

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"			
Звітний період	з	01.01.2018	до	31.12.2018
Прогнозний період	з	01.01.2018	до	31.12.2018

1. Звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 2018 року

№ з/п	Найменування цільових програм	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
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	40 034,34	40 034,34	0,00	0,00	0,00%	40 034,34
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	6 655,83	6 655,83	0,00	0,00	0,00%	6 655,83
3	Впровадження та розвиток АСДТК	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00%	37,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	2 048,96	2 048,96	778,98	778,98	38,02%	1 269,98
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	456,72	456,72	0,00	0,00	0,00%	456,72
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	652,15	652,15	0,00	0,00	0,00%	652,15
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Усього	49 885,00	49 885,00	778,98	778,98	1,56%	49 106,03

В.о. Генерального директора



(підпис)

В.В. Грицай
(П. І. Б.)

2. Детальний звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 2018 року

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на програмний період				Заплановано на звітний період (з порівняльними підсумком)		Виконано					Результати документи, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувані дати прийняття в експлуатацію перебудованих об'єктів	Залишилось по програмі/об'єкту		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавчі роботи, послуги, продані товари, випущено на торгівлі чи не	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиної продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно				кількість	вартість, тис. грн			
									ціна без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	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, модерізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																		
I.1	Будівництво, реконструкція та модерізація електричних мереж, у т.ч.					39547,00		39547,00			0,00		0,00			39547,00			
I.1.1	Будівництво ЛЕП високої, з них:			0,71	2 240,10		2 240,10			0	0,00	0	0,00		0,71	2240,10			
I.1.1.2	Будівництво ЛЕП-6-10 кВ			0,712	1 296,65	0,712	1 296,65			0	0,00	0	0,00		0,712	1296,65			
	Лисичанський РЕМ			0,712	1296,65	0,712	1296,65			0	0,00	0	0,00		0,712	1296,65			
	КПП 6кВ від ПС Пролетарій, пр. ком.10, м. Лисичанськ	км	власні кошти	1881,06	0,499	938,65	0,499	938,65							0,499	938,65			Відсутність коштів для фінансування. Роботи виконано госп. способом з б/б матеріалів
	Відключення від нової КПП 6кВ від ПС Пролетарій, пр. ком.10, м. Лисичанськ	км	власні кошти	1680,75	0,213	358,00	0,213	358,00							0,213	358,00			Відсутність коштів для фінансування. Роботи виконано госп. способом з б/б матеріалів
I.1.1.3	Будівництво ЛЕП-0,4 кВ			0,815	943,45	0,815	943,45			0	0,00	0	0,00		0,815	943,45			
	Лисичанський РЕМ			0,815	943,45	0,815	943,45			0	0,00	0	0,00		0,815	943,45			
	ПЛ 0,4кВ від ПЛ-55 м. Лисичанськ (3 приєднання)	км	власні кошти	1157,61	0,815	943,45	0,815	943,45							0,815	943,45			Відсутність коштів для фінансування. Роботи виконано госп. способом з б/б матеріалів
I.1.2	Будівництво ПС, ПП, РП високої, з них:			3	588,39		588,39			0	0,00	0	0,00		3	588,39			
I.1.2.1	Будівництво ПЛ 60/4кВ			3	588,39		588,39			0	0,00	0	0,00		3	588,39			
	Лисичанський РЕМ			3	588,39	3	588,39			0	0,00	0	0,00		3	588,39			
	КТП-60/4кВ 400кВА у м. Лисичанськ	шт	власні кошти	207,55	1	207,55	1	207,55							1	207,55			Відсутність коштів для фінансування. Роботи виконано госп. способом з б/б матеріалів
	КТП-60/4кВ 100кВА + ПЛ-6 (30м) у м. Лисичанськ	шт	власні кошти	187,28	1	187,28	1	187,28							1	187,28			Відсутність коштів для фінансування. Роботи виконано госп. способом з б/б матеріалів
	КТП-60/4кВ 160кВА у м. Лисичанськ	шт	власні кошти	193,56	1	193,56	1	193,56							1	193,56			Відсутність коштів для фінансування. Роботи виконано госп. способом з б/б матеріалів
I.1.3	Реконструкція ЛЕП високої, з них:			0,478	829,67		829,67			0	0,00	0	0,00		0,478	829,67			
I.1.3.2	Реконструкція ЛЕП-0,4 кВ			0,478	829,67	0,478	829,67			0	0,00	0	0,00		0,478	829,67			
I.1.3.2.1	Реконструкція ПЛ на КПП - 0,4 кВ			0,478	829,67	0,478	829,67			0	0,00	0	0,00		0,478	829,67			
	Лисичанського РЕМ			0,478	829,67	0,478	829,67			0	0,00	0	0,00		0,478	829,67			
	ПЛ 0,4кВ від ПЛ 7 пр. Мічуринів-2	км	власні кошти	1735,71	0,478	829,67	0,478	829,67							0,478	829,67			Відсутність коштів для фінансування. Роботи виконано госп. способом з б/б матеріалів
I.1.4	Реконструкція ПС, ПП, РП високої, з них:			1	35888,84		35888,84			0	0,00	0	0,00		1	35888,84			
I.1.4.1	Реконструкція ПС - 110 кВ			1	35888,84	1	35888,84			0	0,00	0	0,00		1	35888,84			
	Реконструкція трансформаторної підстанції 110 кВ "Тривок"	шт	власні кошти	35888,84	1	35888,84	1	35888,84							1	35888,84			Відсутність коштів для фінансування
	в тому числі:																		
	Комплекти розподільчі пристрої КРУЗ - 35 кВ			9780,00	2	19560,00	2	19560,00											
	Панелі захисту на автоматиках			459,68	8	3677,42	8	3677,42											
	Панелі захисту шин			458,44	2	916,89	2	916,89											
	Роз'єднувач призначення РПЗ-2-35-1000			56,70	10	567,00	10	567,00											
	Облаштування перемикачів РЕУДА			28,50	30	854,94	30	854,94											
	Промисловий мікромережевий екран Fortinet FGR-30D			61,80	2	123,60	2	123,60											
	Блок резервування БРП(16)-4			28,40	1	28,40	1	28,40											
	Мікропроцесорний пристрій автоматика РС83-AB2			16,80	3	50,40	3	50,40											
	Модель GSM nr2 RU-1			11,20	4	44,80	4	44,80											
	Субкомплекс системного шина СВНТА			38,70	1	38,70	1	38,70											
	Центральний процесор СРС/10001			31,24	1	31,24	1	31,24											
	Вартість БМР					7916,32		7916,32											
	Пити					5756,64		5756,64											

