

АКТ № 4
О результатах проверки хода реализации инвестиционной программы
ПАО «Калужская сбытовая компания»
за 2021 год по Калужской области

г. Калуга
(место проведения проверки)

“ 30 ” 04 20 22 г.
(дата окончания проверки)

Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 16.07.2021 № 305 «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «Калужская сбытовая компания» на период с 2019 - 2021 годы» (далее – приказ).

На основании приказа Минэнерго России от « 26 » 09 20 11 г. № 418

в период с « 01 » 04 20 22 г. по « 30 » 04 20 22 г. проведена плановая проверка хода реализации инвестиционной программы ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2021 год по Калужской области.

Финансирование капитальных вложений на реализацию инвестиционных проектов на 2021 год, согласно утверждённой инвестиционной программы составляет – **99,11 млн. руб. с НДС.**

Фактическое финансирование капитальных вложений на реализацию инвестиционных проектов за 2021 год составило **165,395 млн. руб. с НДС**, в том числе:

Приобретение оборудования (ИТ) – 6,185 млн руб. с НДС
(утверждено приказом – 3,71 млн. руб. с НДС);

Приобретение программного обеспечения (ИТ) – 8,618 млн. руб. с НДС
(утверждено приказом – 10,02 млн. руб. с НДС);

Приобретение зданий, сооружений, земельного участка по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, 8а – 14,633 млн. руб. (НДС не облагается)
(утверждено приказом – 14,61 млн. руб. без НДС);

Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД Калужской области - 135,959 млн. руб. с НДС
(утверждено приказом – 70,77 млн. руб. с НДС).

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: заместитель генерального директора ПАО «Калужская сбытовая компания» по экономике С.Г. Салтыков.

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Казаков Сергей Викторович	начальник управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, руководитель комиссии
------------------------------	---

Горкин Максим Валерьевич	главный специалист отдела развития энергетики управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, секретарь комиссии
-----------------------------	--

Щуров
Алексей Владимирович

заместитель начальника управления - начальник
отдела развития энергетики управления энергетики
министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области

Песоцкая
Елена Александровна

главный специалист отдела ценообразования в
электроэнергетике и технологического
присоединения министерства конкурентной
политики Калужской области (по согласованию)

Расулов
Валерий Валерьевич

начальник отдела организации строительства
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Калугаэнерго» (по согласованию)

Самусенко
Андрей Станиславович

начальник управления технологического
присоединения филиала ПАО «Россети Центр и
Приволжье» - «Калугаэнерго» (по согласованию)

При проведении проверки присутствовали: заместитель генерального директора ПАО
«Калужская сбытовая компания» по экономике С.Г. Салтыков.

Руководитель проверяемой организации: Г.В. Новикова - генеральный директор
ПАО «Калужская сбытовая компания»

Адрес юридический: 248001, г. Калуга, пер. Суворова, 8, Калуга.

Телефон контактного лица: (4842) 701-805, факс: (4842) 701-852.

Адрес электронной почты: salt@ksk.kaluga.ru.

Целью проверки является осуществление контроля за исполнением реализации
инвестиционной программы ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2021 год.

В ходе проверки осуществлен анализ отчетных данных о выполнении
инвестиционной программы, протоколов закупки, договоров поставки, актов о приёмке
выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),
товарной накладной по форме № ТОРГ-12, актов о приёме (поступлении) оборудования
(ОС-14) и других подтверждающих документов.

1.Основные сведения об инвестиционном проекте «Приобретение оборудования (ИТ)»

Цель проекта: приобретение серверного оборудования, рабочих станций,
многофункциональных устройств, системных блоков, сканеров, мониторов, оргтехники.

Стоимость инвестиционного проекта согласно утвержденной инвестиционной
программе, всего: 25,24 млн. руб. (с НДС), в том числе на 2021 год финансирование
работ запланировано в размере – 3,71 млн. руб. (с НДС).

Характер строительства:

модернизация
(новое строительство, реконструкция, модернизация)

Срок реализации инвестиционного проекта: 2019 -2021 гг.

Подрядчик (субподрядчик): ООО «ГК КРЭББИТ» 111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д.26, стр. 5.

Согласно заключенному договору от 25.12.2020г. № 5410 с ООО «ГК КРЭББИТ», протокола согласования стоимости продукции от 12.01.2021 г. договорная цена составила – 206,500 тыс. руб., в том числе НДС 34,417 тыс. руб.

