Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ
по финансированию капитальных вложений ОАО "Туапсинский морской торговый порт" за 2015 год

(тыс. руб. с НДС)

N п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде				Отклонение фактических показателей от плановых	
					план		факт			
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		на 2015 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2015 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2015 год (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого инвестиции			**1 156 788**	**589 471**	**878 065**	**162 993**	**569 205**	**28%**	**65%**
1	**Проект 1** **Стивидорная деятельность ППК, в том числе :**			**504 351**	**327 163**	**407 660**	**43 431**	**131 593**	**13%**	**32%**
	- за счет собственных средств организации;			**504 351**	**327 163**	**407 660**	**43 431**	**131 593**	**13%**	**32%**
	Капитально восстановительный ремонт покрытий в складе и территории для реализации инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности по чёрным металлам»	Июль 2015	Февраль 2016	105 509	105 509	105 509			0%	0%
	Техническое перевооружение ж/д пути № 11 и №13 на территории Широкого мола (установка трансбордера)	Январь 2015	Декабрь 2016	44 123	2 000	2 000	1 100	1 100	55%	55%
	Техническое перевооружение системы электроснабжения Широкого мола	Декабрь 2012	Декабрь 2015	121 000	34 447	112 964	30 154	116 337	88%	103%
	Камеры для термической обработки сепарации	Январь 2015	Декабрь 2015	7 690	7 690	7 690	7 842	7 842	102%	102%
	Приобретение техники и оборудования для реализации инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности по чёрным металлам»	Июль 2015	Февраль 2016	174 794	174 794	174 794	1 594	1 594	1%	1%
	Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного перегрузочного комплекса	Июнь 2012	Ноябрь 2015	51 235	2 724	4 703	2 741	4 720	101%	100%
2	**Проект 2** **Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :**			**22 142**	**16 709**	**17 270,0**	**10 700,0**	**11 261,0**	**64%**	**65%**
	- за счет собственных средств организации;			**22 142**	**16 709**	**17 270**	**10 700**	**11 261**	**64%**	**65%**
	Реконструкция объекта: «Терминальный комплекс по перевалке зерновых культур в ОАО «Туапсинский морской торговый порт»	Август 2015	Декабрь 2018	750	-		750	750	0%	0%
	Техническое перевооружение грузоподъёмных механизмов, площадок для обслуживания технологического оборудования и системы аспирации зернового терминала	Октябрь 2012	Декабрь 2015	15 000	13 817	14 378	6 211	6 772	45%	47%
	Техническое перевооружение подсилосных конвейеров зернового терминала	Январь 2015	Декабрь 2016	4 700	1 200	1 200	758	758	63%	63%
	INFRATEC 1241 с весовым модулем	Январь 2015	Декабрь 2015	1 512	1 512	1 512	2 745	2 745	182%	182%
	Прибор для определения числа падения типа ПЧП - 7	Январь 2015	Декабрь 2015	180	180	180	180	180	100%	100%
	Устройство для отмывания клейковины	Январь 2015	Декабрь 2015				56	56	0%	0%
3	**Проект 3** **Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящейся продукции , в том числе :**			**50**	**50**	**50**	**-**	**-**	**0%**	**0%**
	- за счет собственных средств организации;			**50**	**50**	**50**	**-**	**-**	**0%**	**0%**
	Весы платформенные с наибольшим пределом взвешивания 3-5 тонн.	Январь 2015	Декабрь 2015	50	50	50			0%	0%
	Проект 4 **Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :**			**192 254**	**66 854**	**160 608**	**42 161**	**158 699**	**63%**	**99%**
	- за счет собственных средств организации;			**192 254**	**66 854**	**160 608**	**42 161**	**158 699**	**63%**	**99%**

N п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде				Отклонение фактических показателей от плановых	
					план		факт			
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		на 2015 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2015 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2015 год (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Техническое перевооружение системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории нефтерайона ОАО «ТМТП»	Январь 2010	Декабрь 2016	191 824	66 854	160 608	41 731	158 269	62%	99%
	Приобретение специального источника бесперебойного питания для обеспечения работы стендеров на причале №1 Нефтерайона			430			430	430	0%	0%
5	**Проект 5 Портовый флот, в том числе :**			**2 931**	**1 467**	**1 595**	**575**	**661**	**39%**	**41%**
	- за счет собственных средств организации;			**2 931**	**1 467**	**1 595**	**575**	**661**	**39%**	**41%**
	Оснащение судов спасательными средствами	Январь 2015	Декабрь 2015	2 228	1 467	1 467	-	-	0%	0%
	Переоснащение судов оборудованием взамен морально и физически устаревшего	Январь 2014	Декабрь 2015	703	-	128	575	661	0%	517%
6	**Проект 6 Нерегулируемая деятельность , в том числе :**			**435 060**	**177 227**	**290 882**	**66 126**	**266 991**	**37%**	**92%**
	- за счет собственных средств организации;			**435 060**	**177 227**	**290 882**	**66 126**	**266 991**	**37%**	**92%**
	Техническое перевооружение технического водопровода	Январь 2015	Декабрь 2015	555	555	555	459	459	83%	83%
	Оборудование узлами учёта канализационных выпусков ОАО "ТМТП"	Январь 2015	Декабрь 2015	1 593	1 593	1 593	434	434	27%	27%
	Техническое перевооружение водопровода на причалах № 5,6 ,12а, 12, 13.	Январь 2015	Декабрь 2015	2 075	2 075	2 075	606	606	29%	29%
	Реконструкция административного здания по ул. Горького, 6	Январь 2015	Декабрь 2015	24 905	24 905	24 905	750	750	3%	3%
	Установка светофорного объекта для организации выезда спец/автотранспорта из пожарного депо по ул. Гагарина,21	Январь 2015	Декабрь 2015	107			107	107	0%	0%
	Прокладка надземных тепловых сетей по ул. Горького 2,12	Январь 2015	Декабрь 2015	1 051			1 051	1 051	0%	0%
	Установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового вида с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения	Январь 2015	Декабрь 2015	1 493			1 493	1 493	0%	0%
	Программа обновления вспомогательного флота	Июнь 2012	Декабрь 2016	314 643	98 693	206 515	40 934	234 706	41%	114%
	Переоснащения судов спасательными средствами	Январь 2015	Декабрь 2015	1 855	1 855	1 855	1 635	1 635	88%	88%
	Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Октябрь 2014	Декабрь 2015	11 228	11 028	11 228	144	244	1%	2%
	Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2012	Декабрь 2016	8 534	6 300	7 389	1 546	2 633	25%	36%
	Котельное оборудование	Январь 2014	Декабрь 2015	4 228	2 669	4 228	-	4 228	0%	100%
	Электрооборудование	Январь 2015	Декабрь 2015	125	125	125	100	100	80%	80%
	Автотранспорт	Июнь 2012	Декабрь 2017	25 813	10 169	10 169	8 445	8 445	83%	83%
	Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2014	Декабрь 2017	18 880	2 270	2 270	2 268	2 268	100%	100%
	Прочее приобретение ОС	Январь 2015	Декабрь 2015	937	937	937	1 670	1 670	178%	178%
	Приобретение нематериальных активов	Январь 2013	Декабрь 2015	17 038	14 053	17 038	4 484	6 161	32%	36%