

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



Утверждаю

И.О. генерального директора АО "КГК"

И.В. Котвица

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]																Причины отклонений
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	110,9	90,9	30,2	30,0	15,9	38,8	49,0	22,1	15,9	0,0							
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	10,0	10,0	4,9	4,7	0,0	0,0	5,1	5,3	0,0	0,0							
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	10,0	10,0	4,9	4,7	0,0	0,0	5,1	5,3	0,0	0,0							
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
1.1.4	Прочая прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
1.2	Амортизация	82,5	66,6	20,3	20,3	13,2	32,7	35,7	13,6	13,2	0,0							
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	82,5	66,6	20,3	20,3	13,2	32,7	35,7	13,6	13,2	0,0							
1.2.2	Прочая амортизация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
1.3	Возврат НДС	18,5	14,4	5,0	5,0	2,6	6,1	8,2	3,3	2,6	0,0							
1.4	Прочие собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
1.4.1	в т.ч. средства дольщика	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
1.5	Остаток собственных средств на начало	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
2.1	Кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
2.2	Облигационные займы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
2.3	Займы организации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
2.4	Бюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
2.5	Средства внешних инвесторов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
2.6	Использование лицензии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
2.7	Прочие привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	ВСЕГО источников финансирования	110,9	90,9	30,2	30,0	15,9	38,8	49,0	22,1	15,9	0,0							
	для ОЖТТК, в том числе																	
	вне ДПМ																	

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов

Утверждаю
И.о. Генерального директора АО "КТК"
К.И.В. Котивец

10.11.2022
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция Запорожской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Улянкове	0	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	0

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Приложение № 10
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

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

Утверждено
И.о. генерального директора АО "КТК"
Л.В. Котивец
" 10 " ноября 20 22 года
(подпись)
М.П.

Наименование объекта	Реконструкция Энергодской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково
Местонахождение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	Калининградская область, Гурьевский район, п. Ушаково
Тип проекта	реконструкция
Возможная мощность (в том числе приrost)	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 "КТК" и ООО "Ветротехника"
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)	АО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ
3. Продолжение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, провайдера экспертизы, когда выдано заключение, реквизиты документа **)	Проектная документация прошла государственную экспертизу в ТАУ КУ «ЦЭТИС»
Земельный участок	
- наличие земельного участка (зем, когда утверждено, реквизиты документа)	Договор аренды земельных участков № 672 от 28.03.2018г.
Исходно-разрешительная документация	
- наличие разрешения на строительство (зем, когда выдано, реквизиты документа)	Агентство по архитектуре, градостроению и департаменту развития Калининградской области, 15.06.2018г., № 39-Р/У39310000-204-2018
Прогноз/пректное топливо (основное и резервное)	возобновляемый источник энергии - ветер
Потребный 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 "Янтарэнерго"
- получение технических условий на технологическое присоединение	обязательство АО "Янтарэнерго"
- договор на реализацию СВМ и рафинирование СВМ	обязательство АО "Янтарэнерго"
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 "КТК" и ООО "Ветротехника" на сумму 1071,97 млн.руб.
в том числе	
- по лотворам подвала (в разбивке по каждому лотвору и по лотворам):	
объем заключенного лотвора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	н/д
% от сметной стоимости проекта	н/д
оплачено по договору, млн. руб.	н/д
освободено по договору, млн. руб.	н/д
- по лотворам (в разбивке по каждому лотвору и по лотворам):	
объем заключенного лотвора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	н/д
% от сметной стоимости проекта	н/д
оплачено по договору, млн. руб.	н/д
освободено по договору, млн. руб.	н/д
- по лотворам (в разбивке по каждому лотвору и по лотворам):	
объем заключенного лотвора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	н/д
% от сметной стоимости проекта	н/д
оплачено по договору, млн. руб.	н/д
освободено по договору, млн. руб.	н/д
% законченности объекта непосредственно с готовыми и поставками	100
в том числе	
- СМР, %	100
- поставка основного оборудования, %	100
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	100
% от сметы по объекту (предоплата)	0

0	Всего оплачено по объекту	
0	Должник, в соответствии с которым определена стоимость проекта	н/д
0	Всего оплачено по объекту	
0	Участники реализации инвестиционного проекта:	ООО "Ветрохника", Лицензиат, договор №73 от 07.08.2017г.
	- заказчик-застройщик	
	- проектно-изыскательские организации	
	- технические агентства	
	- подрядчики	
	Количество строительно-монтажного персонала на площадке	20
	в том числе	
	- строительный персонал	10
	- монтажный персонал	10
	Основное оборудование	Enerson E70 E4, 3 ед., 1700 кВт
	График поставки основного оборудования	
	- дата поставки	12.2017-01.2018
	- заявки в поставке	нет
	- причины задержек	нет
	Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок	введено в эксплуатацию
	вопросы:	
	- выявленные нарушения договоров подряда,	
	- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,	
	- предписание надзорных органов,	
	- дефицит источников финансирования и др.,	
	- другое (расшифровать)	

* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проект, финансируемый 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 энергообъектия Олимпиады в г. Сочи, самита 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 ТЭСэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо предоставлять в Минэнерго России.

И.о. генерального директора АО "КПК"



Д.В. Котьев
(Ф.И.О.)



