

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОГУЭП "Облкоммунэнерго" за 2025 года, млн. рублей

Утверждаю

Генеральный директор

М.А. Давыдов

(подпись)

" ____ " ____ 20 26 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования на 2025 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	1 545,90	883,87	154,59	40,55	541,06	177,70	541,06	193,69	309,18	471,93	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	205,50	-	20,55		71,93		71,93		41,10		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	205,50	-	20,55		71,93		71,93		41,10		
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	1 340,40	883,87	134,04	40,55	469,14	177,70	469,14	193,69	268,08	471,93	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	1 340,40	883,87	134,04	40,55	469,14	177,70	469,14	193,69	268,08	471,93	
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.:	-	20,32	-	0,01	-	0,77	-	13,73	-	5,81	
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	-	20,32		0,01		0,77		13,73		5,81	
	ВСЕГО источников финансирования	1 545,90	904,19	154,59	40,56	541,06	178,47	541,06	207,42	309,18	477,74	
	для ОГК/ТГК, в том числе	-	-									
	ДПМ	-	-									
	вне ДПМ	-	-									

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.