На основании товарной накладной ЦБ-506 от 11.05.2021 по договору поставки № 5410 от 25.12.2020 капитальные вложения (МФУ – 2 шт., монитор - 1 шт., настенный экран – 1 шт., ноутбук – 2 шт.) составили – 206,500 тыс. руб., в том числе НДС 34,417 тыс. руб.

На основании товарной накладной ЦБ-697 от 01.07.2021 по договору поставки № 5410 от 25.12.2020 капитальные вложения (МФУ – 2 шт., ноутбук – 1 шт.) составили - 113,900 тыс. руб., в том числе НДС 18,983 тыс. руб.

На основании товарной накладной ЦБ-892 от 31.08.2021 по договору поставки № 5410 от 25.12.2020 капитальные вложения (ноутбук – 2 шт.) составили - 191,400 тыс. руб., в том числе НДС 31,900 тыс. руб.

Затраты на поставку оборудования ООО «ГК КРЭББИТ» за 2021 составили 511,800 тыс. руб., в том числе с НДС 85,300 тыс. руб.

Подрядчик (субподрядчик): ООО «Е-ТЕХНОЛОДЖИС» 111141, город Москва, Кусковская улица, дом 20а, эт. мансарда пом. XIIIг ком 37.

Согласно заключенному договору от 29.10.2021г. № 5672 с ООО «Е-ТЕХНОЛОДЖИС» договорная цена составила – 3 116,591 тыс. руб., в том числе НДС 519,432 тыс. руб.

На основании сч-ф 59 от 18.11.2021 по договору поставки № 5672 от 29.10.2021 капитальные вложения (системные блоки – 22 шт., монитор – 16 шт., тумба-подставка Куосера – 1 шт., МФУ – 11 шт., жесткий диск – 2 шт.) составили - 1 922,148 тыс. руб., в том числе НДС 320,358 тыс. рублей.

На основании сч-ф 71 от 17.12.2021 по договору поставки № 5672 от 29.10.2021 капитальные вложения (системные блоки – 9 шт.) составили - 382,960 тыс. руб., в том числе НДС 63,827 тыс. рублей.

На основании сч-ф 67 от 07.12.2021 по договору поставки № 5672 от 29.10.2021 капитальные вложения (системные блоки – 13 шт., мониторы – 3 шт., ИПБ – 3 шт., МФУ – 1 шт.) составили - 667,815 тыс. руб., в том числе НДС 111,302 тыс. рублей.

На основании сч-ф 68 от 07.12.2021 по договору поставки № 5672 от 29.10.2021 капитальные вложения (ИПБ – 16 шт.) составили - 53,200 тыс. руб., в том числе НДС 8,867 тыс. рублей.

Затраты на поставку оборудования ООО «Е-ТЕХНОЛОДЖИС» за 2021 составили 3 026,123 тыс. руб., в том числе НДС 504,354 тыс. руб.

Подрядчик (субподрядчик): ООО «Принт-Маркет»_248030 г. Калуга, ул. Труда, д.15, оф. 4.

Согласно заключенному договору от 24.12.2021г. № 5775 с ООО «Принт-Маркет» договорная цена составила – 2 440,000 тыс. руб., в том числе НДС 406,667 тыс. руб.

На основании товарной накладной Ц405 от 27.12.2021 по договору поставки № 5775 от 24.12.2021 капитальные вложения (системные блоки – 25 шт., мониторы – 25 шт., ИИБ – 25 шт., телефоны Fanvill – 25 шт., МФУ – 8 шт., гарнитура – 10 шт., коммутатор – 1 шт.) составили - 2 292,000 тыс. руб., в том числе НДС 382,000 тыс. руб.

На основании товарной накладной Ц431 от 29.12.2021 по договору поставки № 5775 от 24.12.2021 капитальные вложения (МФУ – 2 шт.) составили - 148,000 тыс. руб., в том числе НДС 24,667 тыс. руб.

Затраты на поставку оборудования ООО «Принт-Маркет» за 2021 составили 2 440,000 тыс. руб., в том числе НДС 406,667 тыс. руб.

Подрядчик (субподрядчик): ЧОП «Оберег» 248001, г. Калуга, ул. Театральная, 37/2.

Согласно заключенному договору от 30.11.2021г. № 16/21 ВКД с ЧОП «Оберег» договорная цена составила – 207,145 тыс. руб. (без НДС).

На основании акта № 411 от 16.12.2021 по договору поставки № 16/21 ВКД/5741 от 30.11.2021 капитальные вложения на монтаж системы видеонаблюдения и контроля доступа по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 82 (Центр Обслуживания Потребителей) составили - 207,145 тыс. руб. (без НДС).

