

Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей с НДС за 2 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.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточне- ния стоимо- сти по результ атам закупоч ных	
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
	ВСЕГО		111,96	22,34	0,0	0,0	22,10	22,34					22,10	22,34	22,81	22,81						
1	Техническое перевооружение и реконструкции		111,96	22,34	0,0	0,0	22,10	22,34					22,10	22,34	22,81	22,81						
1.1	Оргтехника, средства связи		22,26	7,62	0,0	0,0	7,83	7,62					7,83	7,62	7,62	7,62						
1.2	Создание и развитие автоматизированной системы учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках		89,7	14,72	0,0	0,0	14,27	14,72					14,27	14,72	15,19	15,19						
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 2 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	0	0	0	24,64	22,34					
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	60,00	0	0	0	6,99	6,56					
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	0	0	0	11,42	12,06					
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	0	0	0	6,23	3,72					
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	0	0	0	24,64	22,34					
	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