2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за 2017 рік
по ВП "ІТЦ"

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) (3+16-21)	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)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень за 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ за 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II.+III.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:**		**68 182,37**	**47 080,59**	**46 378,09**	**1 667,76**		**31 206,58**	**12 298,53**	**13 503,75**	**5 126,89**	**1 010,15**	**702,50**	**87 649,92**	**53 226,64**	**2 436,52**	**4 312,44**		**82 830,38**	**50 790,12**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		42 531,57	24 156,29	24 156,29			24 156,29	12 169,13					42 531,57	19 568,27	2 436,52	4 312,44		41 699,70	19 568,27	
	за рахунок прибутку (04)		11 490,46	10 059,04	10 059,04			10 059,04	4 979,50					11 490,46	10 065,46				10 658,59	10 065,46	
	за рахунок амортизації (03)		31 041,11	14 097,25	14 097,25			14 097,25	7 189,63					31 041,11	9 502,81		4 312,44		31 041,11	9 502,81	
	невикористані кошти 2016 року		25 650,80	22 924,30	22 221,80	1 667,76		7 050,29	129,40	13 503,75	5 126,89	1 010,15	702,50	45 118,35	33 658,37				41 130,68	31 221,85	
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:**		**24 244,52**	**21 247,15**	**20 544,65**	**1 667,76**		**5 373,14**	**129,40**	**13 503,75**	**5 126,89**	**1 010,15**	**702,50**	**42 232,81**	**30 501,51**	**2 436,52**			**37 413,27**	**28 064,99**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		831,87											831,87		2 436,52					
	за рахунок прибутку (04)		831,87											831,87							
	за рахунок амортизації (03)																				
	невикористані кошти 2016 року		23 412,65	21 247,15	20 544,65	1 667,76		5 373,14	129,40	13 503,75	5 126,89	1 010,15	702,50	41 400,94	30 501,51				37 413,27	28 064,99	
II.4.	**Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:**		**1 292,69**											**1 289,15**					**5 034,63**		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:																				
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		1 292,69											1 289,15					5 034,63		
(II.4.10.2.1)	Модернізація магістрального зв'язку НЕК "Укренерго" на дільниці ПС330 кВ "Лоєве"-держкордон України та Росії шляхом заміни існуючого блискавкозахисного троса ПЛ 330кВ на блискавкозахисний трос з волоконно-оптичним кабелем		1292,69											1289,15					5034,63		ТОВ "Укргазтех"
	невикористані кошти 2016 року		1 292,69											1 289,15					5 034,63		
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:**		**7 389,69**	**7 270,36**	**7 270,36**	**1 617,77**		**4 992,12**		**660,47**				**24 632,30**	**24 512,97**				**24 632,30**	**24 512,97**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:																				
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		7 389,69	7 270,36	7 270,36	1 617,77		4 992,12		660,47				24 632,30	24 512,97				24 632,30	24 512,97	
II.6.12	Інше																				
(II.6.12.1)	Інженерні системи серверних (ІСС) для центру обробки даних ГЮЦ, у рамках модернізації інфраструктури серверних ГЮЦ за адресою м.Київ, вул.Комінтерну,27 (вул.С.Петлюри,27)		7 389,69	7 270,36	7270,36	1617,77		4992,12		660,47				24 632,30	24 512,97			Акт приймальної комісії від 12.06.2017 (вартість основних 23 884,31 тис.грн. без ПДВ) Наказ ПТЦ №115 від 12.06.2017 АВІЗО на АУ №170 за 07.2017 на передачу рах.39	24 632,30	24 512,97	ТОВ "Науково-виробничо підприємство"Енглер" Дог. 15-4/0030-17 від 12.01.2017 заг. вар. 24 632,30433 тис.грн. ДУ №1 від 19.05.2017 (заг.варт. 24 565,64 тис.грн.)