Всего фактические расходы на выполнение инвестиционного проекта «Приобретение оборудования (ИТ)» за 2021 год, согласно выставленных документов составили **6 185,068** тыс. руб., в том числе НДС – 996,320 тыс. руб.

2. Основные сведения об инвестиционном проекте «Приобретение программного обеспечения (ИТ)»

Цель проекта: приобретение программного обеспечения

Стоимость инвестиционного проекта согласно утвержденной инвестиционной программе, всего: 22,34 млн. руб. (с НДС), в том числе на 2021 год финансирование работ запланировано в размере – **10,02** млн. руб. (с НДС).

Характер строительства: модернизация.
(новое строительство, реконструкция, модернизация)

Срок реализации инвестиционного проекта: 2019 -2021 гг.

Подрядчик ООО «Вокс-Линк»: 127 106, г. Москва, пр. Гостиничный, д. 4, кв.1.

Согласно заключенному договору от 19.08.2020г. № 1476-0820/2020 с ООО «Вокс-Линк» договорная цена составила – 700,000 тыс. руб., НДС не облагается.

На основании акта № 263 от 12.05.2021 по договору № 1476-0820/2020 от 19.08.2020 капитальные вложения (предпроектное обследование компании, составление технического задания, проектная работа, пуско-наладка оборудования, ввод системы IP-телефонии в эксплуатацию, обучение персонала) составили - 700,0 тыс. руб., НДС не облагается.

На основании накладной № 69 от 03.09.2021 (без договора) дополнительные капитальные вложения (IP-телефон – 1-шт.) составили - 19,900 тыс. руб., НДС не облагается.

Затраты на ПО и IP - оборудование ООО «Е-ТЕХНОЛОДЖИС» за 2021 составили 719,900 тыс. руб., НДС не облагается.

Подрядчик (субподрядчик): ООО «Апгрейд»: 248016 г. Калуга, ул. Баррикад, д.157.

Согласно заключенному лицензионному договору от 08.09.2021 № 5622 с ООО «Апгрейд» договорная цена составила – 384,006 тыс. руб. НДС не облагается.

На основании акта передачи прав № 4939/2021 от 21.09.2021 по договору № 5622 от 08.09.2021 капитальные вложения (Kaspersky Endpoinд Security) составили - 384,006 тыс. руб., НДС не облагается.

Согласно заключенному лицензионному договору от 08.11.2021 № 5671 на передачу неисключительных прав с ООО «Апгрейд» договорная цена составила – 1 165,230 тыс. руб., в том числе НДС 194,205 тыс. руб.

На основании акта передачи прав № 5928/2021 от 08.11.2021 по договору № 5671 от 08.11.2021 капитальные вложения (ПО Windows Microsoft 10 Pro 32-bit/64-bit - 107 шт.) составили – 1 165,230 тыс. руб., в том числе НДС 194,205 тыс. руб.

Согласно заключенному лицензионному договору от 03.12.2021 № 5746 на передачу неисключительных прав с ООО «Апгрейд» договорная цена составила – 318,000 тыс. руб., в том числе НДС 53,000 тыс. руб.

На основании акта передачи прав № 6578/2021 от 06.12.2021 по договору № 5746 от 03.12.2021 капитальные вложения (ПО Microsoft Visio Standard 2021- 12 шт.) составили – 318,000 тыс. руб., в том числе НДС 53,000 тыс. руб.

Затраты на ПО ООО «Апгрейд» за 2021 составили 1 867,236 тыс. руб., в том числе НДС 247,205 тыс. руб.

Подрядчик (субподрядчик): ИП Азизов Е.Ю.:_347705, Ростовская область, х. Жуково-Татарский, ул. Ленина, 60А.

Согласно заключенному сублицензионному договору от 31.08.2021 № 5612 на передачу неисключительных прав с ИП Азизов Е.Ю. договорная цена составила – 2 470,948 тыс. руб., НДС не облагается.

На основании акта передачи прав № 49 от 21.09.2021 по договору № 5612 от 31.08.2021 капитальные вложения (ПО Microsoft Office (лицензия) 330 шт.) составили 2 470,948 тыс. руб., НДС не облагается.

Подрядчик (субподрядчик): ООО "Компьютерные информационные системы": 404111, Волгоградская область, город Волжский, проспект им. Ленина, дом 78, каб.201.

