

# ГODOVOЙ ОТЧЕТ ООО «Пятигорсктеплосервис»

(наименование организации)

об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска \_ по состоянию на 31.12.2017год

| N<br>п/п | Источники финансирования   | План, на<br>отчетный год,<br>тыс. руб | Факт, за<br>отчетный год,<br>тыс. руб | Исполнение,<br>% |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1        | 2  | 3                                     | 4                                     | 5                |
| 1.       | Собственные средства   | 28 046,5                              | 18 481,74                             | 66               |
| 1.1.     | амортизационные отчисления   | 20 055,8                              | 12 880,36                             | 64,2             |
| 1.2.     | прибыль, направленная на инвестиции                                  | 7 990,70                              | 5 601,38                              | 70,1             |
| 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  | 155 240,0                             | 0                                     | 0                |
| 2.1.     | кредиты  |                                       |                                       |                  |
| 2.2.     | займы организаций  |                                       |                                       |                  |
| 2.3.     | прочие привлеченные средства   | 155 240,0                             | 0                                     | 0                |
| 3.       | Бюджетное финансирование   |                                       |                                       |                  |
| 4.       | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг                       |                                       |                                       |                  |
|          | ИТОГО по программе   | 183 286,5                             | 18 481,74                             | 10,08            |

Руководитель организации  
М.П.

М.О. Нашев

Ф.И.О.



*[Handwritten signature]*