	невикористані кошти 2016 року		7 389,69	7 270,36	7270,36	1617,77		4992,12		660,47				24 632,30	24 512,97				24 632,30	24 512,97	
II.7.	**Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:**		**12 873,23**	**12 264,14**	**12 264,14**	**49,99**		**381,02**	**129,40**	**11 833,13**	**5 126,89**			**12 873,23**	**3 552,02**				**7 746,34**	**3 552,02**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:																				
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)																				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) (3+16-21)	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)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень за 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ за 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		12 873,23	12 264,14	12 264,14	49,99		381,02	129,40	11 833,13	5 126,89			12 873,23	3 552,02				7 746,34	3 552,02	
II.7.1	Інфраструктурно-інтеграційні задачі		12 873,23	12 264,14	12 264,14	49,99		381,02	129,40	11 833,13	5 126,89			12 873,23	3 552,02				7 746,34	3 552,02	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:																				
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		12 873,23	12 264,14	12 264,14	49,99		381,02	129,40	11 833,13	5 126,89			12 873,23	3 552,02				7 746,34	3 552,02	
(II.7.1.1)	Модернізація та масштабування Service Desk		780,00	780,00	780,00					780,00				780,00	780,00			Наказ АУ №162 від 23.05.2017 на використання Service Desk АВІЗО на АУ №156 за 07.2017	780,00	780,00	ТОВ "ВС Технолоджі" №15-6/0060-17 від 23.01.2017 (на суму 780, 00 тис. грн без ПДВ)
	невикористані кошти 2016 року		780,00	780,00	780,00					780,00				780,00	780,00				780,00	780,00	
II.7.1.2 (II.7.1.2)	Впровадження електронного документообігу (I та II черга)		6 535,00	5 926,24	5 926,24					5 926,24				6 535,00	2 341,01			I черга Наказ АУ №163 від 25.05.2017 на використання СЕД АВІЗО на АУ №155 за 07.2017	6 535,00	2 341,01	ПАТ Центр компютерних технологій "ІнфоПлюс" Дог.№15-6/0034-17 від 13.01.2017 (заг. варт. 2 341 тис. грн.) I черга Дог.№06-1/0022-18 від 15.01.2018 (заг.варт. 3615,225 тис. грн.) II черга
	невикористані кошти 2016 року		6 535,00	5 926,24	5 926,24					5 926,24				6 535,00	2 341,01				6 535,00	2 341,01	
(II.7.1.3)	Програмно-технічні засоби для інтеграції системи Skype for Business (MS Lync) з існуючою конференц-системою великої селекторної зали		431,34	431,01	431,01	49,99		381,02	129,40					431,34	431,01			Наказ ВП "ПТЦ" №117 від 26.06.2017	431,34	431,01	ТОВ "АМ Інтегратор груп" №15-6/0066-17 від 25.01.2017 (заг. варт 431,34 тис. грн.) ДУ №2 від 19.06.2017 (431,01 тис. грн.)
	невикористані кошти 2016 року		431,34	431,01	431,01	49,99		381,02	129,40					431,34	431,01				431,34	431,01	
(II.7.1.4)	Впровадження системи управлінського обліку		5 126,89	5 126,89	5 126,89					5 126,89	5 126,89			5 126,89							ТОВ "Смарт Бізнес" №06-63755 від 26.12.2017 ДУ1;ДУ2 (заг. Варт. 29 017,221 тис. грн.)
