

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми по Укренергосервісу за 2018 рік**

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість виконаних робіт на початок року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (на 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 нарастаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2018 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2018 рік	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
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II+III	<b>Технічне пероснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:</b>	<b>357,68</b>	<b>6 046,39</b>	<b>4 355,98</b>	<b>4 355,98</b>	<b>1 319,60</b>	<b>892,66</b>	<b>3 035,82</b>	<b>564,38</b>	<b>0,56</b>				<b>4 597,31</b>	<b>4 840,02</b>	<b>214,61</b>			<b>4 740,38</b>	<b>4 983,09</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	357,68	6 046,39	4 355,98	4 355,98	1 319,60	892,66	3 035,82	564,38	0,56				4 597,31	4 840,02	214,61			4 740,38	4 983,09	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		4 241,12	2 757,11	2 757,11	1 135,37	892,66	1 621,18	564,38	0,56											
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	дохід отриманий від розподілу пропускну спроможності міждержавних електричних мереж																				
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		1 805,27	1 598,87	1 598,87	184,23		1 414,64													
	<b>Інше (Грантові кошти)</b>																				
	<b>Кредитні кошти (02)</b>																				
II.	<b>Технічне пероснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:</b>		<b>4 038,20</b>	<b>2 575,78</b>	<b>2 575,78</b>	<b>1 076,89</b>	<b>892,66</b>	<b>1 498,89</b>	<b>84,25</b>					<b>3 059,82</b>	<b>3 059,82</b>	<b>214,61</b>			<b>3 202,89</b>	<b>3 202,89</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		4 038,20	2 575,78	2 575,78	1 076,89	892,66	1 498,89	84,25					3 059,82	3 059,82	214,61			3 202,89	3 202,89	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		2 232,93	976,91	976,91	892,66	892,66	84,25	84,25												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	дохід отриманий від розподілу пропускну спроможності міждержавних електричних мереж																				
	дохід отриманий від реалізації		1 805,27	1 598,87	1 598,87	184,23		1 414,64													
	<b>Інше (Грантові кошти)</b>																				
	<b>Кредитні кошти (02)</b>																				
II.6.	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	<b>357,68</b>	<b>3 869,80</b>	<b>2 575,78</b>	<b>2 575,78</b>	<b>1 076,89</b>	<b>892,66</b>	<b>1 498,89</b>	<b>84,25</b>					<b>3 059,82</b>	<b>3 059,82</b>	<b>214,61</b>			<b>3 202,89</b>	<b>3 202,89</b>	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	357,68	3 869,80	2 575,78	2 575,78	1 076,89	892,66	1 498,89	84,25					3 059,82	3 059,82	214,61			3 202,89	3 202,89	
	за рахунок амортизації (03)		2 170,93	976,91	976,91	892,66	892,66	84,25	84,25												
	дохід отриманий від реалізації		1 698,87	1 598,87	1 598,87	184,23		1 414,64													
(II.6.1.1)	Реконструкція системи електроживлення адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25 (інв. № 942/1)	143,07	1 598,87	1 598,87	1 598,87	184,23		1 414,64						3 059,82	3 059,82				3 202,89	3 202,89	
	дохід отриманий від реалізації		1 598,87	1 598,87	1 598,87	184,23		1 414,64													
(II.6.1.1.1)	Реконструкція теплового пункту адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго"	196,63	100,00													196,63					
	дохід отриманий від реалізації		100,00																		
II.6.1.1	Реконструкція (модернізація) вантажного ліфта розташованого у адмінбудівлі ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25	17,98	2 170,93	976,91	976,91	892,66	892,66	84,25	84,25							17,98					
	за рахунок амортизації (03)		2 170,93	976,91	976,91	892,66	892,66	84,25	84,25												
II.9.	<b>Проектні роботи майбутніх років</b>		<b>168,40</b>																		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		168,40																		
	за рахунок амортизації (03)		62,00																		
	дохід отриманий від реалізації		106,40																		
(II.9.6.2.)	Проект реконструкції будинку (літер Б) ДП "НЕК "Укренерго"		106,40																		
	дохід отриманий від реалізації		106,40																		
II.9.6.2.	Проект реконструкції системи холодного та гарячого водопостачання адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25		62,00																		
	за рахунок амортизації (03)		62,00																		
III.	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>		<b>2 008,19</b>	<b>1 780,20</b>	<b>1 780,20</b>	<b>242,71</b>		<b>1 536,93</b>	<b>480,13</b>	<b>0,56</b>				<b>1 537,49</b>	<b>1 780,20</b>				<b>1 537,49</b>	<b>1 780,20</b>	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		2 008,19	1 780,20	1 780,20	242,71		1 536,93	480,13	0,56				1 537,49	1 780,20				1 537,49	1 780,20	

