Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ
по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" за 2016 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 2016 году				Отклонение фактических показателей от плановых	
					план		факт			
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		на 2016 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2016 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2016 год (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Итого инвестиции**			**7 083 216**	**523 646**	**1 127 288**	**239 643**	**669 526**	**-54%**	**-41%**
2	**Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :**	**Январь 2015**	**Декабрь 2021**	**2 198 441**	**244 931**	**358 130**	**114 916**	**141 618**	**-53%**	**-60%**
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**119 627**	**6 428**	**119 627**	**63 462**	**90 163**	**887%**	**-25%**
	- реконструкция (модернизация);			**119 627**	**6 428**	**119 627**	**63 462**	**90 163**	**887%**	**-25%**
	Инвестиции в рамках реализации проекта «Увеличение пропускной способности по чёрным металлам»	Декабрь 2015	Декабрь 2016	105 509		105 509	63 462	82 322	0%	-22%
	Камеры для термической обработки сепарации, и организация мест хранения	Январь 2015	Декабрь 2017	14 118	6 428	14 118	-	7 842	-100%	-44%
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**2 078 814**	**238 503**	**238 503**	**51 454**	**51 454**	**-78%**	**-78%**
	Программа технического перевооружения АО «ТМТП" в период 2016-2021гг.	Январь 2016	Декабрь 2021	2 072 314	232 003	232 003	51 454	51 454	-78%	-78%
	Приобретения массивов оградительных высотой 4 метра	Январь 2016	Декабрь 2016	6 500	6 500	6 500	-	-	-100%	-100%
3	**Проект 2 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :**	**Январь 2013**	**Декабрь 2020**	**3 632 686**	**47 130**	**55 349,0**	**13 888**	**22 167,8**	**-71%**	**-60%**
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**3 632 577**	**47 130**	**55 349**	**13 779**	**22 059**	**-71%**	**-60%**
	- реконструкция (модернизация);			**3 632 577**	**47 130**	**55 349**	**13 779**	**22 059**	**-71%**	**-60%**
	Реконструкция объекта: «Терминальный комплекс по перевалке зерновых культур в АО «ТМТП»	Декабрь 2015	Декабрь 2020	3 593 277	21 313	22 063	13 030	13 780	-39%	-38%
	Техническое перевооружение грузоподъёмных механизмов, площадок для обслуживания технологического оборудования и системы аспирации зернового терминала	Январь 2013	Июль 2016	15 000	2 317	9 028	749	7 521	-68%	-17%
	Техническое перевооружение подсилосных конвейеров зернового терминала	Январь 2015	Декабрь 2016	23 100	22 300	23 058	-	758	-100%	-97%
	Техническое перевооружение зернового терминала по актам осмотра (проектные работы)	Январь 2016	Декабрь 2016	1 200	1 200	1 200	-	-	-100%	-100%
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**109**	**-**	**-**	**109**	**109**	**0%**	**0%**
	Мельница "Титан-20"	Январь 2016	Декабрь 2016	109	-	-	109	109	0%	0%
4	**Проект 3 Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящейся продукции, в том числе :**	**Январь 2016**	**Март 2019**	**539 992**			**2 400**	**2 400**	**0%**	**0%**
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**539 992**	-	-	**2 400**	**2 400**	**0%**	**0%**
	- реконструкция (модернизация);			**539 992**	-	-	**2 400**	**2 400**	**0%**	**0%**
	Реконструкция комплекса по перевалке скоропортящейся продукции	Январь 2016	Март 2019	539 992			2 400	2 400	0%	0%
5	**Проект 4 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :**	**Январь 2010**	**Ноябрь 2017**	**200 000**	**35 415**	**200 000**	**29 565**	**179 424**	**-17%**	**-10%**
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**200 000**	**35 415**	**200 000**	**29 565**	**179 424**	**-17%**	**-10%**
	- реконструкция (модернизация);			**200 000**	**35 415**	**200 000**	**29 565**	**179 424**	**-17%**	**-10%**
	Техническое перевооружение системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории нефтерайона	Январь 2010	Ноябрь 2017	200 000	35 415	200 000	29 565	179 424	-17%	-10%
6	**Проект 5 Портовый буксирный флот, в том числе :**	**Январь 2016**	**Декабрь 2016**	**2 461**	**2 461**	**2 461**	**1 204**	**1 204**	**-51%**	**-51%**
	2) Приобретение внеоборотных активов.	**Январь 2016**	**Декабрь 2016**	**2 461**	**2 461**	**2 461**	**1 204**	**1 204**	**-51%**	**-51%**
	Оснащение судов спасательными средствами	Январь 2016	Декабрь 2016	2 461	2 461	2 461	1 204	1 204	-51%	-51%
7	**Проект 6 Нерегулируемая деятельность , в том числе:**	**Январь 2012**	**Декабрь 2018**	**509 637**	**193 709**	**511 348**	**77 670**	**322 713**	**-60%**	**-37%**
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**49 507**	**45 557**	**46 307**	**11 377**	**12 870**	**-75%**	**-72%**
	- реконструкция (модернизация);			**49 507**	**45 557**	**46 307**	**11 377**	**12 870**	**-75%**	**-72%**
	Реконструкция административного здания по ул. Горького, 6	Январь 2015	Декабрь 2016	29 454	28 704	29 454	6	6	-100%	-100%
	Установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового вида с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения	Ноябрь 2015	Декабрь 2016	14 800	11 600	11 600	10 771	12 264	-7%	6%
	Прочие объекты капитального строительства	Январь 2016	Декабрь 2016	5 253	5 253	5 253	601	601	-89%	-89%
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**460 130**	**148 152**	**465 041**	**66 293**	**309 842**	**-55%**	**-33%**
	Программа обновления вспомогательного флота	Январь 2012	Июнь 2016	314 643	37 737	347 290	38 686	273 392	3%	-21%
	Переоснащения судов спасательными средствами	Январь 2016	Декабрь 2016	870	870	870	1 027	1 027	18%	18%
	Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Октябрь 2014	Декабрь 2016	13 753	13 553	13 553	212	412	-98%	-97%
	Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2012	Декабрь 2017	14 128	9 814	12 019	5 036	7 241	-49%	-40%
	Котельное оборудование	Январь 2016	Декабрь 2016	1 571	1 571	1 571	423	423	-73%	-73%
	Электрооборудование	Январь 2016	Декабрь 2016	999	999	999	963	963	-4%	-4%
	Автотранспорт	Январь 2016	Декабрь 2016	52 860	52 860	52 860	4 651	4 651	-91%	-91%
	Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2016	Декабрь 2016	759	759	759	523	523	-31%	-31%
	Прочее приобретение ОС	Январь 2016	Декабрь 2016	4 699	4 699	4 699	4 834	4 834	3%	3%
	Приобретение нематериальных активов	Январь 2013	Декабрь 2018	55 848	25 290	30 421	9 938	16 376	-61%	-46%