	невикористані кошти 2016 року		5 126,89	5 126,89	5 126,89					5 126,89	5 126,89			5 126,89							
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:**		**2 688,91**	**1 712,65**	**1 010,15**					**1 010,15**		**1 010,15**	**702,50**	**3 438,13**	**2 436,52**	**2 436,52**					
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		831,87											831,87		2 436,52					
	за рахунок прибутку (04)		831,87											831,87							
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		1 857,04	1 712,65	1 010,15					1 010,15		1 010,15	702,50	2 606,26	2 436,52						
II.9.4	Засоби для диспетчерсько технологічного управління		2 634,37	1 712,65	1 010,15					1 010,15		1 010,15	702,50	3 358,24	2 436,52	2 436,52					
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		831,87											831,87		2 436,52					
	за рахунок прибутку (04)		831,87											831,87							
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		1 802,50	1 712,65	1 010,15					1 010,15		1 010,15	702,50	2 526,37	2 436,52						
II.9.4.1.	Розробка проекту «Реконструкція кабельної лінії зв'язку Київ – Ржищів – Канів - Черкаси»..		247,2											247,20							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		247,20											247,20							
II.9.4.2	Модернізація Лінійно-Апаратного Залу (к.134) адмінбудинку ДП «НЕК «Укренерго» (С. Петлюри,25).		584,67											584,67							ТОВ "Седна-Н" №06-4/3885-17 від 29.12.2017 Заг. Варт. 554,15
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		584,67											584,67							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) (3+16-21)	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)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень за 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ за 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
((II.9.4.1))	Реконструкція зв'язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛ на ділянках ПС 330 кВ "Львів південна"– ПС220 кВ "Розділ" – ПС 220кВ "Стрий" – ПС 220 кВ "Борислав" – ПС 220 кВ "Воловець" – ПС 400 кВ "Мукачеве" – держ. кордон України (проект)		1100,00	1 010,15	1 010,15					1 010,15		1 010,15		1 100,00	1 010,15	1 010,15		Авізо ВП ІТЦ одержувач ЗЕС №127 за червень на 1010,15 тис. грн.			ТОВ "Мережі та системи" Дог. 15-3/4113-16 від 04.11.2016 Сума 1 100 000, грн
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)															1 010,15					
	невикористані кошти 2016 року		1100,00	1 010,15	1010,15					1010,15		1010,15		1 100,00	1 010,15						
((II.9.4.2))	Реконструкція магістрального зв'язку ВОЛЗ Київ – Вінниця – Львів для організації передачі даних Ethernet по об'єктах: ДП "НЕК "Укренерго", ЦЕС, ПС 330 кВ "Новокиївська", Трипільска ТЕС, ПС 330 кВ "Білоцерківська", ПС 110 кВ "Погребище", ПС 750 кВ "Вінницька", ПС 330 кВ "Вінницька", Вінницькі МЕМ, ПЗЕС, ПС 330 кВ "Бар", ПС 330 кВ "Хмельницька", Хмельницькі МЕМ, ПС 330 кВ "Тернопільська", Бурштинська ТЕС, ПС 750 кВ "Західноукраїнська", ПС 330 кВ "Львів південна", ЗЕС, ПС 220 кВ "Львів-2", Добротвірська ТЕС"		483,00	483,00									483,00	574,41	574,41	574,41		Авізо АУ одержувач ВП"УЕС" за грудень 2017			ЦП НПЦР ОЕС України
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)															574,41					
	невикористані кошти 2016 року		483,00	483,00									483,00	574,41	574,41						
(II.9.4.3)	Реконструкція ПЛ 330 кВ Козятин - Вінницька 750 з заміною блискавкозахисного тросу на блискавкозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ		219,50	219,50									219,50	851,96	851,96	851,96		Авізо ВП ІТЦ одержувач ПЗЕС №140 за червень на 851,96 тис.грн.			ЦП НПЦР ОЕС України
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)															851,96					
	невикористані кошти 2016 року		219,50	219,50									219,50	851,96	851,96						
II.9.5.	Систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:		54,54											79,89							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:																				
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		54,54											79,89							
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:		43 937,85	25 833,44	25 833,44			25 833,44	12 169,13					45 417,11	22 725,13		4 312,44		45 417,11	22 725,13	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		41 699,70	24 156,29	24 156,29			24 156,29	12 169,13					41 699,70	19 568,27		4 312,44		41 699,70	19 568,27	
	за рахунок прибутку (04)		10 658,59	10 059,04	10 059,04			10 059,04	4 979,50					10 658,59	10 065,46				10 658,59	10 065,46	
	за рахунок амортизації (03)		31 041,11	14 097,25	14 097,25			14 097,25	7 189,63					31 041,11	9 502,81		4 312,44		31 041,11	9 502,81	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		2 238,15	1 677,15	1 677,15			1 677,15						3 717,41	3 156,86				3 717,41	3 156,86	
III.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:		87,99	3,46	3,46			3,46						87,99	3,46				87,99	3,46	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		87,99	3,46	3,46			3,46						87,99	3,46				87,99	3,46	
	за рахунок прибутку (04)		87,99	3,46	3,46			3,46						87,99	3,46				87,99	3,46	
	за рахунок амортизації (03)																				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) (3+16-21)	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)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень за 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ за 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
III.1.4	Засоби для диспетчерсько-технологічного управління		87,99	3,46	3,46			3,46						87,99	3,46				87,99	3,46	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		87,99	3,46	3,46			3,46						87,99	3,46				87,99	3,46	
	за рахунок прибутку (04)		87,99	3,46	3,46			3,46						87,99	3,46				87,99	3,46	
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 р.																				
