

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	01.01.15	до	30.06.15
Прогнозний період	з	01.01.15	до	31.12.15

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	11 301,56	4 050,15	301,02	538,92	7,43%	-3 749,13
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	3 201,27	3 201,27	0,00	0,00	0,00%	-3 201,27
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)						
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій						
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку						
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		14 502,83	7 251,42	301,02	538,92	4,15%	-6 950,40

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:								
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 ізольованими 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 ізольованими проводами								
1.3	Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них:								
	1.3.1	110 кВ							
	1.3.2	35 кВ							
1.3.3	6-20 кВ								
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:			9 005,17	4 050,15	0,00	0,00	0,00%	-4 050,15
	1.4.1	110 кВ	<i>аморт.відра хування</i>	5 915,02	960,00	0,00	0,00	0,00%	-960,00
	1.4.2	35 кВ	<i>аморт.відра хування</i>	3 090,15	3 090,15	0,00	0,00	0,00%	-3 090,15
	1.4.3	6-20 кВ							0,00
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:			2 296,39					0,00
	1.5.1	110 кВ		541,39		301,02	538,92	55,86%	-237,90
	1.5.2	35 кВ							0,00
	1.5.3	6-20 кВ	<i>аморт.відра хування</i>	1 755,00					0,00
2	Інше						0,00%	0,00	
Усього				11 301,56	4 050,15	301,02	0,00	0,00%	-3 749,13

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії								
№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:		3 201,27	3 201,27	0,00	0,00	0,00%	-3 201,27
1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	аморт.відрах.	192,68	192,68	0,00	0,00	0,00%	-192,68
1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)	економія втрат						
1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ							
	Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ	аморт.відрах.	2 591,04	2591,04	0,00	0,00	0,00%	-2 591,04
1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	економія втрат	59,22	59,22	0,00	0,00	0,00%	-59,22
	сільським							
	міським	економія втрат	59,22	59,22	0,00	0,00	0,00%	-59,22
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій	т.відрах., економія ви	358,33	358,33	0,00	0,00	0,00%	-358,33
2	Інше							
	Усього		3 201,27	3 201,27	0,00	0,00	0,00%	-3 201,27

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								

1.5. 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								
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.7. Інше								
№ 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
	Усього							

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми																			
№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим 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, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	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	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-48 "ГПП Хімпром"		аморт. відрах.			2973,67													
2	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-31 "Зелений колодязь"		аморт. відрах.			3090,15		3090,15											
2.1	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-35 "Булацелівка"		аморт. відрах.			2941,35		960,00											
2.2	Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Балаклея		аморт. відрах.			1755,00													
2.3	Проектні роботи 2016 року, в т.ч.:		аморт. відрах.																
2.4	технічне переоснащення зовнішнього електропостачання будинків по вулицям Слов'янська, Червоноармійська Карла маркса		аморт. відрах.			396,47				301,02			393,31						ДП "Укрзалізничпроєкт"
3	технічне переоснащення ТП		аморт. відрах.			144,92							145,61						"Укрзалізничпроєкт"
3.1	технічне переоснащення ТП Берестовенці		аморт. відрах.										48,71						"Укрзалізничпроєкт"
3.2	технічне переоснащення ТП Трійчатє		аморт. відрах.										96,90						"Укрзалізничпроєкт"
Усього по розділу 1:						11301,56		4050,15		301,02		538,92			-3511,23				
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																			
2.1. Впровадження трансформаторів струму 10 кВ для переносу обліку на межу балансової приналежності																			
1	Впровадження трансформаторів струму 110 кВ для переносу обліку на межу балансової приналежності (Бірки 6 од., Лозова 6 од.)		шт.	аморт. відрах.	109,40	15	1641,00		1641,00										ТОВ "Гарант Сервіс Груп"
2	Заміна застарілих лічильників, в т.ч. однофазні прилади обліку електроенергії (без захисту від магнітного поля)		шт.	еконія витрат	0,18	329	59,22		59,22										ТОВ "Гарант Сервіс Груп"
	трифазні прилади електричної енергії		шт.	аморт. відрах.	0,53	50	26,35		26,35										
	однофазні електронні прилади обліку електроенергії передаючих даних		шт.	еконія витрат	0,48	30	14,33		14,33										
4	Впровадження лічильників, в т.ч. лічильники електронні багатотарифні/інтерфейс		шт.	аморт. відрах.	7,60	20	152,00		152,00										
5	Придбання зразкових лічильників, в т.ч. лічильник зразковий CHECK Meter однофазний		шт.	аморт. відрах.	80,00	1	80,00		80,00										
	лічильник зразковий PWS 2.3 GenX трифазний		шт.	еконія витрат	278,33	1	278,33		278,33										
Усього по розділу 2:						3201,27		3201,27							-3201,27				
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																			
1																			
Усього по розділу 6:																			
7. Інше																			
Усього по розділу 7:																			
Усього по програмі						14502,83		7251,42		301,02		538,92			-6712,50				

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 01.01.2015р. по 30.06.2015р.

№	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	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-48 "ГПП Хімпром"								
2	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-31 "Зелений колодязь"								
3	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-35 "Булацелівка"								
4	Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Балаклея								
5	Проектні роботи 2016 року, в т.ч.: технічне переоснащення зовнішнього електропостачання будинків по вулицям Слов'янська, Червоноармійська, Карла маркса			393,307	23.03.15	Без конкурсних торгів	ДП "Укрзалізничпроект"	ДП "Укрзалізничпроект"	
	технічне переоснащення ТП, а саме:								
	технічне переоснащення ТП Берестовеньки			48,708	23.03.15	Без конкурсних торгів	ДП "Укрзалізничпроект"	ДП "Укрзалізничпроект"	
	технічне переоснащення ТП Трійчате			96,904	23.03.15	Без конкурсних торгів	ДП "Укрзалізничпроект"	ДП "Укрзалізничпроект"	
Усього по розділу I				538,92					
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії									
1	Впровадження трансформаторів струму 110 кВ для переносу обліку на межу балансової належності (Гракове 9 од., Шебелінка 6 од.)	109,4	15	1641	26.06.15	Без конкурсних торгів	ТОВ "Гарант Сервіс Групп"	ТОВ «Запорізький завод високовольтного обладнання»	
2	Впровадження трансформаторів напруги 110 кВ для переносу обліку на межу балансової належності (Бірки 6 од., Лозова 6 од.)	79,17	12	950,04	27.06.15	Без конкурсних торгів	ТОВ "Гарант Сервіс Групп"	ТОВ «Запорізький завод високовольтного обладнання»	
3	Заміна застарілих лічильників, в т.ч. однофазні прилади обліку електроенергії (без захисту від магнітного поля) трифазні прилади електричної енергії однофазні електронні прилади обліку електроенергії з передачею даних								
4	Впровадження лічильників, в т.ч. лічильники електронні багатотарифні інтерфейс Придбання зразкових лічильників, в т.ч.								
5	Лічильник зразковий CHECK Meter однофазний Лічильник зразковий PWS 2.3 GenX трифазний								
Усього по розділу II				2591,0					
III. Впровадження та розвиток АСДТК									
Усього по розділу III				0					
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									
1									
Усього по розділу VI:									
VII. Інше									
Усього по розділу VII:									
Усього				3129,96					

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