

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОГУЭП "Облкоммунэнерго" за 2021 год, млн. рублей
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю

Генеральный директор

А.Ю. Анфиногенов

(подпись)

" ____ " _____ 20 22 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования на 2021 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	604,08	372,69	60,41	14,99	211,43	41,29	211,43	70,07	120,82	246,34	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	-	-	-		-		-		-		
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	-	-									
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения	-	-									
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения	-	-									
1.1.4.	Прочая прибыль	-	-									
1.2.	Амортизация	604,08	372,69	60,41	14,99	211,43	41,29	211,43	70,07	120,82	246,34	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	604,08	372,69	60,41	14,99	211,43	41,29	211,43	70,07	120,82	246,34	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-									
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых	-	-									
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.:	-	50,05		6,19		9,40		13,75		20,71	
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	-	50,05		6,19		9,40		13,75		20,71	
	ВСЕГО источников финансирования	604,08	422,74	60,41	21,18	211,43	50,69	211,43	83,81	120,82	267,06	
	для ОГК/ТГК, в том числе	-	-									
	ДПМ	-	-									
	вне ДПМ	-	-									

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Заместитель генерального директора по инвестициям

Начальник ПЭО АУП

И.В. Московский

Д.Б. Краинский