Форма N 3-г

Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ
по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" за 2022 год

(тыс. руб. без НДС)

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2022 году				Отклонение фактических показателей от плановых	
				Бюджет, в т.ч.		Факт, в т.ч.:			
	начало (мес./год)	окончание (мес./год)		2022 г.	с начала реализации проекта нарастающим итогом	2022 г.	с начала реализации проекта нарастающим итогом	отчетный период, %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Итого инвестиции			**5 518 936**	**1 453 949**	**2 320 729**	**717 595**	**1 550 642**	**-51%**	**-33%**
1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе :	**Сентябрь 2019**	**Ноябрь 2025**	**4 672 558**	**1 279 963**	**2 066 833**	**423 066**	**1 147 753**	**-67%**	**-44%**
- за счет собственных средств организации;	Сентябрь 2019	Ноябрь 2025	4 672 558	1 279 963	2 066 833	423 066	1 147 753	-67%	-44%
Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Сентябрь 2019	Май 2025	927 989	160 254	915 908	187 384	887 817	17%	-3%
Увеличение пропускной способности по перевалке зерна	Август 2021	Ноябрь 2025	2 360 610	33 527	50 000	16 053	32 259	-52%	-35%
Предпроектные проработки по развитию Общества	Январь 2022	Декабрь 2023	107 500	107 500	107 500	12 473	12 473	-88%	-88%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Октябрь 2021	Декабрь 2023	202 428	89 844	101 167	66 724	74 771	-26%	-26%
Капитальные вложения - механизмы и оборудование в поддержание существующих мощностей	Ноябрь 2021	Январь 2024	1 074 031	888 838	892 258	140 433	140 433	-84%	-84%
2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящихся грузов и транзитных грузов, в том числе:	**Январь 2022**	**Декабрь 2022**	**275 658**	**3 875**	**3 875**	**79 615**	**102 471**	**1955%**	**2544%**
- за счет собственных средств организации;	Январь 2022	Декабрь 2022	275 658	3 875	3 875	79 615	102 471	1955%	2544%
Увеличение пропускной способности по перевалке транзитных грузов	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	271 783	0	0	68 746	68 746	0%	0%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2021	Декабрь 2022	3 875	3 875	3 875	10 869	33 724	180%	770%
3. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе:	**Декабрь 2020**	**Декабрь 2023**	**106 020**	**38 449**	**105 190**	**68 995**	**70 352**	**79%**	**-33%**
- за счет собственных средств организации;	Декабрь 2020	Декабрь 2023	106 020	38 449	105 190	68 995	70 352	79%	-33%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Декабрь 2020	Декабрь 2023	106 020	38 449	105 190	68 995	70 352	79%	-33%
4. Портовый, буксирный флот, в том числе:	**Январь 2022**	**Декабрь 2022**	**109 939**	**3 055**	**3 055**	**72 769**	**72 769**	**2282%**	**2282%**
- за счет собственных средств организации;	Январь 2022	Декабрь 2022	109 939	3 055	3 055	72 769	72 769	2282%	2282%
Капитализируемый ремонт судов Портового флота	Январь 2022	Декабрь 2022	106 884	0	0	72 610	72 610	0%	0%
Переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2022	Декабрь 2022	3 055	3 055	3 055	159	159	-95%	-95%
5. Нерегулируемая деятельность, в том числе :	**Декабрь 2020**	**Декабрь 2023**	**354 761**	**128 607**	**141 776**	**73 150**	**157 296**	**-43%**	**11%**
- за счет собственных средств организации;	Декабрь 2020	Декабрь 2023	354 761	128 607	141 776	73 150	157 296	-43%	11%
Природоохранные мероприятия (капитальное строительство)	Декабрь 2020	Декабрь 2023	148 264	34 804	35 417	5 672	72 144	-84%	104%
Прочие объекты капитального строительства	Январь 2021	Декабрь 2023	130 375	45 569	58 125	40 836	50 196	-10%	-14%
Переоснащение судов вспомогательного флота спасательными средствами и средствами связи	Январь 2022	Декабрь 2022	16 416	948	948	7 444	7 444	685%	685%
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2022	Декабрь 2022	6 570	6 570	6 570	3 082	3 082	-53%	-53%
Транспортные средства	Январь 2022	Декабрь 2022	12 049	12 049	12 049	41	41	-100%	-100%
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2022	Декабрь 2022	6 920	6 920	6 920	2 194	2 194	-68%	-68%
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2022	Декабрь 2022	616	616	616	218	218	-65%	-65%
Природоохранные мероприятия	Январь 2021	Декабрь 2022	13 420	998	998	1 271	9 587	27%	860%
Прочее приобретение ОС	Январь 2022	Май 2023	15 791	15 791	15 791	6 219	6 219	-61%	-61%
Приобретение нематериальных активов	Январь 2022	Декабрь 2022	4 342	4 342	4 342	6 173	6 173	42%	42%