Согласно заключенному сублицензионному договору от 12.11.2021 № 5706 на передачу неисключительных прав с ООО «КИС» договорная цена составила – 2 369,841 тыс. руб., в том числе НДС 394,974 тыс. руб.

На основании акта передачи прав от УТ-1959 от 16.11.2021 по договору № 5706 от 12.11.2021 капитальные вложения (ПО ExchgStdCAL 2019 SNGL OLV NL Each AP DvcCAL – 410 шт.) составили - 2 369,841 тыс. руб., в том числе НДС 394,973 тыс. руб.

Подрядчик (субподрядчик): ООО «Эверест Про»: 248001, Калужская область, город Калуга, улица Суворова, дом 46.

Согласно заключенному договору от 05.03.2021 № 5774 на создание программы для ЭВМ договорная цена составила – 150,000 тыс. руб., НДС не облагается.

На основании акта приема-сдачи работ №121/0522-КСК от 19.10.2021 по договору от 05.03.2021 № 5774 капитальные вложения (услуги по разработке программного обеспечения ПО сайта (показания приборов учета, интеграция сайта, автоматическая фискализация) составили - 150,000 тыс. руб., НДС не облагается.

Согласно заключенному договору от 12.11.2021 № 5705 на создание программы для ЭВМ договорная цена составила – 490,000 тыс. руб., НДС не облагается.

На основании акта приема-сдачи работ № 5705-КСК от 27.12.2021 по договору №5705 от 12.11.2021 капитальные вложения (услуги по разработке ПО личного кабинета для модернизации WEB интерфейса) составили - 490,0 тыс. руб., НДС не облагается.

Затраты на ПО ООО «Эверест Про» за 2021 составили 640,000 тыс. руб., НДС не облагается.

Подрядчик (субподрядчик): ООО «Сфера безопасности»: 248003, Калужская область, город Калуга, улица Плеханова, дом 67, офис 26.

На основании актов № 737 от 21.12.2021 по договору № 4984 от 08.10.2019 капитальные вложения (ввод в действие СЗПДн 4-й этап) составили 400,000 тыс. руб., в том числе НДС 66,667 тыс. руб.

На основании актов № 751 от 27.12.2021 по договору № 4984 от 08.10.2019 капитальные вложения (оценку соответствия ИСПДн требованиям безопасности ПДн) составили 150,000 тыс. руб., в том числе НДС 25,000 тыс. руб.

Затраты на ПО ООО «Сфера безопасности» за 2021 составили 550,000 тыс. руб., в том числе НДС 91,667 тыс. руб.

Всего фактические расходы на выполнение инвестиционного проекта «Приобретение программного обеспечения (ИТ)» за 2021 год, согласно выставленных документов составили **8 617,925** тыс. руб., в том числе НДС – 733,845 тыс. руб.

3. Основные сведения об инвестиционном проекте «Приобретение зданий и сооружений, земельного участка по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, д.8»

Цель проекта: приобретение зданий и сооружений, земельного участка по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, д.8.

Стоимость инвестиционного проекта согласно утвержденной инвестиционной программе, всего: 25,03 млн. руб., в том числе на 2021 год финансирование работ запланировано в размере – **14,61** млн. руб.

Характер строительства

новое строительство

(новое строительство, реконструкция, модернизация)

Срок реализации инвестиционного проекта: 2020 -2021 гг.

Подрядчик (субподрядчик): Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях: 248000, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2.

Согласно договору купли-продажи от 20.04.2021 № 40/37/5502, акта приёма – передачи земельного участка от 27.04.2021 г., цена продажи земельного участка кадастровый номер 40:26:000256:316 составила – 14 610,904 тыс. руб.

Госпошлина в Управление Росреестра по Калужской области составила - 22,000 тыс. руб.

Расходы ПАО «КСК» на приобретение земельного участка в 2021 году составили **14 632,904** тыс. руб.

4. Основные сведения об инвестиционном проекте «Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД Калужской области»

Цель проекта: монтаж интеллектуальной системы учета в многоквартирных домах Калужской области в целях реализации Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Стоимость инвестиционного проекта согласно утвержденной инвестиционной программе, всего: 70,77 млн. руб. (с НДС), в том числе на 2021 год финансирование работ запланировано в размере – 70,77 млн. руб. (с НДС).

Характер строительства

новое строительство

(новое строительство, реконструкция, модернизация)

Срок реализации инвестиционного проекта: 2021 г.

1. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию приборов учета.

Подрядчик (субподрядчик): АО «Облэнергосбыт» 248009, г. Калуга, ул. Новаторская, д.6.

