

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Проектное № 7.1
к Программе Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждено
Виктор Владимирович Дирякин АО КТЭС
Е.Н. Семенов
(подпись)
" 13 " марта 20 2012 года
М.П.

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)												Средство (закрыто активы выполнено в работе), млн. рублей		Введено (оформлено активы введена в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансирования по отчетному периоду, млн. рублей	Освоение ***			Прочие отклонения
			итого	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		итого	за отчетный квартал	итого	за отчетный квартал	%	отклонение по результатам отчетной ПСД	отклонение по результатам отчетных процедур					
				план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт												
ВСЕГО																							
1	Техническое перевооружение и реконструкция	1090,09	50,32	50,32	8,56	8,56	13,92	14,02	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Энергооборудование в количестве энергетической эффективности	1090,09	50,32	50,32	8,56	8,56	13,92	14,02	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1	Реконструкция теплоэнергетической ВЭС без изменения установленной мощности с переводом котла разложения в п. Уликово	1090,09	50,32	50,32	8,56	8,56	13,92	14,02	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Объект 2																						
1.2	Создание систем противопожарной и пожарной безопасности																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
1.3	Создание систем телемеханики и связи																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
2	Новое строительство																						
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
2.2	Прочее новое строительство																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
2	Прочее новое строительство в том числе IIII																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
...	...																						
<i>Примечание:</i>																							
1	Оплата процентов за привлеченные средства																						
2	Объект 1																						
2	Объект 2																						
...	...																						

* В указ отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Наблюдения только за год.
Примечание: для статей объектов с разбивкой объектов по ПСД, ПЛ и КЛ.

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"
Е.Н. Стезьнова

(подпись)

" 13 " марта 20 20 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	50,32	50,32	8,56	8,46	13,92	14,02	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	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	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	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 технологического присоединения (для электросетевых компаний)	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	в т.ч. от технологического присоединения генерации	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 технологического присоединения потребителей	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	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	Амортизация	41,98	42,06	7,17	7,17	11,60	11,68	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	41,98	42,06	7,17	7,17	11,60	11,68	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	
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	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	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	8,35	8,27	1,39	1,29	2,32	2,34	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	
1.4	Прочие собственные 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	
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	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 средств на начало года	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, в т.ч.:	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	
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	
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	
2.4	Бюджетное финансирование	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 инвесторов	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 дивидента	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 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	
	ВСЕГО источников финансирования	50,32	50,32	8,56	8,46	13,92	14,02	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	
	для ОИЭПТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю
Врио генерального директора АО "КГК"

Е.Н. Стельнова

(подпись)

" 13 " марта 20 20 года

М.П.

№ п/п	Наименование проекта	план *				факт				план *				факт							
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция Землеотрапской ВЭС без изменения установочной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов *)
(представляется ежеквартально)**Утверждаю
Врио генерального директора АО "КГК"
Е.Н. Стельнова

(подпись)

" 13 " марта 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 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
% законтрактованности 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	Epercon 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)

Е.Н. Стельнова
(Ф.И.О.)



Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
Врио генерального директора АО "КГК"
Е.Н. Стельнова
(подпись)
" 13 " марта 20 20 года
М.П.



Отчетный период 2019 г.

по состоянию на 31.12.2019 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
I.	Предпроектный и проектный этап								11
1.1	Получение ТУ на ТП	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	31.01.2018	100	100		
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	31.01.2018	100	100		
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	01.01.2018	31.01.2018	30.03.2018	04.09.2018	100	100		
1.4	Утверждение проектной документации	-	31.01.2018	-	01.06.2018	100	100		
1.5	Разработка рабочей документации	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	04.09.2018	100	100		
II.	Организационный этап								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	28.03.2018	100	100		
III.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	30.03.2018	100	100		
3.2	Поставка основного оборудования	01.12.2017	31.01.2018	01.12.2017	31.01.2018	100	100		
3.3	Монтаж основного оборудования	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	01.04.2018	100	100		
3.4	Пусконаладочные работы	01.01.2018	31.01.2018	01.05.2018	20.06.2018	100	100		
3.5	Завершение строительства	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	01.05.2018	100	100		
IV.	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.01.2018	31.01.2018	23.06.2018	26.06.2018	100	100		
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	01.01.2018	31.01.2018	09.06.2018	14.06.2018	100	100		
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.01.2018	31.01.2018	25.09.2018	25.09.2018	100	100		
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.01.2018	31.01.2018	05.10.2018	31.10.2018	100	100		

* Заполняется согласно приложению 3.2.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период [

_____ 2019 _____ год

Утверждаю
Врио генерального директора АО

"КГК"

13 "

марта

20 20 года

М.П.

Наименование показателя	
место учета	за 2019 год
1	2
Выручка	903,38
Чистая прибыль	24,74
Направления распределения чистой прибыли:	
дивиденды	0
другое (расшифровать)	0
ЕВИТДА	115,43
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	183,43
покупатели и заказчики	163,64
авансы выданные	0,35
Собственный капитал	277,26
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0
кредиты	0
облигационные займы	0
займы организаций	0
прочее	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	667,07
кредиты и займы*	
кредиторская задолженность, в т.ч.:	667,07
по строительству	0,00
по ремонтам	11,47
по поставкам топлива	64,77
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ	
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1090,09
Профинансировано на отчетную дату	50,32
Обеспеченность источниками финансирования	50,32
Дефицит финансирования	0
Оценка кредитного потенциала	
Собственная оценка кредитного потенциала:	
на 2019 г.	-
на период 2018 - 2032 гг.	-
Пояснения по расчету кредитного потенциала	-

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

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

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

(подпись)
" 13 " марта 20 20 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	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	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.	+