12	2 412,51	317,29	13,15%	2 412,51	228,41	9,47%	2 412,51	228,41	9,47%	-2 095,22
	власні кошти	33 380,12	2 412,51	317,29	13,15%	2 412,51	228,41	9,47%	2 412,51	228,41	9,47%	-2 095,22
	Південна ЕС	16 343,63	7,00			7,00			7,00			-7,00
	власні кошти	16 343,63	7,00			7,00			7,00			-7,00
	Південно-Західна ЕС	24 361,01	3 263,22	13,25	0,41%	3 263,22	26,51	0,81%	3 263,22	26,51	0,81%	-3 249,97
	власні кошти	24 361,01	3 263,22	13,25	0,41%	3 263,22	26,51	0,81%	3 263,22	26,51	0,81%	-3 249,97
	Північна ЕС	18 595,78	5 641,76	16,24	0,29%	5 641,76			5 641,76			-5 625,52
	власні кошти	18 595,78	5 641,76	16,24	0,29%	5 641,76			5 641,76			-5 625,52
	Центральна ЕС	9 165,56	867,19	88,88	10,25%	867,19			867,19			-778,31
	власні кошти	9 165,56	867,19	88,88	10,25%	867,19			867,19			-778,31
	Вінницяелектротехнологія	1 678,87	8,28			8,28			8,28			-8,28
	власні кошти	1 678,87	8,28			8,28			8,28			-8,28
	ВП ІТЦ	41 512,32		18,46			18,46			18,46		18,46
	власні кошти	41 512,32		18,46			18,46			18,46		18,46
	ВП УЕС	7 176,34										
	власні кошти	7 176,34										
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	9 444,85	1 909,56	3,46	0,18%	1 909,56	3,46	0,18%	1 909,56	3,46	0,18%	-1 906,10
	власні кошти	9 444,85	1 909,56	3,46	0,18%	1 909,56	3,46	0,18%	1 909,56	3,46	0,18%	-1 906,10
	Дніпровська ЕС	1 489,56	711,25			711,25			711,25			-711,25
	власні кошти	1 489,56	711,25			711,25			711,25			-711,25
	Західна ЕС	719,76										
	власні кошти	719,76										
	Південна ЕС	1 724,63										
	власні кошти	1 724,63										
	Південно-Західна ЕС	3 325,27										
	власні кошти	3 325,27										
	Північна ЕС	1 152,66	420,00			420,00			420,00			-420,00
	власні кошти	1 152,66	420,00			420,00			420,00			-420,00
	Центральна ЕС	944,98	778,31			778,31			778,31			-778,31
	власні кошти	944,98	778,31			778,31			778,31			-778,31
	ВП ІТЦ	87,99		3,46			3,46			3,46		3,46
	власні кошти	87,99		3,46			3,46			3,46		3,46

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)	
		фінансування				виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
		Заплановано профінансувати за 2017 рік	заплановано на I квартал 2017 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2017 року	виконано	%	заплановано на I квартал 2017 року	виконано		%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IV.	НПЦР	1 099,01					34,05			34,05		
	власні кошти	1 099,01					34,05			34,05		
V.	Держенергонагляд	3 627,00	1 560,00			1 560,00			1 560,00			-1 560,00
	власні кошти	3 627,00	1 560,00			1 560,00			1 560,00			-1 560,00

Директор фінансовий

_____ (підпис)

А.Ю.Сомов

" ____ " _____ 20__ р.
М. П.