

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)**

Утверждено

Врио генерального директора АО "КГК"

Д.В. Котивец



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (учетный год)												Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		план	факт		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
I	Собственные средства	180,29	80,41	14,58	14,21	35,86	14,56	102,59	51,64	27,26	0,00				
1.1.	Прибыль, направляемая в т.ч. инвестиционная	83,48	11,83	0,66	0,29	8,55	0,00	73,17	11,53	1,10	0,00				
1.1.1.	составляющая в тарифе	83,48	11,83	0,66	0,29	8,55	0,00	73,17	11,53	1,10	0,00				
1.1.2.	в т.ч. прибыль со	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.	в т.ч. от	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.1.	технологического	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.2.	технологического	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.	Амортизация	66,76	59,25	11,49	11,60	21,33	12,13	13,30	35,52	20,64	0,00				
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	66,76	59,25	11,49	11,60	21,33	12,13	13,30	35,52	20,64	0,00				
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.	Возврат НДС	30,05	9,33	2,43	2,32	5,98	2,43	16,12	4,58	5,52	0,00				
1.4.	Прочие собственные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.1.	в т.ч. средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5.	Остаток собственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Привлеченные средства.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.	Займы организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.4.	Бюджетное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.5.	Средства внешних	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.6.	Использование лицензии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.7.	Прочие привлеченные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ВСЕГО источников финансирования	180,29	80,41	14,58	14,21	35,86	14,56	102,59	51,64	27,26	0,00				
	для ОГК/ТЭК, в том														
	ДПМ														
	вне ДПМ														

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Накопленным итогом за год.

**Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов *)
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю

Врио генерального директора АО "КГК"

Д.В.Котивец

(подпись)

" 11 " ноября 20 20 года

М.П.



Наименование объекта	Реконструкция Зеленоградский ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	Калининградская область, Гурьевский район, п. Ушаково
Тип проекта	реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)	5,1 МВт
Срок ввода объекта	4 квартал 2018 года
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	введено в эксплуатацию
Проектная документация	
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)	ООО "Ветротехника", проектная документация разработана, согласована с Филиалом АО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)	Проектная документация прошла государственную экспертизу в ГАУ КО «ЦПЭиС»
Землеотвод	
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)	Договор аренды земельных участков № 672 от 28.03.2018г.
Исходно-разрешительная документация	
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)	Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области, 15.06.2018г., № 39-RU39310000-204-2018
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное)	возобновляемый источник энергии - ветер
Прогнозный объем потребления топлива	не потребляет
Топливообеспечение	отсутствует необходимость
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:	
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)	Договор № 5802.08.17 от 20.03.2018г.
- разработка схемы выдачи мощности	обязательство АО "Янтарьэнерго"
- получение технических условий на технологическое присоединение	ТУ № Я-5802/17
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ	обязательство АО "Янтарьэнерго"
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	н/д
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	н/д
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	н/д
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника" на сумму 1071,97 млн.руб.
в том числе	
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	н/д
% от сметной стоимости проекта	н/д
оплачено по договору, млн. руб.	н/д
освоено по договору, млн. руб.	н/д
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	н/д
% от сметной стоимости проекта	н/д
оплачено по договору, млн. руб.	н/д
освоено по договору, млн. руб.	н/д
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам):	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	н/д
% от сметной стоимости проекта	н/д
оплачено по договору, млн. руб.	н/д
освоено по договору, млн. руб.	н/д
% заcontractованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками	100
в том числе	
- СМР, %	100
- поставка основного оборудования, %	100

- разработка проектной документации и рабочей документации, %	100
% оплаты по объекту (предоплата)	0
всего оплачено по объекту	0
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	н/д
всего оплачено по объекту	0
Участники реализации инвестиционного проекта:	ООО "Ветротехника", Лизингодатель, договор №73 от 07.08.2017г.
- заказчик-застройщик	
- проектно-изыскательские организации	
- технические агенты	
- подрядчики	
- поставщики основного оборудования	
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	н/д
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта	20
в том числе	
- строительный персонал	10
- монтажный персонал	10
Основное оборудование	Enercon E70 E4, 3 ед., 1700 кВт
График поставки основного оборудования	
- дата поставки	12.2017-01.2018
- задержки в поставке	нет
- причины задержек	нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок	введено в эксплуатацию
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:	
- выявленные нарушения договоров подряда.	
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам.	
- предписания надзорных органов.	
- дефицит источников финансирования и др.,	
- другое (расшифровать)	

* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

Врио генерального директора АО "КГК"



Д.В.Котивец
(Ф.И.О.)

