Форма 3-Г

Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ
по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" за 2018 год

(тыс. руб. с НДС)

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2018 году				Отклонение фактических показателей от плановых	
				план		факт			
	начало (мес./год)	окончание (мес./год)		на 2018 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2018 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	отчетный период, %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого инвестиции			**6 907 309**	**1 931 111**	**2 375 301**	**858 355**	**1 156 573**	**44%**	**49%**
1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе :	**Декабрь 2015**	**Декабрь 2021**	**6 589 360**	**1 823 960**	**2 293 172**	**789 731**	**1 059 954**	**43%**	**46%**
Капитальное строительство, в т.ч.:	**Декабрь 2015**	**Декабрь 2020**	**4 592 976**	**931 566**	**999 746**	**141 990**	**230 359**	**15%**	**23%**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Декабрь 2015	Декабрь 2020	4 592 976	931 566	999 746	141 990	230 359	15%	23%
Увеличение пропускной способности по перевалке зерновых культур	Декабрь 2015	Декабрь 2020	3 643 200	849 698	909 007	86 493	172 992	10%	19%
Увеличение пропускной способности по черных металлов	Май 2018	Июль 2020	384 811	-	-	43 070	43 070	0%	0%
Увеличение пропускной способности по перевалке скоропортящейся продукции	Май 2016	Декабрь 2019	507 239	54 663	55 854	-	1 191	0%	2%
Предпроектные проработки по концепции развития ТМТП	Январь 2018	Декабрь 2019	17 000	10 000	17 000	7 800	7 800	78%	46%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2016	Декабрь 2019	40 727	17 205	17 885	4 628	5 308	27%	30%
Приобретение внеоборотных активов.	**Январь 2016**	**Декабрь 2021**	**1 996 384**	**892 395**	**1 293 426**	**647 742**	**829 594**	**73%**	**64%**
Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Декабрь 2017	Август 2019	762 075	637 036	762 075	418 284	418 284	66%	55%
Программа технического перевооружения в период 2017-2021гг.	Январь 2017	Декабрь 2021	1 202 255	239 259	499 297	211 435	379 134	88%	76%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2016	Декабрь 2018	32 054	16 100	32 054	18 023	32 176	112%	100%
2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе :	**Октябрь 2017**	**Декабрь 2019**	**198 972**	**35 901**	**790**	**70**	**70**	**0%**	**9%**
Капитальное строительство, в т.ч.:	**Октябрь 2017**	**Декабрь 2019**	**198 972**	**35 901**	**790**	**70**	**70**	**0%**	**9%**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Октябрь 2017	Декабрь 2019	198 972	35 901	790	70	70	0%	9%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Октябрь 2017	Декабрь 2019	198 972	35 901	790	70	70	0%	9%
3. Портовый, буксирный флот, в том числе :	**Январь 2018**	**Декабрь 2018**	**950**	**950**	**-**	**1 852**	**1 852**	**195%**	**0%**
Приобретение внеоборотных активов.	**Январь 2018**	**Декабрь 2018**	**950**	**950**	**-**	**1 852**	**1 852**	**195%**	**0%**
Переоснащения судов спасательными средствами и средствами связи и др.	Январь 2018	Декабрь 2018	950	950	-	1 852	1 852	195%	0%
4. Нерегулируемая деятельность, в том числе :	**Январь 2015**	**Сентябрь 2019**	**118 027**	**70 300**	**81 340**	**66 702**	**94 697**	**95%**	**116%**
Капитальное строительство, в т.ч.:	**Январь 2017**	**Сентябрь 2019**	**24 167**	**13 987**	**18 673**	**7 792**	**10 978**	**56%**	**59%**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2017	Сентябрь 2019	24 167	13 987	18 673	7 792	10 978	56%	59%
Строительство газопровода и перевод котельных на природный газ	Январь 2017	Сентябрь 2019	20 505	13 987	18 673	4 130	7 316	30%	39%
Прочие объекты строительства	Январь 2018	Декабрь 2018	3 662			3 662	3 662	0%	0%
Приобретение внеоборотных активов.	**Январь 2015**	**Июнь 2019**	**93 860**	**56 313**	**62 667**	**58 909**	**83 719**	**105%**	**134%**
Переоснащения судов спасательными средствами и средствами связи и др.	Январь 2018	Декабрь 2018	3 237	3 237	488	-	-	0%	0%
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2018	Март 2019	19 635	19 635	15 350	8 963	8 963	46%	58%
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2018	Декабрь 2018	6 810	6 810	6 810	7 180	7 180	105%	105%
Электрооборудование	Январь 2018	Декабрь 2018	488	488	488	874	874	179%	179%
Автотранспорт	Январь 2018	Декабрь 2018	15 350	15 350	15 350	14 777	14 777	96%	96%
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2018	Декабрь 2018	610	610	610	450	450	74%	74%
Природоохранные мероприятия	Декабрь 2017	Декабрь 2018	898	629	898	629	898	100%	100%
Прочее приобретение ОС	Январь 2018	Декабрь 2018	656	656	656	241	241	37%	37%
Приобретение нематериальных активов	Январь 2015	Июнь 2019	46 177	8 898	22 017	25 796	50 336	290%	229%