

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 2023 год



№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования на год, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
																						генерирующие объекты						водостанции			линии электропередачи			иные объекты (год ввода в эксплуатацию)			
		всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля		протяженность, км		
	ВСЕГО																																				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	172,2	54,7	0,0	0,0	117,5	121,5	4,0	0,0	0,0	117,5	50,7	0,0	0,0	0,0	50,7	54,7	0,0	0,0	0,0	54,7	15	11,1														
1.1	Реконструкция	131,2	54,7	0,0	0,0	76,5	80,5	4,0	0,0	0,0	76,5	50,7	0,0	0,0	0,0	50,7	47,9	0,0	0,0	0,0	47,9	15	11,1														
1.1.1.	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	65,6	0,0	0,0	0,0	65,6	65,6	0,0	0,0	0,0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 018	15	5,1													
1.1.2.	Реконструкция Зеленоградской ВЭС (лизинг - налог на имущество)	10,9	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	9,1																
1.1.2.	Реконструкция производственного объекта "Тульская ТЭД" г. Тушев	54,7	54,7	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	50,7	0,0	0,0	0,0	50,7	38,8	0,0	0,0	0,0	38,8	2 025	15	6,0	50,0												
1.2.	Модернизация, техническое перевооружение	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0																
1.2.1.	Техническое перевооружение тепловых сетей города Тушев	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0																2020-2030
1.3.	Прочие инвестиционные проекты, всего	35,1	0,0	0,0	0,0	35,1	35,1	0,0	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9																2023
1.3.1.	Технические средства безопасности РТС "Южная"	34,5	0,0	0,0	0,0	34,5	34,5	0,0	0,0	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
1.3.2.	Техническое перевооружение опасного производственного объекта ГЭД-1 (мазутное хозяйство инв.36634)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9																
2	Новое строительство																																				
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																				
2.2	Прочее новое строительство																																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																				

С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн.
 рублей
 за 2023 год**

Утверждаю
 Генеральный
 директор АО "КГК"
 Д.В. Котивен



(подпись)
 13.02.2024

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный]		Причины отклонений
		всего		
		план *	факт **	
1	Собственные средства	172,2	121,5	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	45,5	3,3	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	45,5	3,3	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,0	0,0	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,0	0,0	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,0	0,0	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,0	0,0	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,0	0,0	
1.2.	Амортизация	88,8	89,3	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	88,8	89,3	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,0	0,0	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,0	0,0	
1.3.	Возврат НДС	28,7	19,8	
1.4.	Использование лизинга	9,1	9,1	
	ВСЕГО источников финансирования	172,2	121,5	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

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

к Приказу Минэнерго
России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов

за 2023 год



13.02.2024

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт	МВт	МВт	МВт
		2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.
1	2	7	12	17	22
1	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	0	0	0	0
2	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	0	0	0	0

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Отчет о ходе реализации проектов за 2023 год
(заполняется для наиболее значимых проектов *)**

Утверждаю
Генеральный директор АО "КГК"
Д.В. Котивец
(подпись)
" 13 " февраля 2024 года



Наименование объекта	Реконструкция Зеленоградской 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 «ЦТЭиЦС»
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 подрячку 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: - заказчик-застройщик - проектно-изыскательские организации - технические агенты - подрядчики - поставщики основного оборудования	ООО "Ветротехника", Лизингодатель, договор №73 от 07.08.2017г.
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	н/д
Количество строительного-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.

Генеральный директор АО "КГК"


(подпись) **КГК** Д.В. Котивец
М.П. (Ф.И.О.)



№ 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
		цели		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
4.1	Комплексное опробование оборудования	2025	2025						
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	2025	2025						
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2025	2025						
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2025	2025						
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	2030	2020		37	0		
3.2	Поставка основного оборудования	2020	2030	2020		37	0		
3.3	Монтаж основного оборудования	2020	2030	2020		37	0		
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	2030			37	0		
Технические средства безопасности РТС Южная									
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	2020	2020	2020	2022				
1.5	Разработка рабочей документации	2020	2020	2020	2022				
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	2022	2022	2022	2022	100			
3.3	Монтаж основного оборудования	2022	2022	2022	2022	100			
3.4	Пусконаладочные работы	2022	2022	2022	2022	100			
3.5	Завершение строительства	2022	2023	2022	2023	100			
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	не требуется	не требуется						

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**Утверждаю
Генеральный директор АО

Наименование показателя		за 2023 год
АО "КФК"		
1		3
Выручка		1048,5
Чистая прибыль		-54,9
Направления распределения чистой прибыли:		0,0
Дивиденды		0,0
другое (расшифровать)		0,0
ЕВИТДА		106,3
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		228,3
покупатели и заказчики		220,7
авансы выданные		0,7
Собственный капитал		608,8
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		0,0
кредиты		0,0
оюлишационные займы		0,0
займы организаций		0,0
прочее		0,0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		282,8
кредиты и займы*		0,0
кредиторская задолженность, в т.ч.:		243,8
по строительству		0,0
по ремонтам		0,0
по поставкам топлива		0,0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		0,0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		172,2
Профинансировано на отчетную дату		121,5
Обеспеченность источниками финансирования		121,5
Дефицит финансирования		0,0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		-
на 2023г.		-
на период 2018-2032г.		-
Пояснения по расчету кредитного потенциала		-

Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о техническом состоянии объекта
за 2023г.

Утверждаю
Генеральный директор АО "КГК"



(подпись)
"13" февраля 2024 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотво- д (+; -)	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 ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС	0,6			2021	2021	+	не требуется		
3	Реконструкция производственного объекта "Тусевская ТЭЦ" г. Гусев	4,54			2022	2025	+	не требуется		
4	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев				2020	2020-2030	+	не требуется		
5	Технические средства безопасности РТС Южная				2022	2022	+	не требуется		