

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Энергосервис", млн. рублей без НДС
(представляется ежеквартально)Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "УК
Русэнергокапитал"
И.И. Самарина

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [3 кв.2016 года]										Прочие отклонения
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	16,888	6,394	1,439	1,439	1,357	3,886	2,633	1,069	11,459	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,579	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	1,104	0,010	3,475	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,579	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,104	0,000	3,475		
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	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	
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	0,010						0,010			
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000									
1.2.	Амортизация	12,309	6,384	1,439	1,439	1,357	3,886	1,529	1,059	7,984	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	12,309	6,384	1,439	1,439	1,357	3,886	1,529	1,059	7,984		
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000									
1.2.3.	Недоиспользованная 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 дозачислен	0,000	0,000									
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000									
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
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	0,000									
	ВСЕГО источников финансирования	16,888	6,394	1,439	1,439	1,357	3,886	2,633	1,069	11,459	0,000	
	для ОГК/ЛТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.