Форма N 3-г

Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ по финансированию капитальных вложений ОАО "Туапсинский морской торговый порт" за 2012 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			**1 991 330**	**453 133**	**918 671**	**531 589**	**560 517**	**-17%**	**39%**
	Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :			**618 279**	**192 399**	**248 093**	**42 827**	**1 716**	**78%**	**99%**
	- за счет собственных средств организации;			**618 279**	**192 399**	**248 093**	**42 827**	**1 716**	**78%**	**99%**
	Приобретение техники для увеличения перевалки металлов (слябов)	Декабрь 2012	Февраль 2014	511 086	140 900	140 900	1 716	1 716	99%	99%
	Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного перегрузочного комплекса, в том числе:	Январь 2011	Декабрь 2012	107 193	51 499	107 193	41 111		20%	100%
	Приобретение техники малой механизации	*Январь 2011*	*Декабрь 2012*	*37 519*	*19 621*	*37 519*	*18 015*	*35 913*	*8%*	*4%*
	Приобретение грузозахватного оборудования	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	*2 054*	*2 054*	*2 054*	*2 054*	*2 054*	*0%*	*0%*
	Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного комплекс	*Январь 2011*	*Декабрь 2012*	*67 620*	*29 824*	*67 620*	*21 042*	*62 503*	*29%*	*8%*
	Проект 2 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :			**5 202**	**748**	**748**	**2 253**	**2 253**	**-201%**	**-201%**
	- за счет собственных средств организации;			**5 202**	**748**	**748**	**2 253**	**2 253**	**-201%**	**-201%**
	Увеличение мощности зернового терминала	Октябрь 2012	Декабрь 2015	4 208	223	223	1 364	1 364	-512%	-512%
	Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей Зернового терминала	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	994	525	525	889	889	-69%	-69%
	Проект 3 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :			**502 737**	**228 651**	**276 049**	**133 159**	**174 557**	**42%**	**37%**
	- за счет собственных средств организации;			**502 737**	**228 651**	**276 049**	**133 159**	**174 557**	**42%**	**37%**
	Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей нефтеналивного комплекса, в том числе:	Январь 2011	Декабрь 2014	502 737	228 651	276 049	133 159	174 557	42%	37%
	Проект 4 Портовый флот, в том числе :			**354 936**	**936**	**265 481**	**262 237**	**262 237**	**-27917%**	**1%**
	- за счет собственных средств организации;			**354 936**	**936**	**265 481**	**262 237**	**262 237**	**-27917%**	**1%**
	Программа обновления флота в том числе:	Июнь 2012	Декабрь 2015	354 000	0	264 545	261 595	261 595	0%	1%

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
	Оснащение судов спасательными средствами	Январь 2011	Декабрь 2013	710	710	710	73	73	90%	90%
	Переоснащение судов оборудованием взамен морально и физически устаревшего	Январь 2011	Декабрь 2012	226	226	226	569	569	-152%	-152%
	Проект 5 Нерегулируемая деятельность , в том числе :			**510 177**	**30 399**	**128 300**	**91 115**	**119 755**	**-200%**	**7%**
	- за счет собственных средств организации;			**510 177**	**30 399**	**128 300**	**91 115**	**119 755**	**-200%**	**7%**
	Программа обновления флота в том числе:	Июнь 2012	Декабрь 2015	443 750	0	84 500	69 717	69 717	0%	17%
	Обеспечение техническим водоснабжением (в т.ч. и для системы пылеподавления)	Январь 2012	Декабрь 2012	6 100	6 100	6 100	5 400	5 400	11%	11%
	Дооборудование обратной стороны причала «Зерновой» для стоянки судов портового флота ОАО «ТМТП»	Январь 2011	Декабрь 2011	15 430	3 127	15 430		14 436	100%	6%
	Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2010	Декабрь 2012	31 355	15 908	15 908	5 121	20 568	68%	-29%
	Консольный кран - 1 шт.	Декабрь 2011	Январь 2012	1 850	753	1 850	853	1 706	-13%	8%
	Электрооборудование	Январь 2012	Декабрь 2012	3 124	0	0	3 124	3 124	0%	0%
	Станочное, сварочное, технологическое и вспомогательное оборудование	Январь 2012	Декабрь 2012	1 015	501	501	701	701	-40%	-40%
	Орг. техника	Январь 2012	Декабрь 2012	1 350	1 350	1 350	1 327	1 327	2%	2%
	Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2012	Декабрь 2012	1 711	1 711	1 711	1 332	1 332	22%	22%
	Переоснащения судов спасательными средствами	Январь 2013	Декабрь 2013	130	130	130	0	0	100%	100%
	Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2012	Декабрь 2012	820	820	820	0		100%	100%
	Приобретение земельных участков	Январь 2012	Декабрь 2012	1 325	0	0	1 325	1 325	0%	0%
	Строительство порта на Тамани	Январь 2012	Декабрь 2018	2 097			2 097		0%	0%
	Прочее приобретение ОС	Январь 2012	Декабрь 2012	120	0	0	120	120	0%	0%