На основании сч.-ф. № 12-17 от 31.01.2021, сч.-ф. № 29-21 от 28.02.2021, сч.-ф. № 45-53 от 31.03.2021, сч.-ф. № 68-75 от 30.04.2021, сч.-ф. № 91-96 от 31.05.2021, сч.-ф. № 114-120 от 30.06.2021, сч.-ф. 138-145 от 31.07.2021, сч.-ф. № 160-166 от 31.08.2021, сч.-ф. № 183-189 от 30.09.2021, сч.-ф. № 209-217 от 31.10.2021, сч.-ф. № 238-243 от 30.11.2021, сч.-ф. № 264-271 от 31.12.2021 по договору № 5270 от 30.07.2020 капитальные вложения (приборы учета в количестве 11 676 шт.) составили 117 692,55 тыс. руб., в том числе НДС 19 615,425 тыс. руб.

2. Приобретение серверного оборудования.

Подрядчик (субподрядчик): ООО ГК КРЭББИТ: 111024, г. Москва, Андроновское шоссе, дом 26, стр. 5, этаж 6, помещение 1 – 22.

На основании сч.-ф. № ЦБ-665 от 25.06.2021 по договору № 5559 от 17.06.2021 капитальные вложения (стойка телекоммуникационная серверная 45U, ЦМО в комплекте – 2 шт., коммутатор - 3 шт., СХД Synology – 1шт.) составили - 723,501 тыс. руб., в том числе НДС 120,584 тыс. руб.

На основании сч.-ф. № 797 от 31.07.2021 по договору № 5559 от 17.06.2021 капитальные вложения (ИПБ APC) составили - 1 239,998 тыс. руб., в том числе НДС 206,666.

На основании сч.-ф. № ЦБ1209 от 29.10.2021 по договору № 5548 от 04.06.2021 капитальные вложения (Сервер DELL EMC R640 – 4 шт., СХД DELL EMC – 1 шт.) составили - 8 842,750 тыс. руб., в том числе НДС 1 473,792 тыс. руб.

Расходы ПАО «КСК» на приобретение серверного оборудования за 2021 год составили 10 806,249 тыс. руб., в том числе НДС 1 801,042 тыс. руб.

3. Приобретение ПО

Подрядчик (субподрядчик): ООО «Южная софтверная компания» 344116, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, д. 76/23А, офис 203.

На основании сч.-ф. № КА-1402 от 19.07.2021 по договору № 5578 от 01.07.2021 капитальные вложения (ПО SQLSvr Std Core 2019 SNGL OLV 2Lic NL Each AP CoreLic SL - 1 шт.) составили - 925,776 тыс. руб., в том числе НДС 154,296 тыс. руб.

Подрядчик (субподрядчик): ООО ГК КРЭББИТ «ООО Системы и технологии» 600014, г. Владимир, ул. Лакина, д.8А, пом. 27.

На основании акта передачи прав № 915 от 20.07.2021 по сублицензионному договору 2021К/148/5573 от 02.07.2021 капитальные вложения (право использования ПО "Пирамида 2.0") составили - 6 534,500 тыс. руб., НДС не облагается.

Расходы ПАО «КСК» на приобретение ПО за 2021 год составили 7 460,276 тыс. руб., в том числе НДС 154,296 тыс. руб.

Всего фактические расходы на выполнение инвестиционного проекта «Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД Калужской области» за 2021 год, согласно выставленных документов составили **135 959,075** тыс. руб., в том числе НДС 21 570,763 тыс. руб.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Информация об организационном этапе реализации инвестиционного проекта – имеется проектно-сметная документация, подтверждающие документы реализации ИП в 2021 году.

2. Результаты реализации инвестиционного проекта - инвестиционные проекты, запланированные на 2021 год выполнены в соответствии с проектно-сметной, рабочей документацией в полном объеме.

3. Результаты анализа предоставленных субъектом электроэнергетики документов – документы представлены в полном объеме (протоколы закупок, договора поставки, договора подряда, первичные документы (товарная накладная, УПД, КС-2, КС-3 ОС-6, ОС-3 и др.)

2. Соблюдение требований технических регламентов, иных обязательных требований – на момент проверки нарушений не выявлено;

3. Факты приостановления работ по строительству объекта (объектов) и поставки оборудования – не установлено;

4. Результаты анализа фактического финансирования инвестиционных проектов, в том числе сведений об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования инвестиционной программы – титулы выполнены с учётом перераспределения источников финансирования.