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з паростатистичним підсумком)		Виконано						Результат документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію переміщених об'єктів	Залповненість не профінансовано		Рівень між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконаність робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання цілей
			джерело фінансування	вартість однієї продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		особно									
									цілість	вартість, тис. грн	цілість	вартість, тис. грн								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I.2	Інше:					487,34		487,34			0,00		0,00		0,00	487,34				
I.2.1.	Проектні роботи:					34,182		487,34			0,00		0,00		34,182	487,34				
I.2.1.1	Проектні роботи з реконструкції ПУ-110 кВ					34,182		487,34			0,00		0,00		34,182	487,34				
	ПУ-110 кВ Петрівська - Біловодська (тротроєс)	км	власні кошти	14,26	34,182	487,34	34,182	487,34							34,182	487,34			відсутність коштів для фінансування	
I	Всього по розділу I					40 034,24		40 034,24			0,00		0,00		0	40034,24				
II	Заходи зі зниження технічних витрат електричної енергії																			
II.1	Документація обліку електроенергії, у т.ч.:					6655,83		6655,83			0,00		0,00		0,00	6655,83				
II.1.1	Автоматизація комерційного обліку, у т.ч.:					527,58		527,58			0,00		0,00		0	527,58				
II.1.1.1	Лічильник електричної енергії трифазний типу ACE 6000 прямого включення (100В, 5(100)А)	шт	власні кошти	7,35	14	102,90	14	102,90							14	102,90			відсутність коштів для фінансування	
II.1.1.2	Лічильник електричної енергії трифазний типу ACE 6000 трансформаторного включення (100В, 5(7,5)А)	шт	власні кошти	7,35	50	367,50	50	367,50							50	367,50			відсутність коштів для фінансування	
II.1.1.3	Комплекси типу ДУЗОД	шт	власні кошти	4,08	14	57,18	14	57,18							14	57,18			відсутність коштів для фінансування	
II.1.2	Впровадження системи обліку побутових та комерційних споживачів, адитивної до елементів АСКОВЕ (SMART)	шт				5241,70		5241,70			0,00		0,00		0	5241,70				
II.1.2.1	Комплекти даних PLC	шт	власні кошти	24,80	26	644,80	26	644,80							26	644,80			відсутність коштів для фінансування	
II.1.2.2	Лічильник електричної енергії однофазний електронний (220В, 5(60)А)	шт	власні кошти	1,25	2888	3 610,00	2888	3 610,00							2888	3 610,00			відсутність коштів для фінансування	
II.1.2.3	Лічильник електричної енергії трифазний електронний (3*220/380В, 3*(10)А)	шт	власні кошти	2,70	26	70,20	26	70,20							26	70,20			відсутність коштів для фінансування	
II.1.2.4	Лічильник електричної енергії трифазний електронний (3*220/380В, 3*(120)А)	шт	власні кошти	2,70	166	448,20	166	448,20							166	448,20			відсутність коштів для фінансування	
II.1.2.5	Трансформатори струму 0,5S 40005	шт	власні кошти	0,68	78	52,65	78	52,65							78	52,65			відсутність коштів для фінансування	
II.1.2.6	Улаштування 1-фазних ізольованих уводів у приватному секторі	шт	власні кошти	0,84	430	360,62	430	360,62							430	360,62			відсутність коштів для фінансування	
II.1.2.7	Улаштування блоків вимосу лічильників на складові вузли	шт	власні кошти	0,21	264	55,23	264	55,23							264	55,23			відсутність коштів для фінансування	
II.1.3	Улаштування ізольованих уводів у приватному секторі, у т.ч.:					886,56		886,56		0	0,00		0,00		0	886,56				
II.1.3.1	Улаштування 1-фазних ізольованих уводів у приватному секторі					800		670,92		0	0,00		0,00		800	670,92				