III.1.4.1	Мережевий аналізатор		81,99											81,99					81,99		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		81,99											81,99					81,99		
III.1.4.2	Промисловий портативний переносний автоматичний сигналізатор-експлозіметр		6,00	3,46	3,46			3,46						6,00	3,46			ОЗ1№478 від 23.03.2017	6,00	3,46	ТОВ "РОСС КИЇВ" ІПЦ Дог.№15-1/0171-17 від 15.02.2017
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		6,00	3,46	3,46			3,46						6,00	3,46				6,00	3,46	
III.2.	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:		28 149,25	25 829,98	25 829,98			25 829,98	12 169,13					29 628,51	22 721,67		4 312,44		29 628,51	22 721,67	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		26 472,10	24 152,83	24 152,83			24 152,83	12 169,13					26 472,10	19 564,81		4 312,44		26 472,10	19 564,81	
	за рахунок прибутку (04)		10 424,80	10 055,58	10 055,58			10 055,58	4 979,50					10 424,80	10 062,00				10 424,80	10 062,00	
	за рахунок амортизації (03)		16 047,30	14 097,25	14 097,25			14 097,25	7 189,63					16 047,30	9 502,81		4 312,44		16 047,30	9 502,81	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 р.		1 677,15	1 677,15	1 677,15			1 677,15						3 156,41	3 156,86				3 156,41	3 156,86	
III.2.4	Засоби для диспетчерсько-технологічного управління		57,17	56,58	56,58			56,58						57,17	63,00				57,17	63,00	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		57,17	56,58	56,58			56,58						57,17	63,00				57,17	63,00	
	за рахунок прибутку (04)		57,17	56,58	56,58			56,58						57,17	63,00				57,17	63,00	
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 р.																				
III.2.4.2.	Інше обладнання		15,59	15,00	15,00			15,00						15,59	15,00				15,59	15,00	
III.2.4.2.1.	Шуруповерт		7,55	7,33	7,33			7,33						7,55	7,33			Наказ №19 від 29.03.2017 ОЗ1№480	7,55	7,33	ТОВ "Сантел" ІПЦ Дог.15-1/0194-17 від 20.02.2017
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		7,55	7,33	7,33			7,33						7,55	7,33				7,55	7,33	
III.2.4.2.2.	Перфоратор		8,04	7,67	7,67			7,67						8,04	7,67			Наказ №19 від 29.03.2017 ОЗ1№479	8,04	7,67	ТОВ "Сантел" ІПЦ Дог.15-1/0195-17 від 20.02.2017
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		8,04	7,67	7,67			7,67						8,04	7,67				8,04	7,67	
III.2.4.9	Обладнання для системи селекторних нарад		41,58	41,58	41,58			41,58						41,58	48,00				41,58	48,00	
III.2.4.9.1	Проектор		41,58	41,58	41,58			41,58						41,58	48,00			Наказ №16 від 2.03.2017 (проектор + встановлення та налаштування) Акт ОЗ-1 №477 (на 48,000 тис. грн)	41,58	48,00	ТОВ "Діксі-Центр" Дог.№15-1/01086-17 від 17.02.2017 (на 41,58 тис.грн. проектор) ТОВ "Діксі-Центр Дог.№15-1/01087-17 від 17.02.2017 (на 6,42 тис.грн. встановлення)
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		41,58	41,58	41,58			41,58						41,58	48,00				41,58	48,00	
III.2.7	Засоби обчислювальної техніки		28 092,08	25 773,40	25 773,40			25 773,40	12 169,13					29 571,34	22 658,67		4 312,44		29 571,34	22 658,67	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		26 414,93	24 096,25	24 096,25			24 096,25	12 169,13					26 414,93	19 501,81		4 312,44		26 414,93	19 501,81	
	за рахунок прибутку (04)		10 367,63	9 999,00	9 999,00			9 999,00	4 979,50					10 367,63	9 999,00				10 367,63	9 999,00	
	за рахунок амортизації (03)		16 047,30	14 097,25	14 097,25			14 097,25	7 189,63					16 047,30	9 502,81		4 312,44		16 047,30	9 502,81	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 р.		1 677,15	1 677,15	1 677,15			1 677,15						3 156,41	3 156,86				3 156,41	3 156,86	
III.2.7.1	Сервери та серверне обладнання		5 407,95	5 234,53	5 234,53			5 234,53	2 617,26					5 407,95	5 234,53				5 407,95	5 234,53	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		5 407,95	5 234,53	5 234,53			5 234,53	2 617,26					5 407,95	5 234,53				5 407,95	5 234,53	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		5 407,95	5 234,53	5 234,53			5 234,53	2 617,26					5 407,95	5 234,53				5 407,95	5 234,53	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 р.																				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) (3+16-21)	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)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень за 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ за 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.2.7.1.1.	Сервери та серверне обладнання		5407,95	5234,53	5234,53			5234,53	2617,26					5407,95	5234,53			ОЗ1 №28 від 11.2017 інв.№ 7638-7645	5 407,95	5 234,53	ТОВ "ІТ-платформа" Дог. АУ №04-1/2262-17 від 14.08.2017 ДУ №1 від 22.08.2017
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		5 407,95	5 234,53	5 234,53			5 234,53	2 617,26					5 407,95	5 234,53				5 407,95	5 234,53	
III.2.7.2.	Робочі станції		10 350,65	8 631,57	8 631,57			8 631,57	4 428,94					10 412,91	4 099,39		4 312,44		10 412,91	4 099,39	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		10 294,95	8 575,87	8 575,87			8 575,87	4 428,94					10 294,95	3 981,43		4 312,44		10 294,95	3 981,43	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		10 294,95	8 575,87	8 575,87			8 575,87	4 428,94					10 294,95	3 981,43		4 312,44		10 294,95	3 981,43	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 р.		55,70	55,70	55,70			55,70						117,96	117,96				117,96	117,96	
III.2.7.2.1	Моноблоки		9 540,00	8 153,77	8 153,77			8 153,77	4 076,89					9 540,00	3 841,33		4 312,44	ОЗ1 інв.№7537-7586 від 09.2017 (50шт.) ОЗ1 інв.№7587-7636 від 10.2017(50шт.) ОЗ1 інв.№7646-7745 від 11.2017(100 шт.) ОЗ1 інв №7779-7878 від 12.2017 (100 шт.)	9 540,00	3 841,33	ТОВ «НВП «Енглер» Дог.АУ № 06-1/2018-17 від 20.07.2017 ДУ1 Варт.17 285,99 тис.грн. ЦП Лот 2 ГПЦ-8 153,77 тис.грн ЕС - 9 132,22 тис. грн.
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		9 540,00	8 153,77	8 153,77			8 153,77	4 076,89					9 540,00	3 841,33		4 312,44		9 540,00	3 841,33	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		9 540,00	*8 153,77*	*8 153,77*			*8 153,77*	*4 076,89*					*9 540,00*	*3 841,33*		4 312,44		*9 540,00*	*3 841,33*	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 р.																				
III.2.7.2.2	Ноутбуки		623,75	282,00	282,00			282,00	282,00					623,75					623,75		ТОВ "Айті-Солюшнс" ЦП Дог. АУ № 06-1/2899-17 від 13.10.2017
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		623,75	282,00	282,00			282,00	282,00					623,75					623,75		
III.2.7.2.3	Монітори		131,20	140,10	140,10			140,10	70,05					131,20	140,10			ОЗ1 інв.№13643-13682 від 09.2017 (40 шт.)	131,20	140,10	ТОВ «НВП «Енглер» Дог. АУ № 06-1/2019-17 від 20.07.2017 ДУ 1 Варт. 607,21990 тис.грн.
