

Отчет за 2015 год - 2018 года

ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск»

об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования инвестиционной программы по реконструкции и модернизации системы центрального теплоснабжения города-курорта Кисловодска на период до 2028г утвержденной приказом от 31.07.2014г №295(в ред. от 04.08.2016г приказа №331) по состоянию на 31.12.2018года

N п/п	Источники финансирования	План на отчетный 2018 год. тыс. руб. (без НДС)	Факт за 2018 год. тыс. руб. (без НДС)	Исполнение за отчетный год. %	План по ИП с начала реализации по состоянию на 31.12.2018г, тыс. руб. (без НДС)	Факт, нарастающим итогом с начала реализации ИП, тыс. руб. (без НДС)	Исполнение с начала реализации и ИП, %
1	2	3	4	5	3	4	5
1.	Собственные средства	14 244,15	734,41	5,16 %	78 276,16	51 284,58	65,52 %
1.1.	амортизационные отчисления	9 911,15	0	0,0 %	21 468,75	19 731,72	91,91 %
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	4 333,00	734,41	16,95 %	56 807,41	31 552,86	55,54 %
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение						
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг						
2.	Привлеченные средства	265 768,22	0	0,0 %	505 097,40	52 911,02	10,48 %
2.1.	кредиты						
2.2.	займы организаций	265 768,22	0	0,0 %	505 097,40	52 911,02	10,48 %
2.3.	прочие привлеченные средства						
3.	Бюджетное финансирование						
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг						
	ИТОГО по программе	280 012,37	734,41	0,26 %	583 373,56	104 195,60	17,86 %

*) Невыполнение плана утвержденной инвестиционной программы за 2018 год, а также за 2015-2017гг. с начала реализации ИП 2015-2018г.г., связано с отсутствием заемных средств.



директор

[Handwritten signature]
ФИО

/ Алейников И.А./