

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(показатели за отчетный период 9 месяцев 2016 года)Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

Аксиньин В.Б.

(подпись)

" ___ " _____ 20__ года
М.П.

| № № | Источник финансирования | Объем финансирования [2016 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 | 120,400 | 126,747 | | | 41,182 | 42,041 | 41,300 | 41,822 | 37,918 | 42,884 | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 35,282 | 35,282 | | | 12,068 | 12,319 | 12,103 | 12,253 | 11,112 | 10,710 | |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 35,282 | 35,282 | | | 12,068 | 12,319 | 12,103 | 12,253 | 11,112 | 10,710 | |
| 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 | 85,118 | 91,465 | | | 29,114 | 29,722 | 29,197 | 29,569 | 26,807 | 32,174 | |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 85,118 | 91,465 | | | 29,114 | 29,722 | 29,197 | 29,569 | 26,807 | 32,174 | |
| 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 | 120,400 | 126,747 | | | 41,182 | 42,041 | 41,300 | 41,822 | 37,918 | 42,884 | |
| | для ОГК/ТГК, в том числе | | | | | | | | | | | |
| | ДПМ | | | | | | | | | | | |
| | вне ДПМ | | | | | | | | | | | |

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.