Зуб

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
4.1	Комплексное опробование оборудования	2021	2021						
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	2021	2021						
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2021	2021						
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2020	2021						
Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев									
I.	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Получение ТУ на ТП	не требуется	не требуется						
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	не требуется	не требуется						
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется	не требуется						
1.4	Утверждение проектной документации	не требуется	не требуется						
1.5	Разработка рабочей документации	не требуется	не требуется						
II.	Организационный этап								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется						
III.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	2020	2029	2020					
3.2	Поставка основного оборудования	2020	2029	2020					
3.3	Монтаж основного оборудования	2020	2029	2020					
3.4	Пусконаладочные работы	не требуется	не требуется						
3.5	Завершение строительства	не требуется	не требуется						
IV.	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования	не требуется	не требуется						
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	не требуется	не требуется						
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется	не требуется						
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2020	2029						
Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"									
I.	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Получение ТУ на ТП	не требуется	не требуется						
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	не требуется	не требуется						
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется	не требуется						
1.4	Утверждение проектной документации	не требуется	не требуется						
1.5	Разработка рабочей документации	не требуется	не требуется						
II.	Организационный этап								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется						
III.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	не требуется	не требуется						
3.2	Поставка основного оборудования	2020	2021	2020					
3.3	Монтаж основного оборудования	2020	2021	2020					
3.4	Пусконаладочные работы	не требуется	не требуется						
3.5	Завершение строительства	2020	2022	2020					
IV.	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования	не требуется	не требуется						
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	не требуется	не требуется						
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется	не требуется						
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2020	2022						
Технические средства безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"									
I.	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Получение ТУ на ТП	не требуется	не требуется						

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	не требуется	не требуется						
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется	не требуется						
1.4	Утверждение проектной документации	не требуется	не требуется						
1.5	Разработка рабочей документации	не требуется	не требуется						
II.	Организационный этап								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется						
III.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	не требуется	не требуется						
3.2	Поставка основного оборудования	2020	2020	2020					
3.3	Монтаж основного оборудования	2020	2020	2020					
3.4	Пусконаладочные работы	не требуется	не требуется						
3.5	Завершение строительства	2020	2020						
IV.	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования	не требуется	не требуется						
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	не требуется	не требуется						
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется	не требуется						
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2020	2020						

Зул.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**Утверждаю
Врио генерального директора АО "КГК"

Д.В. Котивец

(подпись)

11.11.2020



М.П.

Наименование показателя	за отчетный квартал	за 2020 год
АО "КГК"		
1	2	3
Выручка	37,66	536,10
Чистая прибыль	-57,08	-29,30
Направления распределения чистой прибыли:	0,00	0
Дивиденды	0,00	0
другое (расшифровать)	0,00	0
ЕБИТДА	-44,89	36,87
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	67,64	67,64
покупатели и заказчики	38,52	38,52
авансы выданные	2,55	2,55
Собственный капитал	247,96	247,96
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,00	0
кредиты	0,00	0
оюлишационные займы	0,00	0
займы организаций	0,00	0
прочее	0,00	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	604,51	604,51
кредиты и займы*	0,00	0,00
кредиторская задолженность, в т.ч.:	604,51	604,51
по строительству	0,00	0,00
по ремонтам	3,15	3,15
по поставкам топлива	3,32	3,32
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,00	0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	53,89	180,29
Профинансировано на отчетную дату	14,56	80,41
Обеспеченность источниками финансирования	14,56	80,41
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	-	-
на 2020г.	-	-
на период 201-2032г.	-	-
Пояснения по расчету кредитного потенциала	-	-

Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

**Отчет о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)**

Утверждено
генерального директора АО "КГК"
Д.В.Котивец



(подпись)

11 ноября 2020 года

М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта			Наличие и состояние необходимой документации		
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+;-)	заключение Главгос- экспертизы России (+;-)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством земельного (+;-)	разрешение на строи- тельство (+;-)
1	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	5,1			2018	2018	+	не требуется	Договор аренды земельных участков № 672 от 28.03.2018г.	+
2	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	4,54			2020	2021	+	не требуется		
3	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев				2020	2020-2029	+	не требуется		
4	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"				2020	2020-2021	+	не требуется		
5	Технические средства безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"				2020	2020	+	не требуется		

Handwritten signature