

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)

9 месяцев 2016 года

Утверждаю
Директор АО "Витимэнерго"

Машковский А. Р.
(подпись)

" ____ " _____ 2016 г.
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	530,21	20,35	2,68	1,35	130,21	13,41	233,14	5,59	164,17	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	186,67	0,00	0,00	0,00	15,86	0,00	85,41	0,00	85,40	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00										
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00										
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	186,67	0,00	0,00	0,00	15,86	0,00	85,41	0,00	85,40		
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00										
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	186,67	0,00	0,00	0,00	15,86	0,00	85,41	0,00	85,40		
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00									
1.2.	Амортизация	262,66	17,41	2,27	1,14	94,49	11,36	112,17	4,91	53,73	0,00	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	251,14	5,89	1,65	0,52	88,01	4,88	107,75	0,49	53,73		
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00									
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	11,52	11,52	0,62	0,62	6,48	6,48	4,42	4,42			
1.3.	Возврат НДС	80,88	2,94	0,41	0,21	19,86	2,05	35,56	0,68	25,04		
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00									
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00									
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00									
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	530,21	20,35	2,68	1,35	130,21	13,41	233,14	5,59	164,17	0,00	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.