2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за І півріччя 2019 року по ВП "Укренергосервіс"

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на І півріччя 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	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		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на І півріччя 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на І півріччя 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:**		**8 755,47**	**2 099,19**	548,48			**14,50**		**533,98**	**533,98**	**548,48**	**2 099,19**					**849,19**		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		8 755,47	2 099,19	548,48			14,50		533,98	533,98	548,48	2 099,19					849,19		
	за рахунок амортизації (03)		8 755,47	2 099,19	548,48			14,50		533,98	533,98	548,48	2 099,19					849,19		
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:**		**6 657,83**	**1 878,49**	533,98					**533,98**	**533,98**	**533,98**	**1 878,49**					**628,49**		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		6 657,83	1 878,49	533,98					533,98	533,98	533,98	1 878,49					628,49		
	за рахунок амортизації (03)		6 657,83	1 878,49	533,98					533,98	533,98	533,98	1 878,49					628,49		
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:**		**1 392,83**	**628,49**									**628,49**					**628,49**		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		1 392,83	628,49									628,49					628,49		
	за рахунок амортизації (03)		1 392,83	628,49																
II.6.11.1	Кондиціонери спліт-системи №12 з настінним варіантом монтажа для охолодження повітря в офісних приміщеннях адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25 (інв.№942/1)		985,52	492,72									492,72					492,72		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-07-000578-a
	за рахунок амортизації (03)		985,52	492,72									492,72					492,72		
II.6.11.2	Кондиціонери спліт-системи №24 з настінним варіантом монтажа для охолодження повітря в офісних приміщеннях адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25 (інв.№942/1)		407,31	135,77									135,77					135,77		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-07-000578-a
	за рахунок амортизації (03)		407,31	135,77									135,77					135,77		
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років**		**5 265,00**	**1 250,00**	533,98					**533,98**	**533,98**	**533,98**	**1 250,00**							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		5 265,00	1 250,00	533,98					533,98	533,98	533,98	1 250,00							
	за рахунок амортизації (03)		5 265,00	1 250,00	533,98					533,98	533,98	533,98								
II.9.6.1	Розробка проекту реконструкції системи кондиціонування адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 27 (інв.№ 1641)		215,00																	
	за рахунок амортизації (03)		215,00																	
II.9.6.2.	Розробка проекту посилення будівельних конструкцій в приміщенні селекторної зали адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25 (інв.№942/1)		50,00	50,00									50,00							
	за рахунок амортизації (03)		50,00	50,00									50,00							
II.9.6.3.	Розробка проекту на реконструкцію споруд з надбудовою паркінгу на території апарату управління ДП «НЕК «Укренерго» по вул. С. Петлюри, 25 і 27 (інв. №÷№ 4953оз, 5442оз, 5661÷5668)		1 500,00	500,00									500,00							
	за рахунок амортизації (03)		1 500,00	500,00									500,00							
II.9.6.4.	Розробка проекту реконструкції адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25 (інв.№942/1)		3 500,00	700,00	533,98					533,98	533,98	533,98	700,00							https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-000207-a
	за рахунок амортизації (03)		3 500,00	700,00	533,98					533,98	533,98	533,98	700,00							
III.	**Придбання основних засобів, всього:**		**2 097,64**	**220,70**	14,50			**14,50**				**14,50**	**220,70**					**220,70**		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		2 097,64	220,70	14,50			14,50				14,50								
	за рахунок амортизації (03)		2 097,64	220,70	14,50			14,50				14,50	220,70					220,70		
III.2	**Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:**		**220,70**	**220,70**	14,50			**14,50**				**14,50**	**220,70**					**220,70**		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		220,70	220,70	14,50			14,50				14,50	220,70					220,70		
	за рахунок амортизації (03)		220,70	220,70	14,50			14,50				14,50								
III.2.8.1	Апарат високого тиску		122,50	122,50									122,50					122,50		
	за рахунок амортизації (03)		122,50	122,50									122,50					122,50		
III.2.8.2	Миючий пилесос		14,50	14,50	14,50			14,50					14,50					14,50		
	за рахунок амортизації (03)		14,50	14,50	14,50			14,50				14,50	14,50					14,50		
III.2.8.3	Зарядний пристрій для електромобіля		83,70	83,70									83,70					83,70		
	за рахунок амортизації (03)		83,70	83,70									83,70					83,70		
III.3	**Спецтехніка та спецмеханізми, всього, у т.ч.:**		**1 876,94**																	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		1 876,94																	
	за рахунок амортизації (03)		1 876,94																	
III.3.11.1	Мікроавтобус (8 місць)		1 876,94																	
	за рахунок амортизації (03)		1 876,94																	