

Додаток 3
до Порядку формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	Південна залізниця			
Звітний період	з	01.01.12	до	31.12.12
Прогнозний період	з	01.01.12	до	31.12.12

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	19 460,50	19 460,50	12 956,03	12 956,03	66,58%	-6 504,47
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	5 500,00	5 500,00	4 660,32	4 660,32	84,73%	-839,68
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	1 799,50	1 799,50	1 800,50	1 800,50	100,06%	1,00
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		26 760,00	26 760,00	19 416,85	19 416,85	72,56%	-7 343,15

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

" ____ " _____ 20__ року

(підпис)

М. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми		Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
						профінансовано	освоєно		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:		аморт.відрахування	19 460,50	19 460,50	12 956,03	12 956,03	66,58%	-6 504,47
1.1	Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них:								
	1.1.1	110 кВ							
	1.1.2	35 кВ							
	1.1.3	6-20 кВ							
	1.1.4	0,4 кВ							
1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами								
1.2	Реконструкція ЛЕП, усього, з них:								
	1.2.1	110 кВ							
	1.2.2	35 кВ							
	1.2.3	6-20 кВ							
	1.2.4	0,4 кВ							
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами								
1.3	Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них:								
	1.3.1	110 кВ	аморт.відрахування	15 582,94	15 582,94	9 431,63	9 431,63	60,53%	-6 151,31
	1.3.2	35 кВ							
	1.3.3	6-20 кВ							
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:		аморт.відрахування	3 877,56	3 877,56	3 524,40	3 524,40	90,89%	-353,16
	1.4.1	110 кВ	аморт.відрахування	3 297,96	3 297,96	3 114,00	3 114,00	94,42%	-183,96
	1.4.2	35 кВ							
	1.4.3	6-20 кВ	аморт.відрахування	579,60	579,60	410,40	410,40	70,81%	-169,20
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:								
	1.5.1	110 кВ							
	1.5.2	35 кВ							
	1.5.3	6-20 кВ							
2	Інше								
Усього				19 460,50	19 460,50	12 956,03	12 956,03	66,58%	-6 504,47

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:							
1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	інші (втрати)						
1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)	інші (втрати)						
1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ	інші (втрати)						
	Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ	інші (втрати)	5 448,00	5448,00	4 610,38	4 610,38	84,63%	-837,62
1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	інші (втрати)	52,00	52,00	49,94	49,94	96,05%	-2,06
	сільським	інші (втрати)						
	міським	інші (втрати)						
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій							
2	Інше							
Усього			5 500,00	5 500,00	4 660,32	4 660,32	84,73%	-839,68

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:							
1.1	Система керування і отримання даних							
1.2	Телемеханіка підстанцій							
1.3	Архіватори мови							
1.4	Цифрові реєстратори подій							
2	Інше							
Усього								

1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:							
1.1	закупівля нових робочих станцій							
1.2	закупівля нового мережного обладнання							
1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання							
1.4	інші засоби інформатизації							
2	Закупівля операційних систем, у т.ч.:							
2.1	для робочих станцій							
2.2	для серверів							
2.3	інше							
3	Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:							
3.1	білінгових систем							
3.2	інших систем контролю та управління							
3.3	інше							
4	Інформаційна система управління виробництвом							
5	Інше							
	Усього							

1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Системи зв'язку, у т.ч.:							
1.1	впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата							
1.2	цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)							
1.3	модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)							
1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку							
2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу							
3	Інше							
Усього								

1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	автовішка на базі ГАЗ	аморт.відрахування	399,50	399,50	415,50	415,50	104,01%	16,00
2	кран автомобільний	аморт.відрахування	1400,00	1400,00	1385,00	1385,00	98,93%	-15,00
Усього			1799,50	1799,50	1800,50	1800,50	100,06%	1,00

