

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

Утверждаю

И.о. генерального директора АО "КГК"

Д.В. Котляев



№ №	Источники финансирования	Объем финансирования [отчетный год]															
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего		в т.ч. от технологического присоединения генерации		в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	111,0	30,0	30,2	30,0	15,9	0,0	49,1	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	10,0	4,7	4,9	4,7	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	10,0	4,7	4,9	4,7	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Амортизация	82,5	20,3	20,3	20,3	13,2	0,0	35,7	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	82,5	20,3	20,3	20,3	13,2	0,0	35,7	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3.	Возврат НДС	18,5	5,0	5,0	5,0	2,6	0,0	8,2	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3.	Займы организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6.	Использование дивидента	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ВСЕГО источников финансирования	111,0	30,0	30,2	30,0	15,9	0,0	49,1	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	для ОЭС/ПЭК, 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

Утверждено
И.о. генерального директора АО "КТГ"



№ п/п	Наименование проекта	Выход мощностей												Вывод мощностей									
		план *						факт						план *					факт				
		МВт						МВт						МВт					МВт				
		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.	2021 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 Электростанции ВЭС без изменения установленной мощности с переводом места расположения в п. Улакво	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.

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

М.П.

« 05 » мая 2022 года
(подпись)

И.о. генерального директора АО «КТК»
И.В. Котивец

Наименование объекта	Реконструкция Энергодской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушкаво Калининградская область, Гурьевский район, п/п. Шаково
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	Калининградская область, Гурьевский район, п/п. Шаково
Тип проекта	реконструкция
Вводимая мощность (в том числе пуск)	5,1 МВт
Срок ввода объекта	4 квартал 2018 года
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	Введено в эксплуатацию
Проектная документация	
1. Ком, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО «КТК» и ООО «Ветротехника»
2. Ком, 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. Прокладка проектной документацией государственной экспертизы, утверждение проектной документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)	Проектная документация прошла государственную экспертизу в ГАУ КО «ЦЭТИЦС»
Землеугод	
- наличие землеугод (зем, когда утверждено, реквизиты документа)	Договор аренды земельных участков № 672 от 28.03.2018г.
Ихлодно-разрешительная документация	
- наличие разрешения на строительство (зем, когда выдано, реквизиты документа)	Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области, 15.06.2018г., № 39-РК/39310000-204-2018
Подтоное/проектное топливо (основное и резервное)	возобновляемый источник энергии - ветер не потребляет
Топливообеспечение	отсутствует необходимость
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:	
- заключение договора 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	ТУ № 4-5802/17
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ	обязательство АО «Янтарэнерго»
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	млн
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	млн
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	млн
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 договорам подряда (в разбивке по каждому подрячу и по договорам):	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	млн
% от сметной стоимости проекта	млн
оплачено по договору, млн. руб.	млн
освоено по договору, млн. руб.	млн
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО «КТК» и ООО «Ветротехника»
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	млн
% от сметной стоимости проекта	млн
оплачено по договору, млн. руб.	млн
освоено по договору, млн. руб.	млн
% зафиксированности объекта непосредственно с изготовителем и поставщиками	100
в том числе	
- СМР, %	100
- поставка основного оборудования	100
- поставка проектной документации	100
% оплаты по объему (преоплата)	0

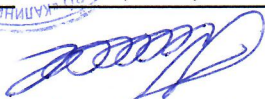
0	всего оплачено по объекту	
0	Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	н/д
0	всего оплачено по объекту	
0	Участники реализации инвестиционного проекта:	ООО "Веротехника", Лицензиодатель, договор №73 от 07.08.2017г.
н/д	Глубина субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	н/д
20	Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта	
10	в том числе	
10	- строительный персонал	
10	- монтажный персонал	
10	Основное оборудование	Engecon 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
	вопросы:	
	- выявленные нарушения договоров подряда,	
	- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,	
	- предписания надзорных органов,	
	- дефицит источников финансирования и др.,	
	- другое (расшифровать)	

* Если выявляется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выданы мощностью ТЭС, ТЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергооборудования 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.

