

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей  
за 1 квартал 2020 г.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2020 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	107,7	0,1	0	0,1	0		21,22		86,48		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	72,1	0							72,1		
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	17,7	0,1	0	0,1	0		17,7				
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	17,9	0	0	0	0		3,52		14,38		
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>107,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>		<b>21,22</b>		<b>86,48</b>		
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Первый заместитель генерального директора

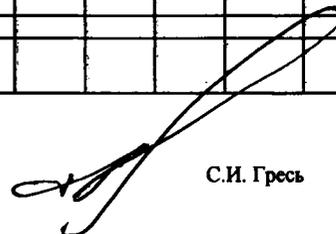
С.И. Гресь

Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей с НДС за 1 квартал 2020 г.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2020 г.]								Освоено (закрыты 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
	<b>ВСЕГО</b>		107,7	0,1	0,0	0,1	0,0		21,22		86,48		0,1	0,1	0,1	0,1						
1	Техническое перевооружение и реконструкция		107,7	0,1	0,0	0,1	0,0		21,22		86,48		0,1	0,1	0,1	0,1						
1.1	Оргтехника, средства связи		21,22	0,1	0,0	0,1	0,0		21,22				0,1	0,1	0,1	0,1						
1.2	Создание и развитие автоматизированной системы учета электрической энергии (мощности) на различных рынках (АСУЭ)		86,48	0,0	0,0	0,0	0,0		0		86,48		0,0	0,0	0,0	0,0						
Справочно:																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

\* В ценах отчетного года.  
\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Наименьшим итогом за год.

Первый заместитель генерального директора



С.И. Гресь

