

Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей с НДС за 1 квартал 2022 г.

| № № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2022 г.] | | | | | | | | Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей | | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** | | | | Причины отклонений | | |
|-----|---|------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|--------|------|---------|------|---|------|--|---------------------|--|----------------|---------------------|-------------|---|--------------------|---|--|
| | | | всего | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | всего | за отчетный квартал | | всего | за отчетный квартал | млн. рублей | % | | в том числе за счет | |
| | | | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупок |
| | ВСЕГО | | 598,52 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | | | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | | | | | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | | 598,52 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | | | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | | | | | | |
| 1.1 | Оргтехника, средства связи | | 23,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 1.2 | Создание и развитие автоматизированной системы учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках | | 574,67 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | | | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | | | | | | |
| | <i>Справочно:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 1 квартал 2022 г.**

| № № | Источник финансирования | Объем финансирования [2022 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 | 598,52 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | | | | | | | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 405,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 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 | 92,9 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | | | | | | | |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Возврат НДС | 99,8 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | | | | | | | |
| 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 | 598,52 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | | | | | | | |
| | для ОГК/ТГК, в том числе | | | | | | | | | | | |
| | ДГПМ | | | | | | | | | | | |
| | вне ДГПМ | | | | | | | | | | | |

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Первый заместитель генерального директора

В.В. Китаев