

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОГУЭП "Облкоммунэнерго" за 2023 год, млн. рублей**  
**(представляется ежеквартально)**

Утверждаю

Генеральный директор

А.Ю. Анфиногенов

(подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 24 года  
М.П.

| № №      | Источник финансирования                     | Объем финансирования на 2023 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                        | 835,48                           | 545,95  | 89,57 | 150,43 | 313,49 | 129,74 | 313,49  | 118,84 | 118,92 | 146,93 |                    |
| 1.1.     | Прибыль, направляемая на инвестиции:        | 203,82                           | -       | 21,85 |        | 76,48  |        | 76,48   |        | 29,01  |        |                    |
| 1.1.1.   | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 203,82                           | -       | 21,85 |        | 76,48  |        | 76,48   |        | 29,01  |        |                    |
| 1.1.2.   | в т.ч. прибыль со свободного сектора        | -                                | -       |       |        |        |        |         |        |        |        |                    |
| 1.1.3.   | в т.ч. от технологического присоединения    | -                                | -       |       |        |        |        |         |        |        |        |                    |
| 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                                 | 631,66                           | 545,95  | 67,72 | 150,43 | 237,02 | 129,74 | 237,02  | 118,84 | 89,91  | 146,93 |                    |
| 1.2.1.   | Амортизация, учтенная в тарифе              | 631,66                           | 545,95  | 67,72 | 150,43 | 237,02 | 129,74 | 237,02  | 118,84 | 89,91  | 146,93 |                    |
| 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.:              | -                                | 25,90   | -     | 13,07  | -      | 8,11   | -       | 2,87   | -      | 1,86   |                    |
| 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                | -                                | 25,90   |       | 13,07  |        | 8,11   |         | 2,87   |        | 1,86   |                    |
|          | ВСЕГО источников финансирования             | 835,48                           | 571,85  | 89,57 | 163,50 | 313,49 | 137,84 | 313,49  | 121,72 | 118,92 | 148,79 |                    |
|          | для ОГК/ТГК, в том числе                    | -                                | -       |       |        |        |        |         |        |        |        |                    |
|          | ДПМ   | -                                | -       |       |        |        |        |         |        |        |        |                    |
|          | вне ДПМ                                     | -                                | -       |       |        |        |        |         |        |        |        |                    |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

