

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Энергосервис", млн. рублей без НДС
(4 квартал 2015 года)**

Утверждаю

Генеральный директор
ОАО "УК Русэнергочапитал"
Дмитриев А.И.(подпись)
31 марта 2016 года

М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2015 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	15,657	14,360	0,000	0,000	3,951	4,448	1,861	1,775	9,845	8,138	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,195	5,881	0,000	0,000	1,058	0,110	0,499	0,000	2,638	5,772	Исходя из факта исполнения инвестиционной программы
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,195	5,873	0,000	0,000	1,0581	0,110	0,499	0,000	2,638	5,763	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000									
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000									
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,008								0,008	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000									
1.2.	Амортизация	11,463	8,479	0,000	0,000	2,893	4,338	1,363	1,775	7,207	2,366	В связи с сезонностью работ, предусмотренных инвестпрограммой, акты выполненных работ были оформлены в декабре 2015 года. Амортизация по ним начнет начисляться с января 2016 года.
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	11,463	8,479	0,000	0,000	2,893	4,338	1,363	1,775	7,207	2,366	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000									
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000									
1.3.	Возврат НДС	0,000	0,000									
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства дозэмиссии	0,000	0,000									
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000									
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	3,393	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,393	
2.1.	Кредиты	0,000	0,000									
2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000									
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000									
2.4.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000									
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000									
2.6.	Использование лизинга	0,000	0,000									
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	3,393									3,393
	ВСЕГО источников финансирования	15,657	17,753	0,000	0,000	3,951	4,448	1,861	1,775	9,845	11,530	
	для ОК/ПК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Исполнительный директор


 Смирнов В.В.