

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



Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер
ООО «Самаранефтегаз»
И.А. Останков
(подпись)

20 17 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2017 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	103,39	28,64	0,02	9,21	0,02	13,73	13,01	5,70			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:											
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	74,31	0,00	18,58	0,00	18,58	0,00	18,58	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	103,39	28,643	0,02	9,21	0,02	13,73	13,01	5,70			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	103,39	18,04	0,02	4,67	0,02	10,35	13,01	3,02			
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	10,60	0,00	4,54	0,00	3,38	0,00	2,68			Собственные средства предприятия
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства дозамиссии											
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	103,39	28,64	0,02	9,21	0,02	13,73	13,01	5,70	0,00	0,00	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Заместитель главного инженера – главный энергетик

 Ю.Н. Смирнов