

Инвестиционные потребности (расходы) и источники их финансирования ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" 2016-2020гг.

		2016 в тарифе	2016 факт	2016 факт, не покрытый тарифом	2017 утв = прогноз факта	2018 утв = прогноз факта	2019 утв = прогноз факта	2020 утв = прогноз факта	Итого 16 (факт)-20(прогноз факта)гг.
I	Имеющиеся источники	3 940,2	17 229,0	13 288,8	25 303,0	33 314,0	35 284,8	39 858,4	150 989,1
1.1	Амортизация в тарифе	807,0	17 229,0	16 422,0	18 000,0	19 800,0	21 780,0	23 958,0	100 767,0
1.2	Прибыль в тарифе	3 133,2	0	-3 133,2	7 303,0	13 514,0	13 504,8	15 900,4	50 222,1
1.3	Заемные средства								0,0

		Предусмотрено утвержденной ИПР						Факт 2016, прогноз факта 2017, корректировка 2018-2020						Отклонение							
		2016	2017	2018	2019	2020	Итого 16-20гг.	2016ф	2017ф прогноз	2018кор	2019кор	2020кор	Итого 16-20гг.	2021-2022 предл.	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 16-20гг.	2021-2022
I	Источники, направляемые на инвестиции	4 336,2	27 863,3	36 629,5	41 498,3	43 551,3	153 878,6	3 883,2	14 481,1	41 280,3	46 817,1	47 551,3	154 013,0	108 442,9	-453,0	-13 382,3	4 650,8	5 318,8	4 000,0	134,4	
1.1	Амортизация в тарифе	703,0	18 000,0	19 800,0	21 780,0	23 958,0	84 241,0	3 883,2	14 481,1	19 800,0	21 780,0	23 958,0	83 902,3	26 353,8	3 180,2	-3 518,9	0,0	0,0	0,0	-338,7	
1.2	Неучтенная тарифом и неиспользованная фактически в 2016 году амортизация 2016г., компенсированная в 2018 г.*									13 288,8			13 288,8		0,0	0,0	13 288,8	0,0	0,0	13 288,8	
1.3	Неиспользованная амортизация 2017г. (прогноз)										3 518,9		3 518,9		0,0	0,0	0,0	3 518,9	0,0	3 518,9	
1.4	Прибыль в тарифе	3 133,2	8 623,0	13 514,0	13 504,8	15 900,4	54 675,3	0,0	8 191,5	10 000,0	12 000,0	30 191,5	21 000,0	-3 133,2	-8 623,0	-5 322,4	-3 504,8	-3 900,4	-24 483,8		
1.5	Неиспользованная прибыль...г.											0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.6	Заемные средства	500,0	1 240,4	3 315,5	6 213,4	3 692,9	14 962,3	0,0	0,0	11 518,1	11 593,3	23 111,4	61 089,1	-500,0	-1 240,4	-3 315,5	5 304,7	7 900,4	8 149,2		
II	Расходы инвестиционные (без НДС), всего	3 674,7	24 998,4	39 494,4	41 498,3	43 551,3	153 425,6	3 883,23	14 481,06	41 280,31	46 817,08	47 551,28	154 012,95	108 442,9	208,5	-10 517,4	1 785,9	5 318,8	4 000,0	795,9	108 442,9
1.1	Екатериновский	3 674,7	4 481,1				8 364,3	3 883,2	4 481,1	0,0	0,0	0,0	8 364,3	208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,5	
1.2	Ахтарск		20 517,4	39 494,4	41 498,3	43 551,3	145 061,3	0,0	10 000,0	13 000,0	20 000,0	47 551,3	90 551,3	108 442,9	0,0	-10 517,4	-26 494,4	-21 498,3	4 000,0	-54 510,0	108 442,9
1.3	Краснодар									28 280,3	26 817,1	0,0	55 097,4		0,0	0,0	28 280,3	26 817,1	0,0	55 097,4	

III Дефицит (-) профицит (+)

Примечания, допущения:

- *уменьшенная на величину недополученной прибыли на инвестиции. Данное уменьшение сопоставимо с фактическим источником инвестиций в 2016г. "амортизация"
- Распределение нового объекта (Краснодар) по годам: (без учета индексации, поэтому подлежит уточнению):

в ценах на 4 кв. 2016 года в ценах соответствующих лет, без НДС

	Всего	в том числе по годам:				Всего	в том числе по годам:		
		2018	%	2019	%		2020	2018	2019
стоимость всего:	50 967,2	26 659,4		24 307,7		55 097,4	28 280,3	26 817,1	0,0
в том числе:									
- земельновод	119,5	119,5	100%			126,7	126,7		
- ПИР	5 040,0	5 040,0	100,0%	0,0		5 346,4	5 346,4	0,0	
- прокладка КЛ	42 999,9	21 500,0	50,0%	21 500,0		46 526,6	22 807,2	23 719,4	
- строительство РП	2 752,4	0,0	0,0%	2 752,4		3 036,5	0,0	3 036,5	
- пусконаладка	55,4	0,0	0,0%	55,4		61,1		61,1	
	60,141	31,458		28,683		65,015	33,371	31,644	

ИЦП
4 кв. 2017/4 кв. 2016 1,04
4 кв.2018/4 кв.2017 1,04
4 кв.2019/4 кв.2018 1,04

Представитель по доверенности

И.А. Тригубов