







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



№ №	Источники финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причина отклонений
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		I кв.		II кв.		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	217,8	156,3	71,4	30,9	34,1	34,1	35,2	78,2	31,7	34,1	34,1	58,5	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	80,6	47,0	41,0	7,9	9,4	8,9	20,9	20,9	0,0	9,3	30,2		
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	80,6	47,0	41,0	7,9	9,4	8,9	20,9	20,9	0,0	9,3	30,2		
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		
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		
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		
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		
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		
1.2	Амортизация	101,6	86,4	18,5	18,5	19,1	20,7	45,0	26,9	19,1	20,3	20,3		
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	101,6	86,4	18,5	18,5	19,1	20,7	45,0	26,9	19,1	20,3	20,3		
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		
1.2.3	Несопоставимая 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		
1.3	Возврат НДС	35,6	22,9	11,9	4,4	5,7	5,7	12,3	4,8	5,7	8,0	8,0		
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		
1.4.1	в т.ч. средства дольщиков	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		
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		
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		
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		
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		
2.4	Выданные финансовые средства	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		
2.6	Неподлежащие лигниту	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		
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>217,8</b>	<b>156,3</b>	<b>71,4</b>	<b>30,9</b>	<b>34,1</b>	<b>34,1</b>	<b>35,2</b>	<b>78,2</b>	<b>31,7</b>	<b>34,1</b>	<b>58,5</b>		
	для ОГЭ/ПЭК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

Данные сформированы с использованием инвестиционной программы  
Наименование программы: ДПМ



Отчет о ВВОДАХ/ВЫВОДАХ ОБЪЕКТОВ

Приложение № 9  
к Протоколу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Утверждено  
И.о. генерального директора АО "КТК"



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Выход мощностей											
		план						факт						план						факт					
		кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	
1	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переводом места расположения в п. Удальцово	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	Реконструкция производственного объекта "Тусевская ТЭЦ" г. Тусев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкция ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС	0	0	0	0,6	0,6	0	0	0	0,6	0,6	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. Котивец

(подпись)

08 " февраля 20 22 года

М.П.

Наименование объекта	Реконструкция Зеленоградской 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
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 «ЦПЭиДС»
Землеотвод	
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)	Договор аренды земельных участков № 672 от 28.03.2018г
Паспортно-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	Energcon 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"



(подпись)

М.П.

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 "КГК"

Д.В. Котивен



подпись

08.02.2022

М.П.



Отчетный период  
4 кв. 2021 года  
по состоянию на 01.01.2022

№ 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 работ 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
<b>Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково</b>									
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-техническую 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 ДЭП	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			
<b>Реконструкция ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС</b>									
I.	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Получение ТУ на ТП	01.08.2021	31.08.2021	02.08.2021	31.08.2021	100			
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	01.10.2021	31.10.2021	-	04.10.2021	100			
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-техническую документацию	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
1.4	Утверждение проектной документации	01.11.2021	30.11.2021	-	17.12.2021	100			
1.5	Разработка рабочей документации	01.11.2021	30.11.2021	-	17.12.2021	100			
II.	Организационный этап								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
III.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ДЭП	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
3.2	Поставка основного оборудования	01.10.2021	30.11.2021	04.10.2021	15.11.2021	100			
3.3	Монтаж основного оборудования	01.11.2021	30.11.2021	15.11.2021	30.11.2021	100			
3.4	Пусконаладочные работы	01.12.2021	31.12.2021	01.12.2021	24.12.2021	100			
3.5	Завершение строительства	01.10.2021	31.12.2021	04.10.2021	29.12.2021	100			
IV.	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.12.2021	31.12.2021	-	-	-		в РТН	



№ 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	01.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	100			
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2021	31.12.2021	-	-	-			
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.12.2021	31.12.2021	-	-	-			
<b>Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев</b>									
I.	<b>Предпроектный и проектный этап</b>								
1.1	Получение ТУ на ТП	2021	2022						
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	2018	2018	2018	2018	100			
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	2019	2022	2019					
1.4	Утверждение проектной документации	2019	2022						
1.5	Разработка рабочей документации	2019	2022						
II.	<b>Организационный этап</b>								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется						
III.	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ДЭП	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.	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
4.1	Комплексное опробование оборудования	2023	2023						
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						
<b>Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев</b>									
I.	<b>Предпроектный и проектный этап</b>								
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.	<b>Организационный этап</b>								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется						
III.	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ДЭП	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.	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
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						
<b>Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"</b>									
I.	<b>Предпроектный и проектный этап</b>								
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						



