

**Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ
по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" за 2019 год**

(тыс. руб. с НДС)

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2019 году				Отклонение фактических показателей от плановых	
	начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план		факт		отчетный период, %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
				на 2019 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2019 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого инвестиции			2 718 871	883 107	1 677 097	709 366	1 398 164	80%	83%
за счет собственных средств организации			2 718 871	883 107	1 677 097	709 366	1 398 164	80%	83%
1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе:	Декабрь 2015	Декабрь 2021	2 512 182	739 902	1 480 641	659 203	1 299 300	89%	88%
Капитальное строительство, в т.ч.:	Январь 2018	Март 2021	1 047 912	187 737	146 091	165 640	218 949	88%	150%
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2018	Март 2021	1 047 912	187 737	146 091	165 640	218 949	88%	150%
Увеличение пропускной способности по черным металлов	Январь 2018	Март 2021	935 511	169 700	119 911	96 350	144 451	57%	120%
Увеличение пропускной способности по перевалке скоропортящейся продукции	Июль 2019	Июль 2020	76 802	-	-	51 034	51 433	0%	0%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Октябрь 2017	Август 2020	35 600	18 037	26 181	18 257	23 064	101%	88%
Приобретение внеоборотных активов	Январь 2017	Декабрь 2020	1 464 270	552 166	1 334 550	493 563	1 080 351	89%	81%
Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Декабрь 2017	Июль 2020	1 050 784	432 232	989 944	376 508	794 792	87%	80%
Программа технического перевооружения в период 2017-2020гг.	Декабрь 2017	Декабрь 2020	379 168	109 638	334 310	107 939	276 443	98%	83%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Сентябрь 2019	Июнь 2020	34 318	10 295	10 295	9 115	9 115	89%	89%
2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе:	Январь 2019	Декабрь 2019	1 759	1 759	1 759	994	994	57%	57%
Капитальное строительство, в т.ч.:	Январь 2019	Декабрь 2019	1 759	1 759	1 759	994	994	57%	57%
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2019	Декабрь 2019	1 759	1 759	1 759	994	994	57%	57%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2019	Декабрь 2019	1 759	1 759	1 759	994	994	57%	57%
3. Портовый, буксирный флот, в том числе:	Январь 2019	Декабрь 2019	3 186	3 186	3 186	1 269	1 269	40%	40%
Приобретение внеоборотных активов.	Январь 2019	Декабрь 2019	3 186	3 186	3 186	1 269	1 269	40%	40%
Переоснащения судов спасательными средствами и средствами связи и др.	Январь 2019	Декабрь 2019	3 186	3 186	3 186	1 269	1 269	40%	40%
4. Нерегулируемая деятельность, в том числе:	Январь 2017	Март 2019	201 744	138 261	191 511	47 900	96 602	35%	50%
Капитальное строительство, в т.ч.:	Январь 2017	Сентябрь 2019	29 226	17 561	29 226	15 247	25 999	87%	89%
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2017	Декабрь 2019	29 226	17 561	29 226	15 247	25 999	87%	89%
Строительство газопровода и перевод котельных на природный газ	Январь 2017	Декабрь 2019	21 122	13 806	21 122	11 466	18 782	83%	89%
Прочие объекты строительства	Январь 2018	Декабрь 2019	8 104	3 754	8 104	3 781	7 217	101%	89%
Приобретение внеоборотных активов.	Январь 2015	Декабрь 2020	172 518	120 700	162 285	32 653	70 603	27%	44%
Переоснащение судов вспомогательного флота спасательными средствами и средствами связи	Январь 2019	Декабрь 2019	2 534	2 534	2 534	1 017	1 017	40%	40%
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2019	Июль 2020	6 475	1 142	1 142	4 575	4 575	401%	401%
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2019	Декабрь 2019	21 486	21 486	21 486	11 472	11 472	53%	53%
Электрооборудование	Январь 2019	Декабрь 2019	249	249	249	-	-	0%	0%
Автотранспорт	Январь 2019	Декабрь 2019	1 530	1 530	1 530	1 750	1 750	114%	114%
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2019	Декабрь 2019	194	194	194	100	100	52%	52%
Природоохранные мероприятия	Январь 2019	Декабрь 2020	7 000	2 100	2 100	-	-	0%	0%
Прочее приобретение ОС	Январь 2019	Декабрь 2019	264	264	264	2 251	2 251	854%	854%
Приобретение нематериальных активов	Январь 2015	Декабрь 2019	132 787	91 201	132 787	11 488	49 438	13%	37%