1.7. Інше

№ з/п	Складові цільові програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми																					
№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період						Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць 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	профінансовано		освосно			кількість, шт.		вартість, тис. грн				
			кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	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		
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																					
1	заміна в/в вводів 110 кВ ГКВ 132 ТП Шебелінка, Циганська, Рогозянка	од.	аморт.відра хування	121,32	13	1577,16	13,00	1577,16	120,00	13,00	1560,00	13,00	1560,00		0,00	-17,16	-1,09	ТОВ «Спільне Українсько-Російське підприємство «Стан-комплект», визначено на основі конкурсних торгів			
2	заміна в/в вводів 110 кВ ГКТ 103-03 ТП Зміє, Циганська, Букіно, Рогозянка, Шпаківка, Слатіно	од.	аморт.відра хування	86,04	20	1720,80	20,00	1720,80	77,70	20,00	1554,00	20,00	1554,00		0,00	-166,80	-9,69				
3	будівництво тягової ПС "Кременчук"	од.	аморт.відра хування	15582,94	1	15582,94	1,00	15582,94	9431,63	1,00	9431,63	1,00	9431,63			-6151,31	-39,47				
3,1	придбання обладнання ВАТ "СП РЗВА" (ВРП-154кВ)	од.	аморт.відра хування	4623,98	1	4623,98	1,00	4623,98							1,00	-4623,98	-100,00		в відсутності фактичного надходження коштів		
3,2	монтаж обладнання ВРП-154 кВ	од.	аморт.відра хування	153,85	1	153,85	1,00	153,85							1,00	-153,85	-100,00				
3,3	Придбання трансформатору ТДТНЖ	од.	аморт.відра хування	10500,00	1	10500,00	1,00	10500,00	9234,84	1,00	9234,84	1,00	9234,84		0,00	-1265,16	-12,05	поставка ЦХП			
3,4	монтаж силових трансформаторів	од.	аморт.відра хування	305,11	1	305,11	1,00	305,11	196,79	1,00	196,79	1,00	196,79		0,00	-108,32	-35,50	ТОВ "Луч"			
4	заміна масляних вимикачів-10 кВ на вакуумні РЕП-1(ЦРП-10 кВ), ТП Лозова	од.	аморт.відра хування	64,40	9	579,60	9,00	579,60	45,60	9,00	410,40	9,00	410,40		0,00	-169,20	-29,19	ТОВ "Техсоюз"			
Усього по розділу 1:						19460,50	19460,50			12956,03	12956,03				-6504,47						
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																					
	впровадження трансформаторів струму 110 кВ ПС Дергачі, Водолага, Преддонбасівська, Курилівка, всього	од.	інші (втрати)	113,50	48,00	5448,00	113,50	5448,00			48,00	4610,38	48,00	4610,38		0,00	-837,62				
	впровадження трансформаторів струму 110 кВ	од.	інші (втрати)						97,15	10,00	971,50	10,00	971,50				-14,41	ТОВ "Укренержі"			
	впровадження трансформаторів струму 110 кВ	од.	інші (втрати)						95,76	38,00	3638,88	38,00	3638,88				-1,56	ТОВ "СЗВО"			
	впровадження лічильників електричної енергії, всього	од.	інші (втрати)	6,50	8,00	52,00	8,00	52,00		10,00	49,94	10,00	49,94		0,00	-2,06					
	впровадження лічильників електричної енергії	од.	інші (втрати)						5,00	9,00	44,98	9,00	44,98				-23,11				
	впровадження лічильників електричної енергії	од.	інші (втрати)						4,96	1,00	4,96	1,00	4,96				-23,65				
Усього по розділу 2:						5 500,0	5 500,0			4 660,3	4 660,3				-839,68						

3. Впровадження та розвиток АСДТК																		
Усього по розділу 3:																		
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																		
Усього по розділу 4:																		
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																		
Усього по розділу 5:																		
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																		
	автовішка на базі ГАЗ	од.	аморт.відрахування	399,50	1,00	399,50	1,00	399,50	415,50	1,00	415,50	1,00	415,50		0,00	-16,00	4,01	ПП "Ван Пур", на основі конкурсних торгів
	кран автомобільний	од.	аморт.відрахування	1400,00	1,00	1400,00	1,00	1400,00	1385,00	1,00	1385,00	1,00	1385,00		0,00	15,00	-1,07	
Усього по розділу 6:						1799,50		1799,50			1800,50		1800,50			-1,00		
7. Інше																		
Усього по розділу 7:																		
Усього по програмі						26760,00		26760,00			19416,85		19416,85			-7345,15		

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" _____ 20__ року

М. П.

