

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

за 2021 г



№№	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 профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***					Причины отклонений
			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 утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	ВСЕГО,	99,1	99,1	165,4	0,0	14,6	0,0	40,0	0,0	48,2	99,1	62,6	165,4	165,4	165,4	165,4	66,3	66,3	66,9%	0,0	0,0		
3.	Прочие капитальные вложения	99,1	99,1	165,4	0,0	14,6	0,0	40,0	0,0	48,2	99,1	62,6	165,4	165,4	165,4	165,4	66,3	66,3	66,9%	0,0	0,0		
3.1	Приобретение оборудования (ИТ)	3,7	3,7	6,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	3,7	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	2,5	2,5	66,8%				
3.2	Приобретение программного обеспечения (ИТ)	10,0	10,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	2,9	10,0	5,0	8,6	8,6	8,6	8,6	-1,4	-1,4	-13,9%				
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	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	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	0,0	14,6	0,0	14,6	14,6	14,6	14,6	0,0	0,0	0,1%				
3.6	Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД Калужской области, в т.ч.:	70,8	70,8	136,0	0,0	14,6	0,0	24,5	0,0	45,0	70,8	51,9	136,0	136,0	136,0	136,0	65,2	65,2	92,1%				
Справочно:																							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
...																							

* В целях 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*

В.В. Сапожникова

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



№№	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															
														Генерирующие объекты				Подстанции				Линии электропередачи						Иные объекты	
		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			
...																													
3.	Прочие капитальные вложения	99,1	81,6	17,6	165,4	156,8	8,6	73,8	75,2	-1,4	165,4	156,8	8,6	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	
3.1	Приобретение оборудования (ИТ)	3,7	3,7		6,2	6,2		2,5	2,5		6,2	6,2																	
3.2	Приобретение программного обеспечения (ИТ)	10,0		10,0	8,6		8,6	-1,4		-1,4	8,6		8,6																
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.	14,6	14,6		14,6	14,6		0,0	0,0		14,6	14,6																	
3.6	Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД Калужской области, в т.ч.:	70,8	63,2	7,5	136,0	136,0		72,7	72,7		136,0	136,0																	
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.

Исполнитель: В.В. Сапожникова

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



№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2021г.										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	88,74	100,7	0,0	14,6	0,0	40,0	0,0	35,8	88,7	10,3	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	69,6	69,6	0,0	9,7	0,0	33,2	0,0	26,7	69,6	0,0	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	69,6	69,6	0,0	9,7	0,0	33,2	0,0	26,7	69,6	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	7,9	0,0	2,5	0,0	2,7	0,0	2,6	7,9	0,0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,9	7,9	0,0	2,5	0,0	2,7	0,0	2,6	7,9	0,0	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	11,3	23,3	0,0	2,4	0,0	4,1	0,0	6,5	11,3	10,3	
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.:	0,0	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	52,3	
2.1.	Кредиты		64,7						12,4		52,3	
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	88,7	165,4	0,0	14,6	0,0	40,0	0,0	48,2	88,7	62,6	
	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)



№ 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*

В.В. Сапожникова

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)



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

"30" марта 2022 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.

Исполнитель:  В.В. Сапожникова



Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
за 2021г.



Наименование показателя	На конец отчетного квартала / За 4 квартал 2021 г., млн.руб.	На конец отчетного квартала / За 2021г, млн.руб.
Метод учета		
1	2	2
Выручка	7 042,5	25 906,7
Чистая прибыль	28,5	95,9
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA	179,2	635,5
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	2 265,8	2 265,8
покупатели и заказчики	1 910,9	1 910,9
авансы выданные		
Собственный капитал	1 476,2	1 476,2
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	2 563,2	2 563,2
кредиты	2 309,1	2 309,1
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	254,1	254,1
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	3 063,2	3 063,2
кредиты и займы*	1 250,0	1 250,0
кредиторская задолженность, в т. ч.:	1 779,6	1 779,6
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	113,9	443,2
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	165,4	165,4
Профинансировано на отчетную дату	165,4	165,4
Обеспеченность источниками финансирования	165,4	165,4
Дефицит финансирования	0,0	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



Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)



Утверждаю

генеральный директор ПАО

"Каменская бытовая компания"

Г.В. Новикова

2022г. 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

