

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



М.П.

№ №	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	111,0	68,13	30,2	30,0	15,9	38,1	49,1	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	10,0	4,85	4,9	4,7	0,0	0,1	5,2	0,0	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	4,85	4,9	4,7	0,0	0,1	5,2	0,0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	52,97	20,3	20,3	13,2	32,7	35,7	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	82,5	52,97	20,3	20,3	13,2	32,7	35,7	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,0	0,00	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	0,00	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	10,3	5,0	5,0	2,6	5,3	8,2	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0	
2.6.	Использование лизинга	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	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	0,0	
	ВСЕГО источников финансирования	111,0	68,1	30,2	30,0	15,9	38,1	49,1	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	
	для ОЛК/ЛТК, в том числе																	
	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

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей											
		план *					факт					план *					факт						
		МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Реконструкция Загородской ВЭС без изменения установленной мощности с переводом 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	0	0
2	Реконструкция производственного объекта "Усеевская ТЭЦ" г. Усеев	0	0	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 *)

Утверждаю
И.о. генерального директора АО "КГК"
Д.В. Котинцев

(подпись)
" 05 " 28 августа 20 22 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 «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
% 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: - 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.

И.о. генерального директора АО "КГК"



Д.В. Котивец
(Ф.И.О.)

Приложение №11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю
И.о. генерального директора АО "КТГ"



Отчетный период
2 кв.2022 года
по состоянию на 01.08.2022

№ 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
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково									
I.	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Получение 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	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно 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								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	28.03.2018	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			
3.2	Поставка основного оборудования	01.12.2017	31.01.2018	01.12.2017	31.01.2018	100			
3.3	Монтаж основного оборудования	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	01.04.2018	100			
3.4	Пусконаладочные 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.	Испытания и ввод в эксплуатацию								
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	Получение 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	05.10.2018	31.10.2018	100			
Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев									
I.	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Получение ТУ на ТП	2021	2022	2021	2021	100			
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	2018	2018	2018	2018	100			
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно документацию	2019	2022	2019					
1.4	Утверждение проектной документации	2019	2022						
1.5	Разработка рабочей документации	2019	2022						
II.	Организационный этап								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется	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	не требуется	не требуется				
3.2	Поставка основного оборудования	2023	2023						
3.3	Монтаж основного оборудования	2023	2023						
3.4	Пусконаладочные работы	2023	2023						
3.5	Завершение строительства	2023	2023						
IV.	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования	2023	2023						

№ 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
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	2023	2023						
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2023	2023						
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2023	2023						
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 проектно 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	2029	2020					
3.2	Поставка основного оборудования	2020	2029	2020					
3.3	Монтаж основного оборудования	2020	2029	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 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 проектно документацию	не требуется	не требуется						
1.4	Утверждение проектной документации	2020	2020						
1.5	Разработка рабочей документации	2020	2020						
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	15.08.2022							
3.3	Монтаж основного оборудования	01.11.2022							
3.4	Пусконаладочные работы	01.12.2022							
3.5	Завершение строительства	31.12.2022							
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

И.о. Генерального директора АО "КГК"

Д.В. Ковалец

(подпись)

05.08.2022



М.П.

Наименование показателя	за 2-й квартал 2022г.	за 2022 год
АО "КГК"		
1	2	3
Выручка	142,92	608,34
Чистая прибыль	-46,59	47,23
Направления распределения чистой прибыли:	4,71	4,71
Дивиденды	0,00	0,00
другое (расшифровать)	4,71	4,71
EBITDA	-16,85	141,87
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	52,53	52,53
покупатели и заказчики	30,47	30,47
авансы выданные	0,7	0,7
Собственный капитал	752,32	752,32
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,00	0,00
кредиты	0,00	0,00
оюлишационные займы	0,00	0,00
займы организаций	0,00	0,00
прочее	0,00	0,00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	162,99	162,99
кредиты и займы*	0,00	0,00
кредиторская задолженность, в т.ч.:	126,06	126,06
по строительству	0,00	0,00
по ремонтам	0,00	0,00
по поставкам топлива	0,00	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,00	0,00
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	15,8	46,0
Профинансировано на отчетную дату	38,1	68,1
Обеспеченность источниками финансирования	38,1	68,1
Дефицит финансирования	0,0	0,00
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:	-	-
на 2020г.	-	-
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 2 квартал 2022г.



№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исполно-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 (++)	оформленны в соответствии с законодательством земельный участок (++)	разрешение на строительство (++)
1	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переводом 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 "Углевская ТЭЦ" г. Гусев	4,54			2022	2023	+	не требуется		
4	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев				2020	2020-2029	+	не требуется		
5	Техническое средства безопасности РЭС Южная				2022	2023	+	не требуется		