	у т.ч. господарський спосіб	шт	власні кошти	0,84	800	670,92	800	670,92							800	670,92			відсутність коштів для фінансування	
II.1.3.2	Улаштування 3-фазних ізольованих уводів у приватному секторі					150		215,64		0	0,00		0,00		150	215,64				
	у т.ч. господарський спосіб	шт	власні кошти	1,44	150	215,64	150	215,64							150	215,64			відсутність коштів для фінансування	
II	Всього по розділу II					6655,83		6655,83			0,00		0,00		0	6655,83				
III	Виробдження та розвиток АС/ІТК																			
III.1	Придбання та впровадження засоби диспетчерсько-технологічного управління мережею морально і фізично зношених та для розширення територій, у т.ч.:					37,00		37,00			0,00		0,00		0,00	37,00				
III.1.3	Архиватори мови					37,00		37,00			0,00		0,00		0	37,00				
	Система аудіоісторії AMUR-PCI-A-18/6 або аналог		власні кошти	18,50	2	37,00	2	37,00							2	37,00			відсутність коштів для фінансування	
III	Всього по розділу III					37,00		37,00			0,00		0,00		0	37,00				
IV	Виробдження та розвиток інформаційних технологій																			
IV.1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформаційної, у т.ч.:					506,40		506,40			0,00		0,00		0,00	506,40				
IV.1.1	Закупівля та модернізація робочих станцій					158,00		158,00			0,00		0,00		0	158,00				
	Ноутбук типу HP або аналог	шт	власні кошти	16,00	2	32,00	2	32,00							2	32,00			відсутність коштів для фінансування	
	Персональний комп'ютер для офісу типу HP з монітором 22" або аналог	шт	власні кошти	21,00	6	126,00	6	126,00							6	126,00			відсутність коштів для фінансування	
IV.1.2	Закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж					25,00		25,00			0,00		0,00		0	25,00			відсутність коштів для фінансування	
	Монітор для офісу 22"	шт	власні кошти	5,00	5	25,00	5	25,00							5	25,00			відсутність коштів для фінансування	
IV.1.3	Закупівля та модернізація серверів					104,00		104,00			0,00		0,00		0	104,00				
	Мережевий комп'ютер для РЕМ (комплекс) типу Cisco S13 50-port або аналог	шт	власні кошти	20,00	2	40,00	2	40,00							2	40,00			відсутність коштів для фінансування	
	Мережевий комп'ютер для РЕМ (комплекс) типу Cisco S13 26-port або аналог	шт	власні кошти	16,00	1	16,00	1	16,00							1	16,00			відсутність коштів для фінансування	
	ДБЖ 3000VA 230V для живлення серверів	шт	власні кошти	48,00	1	48,00	1	48,00							1	48,00			відсутність коштів для фінансування	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період				Заплановано на звітний період (з порівняльним підсумком)		Виконано				Результат документа, який застосує прийняття в експлуатацію об'єкта, або очікувані дата прийняття в експлуатацію переобладнаних об'єктів	Залишковість не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю однієї продукції та плановою, %	Виконавчі роботи, послуги, продажів товару, визначено по тендеру чи без	Причини невиконання плану	
			джерело фінансування	вартість однієї продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно								
									всього	всього	кількість	вартість, тис. грн		кількість	вартість, тис. грн				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IV.1.4	Інші засоби інформатизації					219,40		219,40			0,00		0,00		0	219,40			
	Багатофункціональний пристрій А4 для АУ та РЕМ	шт	власні кошти	11,00	3	33,00	3	33,00							3	33,00			відсутність коштів для фінансування
	Комп'ютерний апарат А3 для РЕМ	шт	власні кошти	65,00	2	130,00	2	130,00							2	130,00			відсутність коштів для фінансування
