

Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей с НДС за 3 квартал 2017 г.

| № № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2017 г.] | | | | | | | | | | Освоено (закрыто 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 | | 18,0 | 6,6 | | | 16,7 | 0,2 | 0,8 | 6,4 | | | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 11,4 | -11,4 | 63,3 | | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | | 18,0 | 6,6 | | | 16,7 | 0,2 | 0,8 | 6,4 | | | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 11,4 | -11,4 | 63,3 | | | |
| | <i>Справочно:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* В пенах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. руб
за 3 квартал 2017 г.

| № № | Источник финансирования | Объем финансирования [2017 г.] | | | | | | Причины отклонений |
|----------|--|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------|--------------------|
| | | всего | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
| | | план * | факт ** | факт | факт | факт | факт | |
| 1 | Собственные средства | 15,3 | 11,3 | 3,5 | 4,1 | 3,7 | | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | | | | | | | |
| 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 | 15,3 | 11,3 | 3,5 | 4,1 | 3,7 | | |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | | | | | | | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | | | | | | | |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | | | | | | | |
| 1.3. | Возврат НДС | | | | | | | |
| 1.4. | Прочие собственные средства | | | | | | | |
| 1.4.1. | в т.ч. средства доэмиссии | | | | | | | |
| 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 | 15,3 | 11,3 | 3,5 | 4,1 | 3,7 | | |
| | для ОГК/ГЭК, в том числе | | | | | | | |
| | ДШИМ | | | | | | | |
| | вне ДШИМ | | | | | | | |

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.