Приложение №111
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждено
И.о. генерального директора АО "КПК"
Д.В. Котвица

(Подпись)



Отчетный период
3 кв. 2022 года
по состоянию на 01.11.2022

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

№ пункта	сетевого графика	наименование этапов основных работ (с учетом подготавливаемого периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	план		факт		7	8	9	10
			начало	окончание	начало	окончание				
1.	Предпроектный и проектный этап	Подучение ТУ на ТП	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	31.01.2018	100			
1.1		Подучение ТУ на ТП	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	31.01.2018	100			
1.2		Заключение договора на разработку проектной документации	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	31.01.2018	100			
1.3		Подучение положительного заключения государственной экспертизы на проектное документацию	01.01.2018	31.01.2018	30.03.2018	04.09.2018	100			
1.4		Утверждение проектной документации	-	31.01.2018	01.06.2018	-	100			
1.5		Разработка рабочей документации	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	04.09.2018	100			
II.	Организационный этап	Подучение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	31.01.2018	07.08.2017	07.08.2017	28.03.2018	100			
III.	Работы	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	30.03.2018	100			
3.1		Поставка основного оборудования	01.12.2017	31.01.2018	01.12.2017	31.01.2018	100			
3.2		Монтаж основного оборудования	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	01.04.2018	100			
3.3		Монтаж основного оборудования	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	01.04.2018	100			
3.4		Прокладочные работы	01.01.2018	31.01.2018	01.05.2018	20.06.2018	100			
3.5		Завершение строительства	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	01.05.2018	100			
IV.	Ввод в эксплуатацию	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	31.10.2018	100			
4.1		Комплексное опробование оборудования	01.01.2018	31.01.2018	23.06.2018	26.06.2018	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			
4.3		Подучение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.01.2018	31.01.2018	25.09.2018	25.09.2018	100			
4.4		Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	31.10.2018	100			
Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково										
1.	Предпроектный и проектный этап	Подучение ТУ на ТП	2021	2022	2021	2021	100			
1.1		Подучение ТУ на ТП	2021	2022	2021	2021	100			
1.2		Заключение договора на разработку проектной документации	2018	2018	2018	2018	100			
1.3		Подучение положительного заключения государственной экспертизы на проектное документацию	2019	2022	2022	2022	100			
1.4		Утверждение проектной документации	2019	2022	2022	2022	100			
1.5		Разработка рабочей документации	2019	2022	2022	2022	100			
II.	Организационный этап	Подучение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется				
III.	Работы	Строение строительства (реконструкция) и нулевопоставочные работы	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется				
3.1		Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется				
3.2		Поставка основного оборудования	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется				
3.3		Монтаж основного оборудования	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется				
3.4		Прокладочные работы	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется				
3.5		Завершение строительства	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется				
IV.	Ввод в эксплуатацию	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется				
Реконструкция производственного объекта "Тусевская ТЭЦ" г. Тусев										

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

Утверждено

И.О. Генерального директора АО "КТК"

И.А. Котляревский

(подпись)

10.11.2022

10010

г. Калининград

АО "КТК"

М.П.

АО "КТК"		Наименование показателя	
за 3 кварталы 2022г.		за 3 кварталы 2021г.	
за 9 мес. 2022 года		за 9 мес. 2021 года	
Выручка	646,18	37,84	646,18
Чистая прибыль	-37,25	-84,48	-37,25
Направление распределения чистой прибыли:	5,26	5,26	9,97
Дивиденды	55,36	55,36	55,36
Другое (расшифровать)	9,97	5,26	9,97
ЕВТДА	-64,34	-64,34	77,53
Долгосрочная задолженность, в т.ч.:	56,44	56,44	56,44
покупатели и заказчики	30,37	30,37	30,37
авансы выданные	1,6	1,6	1,6
Собственный капитал	612,48	612,48	612,48
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,00	0,00	0,00
кредиты	0,00	0,00	0,00
олигархические займы	0,00	0,00	0,00
займы организации	0,00	0,00	0,00
прочие	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	162,52	162,52	162,52
кредиты и займы*	0,00	0,00	0,00
кредиторская задолженность, в т.ч.:	124,54	124,54	124,54
по строительству	0,00	0,00	0,00
по ремонтам	0,00	0,00	0,00
по поставкам топлива	0,00	0,00	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,00	0,00	0,00
Оценка обеспеченности инвестиционных программ			
Всего потребовано в финансировании инвестиционной программы	49,1	49,1	95,1
И профинансировано на отчетную дату	22,1	22,1	90,9
Обеспеченность источниками финансирования	22,1	22,1	90,9
Дефицит финансирования	0,0	0,0	0,00
Оценка кредитного потенциала			
Собственная оценка кредитного потенциала:	-	-	-
на 202г.	-	-	-
на период 2018-202г.	-	-	-
Покращения по расчету кредитного потенциала	-	-	-

Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о техническом состоянии объекта
за 3 квартал 2022г.



Утверждаю
И.В. Генерального директора АО "КТК"
Д.В. Котывец

(подпись)
"10" ноября 2022 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 строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена проектно-сметная документация (+/-)	заключение Главного эксперта России (+/-)	оформлены 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 проваляющегося объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	4,54			2024	2024	+	не требуется			
3	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев				2020	2020-2029	+	не требуется			
4	Технические средства безопасности РТС Южная				2022	2023	+	не требуется			