	Принтер для робочих груп РЕМ	шт	власні кошти	21,00	2	42,00	2	42,00							2	42,00			відсутність коштів для фінансування
	Принтер А4 HP або аналог	шт	власні кошти	3,60	4	14,40	4	14,40							4	14,40			відсутність коштів для фінансування
IV.2	Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:					668,00		668,00			568,98		568,98		0,00	99,02			
IV.2.1	для робочих станцій					668,00		668,00			568,98		568,98		0	99,02			
	Угода Microsoft (3 платіж)	шт	власні кошти	233,00	1	233,00	1	233,00	206,66	1	206,66	1	206,66	акт б/н від 28.08.2018	0	26,34			-11,3
	Угода Microsoft (розширення 2 платіж)	шт	власні кошти	435,00	1	435,00	1	435,00	362,32	1	362,32	1	362,32	акт б/н від 28.08.2018	0	72,68			-16,7
IV.3	Закупівля та модернізація зм'якшувача програмного забезпечення, у т.ч.:					874,56		874,56			210,00		210,00		0,00	664,56			
IV.3.2	захисту інформації					208,00		208,00			210,00		210,00		0	-2,00			
	Антивірусне ПЗ (ESET Endpoint Protection Advanced. Подовження на 1 рік)	шт	власні кошти	0,52	400	208,00	400	208,00	210,00	1	210,00	1	210,00	акт б/н від 29.11.2018	399	-2,00			0,96
IV.3.4	систем електронного документообігу					666,56		666,56			0,00		0,00		0	666,56			
	Документообіг	шт	власні кошти	666,56	1	666,56	1	666,56							1	666,56			відсутність коштів для фінансування
	Всього по розділу IV					2048,96		2048,96			778,98		778,98		0	1269,98			
V	Виробничі витрати на розвиток систем зв'язу																		
V.1.	Система зв'язку, у т.ч.:					456,72		456,72			0,00		0,00		0,00	456,72			
V.1.2	Профони АТС					442,12		442,12			0,00		0,00		0	442,12			
	Сервер IP АТС у комплекті типу HP ProLiant	шт	власні кошти	250,00	1	250,00	1	250,00							1	250,00			відсутність коштів для фінансування
	VoIP-шлюз D-Link DVG-5004S	шт	власні кошти	7,06	3	21,18	3	21,18							3	21,18			відсутність коштів для фінансування
	Голосовий шлюз з 8 портів FXS DVG-5008S	шт	власні кошти	11,40	4	45,60	4	45,60							4	45,60			відсутність коштів для фінансування
	VoIP-шлюз D-Link DVG-7111S	шт	власні кошти	1,93	8	15,44	8	15,44							8	15,44			відсутність коштів для фінансування
	ДБЖ Socomec 5000 VA або аналог	шт	власні кошти	60,70	1	60,70	1	60,70							1	60,70			відсутність коштів для фінансування
	IP-телефон Grandstream GXP1610	шт	власні кошти	1,64	30	49,20	30	49,20							30	49,20			відсутність коштів для фінансування
V.1.3	Модернізація наявних видів зв'язку (радо, високочастотні, радіорелейні тощо)					14,60		14,60			0,00		0,00		0	14,60			
	Радіостанція I-Com F-16 або аналог	комп	власні кошти	7,30	2	14,60	2	14,60							2	14,60			відсутність коштів для фінансування
	Всього по розділу V					456,72		456,72			0,00		0,00		0	456,72			
VI	Модернізація та закупівля транспортних засобів																		
	Мікроавтобус шагапромітністю 10-16 люд. для енергооб'єкту	шт	власні кошти	652,15	1	652,15	1	652,15			0,00		0,00		1	652,15			відсутність коштів для фінансування
	Всього по розділу VI					652,15		652,15			0,00		0,00		1	652,15			
VII	Інше															0,00			
VIII	Всього по розділу VIII					0,00		0,00			0,00		0,00		0	0,00			
	Всього					49885,00		49885,00			0,00		778,98		0	49106,03			

В.о. Генерального директора



В.В. Грицай

(П. І. Б.)

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою

В.о. Генерального директора
ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання»

4 (*копії*) арк.



В.В. Грицай