

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор АО "Ульяновскэнерго"

Исмаилов О. З.

(подпись)

" 14 " августа 2024 года

М.П.

Ежеквартальный отчет об источниках финансирования инвестиционной программы на 2024 год, млн. рублей без НДС

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2024 года										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	217,19	112,37	14,48	0,97	69,91	111,40	82,64	0,00	50,16	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	198,35	106,69	9,77	0,00	65,20	106,69	77,93	0,00	45,45	0,00	
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	18,84	5,68	4,71	0,97	4,71	4,71	4,71	0,00	4,71	0,00	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	18,84	5,68	4,71	0,97	4,71	4,71	4,71	0,00	4,71	0,00	
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.:											
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											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.