2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року
по Укренергосервісу

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість виконаних робіт на 01.01.2018 (тис.грн)	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	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)	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 під-розділами, усього	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарос-таючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	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	23
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:**	**112,81**	**9 961,47**	**6 455,07**	**1 604,14**	**1 604,14**	**892,66**	**892,66**	**710,92**	**397,58**	**0,56**				**6 455,07**	**627,23**	**112,81**			**6 505,88**	**627,23**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	112,81	9 961,47	6 455,07	1 604,14	1 604,14	892,66	892,66	710,92	397,58	0,56				6 455,07	627,23	112,81			6 505,88	627,23	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		9 961,47	6 455,07	1 604,14	1 604,14	892,66	892,66	710,92	397,58	0,56				6 455,07	627,23				6 505,88	627,23	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:**	**112,81**	**6 066,74**	**5 286,74**	**976,91**	**976,91**	**892,66**	**892,66**	**84,25**	**84,25**					**5 286,74**		**112,81**			**5 337,55**		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	112,81	6 066,74	5 286,74	976,91	976,91	892,66	892,66	84,25	84,25					5 286,74		112,81			5 337,55		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		6 066,74	5 286,74	976,91	976,91	892,66	892,66	84,25	84,25					5 286,74					5 337,55		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:**	**112,81**	**5 224,74**	**5 224,74**	**976,91**	**976,91**	**892,66**	**892,66**	**84,25**	**84,25**					**5 224,74**		**112,81**			**5 337,55**		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	112,81	5 224,74	5 224,74	976,91	976,91	892,66	892,66	84,25	84,25					5 224,74		112,81			5 337,55		
	за рахунок амортизації (03)		5 224,74	5 224,74	976,91	976,91	892,66	892,66	84,25	84,25					5 224,74					5 337,55		
II.6.11.1	Реконструкція (модернізація) вантажного ліфта розташованого у адмінбудівлі ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25	17,98	2 170,93	2 170,93	976,91	976,91	892,66	892,66	84,25	84,25					2 170,93		17,98			2 188,91		
	за рахунок амортизації (03)		2 170,93	2 170,93	976,91	976,91	892,66	892,66	84,25	84,25					2 170,93					2 188,91		
II.6.11.2	Модернізація (реконструкція) системи пожежної сигналізації будівель та споруд адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25	94,83	3 053,81	3 053,81											3 053,81		94,83			3 148,64		
	за рахунок амортизації (03)		3 053,81	3 053,81											3 053,81					3 148,64		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років**		**842,00**	**62,00**											**62,00**							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		842,00	62,00											62,00							
	за рахунок амортизації (03)		842,00	62,00											62,00							
II.9.6.1.	Коригування проекту реконструкції фасаду адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25		500,00																			
	за рахунок амортизації (03)		500,00																			
II.9.6.2.	Проект реконструкції системи холодного та гарячого водопостачання адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25		62,00	62,00											62,00							
	за рахунок амортизації (03)		62,00	62,00											62,00							
II.9.6.3.	Проект по улаштуванню фотоелектричних панелей адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25		280,00																			
	за рахунок амортизації (03)		280,00																			
III.	**Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:**		**3 894,73**	**1 168,33**	**627,23**	**627,23**			**626,67**	**313,33**	**0,56**				**1 168,33**	**627,23**				**1 168,33**	**627,23**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		3 894,73	1 168,33	627,23	627,23			626,67	313,33	0,56				1 168,33	627,23				1 168,33	627,23	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		3 894,73	1 168,33	627,23	627,23			626,67	313,33	0,56				1 168,33	627,23				1 168,33	627,23	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість виконаних робіт на 01.01.2018 (тис.грн)	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	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)	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 під-розділами, усього	в т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капітало-вкладень на 9 місяців 2018 року	Факт освоєння капітало-вкладень за звітний період (нарос-таючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим 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	23
III.2	**Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:**		**2 551,43**	**1 168,33**											**1 168,33**					**1 168,33**		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		2 551,43	1 168,33											1 168,33					1 168,33		
	за рахунок амортизації (03)		2 551,43	1 168,33											1 168,33					1 168,33		
III.2.6.1.	Кондиціонери стелевого монтажу з видувом повітря строго вниз та боковим забором повітря прицезійного типу для системи охолодження повітря в серверних приміщеннях адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25		1 124,30																			
	за рахунок амортизації (03)		1 124,30																			
III.2.6.2.	Випрямляч (змінного на постійний струм) для системи електрозабезпечення диспетчерського голосового звязку адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25		85,00																			
	за рахунок амортизації (03)		85,00																			
III.2.6.3.	Кондиціонери з підлогово-стельовим варіантом монтажа, полупромислові з автоматичним перпезапуском для охолодження повітря в диспетчерській залі адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25		173,80																			
	за рахунок амортизації (03)		173,80																			
III.2.6.4.	Блок-модульна конструкція для тимчасового розміщення персоналу на території пункту резервного енергозабезпечення ДП "НЕК "Укренерго" в м. Золотоноша		950,24	950,24											950,24					950,24		
	за рахунок амортизації (03)		950,24	950,24											950,24					950,24		
III.2.8.1.	Зарядний пристрій для електромобілів		218,09	218,09											218,09					218,09		
	за рахунок амортизації (03)		218,09	218,09											218,09					218,09		
III.3.	**Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:**		**1 343,30**		**627,23**	**627,23**			**626,67**	**313,33**	**0,56**					**627,23**					**627,23**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		1 343,30		627,23	627,23			626,67	313,33	0,56					627,23					627,23	
	за рахунок амортизації (03)		1 343,30		627,23	627,23			626,67	313,33	0,56					627,23					627,23	
III.3.8.1	Вантажний автомобіль		633,84		627,23	627,23			626,67	313,33	0,56					627,23			акт від		627,23	
	за рахунок амортизації (03)		633,84		627,23	627,23			626,67	313,33	0,56					627,23			13.07.2018 № 43		627,23	
III.3.8.2	Вантажний електромобіль		709,46																			
	за рахунок амортизації (03)		709,46																			