

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

за первый квартал 2020 г



Генеральный директор ПАО "Калужская сбытовая компания" А.П. Яшанин

М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение* в том числе за счет				Причины отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденно й ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план** (НДС 18%)	факт*** (НДС 20%)	план (НДС 18%)	факт (НДС 20%)	план (НДС 18%)	факт (НДС 20%)	план (НДС 18%)	факт (НДС 20%)	план (НДС 18%)	факт (НДС 20%)										
	ВСЕГО,	60,8	20,9	0,1	0,0	0,1	9,7	0,0	5,5	0,0	5,7	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0%	0,0	0,0	0,0
3.	Прочие капитальные вложения	60,8	20,9	0,1	0,0	0,1	9,7	0,0	5,5	0,0	5,7	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0%	0,0	0,0	0,0
3.1	Приобретение оборудования (ИТ)	9,9	10,0	0,1	0,0	0,1	3,3		3,3		3,4		0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0%			срочная потребность в приобретении оборудования
3.2	Приобретение программного обеспечения (ИТ)	20,8	6,8	0,1	0,0	0,1	2,2		2,2		2,3		0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0%			
3.3	Приобретение автотранспорта	5,5	4,1	0,0	0,0	0,0	4,1		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
3.4	Капитальный ремонт здания Кировского территориального отделения	-0,1	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%			
3.5	Строительство офисного здания Козельского производственного участка	24,6	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%			
Справочно:																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

*А.П. Яшанин*

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году  
(представляется ежеквартально)  
за первый квартал 2020г.



№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.			Технические характеристики созданных объектов																Иные объекты
														Генерирующие объекты				Подстанции				Линии электропередачи								
Всего	оборудование и материалы	прочие	Всего	оборудование и материалы	прочие	Всего	оборудование и материалы	прочие	Всего	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт	мощность МВт	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км						
...																														
3.	Прочие капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	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				
3.1	Приобретение оборудования (ИТ)	0,0	0,0		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1																		
3.2	Приобретение программного обеспечения (ИТ)	0,0		0,0	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	0,1																		
3.3	Приобретение автотранспорта	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0																		
3.4	Капитальный ремонт здания Кировского территориального отделения.	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																		
3.5	Строительство офисного здания Козельского производственного участка	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																		
Справочно:																														
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																													
1	Объект 1																													
2	Объект 2																													
...																														

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

*А.Н. Яшанин*

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
(представляется ежеквартально)  
за первый квартал 2020г.



тврждаю: \_\_\_\_\_  
Генеральный директор ПАО "Калужская бытовая компания"  
А.Н. Яценкин  
20.03.20 М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2020г.										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	34,46	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	22,7	0,0	0,0	0,0							
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	22,7	0,0	0,0	0,0							
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	6,5	0,1	0,0	0,1							
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	6,5	0,1	0,0	0,1							
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	5,3	0,0	0,0	0,0							
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	34,1	24,6	0,0	0,0	14,7	10,8	9,2	5,4	10,1	8,4	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

*Handwritten signature*



Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)



Утверждаю: \_\_\_\_\_  
Генеральный директор ПАО "Калужская сбытовая компания" А.Н. Яцанин

2010 г. М.П.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода да 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	8	9	10	11
I.	Не утверждались								
II.									

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)



Утверждаю: \_\_\_\_\_  
Генеральный директор ПАО  
"Калужская сбытовая компания"  
А.Н. Яшин

30.04.2010 М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не утверждались																				

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

*А.Н. Яшин*

**Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется  
ежеквартально)  
за первый квартал 2020г.**

Утверждаю:

Генеральный директор ПАО "Калужская  
сырьевая компания" А.Н. Яшанин



30 " 04 2020 г. М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал, млн.руб.	На конец 2020 года / За 2020 год
1	2	3
Выручка	6 244,9	
Чистая прибыль	24,6	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA	169,3	
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	2 753,3	
покупатели и заказчики	2 168,7	
авансы выданные		
Собственный капитал	1 367,4	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	1062,9	
кредиты	929,4	
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	133,5	
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	3 951,3	
кредиты и займы*	1 948,1	
кредиторская задолженность, в т. ч.:	1 984,4	
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	90,3	
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,14	
Профинансировано на отчетную дату	0,14	
Обеспеченность источниками финансирования	0,16	
Дефицит финансирования	0,0	
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2019 г.		
на период 2019-2021 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

*А.Н. Яшанин*

Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)

Утверждаю:  
Генеральный директор ПАО  
"Калужская сытоговая компания"  
А.Н. Яшанин  
2022 г. М.

№ 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	Утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	Заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)
	Не утверждались									

А.Н. Яшанин