

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

за второй квартал 2020 г

Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114



Исполнительный директор ПАО "Калужская сбытовая компания" Н. Яшагин

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 профинан- сировать по результата м отчетного периода*	Отклонения				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 утвержденн ой ПСД	уточнения стоимости по результата м закупочных процедур		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
	ВСЕГО,	57,5	30,9	11,2	10,3	10,6	7,2	0,6	4,4	0,0	9,0	0,0	10,6	10,6	11,2	10,6	0,0	-6,3	0,0%	0,0	0,0		
3.	Прочие капитальные вложения	57,5	30,9	11,2	10,3	10,6	7,2	0,6	4,4	0,0	9,0	0,0	10,6	10,6	11,2	10,6	0,0	-6,3	0,0%	0,0	0,0		
3.1	Приобретение оборудования (ИТ)	10,3	10,2	0,07	0,0	0,1	2,0	0,0	3,4		4,8		0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	-2,0	0,0%	0,0	0,0		
3.2	Приобретение программного обеспечения (ИТ)	16,7	6,2	0,7	0,0	0,1	1,0	0,6	1,0		4,2		0,1	0,1	0,7	0,1	0,0	-0,3	0,0%				
3.3	Приобретение автотранспорта	5,7	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	0,0%				В связи с пандемией коронавируса, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17 марта 2020 г. N 200 сроки проведения закупочных процедур смещены; поставка осуществится в 3-4-м кварталах
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	0,0	0,0	0,0%				
3.5	Приобретение зданий и сооружений, земельного участка по адресу: г. Калуга; пер. Суворова, д. 8.	24,9	10,3	10,4	10,3	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	10,4	10,4	0,0	0,2	0,0%				
Справочно:																							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
<p>* В ценах отчетного года. ** План, одобренный на заседании комиссии. *** Факт, одобренный на заседании комиссии.</p>																							

* 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.

Ольга Антоновна

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



№№	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 объектов																
														Генерирующие объекты				Подстанции				Линии электропередачи								Иные объекты
ВСЕГО	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 кабелей	протяженность, км	Иные объекты				
...																														
3.	Прочие капитальные вложения	17,5	16,5	1,0	11,2	10,5	0,7	-6,3	-6,0	-0,3	11,2	10,5	0,7	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)	2,0	2,0		0,1	0,1		-2,0	-2,0		0,1	0,1														0,0				
3.2	Приобретение программного обеспечения (ИТ)	1,0		1,0	0,7		0,7	-0,3		-0,3	0,7		0,7																	
3.3	Приобретение автотранспорта	4,2	4,2		0,0	0,0		-4,2	-4,2		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																		
3.5	Приобретение зданий и сооружений, земельного участка по адресу: г. Калуга; пер. Суворова, д. 8.	10,3	10,3		10,4	10,4		0,2	0,2		10,4	10,4																		
Справочно:																														
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																													
1	Объект 1																													
2	Объект 2																													
...																														

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

* 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.

О.А. Ситоникова

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



Подтверждаю: _____
Генеральный директор ПАО "Калужская сбытовая компания" А.П. Уланов
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	34,01	11,2	10,3	10,6	7,2	0,6	6,8	0,0	9,0	0,0	В связи с пандемией коронавируса, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17 марта 2020 г. N 200 сроки проведения закупочных процедур смещены, поставка осуществится в 3-4-м кварталах
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	22,7	5,7	6,8	7,0	4,8	-1,3	5,0	0,0	6,0	0,0	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	22,7	5,7	6,8	7,0	4,8	-1,3	5,0		6,0		
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	7,4	3,6	2,2	1,8	1,6	1,8	0,9	0,0	1,9	0,0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,4	3,6	2,2	1,8	1,6	1,8	1,6		1,9		
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	4,0	1,8	1,2	1,7	0,8	0,1	0,9		1,0		
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	11,2	10,3	10,6	7,2	0,6	6,8	0,0	9,0	0,0	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год

Ольга Сапожникова

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)



Утверждаю: 
Генеральный директор ПАО
"Калужская сбытовая компания"
А.Н. Яшанин
31 " март 20 10 г. 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.



Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)



Утверждаю:
Генеральный директор ПАО "Калужская сбытовая
компания" А.Н. Яценкин

20 10 г. М.П.

№ пункта укрупненн ого 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.

Ольга Савоненкова

Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)

за первое полугодие 2020г.



Утверждаю:

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

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	11 485,7	
Чистая прибыль	36,5	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA	279,0	
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	2 692,8	
покупатели и заказчики	2 155,1	
авансы выданные		
Собственный капитал	1 379,3	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	1061,7	
кредиты	917,6	
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	144,1	
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	3 891,2	
кредиты и займы*	1 982,0	
кредиторская задолженность, в т. ч.:	1 643,9	
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	178,9	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	11,2	
Профинансировано на отчетную дату	11,2	
Обеспеченность источниками финансирования	11,2	
Дефицит финансирования	0,0	
Оценка кредитного потенциала		
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.

Ваша-Самоникова

Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)



Утверждаю: _____
Генеральный директор ПАО
"Калужская сбытовая компания"
А.Н. Якимин

20 11 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									

О.И. Сантеникова