** Копия положительного заключения Т.о.экспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

И.о. генерального директора АО "КТК"



(подпись) Д.В. Котивец (Ф.И.О.)



№ пункта учета	График	Наименование этапов основных работ (с учетом подготавливаемого периода до начала строительства) по общему сетевому графику*		Сроки выполнения задач по укрупненному		Процент выполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения обязательств (%)	Принятые меры по устранению отставания	
		начало	окончание	начало	окончание				
									план
4.4	4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
4.3	4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
4.2	4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
4.1	4.1	Комплексное опробование оборудования	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
IV	IV	Испытания и ввод в эксплуатацию	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
3.5	3.5	Завершение строительства	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
3.4	3.4	Пусконаладочные работы	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
3.3	3.3	Монтаж основного оборудования	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
3.2	3.2	Поставка основного оборудования	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
3.1	3.1	Подготовка площадки строительства для подстанции, трасы – для ЛЭС работы	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
III	III	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
2.1	2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
II	II	Организационный этап	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
1.5	1.5	Разработка рабочей документации	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
1.4	1.4	Утверждение проектной документации	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
1.3	1.3	Экспертиза на проектное документацию	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
1.2	1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
1.1	1.1	Получение ТУ на ТП	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
I	I	Предпроектный и проектный этап	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
Техническое перевооружение тепловых сетей города Туева									
4.4	4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
4.3	4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
4.2	4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					
			2023	2023					

Технические средства безопасности РТС Южная

Техническое перевооружение тепловых сетей города Туева

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

Утверждено
И.о. генерального директора АО "КТК"
Д.В. Котичев

(подпись)
05.05.2022

М.П.



Наименование показателя		АО "КТК"	
		1	2
		квартал	за отчетный квартал
		за 2022 год	
Выручка		465,42	465,42
Чистая прибыль		93,82	93,82
Направленная распределения чистой прибыли:		4,71	4,71
Дивиденды		0,00	0,00
Другое (расшифровать)		0,00	0,00
ЕВТДА		158,71	158,71
Дедиторская задолженность, в т.ч.:		189,17	189,17
покупатели и заказчики		185,16	185,16
авансы выданные		0,4	0,4
Собственный капитал		798,90	798,90
* Замытый капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		0,00	0,00
кредиты		0,00	0,00
олишашонные займы		0,00	0,00
займы организации		0,00	0,00
прочее		0,00	0,00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		272,01	272,01
кредиты и займы*		0,00	0,00
кредиторская задолженность, в т.ч.:		239,18	239,18
по срочности		0,00	0,00
по регионам		0,00	0,00
по поставкам топлива		0,00	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		0,00	0,00
Оценка обеспеченности инвестиционных программ			
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		30,2	30,2
Профинансировано на отчетную дату		30,0	30,0
Обеспеченность источниками финансирования		30,0	30,0
Дефицит финансирования		0,00	0,00
Оценка кредитного потенциала			
Собственная оценка кредитного потенциала:		-	-
на 2020г.		-	-
на период 2018-2021г.		-	-
Изменения по расчету кредитного потенциала		-	-

Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о техническом состоянии объекта за I квартал 2022г.

Утверждено
И.о. генерального директора АО "БТК"
Д.В. Коробков
(подпись)
"05" мая 2022 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики				Сроки реализации проекта		Наличие несогласно-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 (++)	оформлен договор аренды земельных участков № 672 от 28.03.2018г.	разрешение на строительство (++)	
1	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушкрово	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 "Тусовская ТЭЦ" г. Тусов	4,54			2022	2023	+	не требуется			
4	Техническое перевооружение тепловых сетей города Тусов				2020	2020-2029	+	не требуется			
5	Технические средства безопасности РТС Южная				2022	2023	+	не требуется			