3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом Південна залізниця ,

за звітний період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

№	Найменування продукції *	Ціна за одиницю,	Кількість, шт.	Усього, тис. грн (без ПДВ)	Дата укладення	Вид процедури закупівлі	Постачальник продукції	Виробник продукції	Додаткова інформація
1	2	4	5	6	7	8	11	12	15
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання									
1	заміна в/в вводів 110 кВ ГKB 132 ТП Шибелінка, Циганська, Рогозянка	120,00	13	1560,00	15.05.12	Відкриті торги	ТОВ «Спільне Українсько-Російське підприємство «Стан-комплект»	ТОВ Маса завод "Ізолятор", Росія	договір №П/Е-12701/НЮ від 15.05.12
2	заміна в/в вводів 110 кВ ГКТ 103-03 ТП Зміє, Циганська, Букіно, Рогозянка, Шпаківка, Слатіно	77,70	20	1554,00	15.05.12	Відкриті торги	ТОВ «Спільне Українсько-Російське підприємство «Стан-комплект»	ТОВ Маса завод "Ізолятор", Росія	договір №П/Е-12701/НЮ від 15.05.12
3	будівництво тягової ПС "Кременчук"			9431,63					
3,1	придбання обладнання ВАТ "СП РЗВА" (ВРП-154кВ)			0,00					
3,2	монтаж обладнання ВРП-154 кВ			0,00					
3,3	Придбання трансформатору ТДТНЖ	9234,84	1	9234,84					поставка ЦХП
3,4	монтаж силових трансформаторів	196,79	1	196,79	14.12.12	Без конкурсних торгів	ТОВ "Луч"		договір №П/Е-122031/НЮ від 14.12.12
4	заміна масляних вимикачів-10 кВ на вакуумні РЕП-1(ЦРП-10 кВ), ТП Лозова	45,60	9	410,40	21.12.12	Відкриті торги	ТОВ "Техсоюз"	ТОВ "Тавридаелектрик Україна"	договір №П/Е-122094/НЮ від 21.12.12
Усього по розділу I				12956,03					

II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії									
1	впровадження трансформаторів струму 110 кВ ПС Дергачі, Водолага, Преддонбасівська, Курилівка		48	4610,4		Без конкурсних торгів			договір №П/Е-121127/НЮ від 27.07.12
1,1	впровадження трансформаторів струму 110 кВ ПС Дергачі, Водолага, Преддонбасівська, Курилівка	97,15	10	971,5					
1,2	впровадження трансформаторів струму 110 кВ ПС Дергачі, Водолага, Преддонбасівська, Курилівка	95,76	38	3638,9					
2	впровадження лічильників електричної енергії		10,00	49,94		Без конкурсних торгів			оплата по рахункам
2,1	впровадження лічильників електричної енергії	4,998	9	44,98		Без конкурсних торгів			оплата по рахункам
2,2	впровадження лічильників електричної енергії	4,9626	1	4,96		Без конкурсних торгів			оплата по рахункам
Усього по розділу II				4660,3					
III. Впровадження та розвиток АСДТК									
	(...)								
Усього по розділу III				0					
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
	(...)								
Усього по розділу IV				0					
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій									
Усього по розділу V:				0					
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів									
1	автовішка на базі ГАЗ	415,50	1	415,50	30.05.12	Відкриті торги	ПП "Ван Пур"	ДПМЗ "Гідромаш"	договір №П/Е-12896 від
2	кран автомобільний	1385,00	1	1385,00	30.05.12	Відкриті торги	ПП "Ван Пур"	ПАТ "Дзак"	договір №П/Е-12896 від
Усього по розділу VI:				1800,50					
VII. Інше									
Усього по розділу VII:				0					
Усього				19416,85					

* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій