

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	02.01.2013	до	31.12.2013
Прогнозний період	з	02.01.2013	до	31.12.2013

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми							
№ з/п	Цільові програми	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
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	31 396,47	31 396,47	30 190,02	30 190,02	96,16%	-1 206,45
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	3 466,90	3 466,90	2 880,96	2 880,96	83,10%	-585,94
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)						
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	75,00	75,00	76,00	76,00	101,33%	1,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку						
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	972,24	972,24	960,00	960,00	98,74%	-12,24
7	Інше						
Усього		35 910,61	35 910,61	34 106,97	34 106,97	94,98%	-1 803,64

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

"___" _____ 20__ року

М. П.

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:		<i>аморт.відрахування</i>	30 388,13	30 388,13	29 347,02	29 347,02	96,57%	-1 041,11
1.1	Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них:		<i>аморт.відрахування</i>	14 202,34	14 202,34	14 388,81	14 388,81	101,31%	186,47
	1.1.1	110 кВ							0,00
	1.1.2	35 кВ							0,00
	1.1.3	6-20 кВ	<i>аморт.відрахування</i>	9 259,48	9 259,48	9209,48	9209,48	99,46%	-50,01
	1.1.4	0,4 кВ	<i>аморт.відрахування</i>	4 942,86	4 942,86	5179,34	5179,34	104,78%	236,48
1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами								0,00
1.2	Реконструкція ЛЕП, усього, з них:								0,00
	1.2.1	110 кВ							0,00
	1.2.2	35 кВ							0,00
	1.2.3	6-20 кВ							0,00
	1.2.4	0,4 кВ							0,00
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами								0,00
1.3	Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них:		<i>аморт.відрахування</i>	8 845,83	8 845,83	8 624,40	8 624,40	97,50%	-221,43
	1.3.1	110 кВ	<i>аморт.відрахування</i>	8 845,83	8 845,83	8624,40	8 624,40	97,50%	-221,43
	1.3.2	35 кВ							
	1.3.3	6-20 кВ							
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:		<i>аморт.відрахування</i>	7 339,96	7 339,96	6 333,81	6 333,81	0,00	-1 006,15
	1.4.1	110 кВ							
	1.4.2	35 кВ							
1.4.3	6-20 кВ	<i>аморт.відрахування</i>	7 339,96	7 339,96	6333,81	6 333,81	0,00%	-1 006,15	
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		<i>аморт.відрахування</i>	1 008,34	1 008,34	843,00	843,00	83,60%	-165,34
Усього				31 396,47	31 396,47	30 190,02	30 190,02	96,16%	-1 206,45

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	аморт. відрахування	3 435,90	3 435,90	2 850,00	2 850,00	82,95%	-585,90
1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	інші (втрати)	31,00	31,00	30,96	30,96	99,87%	-0,04
	сільським	інші (втрати)	6,75	6,75	6,71	6,71	99,40%	-0,04
	міським	інші (втрати)	24,25	24,25	24,25	24,25	100,00%	0,00
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій							
2	Інше							
Усього			3 466,90	3 466,90	2 880,96	2 880,96	83,10%	-585,94

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	<i>інші (втрати)</i>	75	75,00	76,00	76,00	101,33%	1,00
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			75,00	75,00	76,00	76,00	101,33%	1,00

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 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	<i>лабораторія на автомобільному ході ЕТЛ-35</i>	<i>аморт.відрахування</i>	972,24	972,24	960,00	960,00	98,74%	-12,24
	Усього		972,24	972,24	960,00	960,00	98,74%	-12,24

1.7. Інше

№ з/п	Складові цільові 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
	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 переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн з ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно				кількість, шт.	вартість, тис. грн			
									вартість одиниці продукції	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	Зовнішнє електропостачання ст. Харків - Сорп	од.	аморт.відряхування	9259,48	1	9259,48	1,00	9259,48	9209,48	1,00	9209,48	1,00	9209,48				-50,01	0,54	ТОВ "ЕП-767", без конкурсних торгів	
2	Реконструкція трансформаторної п/ст ТП №58, ЦРП - 3 та електропостачання ст. Харків - Сорп	од.	аморт.відряхування	7339,96	1	7339,96	1,00	7339,96	6333,81	1,00	6333,81	1,00	6333,81				-1006,15	13,71	ТОВ "НВП Електрогазопостачання системи"	
3	Модернізація ПЛ-0,4 кВ "Поселок шестопарк" (заміна дротів на самонесучі, заміна дерев'яних опор на ЗБ)	од.	аморт.відряхування	4942,86	1	4942,86	1,00	4942,86	5179,34	1,00	5179,34	1,00	5179,34				236,48	-4,78	ТОВ "Восьма стропа"	
4	Проектні роботи на 2014 рік, в т.ч.	од.	аморт.відряхування	1008,34		1008,34		1008,34	843,00		843,00		843,00				-165,34	16,40	ДП "Україзаціяпроект"	
4.1	Розробка ТЕО схеми ЗЕП ділянки Полтава - Кременчук - Бурти	од.	аморт.відряхування						142,59	1,00	142,59	1,00	142,59				142,59		ДП "Україзаціяпроект"	
4.2	ПКД "Модернізація ТП"	од.	аморт.відряхування						649,07	1,00	649,07	1,00	649,07				649,07		ДП "Україзаціяпроект"	
	ПДК "№41 ЕЧС - Основа"	од.	аморт.відряхування						51,34	1,00	51,34	1,00	51,34				51,34		ДП "Україзаціяпроект"	
5	Будівництво тягової ПС "Кременчук", в т.ч.	од.	аморт.відряхування	4777,83	1	4777,83	1,00	4777,83	4556,28	1,00	4556,28	1,00	4556,28				-221,55	4,64	ТОВ "Транселектрокомплекс"	
5.1	придбання обладнання ВАТ "СП РЗВА" (ВРП-154 кВ)	од.	аморт.відряхування	4623,98	1	4623,98	1,00	4623,98	4406,92	1,00	4406,92	1,00	4406,92				-217,06	4,69	ТОВ "Транселектрокомплекс"	
5.2	монтаж обладнання ВРП-154	од.	аморт.відряхування	153,85	1	153,85	1,00	153,85	149,36	1,00	149,36	1,00	149,36				-4,49	2,92	ТОВ "Транселектрокомплекс"	
6	придбання обладнання ГПП-1 110/10/6 кВ	од.	аморт.відряхування	4068,00	1	4068,00	1,00	4068,00	4068,12	1,00	4068,12	1,00	4068,12				0,12	-0,003	ТОВ "Теплоенергосподарств о"	
Усього по розділу 1:								31396,47			31396,47			30190,02			30190,02		-1206,45	
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																				
	впровадження трансформаторів струму 110 кВ ТП Лозова, Граково	од.	інші (втррати)	114,53	30,00	3435,90	30,00	3435,90	95,00	30,00	2850,00	30,00	2850,00				-585,90	17,05	ТОВ "Транселектрокомплекс"	
	впровадження лічильників для населення	од.	інші (втррати)	0,15	45,00	6,75	45,00	6,75	0,15	45,00	6,71	45,00	6,71				-0,04	0,60	ТОВ "ПРОМСНАБІНВЕСТ"	
	впровадження лічильників	од.	інші (втррати)	4,85	5,00	24,25	5,00	24,25	4,85	5,00	24,25	5,00	24,25				0,00	0,00	ТОВ "Ситека", по рахункам	
Усього по розділу 2:								3466,9			3466,90			2880,96			2880,96		-585,94	
3. Впровадження та розвиток АСДТК																				
Усього по розділу 3:																				
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
	придбання комп'ютерної техніки	од.	інші (втррати)	5,00	15,00	75,00	15,00	75,00	5,07	15,00	76,00	15,00	76,00				1,00	-1,33		
Усього по розділу 4:								75,0			75,0			76,0			76,0		1,00	
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																				
Усього по розділу 5:																				
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																				
	лабораторія на автомобільному ходу ЕПЛ-35	од.	аморт.відряхування	972,24	1,00	972,24	1,00	972,24	960,00	1,00	960,00	1,00	960,00				-12,24	1,26	ТОВ "КПФ "Промікс"	
Усього по розділу 6:								972,24			972,24			960,00			960,00		-12,24	
7. Інше																				
Усього по розділу 7:																				
Усього по програмі								35910,61			35910,61			34106,97			34106,97		-1803,64	

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 01.01.2013р. по 30.06.2013р.

№	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	Зовнішнє електропостачання ст. Харків - Сорп	7716,63	1	7716,63	06.03.2013	Без конкурсних торгів	ТОВ "ЕП-767"		договір №П/Е-13371/НЮ від 06.03.13
2	Реконструкція трансформаторної п/ст ТП №58, ЦРП - 3 та електропостачання ст. Харків - Сорп	6409,41	1	6409,41	03.12.2013	Конкурсні торги	ТОВ "НВП Електротехнічні системи"		договір №П/Е-131841/НЮ від 03.12.2013
3	"Поселок шестопарк" (заміна дротів на самонесучі, заміна дерев'яних опор на	4316,11	1	4316,11	02.07.2013	Без конкурсних торгів	ТОВ "Восьма стропа"		договір №П/Е-131105/НЮ від 02.07.13
3,1	проектні роботи на 2014 рік, в т.ч.	704,64		704,64					
3.1.1.	Розробка ТЕО схеми ЗЕП дільниці Полтава - Кременчук - Бурти	118,82	1	118,82	04.06.2013	Без конкурсних торгів	ДП"Укрзалізничпроект"		договір №П/Е-131061/НЮ від 04.06.13
3.1.2.	ПКД "Модернізація ТП"	543,03	1	543,03	12.07.2013	Без конкурсних торгів	ДП"Укрзалізничпроект"		договір №П/Е-131141/НЮ від 12.07.13
3.1.3.	ПДК "№41 ЕЧС - Основа"	42,78	1	42,78	12.07.2013	Без конкурсних торгів	ДП"Укрзалізничпроект"		договір №П/Е-131142/НЮ від 12.07.13
4	Будівництво тягової ПС "Кременчук", в т.ч.	3796,90	1	3796,90	10.12.2012	Без конкурсних торгів	ТОВ "Транселектрокомплект"		договір №П/Е-122013/НЮ від 10.12.12
4.1.	придбання обладнання ВАТ "СП РЗВА" (ВРП-154 кВ)	3672,44		3672,44					
4.2.	монтаж обладнання ВРП-154	124,46		124,46					
5	придбання обладнання ГПП-1 110/10/6 кВ	3390,10	1	3390,10	29.07.2013	Без конкурсних торгів	ТОВ "Тепличне господарство"		договір №1577 від 29.07.2013
Усього по розділу I				26333,80					

II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії									
1	впровадження трансформаторів струму 110 кВ ТП Лозова, Граково	79,1666	30	2374,9980	15.03.2013	Без конкурсних торгів	ТОВ "Транселектрокомпл ект"	КТ "Запорізький завод високовольтно ї апаратури	договір №П/Е-13448/НЮ від 15.03.13
1,1	впровадження лічильників для населення	0,12	45,00	5,59		по рахункам	ТОВ "Промснабтехінвес т"		по рахункам
1,2	впровадження лічильників	4,04	5	20,2		по рахункам	ТОВ "Сутека"	фірма "Elster"	по рахункам
Усього по розділу II				2400,8					
III. Впровадження та розвиток АСДТК									
	(...)								
Усього по розділу III				0					
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
	придбання комп'ютерної техніки								
	(...)								
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	лабораторія на автомобільному ході ЕТЛ-35	800,00	1	800,00	11.09.2013	Конкурсні торги	ТОВ "АРЕС-С"	ТОВ "КПФ "Промікс"	договір № П/Е-131494/НЮ від 11.09.13
Усього по розділу VI:				800,00					
VII. Інше									
Усього по розділу VII:				0					
Усього				29534,59					

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