2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за березень 2016 року* по ВП "Укренергосервіс" (ГІОЦ)

(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 І квартал 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 у сього	у т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за І квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за І квартал 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+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:**	**229,40**	**32 675,04**	**1 416,32**											**1 416,32**		**229,40**					
	за рахунок прибутку (04)	229,40	25 102,90														229,40					
	за рахунок амортизації (03)		7 572,14	1 416,32											1 416,32							
	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**	**25 207,23**	**104,33**											**104,33**		**229,40**					
	за рахунок прибутку (04)	229,40	25 102,90														229,40					
	за рахунок амортизації (03)		104,33	104,33											104,33							
	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**														**229,40**					
	за рахунок прибутку (04)	**229,40**	**25 102,90**														**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														229,40					
	……																					
II.8.	**Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:**		**84,72**	**84,72**											**84,72**							
	за рахунок амортизації (03)		**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							
	……																					
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.:**		**7 467,81**	**1 311,99**											**1 311,99**							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		**7 467,81**	**1 311,99**											**1 311,99**							
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.2.	**Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:**		**7 467,81**	**1 311,99**											**1 311,99**							
	за рахунок амортизації (03)		**7 467,81**	**1 311,99**											**1 311,99**							
III.2.7.1.1	Сервери та серверне обладнання для ЦОД		5 694,48	1 311,99											1 311,99							
III.2.7.2.1	Персональні комп'ютери		1 083,50																			
III.2.7.3.1	Обладнання ЛОМ та ТКМ		618,33																			
III.2.7.5.1	Обладнання відображення інформації		65,45																			
III.2.7.5.2	Обладнання для чищення техніки		6,05																			