

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

за 2020 г.



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2020г.										Освоено (включая выполненные работы) млн. рублей		Выдано (сформировано) вводу в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода*	млн. рублей	%	в том числе за счет		Причины отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		за отчетный квартал	за отчетный квартал	уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур						
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
	ВСРГО,	126,76	30,86	31,53	10,3	10,6	7,2	0,6	4,4	15,5	9,0	4,8	31,5	4,8	31,5	4,8	-4,2	0,7	2,2%	0,0	0,0	
3.	Прочие капитальные вложения	126,8	30,9	31,5	10,3	10,6	7,2	0,6	4,4	15,5	9,0	4,8	31,5	4,8	31,5	4,8	-4,2	0,7	2,2%	0,0	0,0	
3.1	Приобретение оборудования (ИТ)	10,3	10,2	10,3	0,0	0,1	2,0	0,0	3,4	6,1	4,8	4,1	10,3	4,1	10,3	4,1	-0,7	0,1	0,8%	0,0	0,0	
3.2	Приобретение программного обеспечения (ИТ)	16,7	6,2	5,9	0,0	0,1	1,0	0,6	1,0	4,5	4,2	0,8	5,9	0,8	5,9	0,8	-3,1	-0,3	-4,8%			
3.3	Приобретение автотранспорта	5,7	4,2	4,9	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,7	17,5%			
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					
3.5	Приобретение земель 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	0,0	10,4	0,0	0,0	0,2	1,5%			
3.6	Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД Калужской области.	69,3	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			
Средства:																						
	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 сегментных объектов с разделением объектов на ИС, ИЛ и ЮЛ.

Александр Самоненков

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



№№ п/п	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.**			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (закрывается выполняемых работ), млн. руб.			Технические характеристики создаваемых объектов																				
		ВСЕГО			ВСЕГО			ВСЕГО			ВСЕГО			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	основная энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и мощность трансформаторов, шт.	мощность, МВт	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	прозрачность, км								
...																																		
3.	Прочие капитальные вложения	30,9	24,6	6,2	31,5	25,6	5,9	0,7	1,0	-0,3	31,5	25,6	5,9	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	0,0	0,0		
3.1	Приобретение оборудования (ИТ)	10,2	10,2		10,3	10,3		0,1	0,1		10,3	10,3																						
3.2	Приобретение программного обеспечения (ИТ)	6,2		6,2	5,9		5,9	-0,3		-0,3	5,9		5,9																					
3.3	Приобретение автотранспорта	4,2	4,2		4,9	4,9		0,7	0,7		4,9	4,9																						
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 расшифровкой объектов по ПС, ВЛ и ЭЛ с указанием уровня напряжения.

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

Ваша

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

Протокол № 3
в проекте Минстроя
от 24 марта 2020 г.

Утверждаю:
Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания»
А.Н. Ушакин
29 04 2021 М.П.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2020г.										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	34,0	31,5	10,3	10,6	7,2	0,6	7,5	15,5	9,0	4,8	Корректировки инвестиционной программы в 2020г (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области № 310 от 22 июля 2020 г. "Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО "Калужская сбытовая компания" на период с 2019 по 2021 год" и № 508 от 30 октября 2020 г. "Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО "Калужская сбытовая компания" на период с 2019 по 2021 год")
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	22,7	18,9	6,8	7,0	4,8	-1,3	5,0	11,5	6,9	1,7	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	22,7	18,9	6,8	7,0	4,8	-1,3	5,0	11,5	6,0	1,7	
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	8,3	2,2	1,8	1,6	1,8	1,6	2,2	2,0	2,4	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,4	8,3	2,2	1,8	1,6	1,8	1,6	2,2	2,0	2,4	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	4,0	4,3	1,2	1,7	0,8	0,1	0,9	1,8	1,0	0,7	
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства дольщиков											
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 лицензий											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования для ОН/ПТК, в том числе ДПМ	34,0	31,5	10,3	10,6	7,2	0,6	7,5	15,5	9,0	4,8	
	вс ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накапливаемое значение за год.

Ушакин

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.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2																				
	Не утверждались																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Handwritten signature



Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю:
 Генеральный директор ИАО "Калужская сбытовая компания" А.Н. Яшанин

"29" 07 2010 г. М.П.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупнительному				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.

Handwritten signature

Приложение № 12
к приказу Минфина России
от 24 марта 2018 г. № 118



Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)

за 2020г.

Утверждаю:

Генеральный директор ЦАО "Калужская
сбытовая компания" А.Н. Яшанин

"__" _____ 20__ г. М.П.

Наименование показателя	Метод учета	На конец отчетного квартала	На конец отчетного квартала /
		За 4 квартал 2020, млн.руб.	За 2020г., млн.руб.
	1	2	3
Выручка		6 675,6	23 732,1
Чистая прибыль		28,7	92,0
Направления распределения чистой прибыли:			
дивиденды			
другое (расшифровать)			
ЕВИТДА		162,5	567,9
Дебиторская задолженность, в т. ч.:			
покупатели и заказчики		2 211,9	2 211,9
авансы выданные		28,9	28,9
Собственный капитал		1 380,3	1 380,3
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:			
кредиты		3 484,6	3 484,6
облигационные займы			
займы организаций			
прочее		212,9	212,9
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:			
кредиты и займы*		675,8	675,8
кредиторская задолженность, в т. ч.:		1 679,2	1 679,2
по строительству			
по ремонтам			
по поставкам топлива			
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		94,;	364,9
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>			
Зого потребность в финансировании инвестиционной программы		4,8	31,5
Профинансировано на отчетную дату		4,8	31,5
Обеспеченность источниками финансирования		4,8	31,5
Дефицит финансирования		0,0	0,0
<i>Оценка кредитного потенциала</i>			
Собственная оценка кредитного потенциала:			
на 2020 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.

Handwritten signature

Отчет о техническом состоянии объекта (представляется сэксваптално)



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

" " 20 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									

Ваш