

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми за 2015 рік по ВП ГЮЦ  
(місячна, нарастаючим підсумком з початку року)**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	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		Виконавець
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				Використано на централізовані поставки, включаючи аванси*	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (нарастаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим 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
<b>П+ПІ</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:</b>	<b>2 055,10</b>	<b>6 632,44</b>	<b>1 640,96</b>	<b>378,25</b>	<b>166,89</b>		<b>87,48</b>		<b>123,87</b>			<b>1 262,71</b>	<b>6 632,44</b>	<b>1 128,83</b>	<b>229,40</b>			<b>5 646,03</b>	<b>2 954,53</b>	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	2 055,10	5 932,44	1 472,02	209,32	77,21		10,44		121,67			1 262,71	5 932,44	959,90	229,40			4 946,03	2 785,59	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		700,00	168,93	168,93	89,69		77,04		2,20				700,00	168,93				700,00	168,93	
<b>П.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:</b>	<b>2 055,10</b>	<b>3 182,75</b>	<b>378,25</b>	<b>378,25</b>	<b>166,89</b>		<b>87,48</b>		<b>123,87</b>				<b>3 182,75</b>	<b>363,00</b>	<b>229,40</b>			<b>2 196,34</b>	<b>2 188,70</b>	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	2 055,10	3 013,82	209,32	209,32	77,21		10,44		121,67				3 013,82	194,07	229,40			2 027,41	2 019,77	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		168,93	168,93	168,93	89,69		77,04		2,20				168,93	168,93				168,93	168,93	
<b>П.6.</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:</b>	<b>1 940,66</b>	<b>263,75</b>	<b>258,48</b>	<b>258,48</b>	<b>166,89</b>		<b>87,48</b>		<b>4,10</b>				<b>263,75</b>	<b>248,04</b>	<b>0,00</b>			<b>2 196,34</b>	<b>2 188,70</b>	
	за рахунок амортизації (03)	1 940,66	94,82	89,55	89,55	77,21		10,44		1,90				94,82	79,11	0,00			2 027,41	2 019,77	
П.6.12.1	Реконструкція насосної станції пожежогасіння в будівлі по вул. С.Петлюри, 27	8,07	79,37	79,11	79,11	77,21				1,90				79,37	79,11				79,37	87,18	
П.6.12.2	Модернізація системи охоронної сигналізації та санкціонованого доступу в будинку за адресою м. Київ, вул. Комінтерну, 27 (вул. С. Петлюри, 27) (шлакбаум)	1 932,59	15,45	10,44	10,44			10,44						15,45		0,00			1 948,04	1 932,59	
	.....																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		168,93	168,93	168,93	89,69		77,04		2,20				168,93	168,93				168,93	168,93	
П.6.12.2	Модернізація системи охоронної сигналізації та санкціонованого доступу в будинку за адресою м. Київ, вул. Комінтерну, 27 (вул. С. Петлюри, 27)		168,93	168,93	168,93	89,69		77,04		2,20				168,93	168,93				168,93	168,93	
<b>П.7.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:</b>		<b>1 666,00</b>											<b>1 666,00</b>							
	за рахунок амортизації (03)		1 666,00											1 666,00							
П.7.2.1	Налагодження та адаптація АСБО «Мегаполіс. 2 Бухгалтерія»		1 200,00											1 200,00							
(П.7.2.1)	Автоматизована система управління персоналом ДП НЕК "Укренерго"		466,00											466,00							
	.....																				
<b>П.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:</b>	<b>114,43</b>	<b>1 253,00</b>	<b>119,77</b>	<b>119,77</b>					<b>119,77</b>				<b>1 253,00</b>	<b>114,97</b>	<b>229,40</b>					
	за рахунок амортизації (03)	114,43	1 253,00	119,77	119,77					119,77				1 253,00	114,97	229,40					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	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 складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Виконавець		
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси*	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим 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 ПБР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
II.9.7.2.1	Реконструкція автоматизованої системи збору телеметричної інформації (АСЗП) Північної ЕС НЕК "Укренерго" (проект) ЦП		1 128,00											1 128,00								
II.9.7.2.2	Реконструкція серверної кімнати (добробка проекту)	114,43	125,00	119,77	119,77					119,77				125,00	114,97	229,40						
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>		<b>3 449,69</b>	<b>1 262,71</b>										<b>1 262,71</b>	<b>3 449,69</b>	<b>765,83</b>				<b>3 449,69</b>	<b>765,83</b>	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		<b>2 918,62</b>	<b>1 262,71</b>										<b>1 262,71</b>	<b>2 918,62</b>	<b>765,83</b>				<b>2 918,62</b>	<b>765,83</b>	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		531,07											531,07						531,07		
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>3 242,93</b>	<b>1 262,71</b>										<b>1 262,71</b>	<b>3 242,93</b>	<b>765,83</b>				<b>3 242,93</b>	<b>765,83</b>	
	за рахунок амортизації (03)		<b>2 711,86</b>	<b>1 262,71</b>										<b>1 262,71</b>	<b>2 711,86</b>	<b>765,83</b>				<b>2 711,86</b>	<b>765,83</b>	
III.2.7.1.1	Сервери та серверне обладнання для ЦОД ЦП		351,64											351,64						351,64		
III.2.7.2.1	Персональні комп'ютери (моноблок) ЦП		897,75	434,60									434,60	897,75						897,75		
III.2.7.2.2	Ноутбуки і ультрабук ЦП		98,81	62,28									62,28	98,81						98,81		
III.2.7.3.1	Обладнання ЛОМ та ТКМ ЦП		179,22											179,22						179,22		
III.2.7.3.2	Додаткове обладнання для ЦОД і ЛОМ ЦП		469,94											469,94						469,94		
III.2.7.4.1	Багатофункціональні пристрої ЦП		714,50	765,83									765,83	714,50	765,83					714,50	765,83	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		531,07											531,07						531,07		
III.2.7.3.3	Додаткове обладнання для ТКМ		531,07											531,07						531,07		
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>		<b>206,76</b>											<b>206,76</b>						<b>206,76</b>		
	за рахунок амортизації (03)		<b>206,76</b>											<b>206,76</b>						<b>206,76</b>		
III.3.12.1	Легковий автомобіль Skoda Roomster V= 1600 см3 ЦП		206,76											206,76						206,76		