Форма 5а-РТК

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО «ГТМ-теплосервис» за 2014 год,

млн рублей, без НДС

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ГТМ-теплосервис»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Верига И.В..

"25" июля 2016 года

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год) | | | | | | | | | | Причины отклонений |
| всего | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | |
| план [<\*>](#Par2774) | факт [<\*\*>](#Par2775) | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Собственные средства | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 20,8 | 0 | 24 |  |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 20,8 | 0 | 24 |  |
| 1.1.1. | в т ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для ОГК/ТГК, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вне ДПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<\*\*> Накопленным итогом за год.