

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ЗАО "Витимэнерго" за 2012 год, млн. рублей
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
руководитель организации
Машковский А.Р.

(подпись)

« ___ » _____ 20__ года
М. П.

| №№ | Источник финансирования | Объем финансирования на 2012 год | | | | | | | | | | Причины отклонений |
|----------|---|----------------------------------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--------------------|
| | | всего | | 1 кв. | | 2 кв. | | 3 кв. | | 4 кв. | | |
| | | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | Собственные средства | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 55,52 | 5,58 | 13,88 | 0,00 | 13,88 | 0,00 | 13,88 | 0,14 | 13,88 | 5,44 | |
| 1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 55,52 | 5,58 | 13,88 | 0,00 | 13,88 | 0,00 | 13,88 | 0,14 | 13,88 | 5,44 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 10,87 | 12,72 | 2,72 | 3,05 | 2,72 | 2,95 | 2,72 | 3,07 | 2,72 | 3,65 | |
| 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 допэмиссии | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | | | | | | | | | | | |
| 2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО источников финансирования | | | | | | | | | | | |
| | для ОГК/ТГК, в том числе | | | | | | | | | | | |
| | ДПМ | | | | | | | | | | | |
| | вне ДПМ | | | | | | | | | | | |

И.о. начальника ПЭО

Начальник ПТО

Ярош В.А.

Махчаев А.Р.