

Нараховано коштів на виконання інвестиційної програми 1268,290_тис. грн

Фактично отримано коштів на виконання інвестиційної програми 1255,8_тис. грн

Витрачено коштів на фінансування капітальних вкладень (з наростаючим підсумком з 01.01.2011р.) 1255,8_тис. грн

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми КП "Міські електричні мережі" м.Кузнецовськ																					
№ з/п	Найменування складових цільової програми *	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не виконано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн з ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис.грн	кількість, шт.	вартість, тис.грн	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		Уведено в експлуатацію		Усього профінансовано			кількість, шт.	вартість, тис.грн				
									Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	Вартість одиниці продукції, шт.	Кількість, шт.							Вартість, тис.грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																					
1	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:					782,67		782,7			9	785,487		9	785,487						
1.1	ПС "Кузнецовськ 110/35/10 кВ"		амортизація, реактивна електроенергія		6,00	591,61	6,00	591,61			6	580,65			580,65						
	Вартість вимикач вакуумний ВБЭ-К-10-31,5/3150з системою управління	к-т		117,9	3	353,70	3	353,70			3	398,13	131,21	3	398,13	Акт №31 від 28.12.2011р.	0	-44,430	-12,50%	ТЗОВ "Компанія Комплекс Електро"	
	Вартість вимикач вакуумний ВВ/TEL 10 кВ з системою управління	к-т		79,303	3	237,91	3	237,91			3	182,52	60,84	3	182,52	Акт №29 від 30.09.2011р. Акт №30 від 25.10.2011р.	0	55,389	-23,28%	ТЗОВ "Компанія Комплекс Електро"	Здешевлення обладнання
1.2	ТП-5 РП-10 кВ		амортизація		1	46,23	1	46,23			1	54,087		1	54,087						
	Вартість комплекту комірков КСО-393	шт.		46,23	1	46,23	1	46,23			1	54,087	54,087	1	54,087	Акт №26 від 12.08.2011р.	0	-7,857	16,99%	ТЗОВ "Компанія Комплекс Електро"	
1.3	ТП-5 РП-0,4 кВ		амортизація		1,00	98,60	1	98,60			1	98,25		1	98,25						
	Вартість комплекту панелей ЩО-94 на мультивертах	шт.		98,6	1,00	98,60	1	98,60			1	98,25	98,25	1	98,25	Акт №25 від 25.05.2011р.	0	0,350	-0,35%	ТОВ "Технології сучасності"	Здешевлення обладнання
1.4	ТП-20 РП-10 кВ		амортизація		1,00	46,23	1	46,23			1	52,500		1	52,500						
	Вартість комплекту комірков КСО-393	шт.		46,23	1,00	46,23	1	46,23			1	52,500	52,500	1	52,500	Акт №27 від 12.08.2011р.	0	-6,270	13,56%	ТЗОВ "Компанія Комплекс Електро"	
2	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:					106,70		106,70			16	91,381		16	91,381						
2.1	КТП-10 (вартість матеріалів за кошторисом)		витрати з прибутку "виробничі інвестиції"	102,00		102		102			1	86,686	86,686	1	86,686		0	15,314	-15,01%	ТЗОВ "Компанія Комплекс Електро", ПП "Сознаніе", ТЗОВ "Енергоспектр", ТЗОВ "ПБФ Вікторія"	Здешевлення обладнання
2.1.1	Вартість КТПГ-2К-630/10/0,4 У1 без трансформатора	шт.		65,2	1,00	65,2	1,00	65,2			1	62,801	62,801	1	62,801	Акт №28 від 30.09.2011р.	0				Здешевлення обладнання
2.2	ПЛ-10 кВ "Бабка-1, 2" з КТП-0,4 кВ		Плата за реактивну електроенергію	0,313	15	4,695	15	4,695				4,695		15	4,695						
2.2.1	Вартість розрядників РВО-10У1	шт.		0,313	15	4,695	15	4,695			15	4,695	0,312	15	4,695	Акт №32 від 25.10.12р.	0	0,000	0,00%	ТЗОВ "Енергоспектр"	
Усього по розділу I						889,36		889,36			25	876,87		25	876,87		0,0	12,49			
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії																					

Усього по розділу II																		
III. Впровадження та розвиток АСДТК																		
3.1	Впровадження АСДТК	амортизація та витрати з прибутку "виробничі інвестиції"	378,93	378,93	378,93					378,93			378,93	Акт №23 від 31.03.2011р.	0	0	0,00%	ТЗОВ "Технології сучасності", ТОВ "ДП СВ Альтера-Рівне"
Усього по розділу III				378,930	378,93					378,93			378,93					
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																		
Усього по розділу IV																		
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																		
Усього по розділу V:																		
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів																		
Усього по розділу VI:																		
VII. Інше																		
Усього по розділу VII:																		
Усього по програмі				1 268,29	1 268,29					1 255,80			1 255,80				12,49	

Керівник організації
(або особа, яка його заміщує)

_____ (підпис)

С.А.Решетицький

(П. І. Б.)

"18"січня 2012 року

М. П.