Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ по финансированию капитальных вложений ОАО "Туапсинский морской торговый порт" за 2014 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 2014 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2014 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2014 год (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого инвестиции				**2 627 436**	**336 751**	**1 724 140**	**820 864**	**2 187 123**	**484 113**	**144%**
1	**Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :**			**1 023 606**	**264 930**	**814 077**	**479 755**	**963 809**	**214 825**	**81%**
	- за счет собственных средств организации;			**593 180**	**250 162**	**579 180**	**301 399**	**587 609**	**51 237**	**20%**
	Приобретение техники для увеличения перевалки металлов (слябов)	Декабрь 2012	Июль 2015	587 000	243 982	573 000	291 436	577 646	47 454	19%
	Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного перегрузочного комплекса, в том числе:	Январь 2014	Декабрь 2015	6 180	6 180	6 180	9 963	9 963	3 783	61%
	- за счет заемных средств;			**430 426**	**14 768**	**234 897**	**178 356**	**376 200**	**163 588**	**1108%**
	Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного перегрузочного комплекса, в том числе:	Январь 2014	Сентябрь 2018	430 426	14 768	234 897	178 356	376 200	163 588	1108%
2	**Проект 2 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :**			**7 384**	**7 384**	**7 384**	**0**	**1 183**	**-7 384**	**-100%**
	- за счет собственных средств организации;			**7 384**	**7 384**	**7 384**	**0**	**1 183**	**-7 384**	**-100%**
	Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей Зернового терминала	*Декабрь 2012*	*Декабрь 2016*	7 384	7 384	7 384	0	1 183	-7 384	-100%
3	**Проект 3 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :**			**338 018**	**32 854**	**264 625**	**17 029**	**246 283**	**-15 825**	**-48%**
	- за счет собственных средств организации;			**338 018**	**32 854**	**264 625**	**17 029**	**246 283**	**-15 825**	**-48%**
	Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей нефтеналивного комплекса, в том числе:	Январь 2011	Декабрь 2015	338 018	32 854	264 625	17 029	246 283	-15 825	-48%
4	**Проект 4 Портовый флот, в том числе :**			**792 097**	**3 133**	**609 427**	**114 616**	**698 343**	**111 483**	**3558%**
	- за счет собственных средств организации;			**357 133**	**3 133**	**268 037**	**436**	**265 969**	**-2 697**	**-86%**
	Программа обновления буксирного флота	Январь 2010	Декабрь 2016	354 000	0	264 904	0	265 703	0	0%
	Оснащение судов спасательными средствами	Январь 2014	Декабрь 2014	2 228	2 228	2 228	308	137	-1 920	-86%
	Переоснащение судов оборудованием взамен морально и физически устаревшего	Январь 2014	Декабрь 2014	905	905	905	129	129	-776	-86%

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 2014 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2014 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2014 год (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- за счет заемных средств;			**434 964**	**0**	**341 390**	**114 180**	**432 374**	**114 180**	**0%**
	Программа обновления буксирного флота	Январь 2010	Декабрь 2016	434 964	0	341 390	114 180	432 374	114 180	0%
5	**Проект 5 Нерегулируемая деятельность , в том числе :**			**466 331**	**28 450**	**28 627**	**209 464**	**277 505**	**181 014**	**636%**
	- за счет собственных средств организации;			**466 331**	**28 450**	**28 627**	**209 464**	**277 505**	**181 014**	**636%**
	Программа обновления вспомогательного флота	Июнь 2012	Декабрь 2015	414 000	0	0	193 772	259 539	193 772	0%
	Предпроектные проработки по строительству перегрузочных комплексов в рамках проекта: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань»	Январь 2012	Декабрь 2014	6 990			3 143	5 240	3 143	0%
	Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2012	Декабрь 2016	4 307	2 073	2 250	1 128	1 305	-945	-46%
	Котельное оборудование	Январь 2014	Декабрь 2015	6 950	6 950	6 950	4 412	4 412	-2 538	-37%
	Электрооборудование	Январь 2014	Декабрь 2014	437	437	437	364	364	-73	-17%
	Автотранспорт	Январь 2014	Декабрь 2014	15 714	15 714	15 714	2 310	2 310	-13 404	-85%
	Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2014	Декабрь 2014	610	610	610	514	514	-96	-16%
	Переоснащения судов вспомогательного флота спасательными средствами	Январь 2014	Декабрь 2014	1 547	1 547	1 547	0	0	-1 547	-100%
	Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2013	Декабрь 2015	13 374	512	512	1 761	1 761	1 249	244%
	Приобретение земельных участков	Январь 2014	Декабрь 2014	307	307	307	265	265	-42	-14%
	Прочее приобретение ОС	Январь 2014	Декабрь 2014	2 096	300	300	1 796	1 796	1 496	499%