Форма N 3-г

Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ по финансированию капитальных вложений ОАО "Туапсинский морской торговый порт" за 2013 год

(тыс. руб. с НДС)

N п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
					план		факт			
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого инвестиции			**1 336 497**	**579 839**	**920 432**	**386 170**	**658 445**	**33%**	**28%**
	Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :			**589 808**	**405 412**	**526 558**	**284 881**	**286 768**	**30%**	**46%**
	- за счет собственных средств организации;			**589 808**	**405 412**	**526 558**	**284 881**	**286 768**	**30%**	**46%**
	Приобретение техники для увеличения перевалки металлов (слябов)	Декабрь 2012	Февраль 2014	587 000	403 162	526 000	284 494	286 210	29%	46%
	Портальный кран 2ед. (в комплекте с электромагнитными траверсами)			*416 765*	*310 186*	*416 765*	*231 255*	*231 255*	*25%*	*45%*
	Автопогрузчик вилочный, грузоподъемностью 37 тонны 2ед.			*36 255*	*24 976*	*36 255*	*36 255*	*36 255*	*-45%*	*0%*
	Портовые Тягачи 1ед.			*8 183*	*5 600*	*8 183*	*8 183*	*8 183*	*-46%*	*0%*
	Ролл трейлер 3 ед.			*4 797*	*4 200*	*4 797*	*4 797*	*4 797*	*-14%*	*0%*
	Техническое перевооружение системы электроснабжения Широкого мола			*121 000*	*58 200*	*60 000*	*4 004*	*5 720*	*93%*	*90%*
	Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного перегрузочного комплекса, в том числе:	Январь 2013	Декабрь 2013	2 808	2 250	558	387	558	83%	0%
	Устройство временного подкранового пути для перемещения кранов-манипуляторов с причала №11 на 2й тыловой подкрановый путь			*250*	*250*				*100%*	*0%*
	Траверса, г/п 45 тонн ед.			*2 000*	*2 000*				*100%*	*0%*
	Траверса ТЛК 40.0/8200 2 ед.			*558*		*558*	*387*	*558*	*0%*	*0%*
	Проект 2 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :			**6 400**	**6 040**	**6 395**	**561**	**916**	**91%**	**86%**
	- за счет собственных средств организации;			**6 400**	**6 040**	**6 395**	**561**	**916**	**91%**	**86%**
	Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей Зернового терминала	*Декабрь 2012*	*Декабрь 2014*	6 400	6 040	6 395	561	916	91%	86%
	Техническое перевооружение грузоподъёмных механизмов, площадок для обслуживания технологического оборудования и системы аспирации зернового терминала			*6 400*	*6 040*	*6 395*	*561*	*916*	*91%*	*86%*
	Проект 3 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :			**493 137**	**149 979**	**320 161**	**80 550**	**234 649**	**46%**	**27%**
	- за счет собственных средств организации;			**493 137**	**149 979**	**320 161**	**80 550**	**234 649**	**46%**	**27%**
	Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей нефтеналивного комплекса, в том числе:	Январь 2011	Декабрь 2014	493 137	149 979	320 161	80 550	234 649	46%	27%

N п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план		факт			
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Техническое перевооружение системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории Нефтерайона ОАО «ТМТП»	*Январь 2010*	*Декабрь 2015*	*180 200*	*48 385*	*116 218*	*26 029*	*93 754*	*46%*	*19%*
	Замена и модернизация стендеров нефтеналивного района	*Декабрь 2011*	*31.09.2013*	*138 018*	*53 732*	*138 018*	*50 861*	*135 501*	*5%*	*2%*
	Обустройство бытовой хозфекальной канализации	*Январь 2012*	*Декабрь 2013*	*10 000*	*9 760*	*9 984*	*524*	*748*	*95%*	*93%*
	Техническое перевооружение канализационной насосной станции (КНС)	*Январь 2011*	*Январь 2013*	*4 682*		*4 682*	*3 137*	*4 647*	*0%*	*1%*
	Строительство системы рекуперации паров нефтепродуктов	*Январь 2008*	*Декабрь 2014*	*160 237*	*38 102*	*51 258*			*100%*	*100%*
	Проект 4 Портовый флот, в том числе :			**92 323**	**2 323**	**45 041**	**3 804**	**43 627**	**-64%**	**3%**
	- за счет собственных средств организации;			**92 323**	**2 323**	**45 041**	**3 804**	**43 627**	**-64%**	**3%**
	Программа обновления буксирного флота в том числе:	Июнь 2012	Декабрь 2015	90 000	0	42 718	3 502	43 325	0%	-1%
	Буксир 600 л.с. 2 ед.	*Январь 2012*	*Декабрь 2015*	*90 000*		*42 718*	*3 502*	*43 325*	*0%*	*-1%*
	Оснащение судов спасательными средствами	Январь 2011	Декабрь 2013	2 323	2 323	2 323	302	302	87%	87%
	Плоты спасательный	*Январь 2013*	*Декабрь 2013*	*2 016*	*2 016*	*2 016*	*0*	*0*	*100%*	*100%*
	Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана (КДВП) МБ "Ахилл", МБ " Атлант".	*Январь 2013*	*Декабрь 2013*	*307*	*307*	*307*	*302*	*302*	*2%*	*2%*
	Проект 5 Нерегулируемая деятельность , в том числе :			**154 829**	**16 084**	**22 277**	**16 375**	**92 485**	**-2%**	**-315%**
	- за счет собственных средств организации;			**154 829**	**16 084**	**22 277**	**16 375**	**92 485**	**-2%**	**-315%**
	Предпроектные проработки по освоению территории ОАР "ТСРЗ"			3 950			2 765	3 950	0%	0%
	Программа обновления вспомогательного флота в том числе:	Июнь 2012	Декабрь 2015	64 000	0	0	5 130	65 768	0%	0%
	Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2010	Декабрь 2014	24 277	5 705	5 705	858	8 855	85%	-55%
	Оборудование для обеспечения охраны доступа на объекты порта	Январь 2013	Декабрь 2014	7 032	0	0	5 601	5 601	0%	0%
	Котельное оборудование	Январь 2013	Декабрь 2015	11 306	4 895	4 895	0	0	100%	100%
	Электрооборудование	Январь 2012	Декабрь 2014	9 699	579	579	200	470	65%	19%
	Станочное, сварочное, технологическое и вспомогательное оборудование	Январь 2012	Декабрь 2014	5 910	80	1 859	0	1 917	100%	-3%
	Орг. техника	Январь 2012	Декабрь 2015	6 426	2 360	3 710	1 090	2 417	54%	35%
	Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2012	Декабрь 2015	19 446	1 245	2 956	255	1 587	80%	46%
	Переоснащения судов спасательными средствами	Январь 2013	Декабрь 2013	734	734	734	0	0	100%	100%
	Приобретение земельных участков	Январь 2012	Декабрь 2013	1 653	210	1 443	315	1 640	-50%	-14%
	Прочее приобретение ОС	Январь 2012	Декабрь 2013	397	277	397	162	282	41%	29%