

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "ТЭС" в III квартале 2017 г., млн. рублей (9 месяцев 2017 г.)

Утверждено

Директор по финансам и экономике АО "ТЭС"

" 15 " _____ 2017 года
М.П.



№ №	Источник финансирования	всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Причина отклонения
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	282,21	151,57	29,06	29,06	52,12	43,66	82,82	78,86	118,21	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	143,06	56,38	0,60	0,60	20,15	12,98	46,16	42,80	76,16	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	143,06	56,38	0,60	0,60	20,15	12,98	46,16	42,80	76,16	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.	Прочая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Амортизация	96,10	72,075	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	0,00	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	96,10	72,075	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	0,00	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Возврат НДС	43,05	23,12	4,43	4,43	7,95	6,66	12,63	12,03	18,03	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1.	в т.ч. средства Должиссии	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Облигационные займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.	Займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.	Использование лизинга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ВСЕГО источников финансирования	282,21	151,57	29,06	29,06	52,12	43,66	82,82	78,86	118,21	0,00	
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.