

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы МУП "Горэлектросеть" за 4 квартал 2016года, млн. рублей

Утверждаю:
Директор МУП "Горэлектросеть"
К. М. Петропавловский
"31" марта 2017 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	307,892	281,138	39,551	63,250	88,052	87,695	116,594	69,612	63,695	60,581	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	94,331	57,149	5,559	10,555	28,203	22,484	40,283	7,018	20,286	17,092	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	94,331	57,149	5,559	10,555	28,203	15,877	40,283	13,625	20,286	17,092	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	94,331	57,149	5,559	10,555	28,203	15,877	40,283	13,625	20,286	17,092	
1.1.4.	Прочая прибыль						6,607		-6,607			Из-за досрочной поставки крана автомобильного, источником финансирования которого была амортизация, во 2 квартале возник недостаток финансирования, покрытый прочей прибылью. В 3 квартале произведена обратная замена источника финансирования.
1.2.	Амортизация	141,549	151,977	28,304	34,088	38,077	36,672	39,322	39,016	35,846	42,201	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	141,549	151,977	28,304	34,088	38,077	36,672	39,322	39,016	35,846	42,201	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства	72,012	72,012	5,688	18,607	21,772	28,539	36,989	23,578	7,563	1,288	
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии											
1.4.2.	в т.ч. выпадающие доходы от технологического присоединения льготной категории заявителей	72,012	72,012	5,688	18,607	21,772	28,539	36,989	23,578	7,563	1,288	
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	307,892	281,138	39,551	63,250	88,052	87,695	116,594	69,612	63,695	60,581	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год