

Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. № 114

Утверждаю
Заместитель генерального директора
по развитию ОАО "ТГК-1"
"Территориальная генерирующая компания №1"
20__ года
М.П.

Источники финансирования инвестиционных программ на объектах, осуществляющих производство тепловой энергии в Санкт-Петербурге (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

№№	Источник финансирования	год 2015	год 2016	год 2017	год 2018	Итого
1	Собственные средства	4 283,79	4 365,89	2 782,91	4 690,68	16 123,26
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:					
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 (нераспределенная прибыль прошлого года)					
1.2.	Амортизация	986,66	986,66	986,66	986,66	3 946,63
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе на 2015 год*	986,66	986,66	986,66	986,66	3 946,63
1.2.2.	Прочая амортизация					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.3.	Возврат НДС					
1.4.	Прочие собственные средства**	3 297,13	3 379,23	1 796,25	3 704,02	12 176,63
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					
	ВСЕГО источников финансирования	4 283,79	4 365,89	2 782,91	4 690,68	16 123,26
	для ОГК/ТГК, в том числе					
	ДПМ (с НДС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	вне ДПМ (с НДС)	4 283,79	4 365,89	2 782,91	4 690,68	16 123,26

* указана без НДС, на 2015 год - в размере, утвержденном КТ СПб в составе необходимой валовой выручки по статье "амортизация основных средств",

** указаны в том числе:

- размер платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО "ТГК-1" на территории г. Санкт-Петербурга 2015 год - 135,19 млн.руб., 2016 год - 84,76 млн.руб., 2017 год - 84,76 млн.руб., 2018 год - 0 млн.руб.,

- начисляемая по ПБУ амортизация, не учтенная в тарифах 2015 года по виду деятельности теплоснабжение, 2016 год - 1550,58 млн.руб., 2017 год - 1706,10 млн.руб., 2018 год - 1625,90 млн.руб.