

# Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "ТЭС" в 2017 году, млн. рублей

Приложение № 8  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Утверждено  
Директор по финансам и экономике АО "ТЭС"  
Чайкина Л.В.  
30.03.2018 года  
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]											
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	259,210	262,068	29,055	29,055	53,112	43,663	50,630	78,860	126,414	110,490		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	123,570	125,992	0,598	0,598	20,985	12,978	18,882	42,806	83,106	69,611		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	123,570	125,992	0,598	0,598	20,985	12,978	18,882	42,806	83,106	69,611		
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	96,100	96,100	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	96,100	96,100	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025	24,025		
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Возврат НДС	39,540	39,976	4,432	4,432	8,102	6,660	7,723	12,029	19,283	16,854		
1.4.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-		
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>259,210</b>	<b>262,068</b>	<b>29,055</b>	<b>29,055</b>	<b>53,112</b>	<b>43,663</b>	<b>50,630</b>	<b>78,860</b>	<b>126,414</b>	<b>110,490</b>		
	ДППМ												
	вне ДППМ												

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