

Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей с НДС за 3 квартал 2021 г.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2021 г.]										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	уточне- ния стоимос- ти по результ атам закупоч ных	уточне- ния стоимос- ти по результ атам закупоч ных						
	ВСЕГО		111,96	58,08	0,0	0,0	22,10	22,34	36,32	35,74		58,08	35,74	58,55	35,74							
1	Техническое перевооружение и реконструкция		111,96	58,08	0,0	0,0	22,10	22,34	36,32	35,74		58,08	35,74	58,55	35,74							
1.1	Оргтехника, средства связи		22,26	11,02	0,0	0,0	7,83	7,62	3,42	3,40		11,02	3,40	11,02	3,40							
1.2	Создание и развитие автоматизированной системы учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках		89,7	47,06	0,0	0,0	14,27	14,72	32,90	32,34		47,06	32,34	47,53	32,34							
Справочно:																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Первый заместитель генерального директора

В.В. Китаев

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей
за 3 квартал 2021 г.**

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2021 г.]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	111,96	58,08	0	0	24,64	22,34	45,66	35,74			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	60,00	24,59	0	0	6,99	6,56	22,5	18,03			
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 электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	33,30	23,77	0	0	11,42	12,06	16,93	11,71			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	18,66	9,72	0	0	6,23	3,72	6,23	6			
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.:											
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	111,96	58,08	0	0	24,64	22,34	45,66	35,74			
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Первый заместитель генерального директора

В.В. Китаев