

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 (закрито) актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось по профилям м. результатов периода*	млн. рублей	%	Отклонение***		Причина отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		за отчетный квартал	за отчетный квартал	в том числе за счет	в том числе за счет										
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					уточнения стоимости по результатам утвержденных оферт ИСД	уточнения стоимости по результатам утвержденных оферт ИСД								
	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	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	66,3	66,3	66,9%	0,0	0,0						
3.1	Приобретение оборудования (П)	3,7	3,7	6,2	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 (П)	10,0	10,0	8,6	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%									
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. Калинин, пер. Суворова, д. 8	14,6	14,6	14,6	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 Калининской 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	65,2	65,2	92,1%								
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: *Саложенникова В.В.*

Саложенникова В.В.

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



Наименование	Объем финансирования 2021г.												Причины отклонений
	Итого		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		план*	факт**	
	план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	99,1	106,8	0,0	14,6	0,0	40,0	0,0	36,9	99,1	15,3		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	79,9	69,6	0,0	9,7	0,0	33,2	0,0	26,7	79,9	0,0		
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	79,9	69,6	0,0	9,7	0,0	33,2	0,0	26,7	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	14,0	0,0	2,5	0,0	2,7	0,0	3,7	7,9	5,0		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,9	14,0	0,0	2,5	0,0	2,7	0,0	3,7	7,9	5,0		
1.2.2.	Прочая амортизация												
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3.	Возврат НДС												
1.4.	Прочие собственные средства	11,3	23,3	0,0	2,4	0,0	4,1	0,0	6,5	11,3	10,3		
1.4.1.	в т. ч. средства допэмиссии												
1.5.	Остаток собственных средств на начало года												
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0,0	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	47,3		
2.1.	Кредиты		58,6						11,3		47,3		
2.2.	Облигационные займы												
2.3.	Займы организации												
2.4.	Бюджетное финансирование												
2.5.	Средства внешних инвесторов												
2.6.	Использование лизинга												
2.7.	Прочие привлеченные средства												
	ВСЕГО источников финансирования для ОТ/ТТК, в том числе ДПМ	99,1	165,4	0,0	14,6	0,0	40,0	0,0	48,2	99,1	62,6		
	вне ДПМ												

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Исполнитель: *Святлова И.В.* И.В. Святлова

Святлова И.В.

Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)

Исполнитель: 
 "Калужская сбытовая компания" ПАО "Калужская сбытовая компания" Г.В. Новиков
 "22" марта 2012г. М.П.

№ пункта укрупненн ого сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода для 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	Не утверждались	3	4	5	6	8	9	10	11
I.									
II.									

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Исполнитель:  В.В. Сапожникова



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



Утверждаю:
Генеральный директор ЦАО "Калужская
объединенная компания" Г.Б. Новикова

2022г. М.П.

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)		
ЕВИТДА	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)



[Handwritten signature]

Утверждаю
Генеральный директор ПАО
"Калужская бытовая компания"
Г.В. Новикова
14 марта 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: *[Handwritten signature]* В.В. Сапожникова

[Handwritten signature]

Отчет о выполненных закупках для реализации инвестиционной программы ПАО "Калужская сбытовая компания" за 2021 год

№ п/п	Протокол закупки	Победитель закупок / контрагент	Содержание закупки	Сумма по договору млн.руб. с НДС	фактически освоено по договору		Договор
					Сумма, млн. руб. с НДС	Сумма, млн. руб. без НДС	
Приобретение оборудования (ИТ)							
1	32110670690-4 от 12.10.2021	ООО "Е-Технолджис"	Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники	3,12	3,03	2,52	5672 от 29.10.21
2	32110908008-1 от 13.12.2021	ООО "Принт-маркет"	Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники	2,44	2,44	2,03	5775 от 24.12.21
3	32110218936-4 от 20.05.2021	ООО "ГК "КРЭББИТ"	Поставка серверного оборудования "под ключ"	8,84	8,84	7,37	5548 от 04.06.2021
Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД Калужской области							
1	32110266180-4 от 28.05.2021	ООО "ГК "КРЭББИТ"	Приобретение серверного оборудования	1,96	1,96	1,64	5559 от 17.06.2021
2	32110308066-2 от 09.06.2021	ООО "Южная Софтварная компания"	Лицензии Microsoft SQL Server	0,93	0,93	0,77	5578 от 01.07.2021
3	32110352956-2 от 17.06.2021	ООО "Системы и технологии"	Поставка программного обеспечения «Пирамида 2.0»	6,53	6,53	6,53	2021К/148/5573 от 02.07.2021
Приобретение программного обеспечения (ИТ)							
1	32110423990-4 от 10.08.2021	ИП Азизов Е.Ю.	Microsoft Office для бизнеса	2,47	2,47	2,47	5612 от 31.08.2021
2	32110679243-1 от 22.10.2021	ООО "Компьютерные информационные системы"	Приобретение ПО Exchange User CAL (Система корпоративной работы и обмена почтовыми сообщениями)	2,37	2,37	1,97	5706 от 12.11.2021
3	32110689410-3 от 20.10.2021	ООО "Алтрейд"	Поставка лицензий Microsoft Windows 10	1,17	1,17	0,97	5671 от 08.11.2021

Исполнитель:

В.В. Сапожникова

В.В. Сапожникова

В.В. Сапожникова