

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

Утверждаю

Генеральный директор
ОАО "УК Рязаньэнергокапитал"

И.И. Самарина

(подпись)

" 13 " августа 20 18 года

М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2018 год]		Причины отклонений
		план *	факт (1 полугодие 2018 года) **	
1	Собственные средства	19,930	1,265	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	5,751	0,000	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	5,751	0,000	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	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	0,000	
1.1.4	Прочая прибыль			
1.2	Амортизация	14,179	1,265	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	14,179	1,265	
1.2.2	Прочая амортизация			
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3	Возврат НДС			
1.4	Прочие собственные средства			
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5	Остаток собственных средств на начало года			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
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	19,930	1,265	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Нарастающим итогом с начала года.

Исполнительный директор



Смирнов В.В.