

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер
АО "Самаранефтегаз"
Н.А. Останков


(подпись)

"14" 11 2016 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 год										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	34,78	210,47	0,00	0,00	34,78	176,61	0,00		0,00		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:											
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00		0,00		Тарифом выделение средств не предусмотрено
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	34,78	210,47	0,00	0,00	34,78	176,61	0,00	33,87	0,00		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	34,78	34,78	0,00	0,00	34,78	34,78	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	175,69	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	33,87	0,00		Собственные средства предприятия
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых											
1.3.	Возврат НДС											
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	34,78	210,47	0,00	0,00	34,78	176,61	0,00	0,00	0,00		
	для ОГК/ТТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.