

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "ТГЭС" в 2018 году, млн. рублей (3 месяца 2018 года)



Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"

" 11 " мая 2018 года

№. №	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	376,815	34,333	34,333	0,000	149,175	0,000	97,583	0,000	95,723	0,000			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	172,009	0,000	0,000	0,000	89,589	0,000	45,867	0,000	36,552	0,000			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	172,009	0,000	0,000	0,000	89,589	0,000	45,867	0,000	36,552	0,000			
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	147,325	29,096	29,096	0,000	36,830	0,000	36,830	0,000	44,569	0,000			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	147,325	29,096	29,096	0,000	36,830	0,000	36,830	0,000	44,569	0,000			
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.	Возврат НДС	57,481	5,237	5,237	0,000	22,756	0,000	14,886	0,000	14,602	0,000			
1.4.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4.1.	в т.ч. средства дозаясниси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ВСЕГО источников финансирования	376,815	34,333	34,333	0,000	149,175	0,000	97,583	0,000	95,723	0,000			
	для ОПК/ПК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.