№ 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				
1.4	Утверждение проектной документации	не требуется	не требуется						
1.5	Разработка рабочей документации	не требуется	не требуется						
II.	<b>Организационный этап</b>								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется						
III.	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ДЭП	не требуется	не требуется						
3.2	Поставка основного оборудования	2020	2021	2020					
3.3	Монтаж основного оборудования	2020	2021	2020					
3.4	Пусконаладочные работы	не требуется	не требуется						
3.5	Завершение строительства	2020	2022	2020					
IV.	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
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	2022						
<b>Технические средства безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"</b>									
I.	<b>Предпроектный и проектный этап</b>								
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-техническую документацию	не требуется	не требуется						
1.4	Утверждение проектной документации	не требуется	не требуется						
1.5	Разработка рабочей документации	не требуется	не требуется						
II.	<b>Организационный этап</b>								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется						
III.	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ДЭП	не требуется	не требуется						
3.2	Поставка основного оборудования	2020	2021	2020					
3.3	Монтаж основного оборудования	2020	2021	2020					
3.4	Пусконаладочные работы	не требуется	не требуется						
3.5	Завершение строительства	2020	2021						
IV.	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
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						

Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)Утверждаю  
И.о. генерального директора АО "КТК"  
Д.В. Костин

(подпись)

08.02.2022



М.П.

Наименование показателя		за отчетный	за 2021 год
АО "КТК"		квартал	
1		2	3
Выручка		520,3	1188,6
Чистая прибыль		131,7	157,7
Направления распределения чистой прибыли:		0,0	0,0
Дивиденды		0,0	0,0
другое (расшифровать)		0,0	0,0
EBITDA		191,4	298,9
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		270,9	270,9
покупатели и заказчики		266,9	266,9
авансы выданные		0,3	0,3
Собственный капитал		456,1	456,1
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		0,0	0,0
кредиты		0,0	0,0
онолишационные займы		0,0	0,0
займы организаций		0,0	0,0
прочее		0,0	0,0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		267,1	267,1
кредиты и займы*		0,0	0,0
кредиторская задолженность, в т.ч.:		267,1	267,1
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		0,0	0,0
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>			
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		60,2	217,8
Профинансировано на отчетную дату		31,7	156,3
Обеспеченность источниками финансирования		31,7	156,3
Дефицит финансирования		0,00	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 Протоколу Минюста России  
от 24.03.2010 № 114

Отчет о техническом состоянии объекта  
за 4 квартал 2021г.



И.о. Генерального директора АО "КТТ"  
Д.В. Котляев  
(подпись)  
"08" февраля 2022 года

№ 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 (+; -)	заключено Техническое задание России (+; -)	форма 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. Ушаково	5,1			2018	2018	+	не требуется	Договор аренды земельных участков № 672 от 28.03.2018г.	+
2	Реконструкция ВЭС-1 Зеленоградской ВЭС	0,6			2021	2021	+	не требуется		
3	Реконструкция производственного объекта "Ушевская ТЭЦ" в Гусев	4,54			2022	2023	+	не требуется		
4	Техническое перевооружение районных сетей города Гусев				2020	2020-2029	+	не требуется		
5	Техническое средство безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"				2020	2020-2021	+	не требуется		
6	Техническое средство безопасности Калининградского филиала "Ушевская ТЭЦ"				2020	2021	+	не требуется		
7	Техническое перевооружение установки постоянного тока (линия №366/56)				2021	2021	+	не требуется		
8	Техническое перевооружение транспортного участка (покупка ГАЗ 330210)				2021	2021	+	не требуется		
9	Техническое перевооружение участка ТМД (ТЭЦ-1)				2021	2021	+	не требуется		
10	Техническое перевооружение участка ТМД (УТЭС)				2021	2021	+	не требуется		
11	Техническое перевооружение сетей районных сетей (ТЭЦ-1) (покупка ГАЗель Next А22R12 дубль)				2021	2021	+	не требуется		