

Макет 51917 Приложение 8 Отчет об источниках финансирования ИП за квартал

Период отчетности 06/2016

Энергообъемление 868103

Филиал "Дальневосточный" Оборонэнерго

И.о. директора филиала - первый заместитель директора -
главный инженер филиала "Дальневосточный"

ОАО "Оборонэнерго"

Д.Э. Черняков

2016 г.

| №№ | Код строки | Источники финансирования | Объем финансирования (отчетный год), млн руб. | | | | | | | | | | | | Причины отклонений |
|---------|------------|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------------------|
| | | | всего | | 1 кв | | 2 кв | | 3 кв | | 4 кв | | | | |
| | | | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | |
| 1 | 1000 | Собственные средства | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | | |
| 1.1 | 1100 | Прибыль, нарабатываемая на инвестициях | 0.000 | 0.000 | 0.370 | 0.000 | 0.731 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.1.1 | 1110 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.1.2 | 1120 | в т.ч. прибыль от собственного сектора | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.1.3 | 1130 | в т.ч. от технологического обслуживания (для электросетевых компаний) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.1.3.1 | 1131 | в т.ч. от технологического обслуживания генерации | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.1.3.2 | 1132 | в т.ч. от технологического обслуживания потребителей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.1.4 | 1140 | Прочая прибыль | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.2 | 1200 | Амортизация | 0.933 | 0.000 | 0.314 | 0.000 | 0.619 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.2.1 | 1210 | Амортизация, утренная в тарифе | 0.933 | 0.000 | 0.314 | 0.000 | 0.619 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.2.2 | 1220 | Прочая амортизация | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.3 | 1230 | Недополненные амортизации прошлых лет | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.3 | 1300 | Возврат НДС | 0.166 | 0.000 | 0.056 | 0.000 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.4 | 1400 | Прочие собственные средства | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.4.1 | 1410 | в т.ч. средства дольщиков | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 1.5 | 1500 | Остаток собственных средств на начало года | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 2. | 2000 | Привлеченные средства, в т.ч. | 0.635 | 0.378 | 0.159 | 0.217 | 0.159 | 0.161 | 0.159 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | | |
| 2.1 | 2100 | Кредиты | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 2.2 | 2200 | Облигационные займы | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 2.3 | 2300 | Займы организации | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 2.4 | 2400 | Бюджетные финансирование | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 2.5 | 2500 | Средств внешних инвесторов | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 2.6 | 2600 | Использование платежей | 0.635 | 0.378 | 0.159 | 0.217 | 0.159 | 0.161 | 0.159 | 0.000 | 0.138 | 0.000 | 0.000 | | |
| 2.7 | 2700 | Прочие привлеченные средства | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 3000 | 3000 | ВСЕГО источников финансирования | 1.736 | 0.378 | 0.529 | 0.217 | 0.890 | 0.161 | 0.159 | 0.000 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | | |
| 3100 | 3100 | для ОЛС/ПТК, в том числе | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 3200 | 3200 | ДПМ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |
| 3300 | 3300 | вне ДПМ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | |

И.о. заместителя директора по экономике и финансам

Начальник планово-экономического отдела

Н.В. Семерякова

Н.В. Семерякова