

Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей с НДС за 1 квартал 2021 г.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2021 г.]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток 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 процедур			
	<b>ВСЕГО</b>		111,96	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0								
I	Техническое перевооружение и реконструкция		111,96	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0								
I.1	Оргтехника, средства связи		22,26	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0								
I.2	Создание и развитие автоматизированной системы учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках		89,7	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0								
<i>Справка:</i>																								
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																							

\* В ценах отчетного года.  
 \*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
 \*\*\* Накопительный 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 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	112	0	0	0							
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	60	0	0	0							
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	33,3	0	0	0							
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	18,7	0	0	0							
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											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Первый заместитель генерального директора



В.В. Китаев