

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
1-ое полу-ие 2011 г.

Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Орехово-Зуевская Электросеть"
Н.М. Десятова

«___» _____ 20__ года
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	81,02	8,60	10,23	5,80	14,51	2,80	33,84		22,44		Оплата ст-ти сверхнормативных потерь
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	80,82	8,60	10,18	5,80	14,46	2,80	33,79		22,39		Оплата ст-ти сверхнормативных потерь
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	34,70	6,50	8,70	5,00	8,70	1,50	8,70		8,60		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	46,12	0,00	1,48	0,00	5,76	0,00	25,09		13,79		
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации						0,00					
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	46,12	0,00	1,48	0,00	5,76	0,00	25,09		13,79		
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	0,20	2,10	0,05	0,80	0,05	1,30	0,05		0,05		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,20	2,10	0,05	0,80	0,05	1,30	0,05		0,05		
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 допэмиссии											
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	81,02	8,60	10,23	5,80	14,51	2,80	33,84		22,44		Оплата ст-ти сверхнормативных потерь
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год