2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за січень-червень 2016 року по ВП Г І О Ц

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

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2016 року	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 I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капітало-вкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за I півріччя 2016 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.:**	**229,40**	**35 813,97**	**12 493,10**	**682,86**	**220,83**					**220,83**			**462,03**	**12 493,10**	**16 380,95**	**11 492,73**			**94,32**	**5 117,62**	
	об'єкти 2015 року:		**3 142,83**	**3 142,83**	**682,86**	**220,83**					**220,83**			**462,03**	**3 142,83**	**16 380,95**	**11 263,33**				**5 117,62**	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	229,40	32 671,14	9 350,27											9 350,27		229,40			94,32		
	за рахунок прибутку (04)	229,40	25 102,90	6 330,75											6 330,75		229,40					
	за рахунок амортизації (03)		7 568,24	3 019,52											3 019,52					94,32		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:**	**229,40**	**25 940,57**	**7 168,42**	**220,83**	**220,83**					**220,83**				**7 168,42**	**10 933,33**	**11 162,73**			**84,72**		
	об'єкти 2015 року:		**733,34**	**733,34**	**220,83**	**220,83**					**220,83**				**733,34**	**10 933,33**	**10 933,33**					
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	**229,40**	**25 207,23**	**6 435,08**											**6 435,08**		**229,40**			**84,72**		
	за рахунок прибутку (04)	229,40	25 102,90	6 330,75											6 330,75		229,40					
	за рахунок амортизації (03)		104,33	104,33											104,33					84,72		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:**	**229,40**	**25 102,90**	**6 330,75**											**6 330,75**		**229,40**					
	за рахунок прибутку (04)	**229,40**	**25 102,90**	**6 330,75**											**6 330,75**		**229,40**					
II.6.12.1	Інженерні системи серверних (ІСС) для центру обробки даних ГІОЦ, у рамках модернізації інфраструктури серверних ГІОЦ за адресою м.Київ, вул.Комінтерну,27 (вул.С.Петлюри,27)	229,40	25 102,90	6 330,75											6 330,75		229,40					
	……																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	……																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	……																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.7.	**Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:**		**733,34**	**733,34**	**220,83**	**220,83**					**220,83**				**733,34**	**10 933,33**	**10 933,33**					
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:		**733,34**	**733,34**	**220,83**	**220,83**					**220,83**				**733,34**	**10 933,33**	**10 933,33**					
АУ НЕК (поза планом)	Виконання робіт для "(II.7.1.3) Впровадження корпоративної поштової системи MS Exchange 2013 та системи електронного документообігу MS SharePoint"															10 933,33	10 933,33					отримано по авізо: № 566 за травень та № 634 за червень від АУ НЕК

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2016 року	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 I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капітало-вкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за I півріччя 2016 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
(II.7.2.1)	Налагодження та адаптація АСБО "Мегаполіс. 2 Бухгалтерія"		733,34	733,34	220,83	220,83					220,83				733,34							207,71 - передано по авізо АУ НЕК № 6 за березень; 13,13 - передано по авізо АУ НЕК № 7 за квітень; 512,5 передано по авізо № 21-32 АУ НЕК та ЕС за нервень
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:																					
II.8.	**Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:**		**84,72**	**84,72**											**84,72**					**84,72**		
	за рахунок амортизації (03)		**84,72**	**84,72**											**84,72**					**84,72**		
II.8.6.1	Автоматичні установки теплових завіс в будинку за адресою м. Київ, вул. С. Петлюри, 27.		84,72	84,72											84,72					84,72		
	……																					
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:**		**19,61**	**19,61**											**19,61**							
	за рахунок амортизації (03)		**19,61**	**19,61**											**19,61**							
II.9.6.1	Модернізація вузла обліку теплової енергії в будинку за адресою м. Київ, вул. С. Петлюри, 27. (проектні роботи)		19,61	19,61											19,61							
	……																					
III.	**Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:**		**9 873,40**	**5 324,68**	**462,03**									**462,03**	**5 324,68**	**5 447,62**	**330,00**			**9,60**	**5 117,62**	
	об'єкти 2015 року:		**2 409,49**	**2 409,49**	**462,03**									**462,03**	**2 409,49**	**5 447,62**	**330,00**				**5 117,62**	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		**7 463,91**	**2 915,19**											**2 915,19**					**9,60**		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		**7 463,91**	**2 915,19**											**2 915,19**					**9,60**		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:																					
	за рахунок прибутку (04)																					
	……																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	……																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	……																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	……																					
III.2.	**Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:**		**9 873,40**	**5 324,68**	**462,03**									**462,03**	**5 324,68**	**5 447,62**	**330,00**			**9,60**	**5 117,62**	
	об'єкти 2015 року:		**2 409,49**	**2 409,49**	**462,03**									**462,03**	**2 409,49**	**5 447,62**	**330,00**				**5 117,62**	
(III.2.7.1.1) АУ НЕК	Серверне обладнання		767,23	767,23											767,23	1 357,67					1 357,67	1357,67 тис.грн.- накл.№ Сэк-15554 від 11.05.2016 (дог.№ 04-1/0112-16)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2016 року	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 I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капітало-вкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за I півріччя 2016 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
(III.2.7.2.1)	Персональні комп'ютери (моноблок) - ЦП		399,75	399,75	399,75									399,75	399,75	3 642,65	305,25				3 337,40	3642,65 тис.грн.-накл.№ Сэк-15189.1 від 26.02.2016 (дог.№ 07-1/4538-15)
(III.2.7.2.2)	Ноутбуки і ультрабук - ЦП		62,28	62,28	62,28									62,28	62,28	447,30	24,75				422,55	447,3 тис.грн.-накл.№ Сэк-15189.9 від 18.03.2016 (дог.№ 07-1/4538-15)
(III.2.7.3.1)	Обладнання ЛОМ та ТКМ		179,22	179,22											179,22							
(III.2.7.3.2)	Додаткове обладнання для ЦОД і ЛОМ		469,94	469,94											469,94							
(III.2.7.3.3)	Додаткове обладнання для ТКМ		531,07	531,07											531,07							
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		**7 463,91**	**2 915,19**											**2 915,19**					**9,60**		
	за рахунок прибутку (04)																					
	……																					
	за рахунок амортизації (03)		**7 463,91**	**2 915,19**											**2 915,19**					**9,60**		
III.2.7.1.1	Сервери та серверне обладнання для ЦОД		5 694,48	2 352,44											2 352,44							
III.2.7.2.1	Робоча станція типу моноблок		1 070,00	423,80											423,80							
III.2.7.2.3	Монітори		9,60	9,60											9,60					9,60		
III.2.7.3.1	Обладнання ЛОМ та ТКМ		618,33	129,35											129,35							
III.2.7.5.1	Обладнання відображення інформації		65,45																			
III.2.7.5.2	Обладнання для чищення техніки		6,05																			
	……																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	……																					