

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

	Предусмотрено утвержденной ИПР						Факт 2016, прогноз факта 2017, корректировка 2018-2020						Отклонение								
	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 16-20гг.	2016ф	2017ф **	2018кор	2019кор	2020кор	Итого 16-20гг.	2021-2022 предл.	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 16-20гг.	2021-2022	
<b>I</b>	<b>Источники, направляемые на инвестиции</b>																				
	4 336,2	27 863,3	36 629,5	41 498,3	43 551,3	153 878,6	3 883,23	14 532,49	13 847,45	46 817,06	75 029,68	154 109,91	110 102,0	-453,0	-13 330,8	-22 782,0	5 318,8	31 478,4	231,4		
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	11 142,7	6 647,5	21 780,0	23 958,0	67 411,3	26 353,8	3 180,2	-6 857,3	-13 152,6	0,0	0,0	-16 829,7	
1.2	Неучтенная тарифом и неиспользованная фактически в 2016 году амортизация 2016г., компенсированная в 2018 г.*												0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3	Неиспользованная амортизация 2017г. (прогноз)										6 857,3		6 857,3		0,0	0,0	0,0	6 857,3	0,0	6 857,3	
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	0,0	7 200,0	10 000,0	12 000,0	29 200,0	21 000,0	-3 133,2	-8 623,0	-6 314,0	-3 504,8	-3 900,4	-25 475,3	
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	3 389,8	0,0	8 179,7	39 071,7	50 641,2	62 748,2	-500,0	2 149,5	-3 315,5	1 966,3	35 378,8	35 679,0	
<b>II</b>	<b>Расходы инвестиционные (без НДС), всего</b>																				
	3 674,7	24 998,4	39 494,4	41 498,3	43 551,3	153 425,6	3 883,23	14 532,49	13 847,45	46 817,06	75 029,68	154 109,91	110 102,0	208,5	-10 465,9	-25 646,9	5 318,8	31 478,4	892,8	110 102,0	
1.1	Екатерининский	3 674,7	4 481,1			8 364,3	3 883,2	4 164,0	0,0	0,0	0,0	8 047,2		208,5	-317,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,6	
1.2	Ахтарск		20 517,4	39 494,4	41 498,3	43 551,3	145 061,3	0,0	10 368,5	10 972,5	20 000,0	47 551,3	88 892,2	110 102,0	0,0	-10 148,9	-28 521,9	-21 498,3	4 000,0	-56 169,1	110 102,0
1.3	Краснодар								2 875,0	26 817,1	27 478,4	57 170,5		0,0	0,0	2 875,0	26 817,1	27 478,4	57 170,5		

**III Дефицит (-) профицит (+)**

Примечания, допущения:

- \*уменьшенная на величину недополученной прибыли на инвестиции. Данное уменьшение сопоставимо с фактическим источником инвестиций в 2016г. "амортизация"
- \*\*распределение фактических затрат 2017 года по источникам финансирования будет уточнено после сдачи годового бухгалтерского отчета в налоговые органы.
- Распределение нового объекта (Краснодар) по годам: (без учета индексации, поэтому подлежит уточнению):

	Всего	в ценах на 4 кв. 2016 года					Всего	в ценах соответствующих лет, без НДС		
		2018	%	2019	%	2020		2018	2019	2020
<b>стоимость всего:</b>	<b>50 967,2</b>	<b>2 710,2</b>		<b>24 307,7</b>		<b>23 949,21</b>	<b>57 170,5</b>	<b>2 875,00</b>	<b>26 817,1</b>	<b>27 478,4</b>
в том числе:										
- землеотвод	119,5	119,5	100%	0	0%	0,00	126,7	126,7		
- ПИР	5 040,0	2 590,8	51,404%	2 449,2	49%	0,00	5 450,4	2 748,3	2 702,1	0
- прокладка КЛ	42 999,9	0,0	0,0%	21 500,0	50,00%	21 499,96	48 387,7	0,0	23 719,4	24 668,2
- строительство РП	2 752,4	0,0	0,0%	358,5	13,03%	2 393,87	3 142,2	0,0	395,5	2 746,6
- пусконаладка	55,4	0,0	0,0%	0,0	0%	55,38	63,5	0,0	63,5	

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
4 кв. 2020/4 кв. 2019	1,04