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		131,20	140,10	140,10			140,10	70,05					131,20	140,10				131,20	140,10	
(III.2.7.2.3)	Монітори		55,70	55,70	55,70			55,70						117,96	117,96			Наказ №8 від 7.02.2017 (36 шт.х 3 276,78 грн.)	117,96	117,96	ТОВ "Айті-Солюшнс" 15-1/3734-16 ЦП від 28.09.2016 ДУ№1 від 28.09.2016
	невикористані кошти 2016 р.		55,70	55,70	55,70			55,70						117,96	117,96				117,96	117,96	
III.2.7.3	Обладнання ЛОМ та ТКМ		11 989,08	11 620,45	11 620,45			11 620,45	4 979,50					13 406,08	13 037,90				13 406,08	13 037,90	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		10 367,63	9 999,00	9 999,00			9 999,00	4 979,50					10 367,63	9 999,00				10 367,63	9 999,00	
	за рахунок прибутку (04)		10 367,63	9 999,00	9 999,00			9 999,00	4 979,50					10 367,63	9 999,00				*10 367,63*	*9 999,00*	
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 р.		1 621,45	1 621,45	1 621,45			1 621,45						3 038,45	3 038,90				3 038,45	3 038,90	
III.2.7.3.1	Комплект обладнання ЛОМ (С.Петлюри, 25)		3 980,09	4 120,00	4 120,00			4 120,00	2 040,00					3 980,09	4 120,00			ОЗ1 від 11.2017 акт №36-37, інв.№7750-7760	3 980,09	4 120,00	ТОВ "ІТ-Інтегратор" Дог.№ 04-1/2601-17 від15.09.2017, Акт від 27.11.2017 на заг.варт. 9 999,0 тис грн.
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		3 980,09	4 120,00	4 120,00			4 120,00	2 040,00					3 980,09	4 120,00				*3 980,09*	*4 120,00*	
III.2.7.3.2	Комплект обладнання ЛОМ (С.Петлюри, 27)		1 990,05	2 160,00	2 160,00			2 160,00	1 080,00					1 990,05	2 160,00			ОЗ1 від 11.2017 акт №34 інв.№7746-7747	1 990,05	2 160,00	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		1 990,05	2 160,00	2 160,00			2 160,00	1 080,00					1 990,05	2 160,00				1 990,05	2 160,00	
III.2.7.3.3	Комплект обладнання ЛОМ ядра (С.Петлюри, 25)		2 244,06	1 360,00	1 360,00			1 360,00	680,00					2 244,06	1 360,00			ОЗ1 від 11.2017 акт № 38 інв.№7761-7764	2 244,06	1 360,00	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		2 244,06	1 360,00	1 360,00			1 360,00	680,00					2 244,06	1 360,00				2 244,06	1 360,00	
III.2.7.3.4	Комплект обладнання ЛОМ датацентру (С.Петлюри, 25)		2 153,43	2 359,00	2 359,00			2 359,00	1 179,50					2 153,43	2 359,00			ОЗ1 від 11.2017 акт №35 інв.№7748-7749	2 153,43	2 359,00	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		2 153,43	2 359,00	2 359,00			2 359,00	1 179,50					2 153,43	2 359,00				2 153,43	2 359,00	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) (3+16-21)	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)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень за 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ за 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
(III.2.7.3.1)	Обладнання ЛОМ		959,81	959,81	959,81			959,81						1 919,63	1 919,63			Наказ №15 від 3.03.2017(41шт.) Акти ОЗ-1 №436-476	1 919,63	1 919,63	№ 15-1/4608-16 ЦП від 19.12.2016 ТОВ"Вінніком Україна"
	невикористані кошти 2016 р.		959,81	959,81	959,81			959,81						1 919,63	1 919,63				1 919,63	1 919,63	
(III.2.7.3.1)	Обладнання ЛОМ та ТКМ		306,91	306,91	306,91			306,91						613,82	613,82				613,82	613,82	
	невикористані кошти 2016 р.		306,91	306,91	306,91			306,91						613,82	613,82				613,82	613,82	
(III.2.7.3.3)	Додаткове обладнання для ТКМ		354,73	354,73	354,73			354,73						505,00	505,45			Акти ОЗ-2 №31-32 від 17.03.2017 (4шт.) Акти ОЗ-2 №33 від 17.03.2017 (24шт)	505,00	505,45	№15-1/4793-16 від 29.12.16 ТОВ "ІТ-Інтегратор" заг. варт. 505 тис.грн.
