

**Источники финансирования инвестиционных программ
на год 2020, млн. рублей
ООО "Энергостройсервис" на 2020 г.**



Утверждаю
Директор ООО "Энергостройсервис"
В.Е. Шаговой

"20" февраля 2020 года

М. П.

| №№ | Источник финансирования | Объемы финансирования | | | | | Причины отклонений |
|----------|---|-----------------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | всего план | I кв план | II кв план | III кв план | IV кв план | |
| 1 | Собственные средства | 3,847 | | | | 3,847 | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 3,847 | | | | 3,847 | |
| 1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 3,847 | | | | 3,847 | |
| 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 | | | | | | |
| 1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоединения потребителей | | | | | | |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | | | | | | |
| 1.2. | Амортизация | | | | | | |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | | | | | | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | | | | | | |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | | | | | | |
| 1.3. | Возврат НДС | | | | | | |
| 1.4. | Прочие собственные средства | | | | | | |
| 1.4.1. | в т. ч. средства доэмиссии | | | | | | |
| 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 | 3,847 | | | | 3,847 | |
| | для ОГК/ТГК, в том числе | | | | | | |
| | | ДПМ | | | | | |
| | | вне ДПМ | | | | | |

* План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа

** Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть

Ведущий экономист _____ И.И. Ткаченко