

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОГУЭП "Облкоммунэнерго" за 2023 год, млн. рублей
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю

Генеральный директор

А.Ю. Анфиногенов

(подпись)

" ____ " _____ 20 24 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования на 2023 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	835,48	545,95	89,57	150,43	313,49	129,74	313,49	118,84	118,92	146,93	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	203,82	-	21,85		76,48		76,48		29,01		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	203,82	-	21,85		76,48		76,48		29,01		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-									
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения	-	-									
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения	-	-									
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения	-	-									
1.1.4.	Прочая прибыль	-	-									
1.2.	Амортизация	631,66	545,95	67,72	150,43	237,02	129,74	237,02	118,84	89,91	146,93	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	631,66	545,95	67,72	150,43	237,02	129,74	237,02	118,84	89,91	146,93	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-									
1.2.3.	Недоиспользованная 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.:	-	25,90	-	13,07	-	8,11	-	2,87	-	1,86	
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	-	25,90		13,07		8,11		2,87		1,86	
	ВСЕГО источников финансирования	835,48	571,85	89,57	163,50	313,49	137,84	313,49	121,72	118,92	148,79	
	для ОГК/ТТК, в том числе	-	-									
	ДПМ	-	-									
	вне ДПМ	-	-									

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