	невикористані кошти 2016 р.		354,73	354,73	354,73			354,73						505,00	505,45				505,00	505,45	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.2.7.4	Переферійна та офісна техніка		344,40	286,85	286,85			286,85	143,43					344,40	286,85				344,40	286,85	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		344,40	286,85	286,85			286,85	143,43					344,40	286,85				344,40	286,85	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		344,40	286,85	286,85			286,85	143,43					344,40	286,85				344,40	286,85	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 р.																				
III.2.7.4.1	Документ-сканер А4 з опцією мережевого сканування		344,40	286,85	286,85			286,85	143,43					344,40	286,85			ОЗ1№24 інв.№7527-7536 від 19.09.2017 (10 шт.)	344,40	286,85	ТОВ "ІТ Ескорт" Дог.АУ №06-1/2048-17 від 24.07.2017 ДУ №1 від 21.08.2017 Акт приймання від 15.09.2017 на 286,85 тис.грн. (10 шт. по 28,685тис.грн. за од.)
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		344,40	286,85	286,85			286,85	143,43					344,40	286,85				344,40	286,85	
III.4.	Програмне забезпечення		15 700,61											15 700,61					15 700,61		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		15 139,61											15 139,61					15 139,61		
	за рахунок прибутку (04)		145,80											145,80					145,80		
	за рахунок амортизації (03)		14 993,81											14 993,81					14 993,81		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 р.		561,00											561,00					561,00		
III.4.1.	Стандартне ПЗ		15 700,61											15 700,61					15 700,61		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		15 139,61											15 139,61					15 139,61		
III.4.1.1	Visual Studio		540,40											540,40					540,40		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		540,40											540,40					540,40		
III.4.1.2	Delphi Enterprise Edition 5 Named User		421,69											421,69					421,69		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		421,69											421,69					421,69		
III.4.1.3	Oracle Enterprise Edition		4 678,94											4 678,944					4 678,94		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		4 678,94											4 678,94					4 678,94		
III.4.1.4	TOAD		85,11											85,11					85,11		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		85,11											85,11					85,11		
III.4.1.5	MS Project		142,85											142,85					142,85		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		142,85											142,85					142,85		
III.4.1.6	Microsoft Enterprise Agreement		8 500,00											8 500,00					8 500,00		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		8 500,000											8 500,000					8 500,000		
III.4.1.7	Forms Designer for SharePoint 2013		158,140											158,140					158,140		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		158,140											158,140					158,140		
III.4.1.8	BS Framework		82,500											82,500					82,500		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		82,500											82,500					82,500		
III.4.1.9	ABBYY FineReader		17,700											17,700					17,700		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		17,700											17,700					17,700		
III.4.1.10	Acrobat Pro		201,450											201,450					201,450		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		201,450											201,450					201,450		
III.4.1.11	Факс-сервер		165,020											165,020					165,020		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		165,020											165,020					165,020		
III.4.1.12.	AMCHARTS (опція JavaScript та Charts JavaScript Stock Chart, OEM ліцензія)		145,80											145,80					145,80		ТОВ "Софткей Україна" Дог. 06-1/0001-18 від 02.01.2018

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) (3+16-21)	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)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень за 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ за 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		145,80											145,80					145,80		
(III.4.7.1.2)	Magic Draw		90,0											90,00					90,00		ТОВ "Софткей Україна" Дог. 06-1/0002-18 від 02.01.2018
	невикористані кошти 2016 р.		90,0											90,00					90,00		
(III.4.7.1.3)	перекладач Trados		471,00											471,00					471,00		
	невикористані кошти 2016 р.		471,00											471,00					471,00		