

таб. предоставляется 1 раз в квартал до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

ОАО "Озинская ТЭЦ"

Приложение 1

Факт по бухгалтерским данным освоения КВ и ввода ОФ за 2013г.

тыс. руб.

№№	Наименование затрат	Освоение КВ по САРЕХ с НДС		Освоение КВ по бухгалтерскому учету		отклонения САРЕХ от бухучета		№ субсчета	Причины отклонений	Ввод ОФ по бухгалтерскому учету			№ субсчета	отклонения САРЕХ от бухучета		Причины отклонений		
		3	4	5	6	7	8			9	10	11		12	13		14	15
1	Всего:	580 540	491 983	88 557	580 540	0	448 576	448 576	0	0	25 376	21 505	3 871	25 376	0	0	0	0
1	в том числе по структуре КВ:																	
1	Производственное строительство	556 655	471 741	84 913	556 655	0	424 626	424 626	0	0	1 490	1 263	227	1 490	0	0	0	0
2	ОНСС	23 886	20 242	3 644	23 886	0	23 950	23 950	0	0	23 886	20 242	3 644	23 886	0	0	0	0
3	Непроизводственное строительство				0	0								0	0	0	0	0
	в т.ч. по источникам финансирования																	
	За счет средств Холдинга, в т.ч.	433 356	367 251	66 105	433 356	0	358 959	358 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Производственное строительство	433 356	367 251	66 105	433 356	0	358 959	358 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ОНСС				0	0												
	Непроизводственное строительство				0	0												
	За счет средств ДЮ, в т.ч.	147 184	124 733	22 452	147 184	0	89 617	89 617	0	0	25 376	21 505	3 871	25 376	0	0	0	0
	Производственное строительство	125 299	104 491	18 808	125 299	0	65 667	65 667	0	0	1 490	1 263	227	1 490	0	0	0	0
	ОНСС	23 886	20 242	3 644	23 886	0	23 950	23 950	0	0	23 886	20 242	3 644	23 886	0	0	0	0
	Непроизводственное строительство				0	0								0	0	0	0	0
	За счет средств ООО "Нефтепромлизинг", в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Производственное строительство				0	0								0	0	0	0	0
	ОНСС				0	0								0	0	0	0	0
	Непроизводственное строительство				0	0								0	0	0	0	0

И.О. Управляющего директора

Рафиков Е.А.

Начальник Финансового сектора

Валуцкина Я.Ф.