

# Отчет (уточненный) об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей АО "Рязанская областная электросетевая компания"

Утверждено  
Генеральный директор  
С.М. Куликов  
(подпись)  
"26" 03 20 20 года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2019 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	65,6720	71,7511	8,3712	15,8375	12,3287	16,7258	24,5700	18,8669	20,4020	20,3208				
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	18,86158	14,4949	0,0000	4,8282	0,0000	4,0803	10,8057	4,0356	8,0559	1,5507				
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	18,86158	13,6215	0,0000	4,8282	0,0000	4,0803	10,8057	4,0356	8,0559	0,6773				
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		0,8735								0,8735				
1.2.	Амортизация	34,9674	37,3097	6,5204	7,5455	9,1159	9,1914	10,2540	9,7774	9,0772	10,7955				
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	34,9674	37,3097	6,5204	7,5455	9,1159	9,1914	10,2540	9,7774	9,0772	10,7955				
1.2.2.	Прочая амортизация														
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет														
1.3.	Возврат НДС	11,8430	19,9464	1,8508	3,4637	3,2129	3,4542	3,5104	5,0539	3,2690	7,9746				
1.4.	Прочие собственные средства														
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии														
1.4.2.	в т.ч. текущие расходы														
1.5.	Остаток собственных средств на начало года														
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	5,3860	47,9276	2,7336	4,9449	1,7878	3,9991	0,8647	11,4566	0,0000	27,5270				
2.1.	Кредиты														
2.2.	Облигационные займы														
2.3.	Займы организаций														
2.4.	Бюджетное финансирование														
2.5.	Средства внешних инвесторов														
2.6.	Использование лизинга	5,3860	17,5493	2,7336	4,9449	1,7878	3,9991	0,8647	3,4333	0,0000	5,1720				
2.7.	Прочие привлеченные средства		30,3783						8,0233		22,3550				
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>71,0580</b>	<b>119,6787</b>	<b>11,1048</b>	<b>20,7824</b>	<b>14,1165</b>	<b>20,7250</b>	<b>25,4347</b>	<b>30,3235</b>	<b>20,4020</b>	<b>47,8478</b>				
	для ОГК/ПТК, в том числе														

Начальник ПЭО

М.А. Боярина