Форма 3г.

Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" за 2017 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 2017 году				Отклонение фактических показателей от плановых	
					план		факт			
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		на 2017 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2017 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2017 год (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Итого инвестиции**			**5 389 973**	**741 198**	**824 290**	**342 477**	**408 613**	**-54%**	**-50%**
2	**1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе :**	**Январь 2016**	**Декабрь 2020**	**4 819 437**	**483 563**	**557 327**	**302 623**	**357 126**	**-37%**	**-36%**
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**4 165 166**	**96 488**	**120 539**	**64 173**	**75 163**	**-33%**	**-38%**
	- реконструкция (модернизация);			**4 165 166**	**96 488**	**120 539**	**64 173**	**75 163**	**-33%**	**-38%**
	Увеличение пропускной способности по перевалке зерновых культур	Декабрь 2015	Декабрь 2020	3 643 200	64 488	78 299	62 303	63 053	-3%	-19%
	Увеличение пропускной способности по перевалке скоропортящейся продукции	Май 2016	Декабрь 2019	507 239	32 000	34 400	1 191	3 591	-96%	-90%
	Прочие объекты капитального строительства	Январь 2015	Декабрь 2018	14 727		7 840	680	8 520	0%	9%
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**654 271**	**387 075**	**436 788**	**238 450**	**281 963**	**-38%**	**-35%**
	Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Июль 2017	Декабрь 2017	70 477	70 477	70 477	56 597	56 597	-20%	-20%
	Программа технического перевооружения АО «ТМТП» в период 2016-2021гг.	Январь 2016	Декабрь 2020	551 740	302 320	352 033	167 699	211 212	-45%	-40%
	Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2017	Декабрь 2018	32 054	14 278	14 278	14 154	14 154	-1%	-1%
3	**2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе :**	**Декабрь 2016**	**Декабрь 2018**	**40 342**	**35 048**	**35 342,0**	**4 716**	**4 715,7**	**-87%**	**-87%**
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**40 342**	**35 048**	**35 342**	**4 716**	**4 716**	**-87%**	**-87%**
	- реконструкция (модернизация);			**40 342**	**35 048**	**35 342**	**4 716**	**4 716**	**-87%**	**-87%**
	Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Декабрь 2016	Декабрь 2018	40 342	35 048	35 342	4 716	4 716	-87%	-87%
4	**3. Портовый флот, в том числе :**	**Январь 2017**	**Декабрь 2018**	**412 757**	**125 757**	**125 757**	**1 023**	**1 023**	**-99%**	**-99%**
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**412 757**	**125 757**	**125 757**	**1 023**	**1 023**	**-99%**	**-99%**
	Приобретение нового Комбинированного судна «противопожарное судно - буксир» -1 ед.	Январь 2017	Декабрь 2018	410 000	123 000	123 000			-100%	-100%
	Переоснащения судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2017	Декабрь 2017	2 757	2 757	2 757	1 023	1 023	-63%	-63%
5	**4. Нерегулируемая деятельность, в том числе :**	**Январь 2012**	**Декабрь 2019**	**117 438**	**96 830**	**105 865**	**34 116**	**45 749**	**-65%**	**-57%**
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**20 868**	**15 911**	**15 911**	**3 550**	**3 550**	**-78%**	**-78%**
	- реконструкция (модернизация);	**Январь 2017**	**Декабрь 2019**	**20 868**	**15 911**	**15 911**	**3 550**	**3 550**	**-78%**	**-78%**
	Строительство газопровода и перевод котельных на природный газ	Январь 2017	Декабрь 2019	20 505	15 911	15 911	3 186	3 186	-80%	-80%
	Прочие объекты капитального строительства	Январь 2017	Декабрь 2017	364			364	364	0%	0%
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**96 570**	**80 919**	**89 954**	**30 566**	**42 199**	**-62%**	**-53%**
	Переоснащения судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2017	Декабрь 2017	1 791	1 791	1 791	277	277	-85%	-85%
	Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Октябрь 2014	Декабрь 2018	14 549	14 290	14 290	81	340	-99%	-98%
	Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2014	Декабрь 2018	18 536	14 886	14 886	2 940	5 507	-80%	-63%
	Электрооборудование	Январь 2016	Декабрь 2017	13 272	12 739	12 739	6 397	6 930	-50%	-46%
	Станочное, сварочное, технологическое и вспомогательное оборудование	Январь 2017	Декабрь 2017	1 059	1 059	1 059	812	812	-23%	-23%
	Автотранспорт	Январь 2017	Декабрь 2017	6 450	6 450	6 450	6 290	6 290	-2%	-2%
	Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2015	Декабрь 2017	14 030	13 280	14 030	4 471	5 221	-66%	-63%
	Природоохранные мероприятия	Декабрь 2016	Декабрь 2018	1 008	738	1 008	393	393	-47%	-61%
	Прочее приобретение ОС	Январь 2012	Декабрь 2017	2 482	308	308	1 642	3 816	433%	1139%
	Приобретение нематериальных активов	Январь 2015	Декабрь 2019	23 392	15 378	23 392	7 263	12 613	-53%	-46%