

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

Утверждаю
Врио генерального директора АО "КГК"
Е.И. Сельцова

12 мая 2020 года
М.П.

№ №	Источники финансирования	план *		факт **		план		факт		Объем финансирования отчетный год		план		факт		причины отклонений
		1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.			
1	Собственные средства	192,33	14,21	14,21	14,21	35,86	0,00	0,00	0,00	114,63	0,00	0,00	0,00	27,26	0,00	
1.1	Прибыль, дивидендная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	в т.ч. от	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3	технологического	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93,4970	0,29	0,29	0,29	8,55	0,00	0,00	0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	
1.2	Амортизация	66,78	11,60	11,60	11,60	21,33	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	66,77700	11,60	11,60	11,60	21,33	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Возврат НДС	32,06	2,32	2,32	2,32	5,98	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Возлежитное	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО источников	192,33	14,21	14,21	14,21	35,86	0,00	0,00	0,00	114,63	0,00	0,00	0,00	27,26	0,00	
	финансирования для ОЭ/ТЭК, в том															
	вне ДПМ															
	ДПМ															

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

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вволах/выволах объектов (представляется ежеквартально)

Утверждено
Бригом генерального директора
АО "КТК"

Е.А. Сельнюк

"12" мая 2020 года

М.П.



№ п/п	Наименование проекта	план *				факт				план *				факт				2020 г.		
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1	Реконструкция Энергоподстанции ВЭС без изменения установленной мощности с переводом места расположения в п. Ушиково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Техническое средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Техническое средства безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Утверждаю
Врио генерального директора АО "КГК"
Е.Н. Стельнова

" 12 " мая 20 20 года

М.П.

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 «ЦПЭиЦС»
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

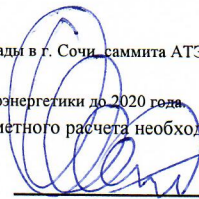
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	100
% оплаты по объекту (предоплата)	0
всего оплачено по объекту	0
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	н/д
всего оплачено по объекту	0
Участники реализации инвестиционного проекта: - заказчик-застройщик - проектно-изыскательские 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 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"



(подпись)



М.П.

Е.Н. Стельнова
(Ф.И.О.)

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	2020						
3.2	Поставка основного оборудования	2020	2020						
3.3	Монтаж основного оборудования	2020	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	2020						
3.3	Монтаж основного оборудования	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	2021						
Технические средства безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"									
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	2020						
3.3	Монтаж основного оборудования	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						

Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	за 2020 год
1	2	3
Выручка	385,58	385,58
Чистая прибыль	67,91	67,91
Направления распределения чистой прибыли:	0,00	0
Дивиденды	0,00	0
другое (расшифровать)	0,00	0
ЕБИТДА	108,39	108,39
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	178,62	178,62
покупатели и заказчики	162,59	162,59
авансы выданные	0,80	0,803
Собственный капитал	345,17	345,17
* 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.:	677,23	677,23
кредиты и займы*	0,00	0,00
кредиторская задолженность, в т.ч.:	677,23	677,23
по строительству	0,00	0,00
по ремонтам	3,11	3,11
по поставкам топлива	61,40	61,40
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,00	0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	192,33	
Профинансировано на отчетную дату	14,21	
Обеспеченность источниками финансирования	14,21	
Дефицит финансирования	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
Бригадиром генерального директора АО "КТК"

Е.Н. Сельнова
12 мая 2020 года
(подпись)



№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исключено-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформлен ли в соответствии с законодательством земельный участок (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
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 проанализированного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	4,54			2020	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	+	не требуется		
5	Технические средства безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"				2020	2020	+	не требуется		