

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

за второй квартал 2021 г

Утверждаю: *AS*
Генеральный директор ПАО «Калужская сыто-
вая компания» Г.В. Новикова

30 июля 2021 г. М.П.



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2021г.										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинан- сировать по результата м отчетного периода*	Отклонение***			
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденн ой ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО,	99,1	99,1	54,61	0,0	14,6	0,0	40,0	0,0	0,0	99,1	0,0	54,6	40,0	54,6	40,0	40,0	-44,494	-44,9%	0,0	0,0
3.	Прочие капитальные вложения	99,1	99,1	54,61	0,0	14,6	0,0	40,0	0,0	0,0	99,1	0,0	54,6	40,0	54,6	40,0	40,0	-44,5	-44,9%	0,0	0,0
3.1	Приобретение оборудования (ИТ)	3,7	3,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0		3,7		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-3,5	0,0%		
3.2	Приобретение программного обеспечения (ИТ)	10,0	10,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0		10,0		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-9,3	-93,0%		
3.3	Приобретение автотранспорта	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%		
3.4	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	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.	14,6	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	14,6	0,0		14,6		14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	0,0	0,1%		
3.6	Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД Калужской области, в т.ч.:	70,8	70,8	39,1	0,0	14,6	0,0	24,5	0,0		70,8		39,1	24,5	39,1	24,5	24,5	-31,7	-44,8%		
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.

Исполнитель *В.В. Сапожникова*

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
(представляется ежеквартально)
за второй квартал 2021 г.

Утверждаю:

Генеральный директор ПАО "Калужская
бытовая компания" Г.В. Новиков

"22" июля 2021 г. М.П.



№№	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	54,6	53,9	0,7	54,6	53,9	0,7	54,6	53,9	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	0,0	0,0
3.1	Приобретение оборудования (ИТ)	0,0	0,0		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2																
3.2	Приобретение программного обеспечения (ИТ)	0,0		0,0	0,7		0,7	0,7		0,7	0,7		0,7															
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																
3.5	Приобретение зданий и сооружений, земельного участка по адресу: г. Калуга; пер. Суворова, д. 8.	0,0	0,0		14,6	14,6		14,6	14,6		14,6	14,6																
3.6	Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД Калужской области, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	39,1	39,1		39,1	39,1		39,1	39,1																
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.

Исполнитель:

В.В. Сапожникова В.В. Сапожникова

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
за второй квартал 2021г.

Утверждаю:

Генеральный директор ПАО "Калужская сбытовая
компания" Г.В. Новикова
"30" июля 2021г. М.П.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2021г.									
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.	
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Собственные средства	99,1	54,6	0,0	14,6	0,0	40,0	0,0	0,0	99,1	0,0
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	79,9	42,8	0,0	9,7	0,0	33,2	0,0	0,0	79,9	0,0
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	79,9	42,8	0,0	9,7	0,0	33,2	0,0	0,0	79,9	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	7,9	5,3	0,0	2,5	0,0	2,7	0,0	0,0	7,9	0,0
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,9	5,3	0,0	2,5	0,0	2,7	0,0	0,0	7,9	0,0
1.2.2.	Прочая амортизация										
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет										
1.3.	Возврат НДС	11,3	6,5	0,0	2,4	0,0	4,1	0,0		11,3	
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	99,1	54,6	0,0	14,6	0,0	40,0	0,0	0,0	99,1	0,0
	для ОГК/ТГК, в том числе										
	ДПМ										
	вне ДПМ										

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Исполнитель:

В.В. Сапожникова

В.В. Сапожникова

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)




Утверждаю:
Генеральный директор ПАО
"Калужская бытовая компания"
Г.В. Новикова
30.06.2017 г.

№ 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.

Исполнитель  В.В. Сапожникова

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю: 
Генеральный директор ПАО "Калужская бытовая компания" Г.В. Новикова
"30" июля 2021г. 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.									

Исполнитель:  В.В. Сапожникова

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)

за первое полугодие 2021г.

Утверждаю:

Генеральный директор ПАО "Калужская
сбытовая компания" Г.В. Новикова

"30" июля 2021г.



Наименование показателя	На конец отчетного квартала / За 1 полугодие 2021, млн.руб.	На конец отчетного квартала / За 2021г, млн.руб.
Метод учета		
1	2	2
Выручка	12 836	
Чистая прибыль	50 160	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA	338,6	
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	2 010	
покупатели и заказчики	1 944	
авансы выданные		
Собственный капитал	1 396	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	3 411	
кредиты	3 185	
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	226	
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	2 365	
кредиты и займы*	974	
кредиторская задолженность, в т. ч.:	1 382	
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	216	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	54,6	
Профинансировано на отчетную дату	54,6	
Обеспеченность источниками финансирования	54,6	
Дефицит финансирования	0,0	
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
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.

Исполнитель:

В.В. Сапожникова

В.В. Сапожникова

Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)

Утверждаю: 

Генеральный директор ПАО
"Калужская сбытовая компания"

Г.В. Новикова

"30" июля 2021 г. М.П.



№ 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									

Исполнитель:



В.В. Сапожникова