

Финансовый план
Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы		
		производство тепловой энергии	передача тепловой энергии		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	7 251 326,38	8 964 733,73	16 216 060,11	4 801 136,13	5 724 501,93	5 690 422,05
1.1.	амортизационные отчисления в т. ч.:	5 350 624,62	4 546 837,34	9 897 461,96	3 164 158,90	3 295 792,00	3 437 511,06
1.1.1.	ГУП ТЭК СПб	5 206 835,12	4 342 393,17	9 549 228,29	3 053 004,84	3 179 747,16	3 316 476,29
1.1.2.	совместная деятельность ГУП ТЭК СПб с ГУП СПб "Пушкинский ТЭК"	143 789,50	204 444,17	348 233,67	111 154,06	116 044,84	121 034,77
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение, в т.ч.	1 900 701,76	4 417 896,39	6 318 598,15	1 636 977,23	2 428 709,93	2 252 910,99
	средства, неосвоенные в 2014 году		389 220,68	389 220,68	44 497,82	268 718,09	76 004,77
1.3.1.	ГУП ТЭК СПб, в т.ч.	1 572 470,60	4 159 090,83	5 731 561,43	1 489 571,90	2 229 640,79	2 012 348,74
	средства, неосвоенные в 2014 году	0,00	360 163,79	360 163,79	41 297,82	242 861,20	76 004,77
1.3.2.	совместная деятельность ГУП ТЭК СПб с ГУП СПб "Пушкинский ТЭК", в т.ч.	328 231,16	258 805,56	587 036,72	147 405,33	199 069,14	240 562,25
	средства, неосвоенные в 2014 году		29 056,89	29 056,89	3 200,00	25 856,89	
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	783 467,50	0,00	783 467,50	783 467,50	0,00	0,00
	кредиты	783 467,50	0,00	783 467,50	783 467,50	0,00	0,00
	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	1 439 733,64	3 936 574,65	5 376 308,29	1 741 355,00	1 108 954,23	2 525 999,06
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	9 474 527,52	12 901 308,38	22 375 835,90	7 325 958,63	6 833 456,17	8 216 421,11

Первый заместитель генерального директора-главный инженер

И.В. Репин

