

## 1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I квартал 2018 року по ДЕН

(тис.грн., без ПДВ)

| 1             | Складові інвестиційної програми   | заплановано на 2018 рік | 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 |              |              | введення в експлуатацію            |              |              |                                    |
|               |   |                         | заплановано на I квартал 2018 року   | виконано     | %            | заплановано на I квартал 2018 року              | виконано     | %            | заплановано на I квартал 2018 року | виконано     | %            |                                    |
| 2             | 3   | 4                       | 5  | 6            | 7            | 8   | 9            | 10           | 11                                 | 12           | 13           |                                    |
| <b>II+III</b> | <b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b> | <b>4 787,00</b>         | <b>2 312,00</b>  | <b>96,36</b> | <b>4,2%</b>  | <b>2 312,00</b>                                 | <b>90,52</b> | <b>3,9%</b>  | <b>2 119,93</b>                    | <b>90,52</b> | <b>4,3%</b>  | <b>-2 215,64</b>                   |
|               | Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)   | 4 787,00                | 2 312,00   | 96,36        | 4,2%         | 2 312,00  | 90,52        | 3,9%         | 2 119,93                           | 90,52        | 4,3%         | -2 215,64                          |
| <b>II.</b>    | <b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:</b>                             | <b>1 204,00</b>         | <b>354,45</b>  | <b>5,84</b>  | <b>1,6%</b>  | <b>354,45</b>                                   |              |              | <b>162,38</b>                      |              |              | <b>-348,61</b>                     |
|               | власні кошти  | 1 204,00                | 354,45   | 5,84         | 1,6%         | 354,45  |              |              | 162,38                             |              |              | -348,61                            |
| <b>II.6.</b>  | <b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:</b>   | <b>733,27</b>           | <b>216,13</b>  |              |              | <b>216,13</b>                                   |              |              |                                    |              |              | <b>-216,13</b>                     |
|               | власні кошти  | 733,27                  | 216,13   |              |              | 216,13  |              |              |                                    |              |              | -216,13                            |
| <b>II.8.</b>  | <b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т. ч.:</b>                                       | <b>466,73</b>           | <b>138,32</b>  | <b>5,84</b>  | <b>4,2%</b>  | <b>138,32</b>                                   |              |              | <b>162,38</b>                      |              |              | <b>-132,48</b>                     |
|               | власні кошти  | 466,73                  | 138,32   | 5,84         | 4,2%         | 138,32  |              |              | 162,38                             |              |              | -132,48                            |
| <b>II.9.</b>  | <b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:</b>  | <b>4,00</b>             |  |              |              |   |              |              |                                    |              |              |                                    |
|               | власні кошти  | 4,00                    |  |              |              |   |              |              |                                    |              |              |                                    |
| <b>III.</b>   | <b>Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:</b>   | <b>3 583,00</b>         | <b>1 957,55</b>  | <b>90,52</b> | <b>4,6%</b>  | <b>1 957,55</b>                                 | <b>90,52</b> | <b>4,6%</b>  | <b>1 957,55</b>                    | <b>90,52</b> | <b>4,6%</b>  | <b>-1 867,03</b>                   |
|               | власні кошти  | 3 583,00                | 1 957,55   | 90,52        | 4,6%         | 1 957,55  | 90,52        | 4,6%         | 1 957,55                           | 90,52        | 4,6%         | -1 867,03                          |
| <b>III.2</b>  | <b>Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:</b>  | <b>1 614,25</b>         | <b>755,15</b>  |              |              | <b>755,15</b>                                   |              |              | <b>755,15</b>                      |              |              | <b>-755,15</b>                     |
|               | власні кошти  | 1 614,25                | 755,15   |              |              | 755,15  |              |              | 755,15                             |              |              | -755,15                            |
| <b>III.4</b>  | <b>Програмне забезпечення, усього, у т. ч.:</b>   | <b>889,40</b>           | <b>742,40</b>  |              |              | <b>742,40</b>                                   |              |              | <b>742,40</b>                      |              |              | <b>-742,40</b>                     |
|               | власні кошти  | 889,40                  | 742,40   |              |              | 742,40  |              |              | 742,40                             |              |              | -742,40                            |
| <b>III.6</b>  | <b>Інше, усього, у т. ч.:</b>   | <b>1 079,35</b>         | <b>460,00</b>  | <b>90,52</b> | <b>19,7%</b> | <b>460,00</b>                                   | <b>90,52</b> | <b>19,7%</b> | <b>460,00</b>                      | <b>90,52</b> | <b>19,7%</b> | <b>-369,48</b>                     |
|               | власні кошти  | 1 079,35                | 460,00   | 90,52        | 19,7%        | 460,00  | 90,52        | 19,7%        | 460,00                             | 90,52        | 19,7%        | -369,48                            |