Форма N 3-г

Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ по финансированию капитальных вложений ОАО "Туапсинский морской торговый порт" за 2011 год

без 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			**2 460 252**	**231 717**	**2 398 867**	**173 772**	**1 842 151**	**57 945**	**556 717**
	Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :			**354 427**	**87 642**	**314 473**	**87 161**	**191 377**	**481**	**123 096**
	- за счет собственных средств организации;			**354 427**	**87 642**	**314 473**	**87 161**	**191 377**	**481**	**123 096**
	Наружное освещение Широкого мола	Февраль 2010	Январь 2012	21 329	14 000	21 400	11 274	18 674	2 726	2 726
	Восстановление железобетонного покрытия причалов для перегрузки чугуна	Январь 2011	Май 2012	44 089	31 228	31 229	33 147	33 147	-1 919	-1 918
	Строительство пылешумозащитного экрана 2 этапа	Январь 2010	Январь 2012	11 726	5 932	11 726	5 029	10 380	903	1 346
	Ливневая канализация причала №13	Январь 2011	Октябрь 2011	4 746	4 746	4 746	4 473	4 473	273	273
	Система пылеподавления 2 этапа	Февраль 2010	Июнь 2012	31 421	4 175	22 608	3 826	22 259	349	349
	Приобретение имущества ОАО "ТСРЗ"	Январь 2010	Декабрь 2010	192 789		192 789	7 981	78 802	-7 981	113 987
	Вагонные весы - 1 шт.	Январь 2010	Декабрь 2010	2 966	553	2 966	553	2 764	0	202
	Замена перегрузочной техники	Декабрь 2011	Май 2012	30 319	11 966	11 967	20 878	20 878	-8 912	-8 911
	Реконструкция системы электроснабжения Широкого мола	Январь 2011	Декабрь 2011	3 178	3 178	3 178			3 178	3 178
	Стационарный пункт экологического контроля 2 (шт.)	Январь 2011	Декабрь 2011	10 169	10 169	10 169			10 169	10 169
	Модернизация канализационной насосной станции (КНС) Широкого мола	Январь 2011	Декабрь 2011	1 695	1 695	1 695			1 695	1 695
	Проект 2 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :			**1 746 848**	**2 759**	**1 746 848**	**9 726**	**1 556 740**	**-6 967**	**190 108**
	- за счет собственных средств организации;			**1 746 848**	**2 759**	**1 746 848**	**9 726**	**1 556 740**	**-6 967**	**190 108**
	Терминальный комплекс по перевалке зерновых культур	Июнь 2006	Декабрь 2013	1 736 570	805	1 736 570	7 922	1 546 160	-7 117	190 410
	Пешеходная эстакада	Июнь 2009	Декабрь 2011	8 325		8 325	32	8 809	-32	-484
	Вспомогательное оборудование для обеспечения бесперебойной работы терминала	Январь 2011	Декабрь 2011	1 954	1 954	1 954	1 771	1 771	182	182
	Проект Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящейся продукции , в том числе :			**8 437**	**2 542**	**8 437**	**1 442**	**5 925**	**1 100**	**2 513**
	- за счет собственных средств организации;			**8 437**	**2 542**	**8 437**	**1 442**	**5 925**	**1 100**	**2 513**
	Реконструкция причалов №14, 15	Март 2011	Декабрь 2011	2 542	2 542	2 542			2 542	2 542
	Реконструкция Восточной проходной	Июнь 2010	Июль 2011	5 895		5 895	1 442	5 925	-1 442	-30

	Проект 4 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :			**281 611**	**89 710**	**278 662**	**36 534**	**41 128**	**53 176**	**237 534**
	- за счет собственных средств организации;			**281 611**	**89 710**	**278 662**	**36 534**	**41 128**	**53 176**	**237 534**
	Система рекуперации паров нефтепродуктов в районе нефтеналивных причалов ОАО "ТМТП" г. Туапсе	Январь 2008	Декабрь 2013	97 231	11 017	97 231	8 980	11 028	2 037	86 203
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре нефтеналивных причалов территории нефтерайона морского порта Туапсе	Январь 2008	Декабрь 2013	129 665	30 388	129 665	10 852	13 399	19 536	116 266
	Замена стендеров 4, 5 причала №1	Декабрь 2011	Декабрь 2012	41 597	38 136	41 597	12 600	12 600	25 535	28 997
	Замена канализационной насосной станции (КНС) "Нефтерайона"	Январь 2011	Декабрь 2012	10 169	10 169	10 169	1 152	1 152	9 017	9 017
	Монтаж осветительных мачт. Мачты №15 и №16 на Южном молу	Январь 2011	Декабрь 2011	2 488			2 488	2 488	-2 488	-2 488
	Нефтесборное оборудование стимер"ЭКШ-3"	Январь 2011	Декабрь 2011	461			461	461	-461	-461
	Проект 5 Портовый флот, в том числе :			**14 372**	**13 398**	**14 372**	**12 309**	**13 282**	**1 089**	**1 090**
	- за счет собственных средств организации;			**14 372**	**13 398**	**14 372**	**12 309**	**13 282**	**1 089**	**1 090**
	Дооборудование обратной стороны причала «Зерновой» для стоянки судов портового флота ОАО «ТМТП»	Январь 2010	Январь 2012	14 050	13 076	14 050	12 264	13 238	812	812
	Оснащение судов спасательными средствами	Январь 2011	Декабрь 2011	322	322	322	45	45	278	278
	Проект 6 Нерегулируемая деятельность , в том числе :			**54 557**	**35 666**	**36 074**	**26 601**	**33 698**	**9 065**	**2 376**
	- за счет собственных средств организации;			**54 557**	**35 666**	**36 074**	**26 601**	**33 698**	**9 065**	**2 376**
	Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения	Январь 2010	Январь 2012	10 086	10 085	10 085	7 173	13 388	2 912	-3 303
	Модернизация вычислительной сети порта	Январь 2010	Январь 2012	7 034	6 610	7 034	3 246	3 670	3 364	3 364
	Модернизация серверного узла центра обработки информации (Поставка и монтаж серверного оборудования)	Январь 2010	Январь 2012	2 373	2 373	2 373	1 604	2 062	769	311
	Модернизация системы контроля и управления доступом	Январь 2011	Январь 2012	2 100	2 100	2 100	1 050	1 050	1 050	1 050
	Создание системы корпоративной телефонной связи	Январь 2011	Декабрь 2012	450	450	450			450	450
	Реконструкция административного здания по ул. Горького, 6	Январь 2010	Январь 2012	16 899			5 804	5 804	-5 804	-5 804
	Консольный кран - 1 шт.	Декабрь 2011	Январь 2012	1 568			714	714	-714	-714
	Стратегия развития ОАО "ТМТП"	Январь 2011	Декабрь 2011	7 627	7 627	7 627	2 485	2 485	5 142	5 142
	Электрооборудование	Январь 2011	Декабрь 2011	1 664	1 664	1 664	1 412	1 412	252	252
	Станочное, сварочное, технологическое и вспомогательное оборудование	Январь 2011	Декабрь 2011	214	214	214	211	211	3	3
	Орг. техника	Январь 2011	Декабрь 2011	1 525	1 525	1 525	1 018	1 018	508	508
	Приобретение земельных участков	Январь 2011	Декабрь 2011	1 933	1 933	1 918	1 121	1 121	812	797