

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

за четвертый квартал 2020 г



Утверждаю:
Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания» А.Н. Япанин
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*	млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Причины отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал						
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
	ВСЕГО,	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%			
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	-3,5	-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	0,0	x			
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	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			
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.

Q. Berni

**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
(представляется ежеквартально)
за 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															
														Генерирующие объекты				Подстанции				Линии электропередачи							
		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	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
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 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.

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



№№	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	6,0	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.	Недоиспользованная 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 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	34,0	31,5	10,3	10,6	7,2	0,6	7,5	15,5	9,0	4,8	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

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

за четвертый квартал 2020 г



№№	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*	млн. рублей	%	Отклонение*** в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденн ой ПСД	уточнения стоимости по результата м закупочных процедур	Причины отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал						
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
	ВСЕГО,	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%			
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	-3,5	-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	0,0	x			
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	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			
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.

Q. Berni

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

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



№№	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	6,0	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.	Недоиспользованная 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 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	34,0	31,5	10,3	10,6	7,2	0,6	7,5	15,5	9,0	4,8	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

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.

С.В. Руднев

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)



Утверждаю:

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

20 01 /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.

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

2027 г. М.

[illegible]