

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОГУЭП "Облкоммунэнерго" за 1 квартал 2024 года, млн. рублей

Утверждаю

Генеральный директор

М.А. Давыдов

(подпись)

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

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования на 1 квартал 2024 года										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	31,73	83,55	31,73	292,42	-	292,42	-	167,10	-	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	203,82	-	20,38		71,34		71,34		40,76		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	203,82	-	20,38		71,34		71,34		40,76		
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	31,73	63,17	31,73	221,08	-	221,08	-	126,33	-	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	631,66	31,73	63,17	31,73	221,08		221,08		126,33		
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.:	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	-	
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	-	0,15		0,15							
	ВСЕГО источников финансирования	835,48	31,87	83,55	31,87	292,42	-	292,42	-	167,10	-	
	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