

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн рублей с НДС



N	Источник финансирования	Объем финансирования за 2016 год												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		факт		
		план <*>	факт <*>	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	85,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,37		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:													
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе													
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	85,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,37		
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация													
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе													
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства													
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	2 618,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 618,04		
2.1.	Кредиты													
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	2 618,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 618,04		
	ВСЕГО источников финансирования	2 703,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 703,41		
	для ОГК/ЛПК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

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



Отчет об исполнении инвестиционной программы

N	Наименование объекта	Счетная стоимость, млн руб.	Остаток стоимости на начало года, млн руб.	Объем финансирования за 2 квартал 2016 года, млн руб.		Освоено (закрыты акты выполненных работ), млн руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн руб.	Источники финансирования	млн руб.	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	Остаток в том числе за счет уточнения стоимости по результатам заключенных договоров
				план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЕГО	3 021,27	3 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
1	Технические перевооружение и реконструкция	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	607,50	607,50	0,00	0	0	0	прочие привлеченные средства				
2	Новые строительство	2 413,77	2 413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00			
2.1	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей	85,37	85,37	0,00	0	0	0	прочие привлеченные средства				
2.2	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей	2 328,40	2 328,40	0,00	0	0	0	прочие привлеченные средства				

Примечания

- данные указываются в ценах отчетного года.

- план, указывается согласно утвержденной инвестиционной программе