Выводы:

Плановый общий объем финансирования инвестиционной программы ПАО «КСК» на 2021 год, утвержденный приказом Министерства строительства и ЖКХ Калужской области № 305 от 16 июля 2021 года, составляет **99,11** млн. руб. с НДС.

Согласно проведенной проверке, суммарные фактические вложения в исполнение инвестиционной программы ПАО «КСК» за 2021 год составили 165,40 млн. руб. с НДС.

Отклонение в сторону увеличения составило: 66,29 млн. руб.

Отклонения зафиксированы по следующим проектам:

1. Проекты «Приобретение оборудования (ИТ)»; «Приобретение программного обеспечения (ИТ)».

Объем финансирования инвестиционного проекта «Приобретение оборудования (ИТ)» утвержден в размере 3 709 тыс. руб. (с НДС); фактически исполнено на сумму 6 185 тыс. руб. (с НДС). Превышение над утвержденной величиной составило 2 476 тыс. руб.

Объем финансирования инвестиционного проекта «Приобретение программного обеспечения (ИТ)» утвержден в размере 10 015 тыс. руб. (с НДС); фактически исполнено на сумму 8 618 тыс. руб. (с НДС) Неисполнение утвержденного планового показателя составило 1 397 тыс. руб.

Обществом представлена пояснительная записка начальника Управления ИТ Перевезенцева С.А., из которой следует, что экономия средств по проекту «Приобретение программного обеспечения (ИТ)» сложилась в результате итогов конкурентных конкурсных процедур при закупке лицензий Microsoft Office. Средства, полученные от экономии по приобретению лицензий, ПАО «Калужская сбытовая компания» были направлены на поставку дополнительной оргтехники, потребовавшейся для оснащения открытого в декабре 2021 года «Центра обслуживания потребителей». Таким образом, проект инвестиционной программы «Приобретение программного обеспечения (ИТ)» был исполнен в полном объеме в соответствии с паспортом проекта, а полученная экономия от его исполнения позволила частично перекрыть дополнительные расходы на приобретение оргтехники для очного центра обслуживания потребителей гарантирующего поставщика.

2. Проект «Приобретение зданий и сооружений, земельного участка по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, д.8».

Объем финансирования инвестиционного проекта утвержден в инвестиционной программе на 2021 год в размере 14 611 тыс. руб. (с НДС). Фактически проект реализован с превышением на 22 тыс. руб. – на сумму оплаченной ПАО «Калужская сбытовая компания» государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности.

3. Проект «Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД Калужской области».

Стоимость проекта «Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД Калужской области» утвержден в инвестиционной программе на 2021 год в размере 70 773 тыс. руб. (с НДС). ПАО «Калужская сбытовая компания» выполнен данный проект на сумму 135 959 тыс. руб. (с НДС) с превышением на 65 186 тыс. руб. Реализация данного титула инвестиционной программы осуществлена с привлечением кредитных средств.

На основании изложенного, исполнение инвестиционной программы ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2021 год принимается.

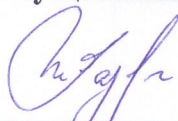
Вместе с тем отмечаем, что в ходе документальной проверки отчетов ПАО «Калужская сбытовая компания» об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения за 2021 год и об исполнении инвестиционной программы за 2021 год выявлены отклонения в части отражения объемов финансирования проектов инвестиционной программы от включенных в расчет сбытовых надбавок, установленных регулируемой организацией, а также в части фактического объема привлеченных средств.

В связи с этим, регулируемой организации рекомендуется произвести корректировку отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения за 2021 год с учетом отражения источников, включенных в расчет сбытовой надбавки, и направить уточненный отчет в министерство конкурентной политики Калужской области.

Акт от «30» апреля 2022 года составлен на 10 листах в 4 экземплярах.

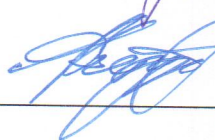
Подписи должностных лиц, осуществивших проверку:

С.В. Казаков



(подпись)

А.В. Щуров



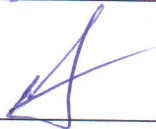
(подпись)

М.В. Горкин



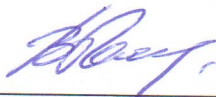
(подпись)

Е.А. Песоцкая



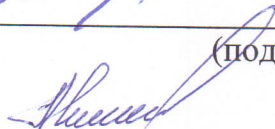
(подпись)

В.В. Расулов



(подпись)

А.С. Самусенко



(подпись)