|  |
| --- |
| *Форма N 3-г*  |
| **Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ по освоению капитальных вложений АО "Восточный Порт" за 2023 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. 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 |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) |
| план <\*\*\*> ТПФП | факт |
| 2023г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2023г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2023г.(отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Итого инвестиции**  |  |  | **3 807 450** | **3 513 182** | **7 625 684** | **1 703 399** | **3 807 450** | **48,5%** | **49,9%** |
| 1 | **Проект 1 Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3, Т3, в том числе :** |  |  | **2 876 161** | **2 101 172** | **5 269 459** | **1 006 104** | **2 876 161** | **47,9%** | **54,6%** |
|   | Итого за счет собственных средств |   |   | 2 876 161 | 2 101 172 | 5 269 459 | 1 006 104 | 2 876 161 | 47,9% | 54,6% |
|   | Замена и приобретение новой внутрипортовой техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д.  | январь 2023г. | сентябрь 2023г. | 144 928 | 46 287 | 46 287 | 144 928 | 144 928 | 313,1% | 313,1% |
|   | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | октябрь 2019г. | декабрь 2024г. | 211 818 | 175 089 | 311 650 | 203 347 | 211 818 | 116,1% | 68,0% |
|   | Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | апрель 2022г. | декабрь 2026г. | 19 013 | 34 798 | 101 784 | 18 620 | 19 013 | 53,5% | 18,7% |
|   | Прочее оборудование (оборудование ИВЦ, электрооборудование , станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | декабрь 2022г. | сентябрь 2023г. | 61 034 | 168 658 | 168 658 | 61 034 | 61 034 | 36,2% | 36,2% |
|   | Замена и модернизация, дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники, систем пылеподавления, АСУТП. | июль 2018г. | сентябрь 2023г. | 112 603 | 287 572 | 294 075 | 108 847 | 112 603 | 37,9% | 38,3% |
|   | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | октябрь 2018г. | декабрь 2025г. | 2 326 766 | 1 388 767 | 4 347 005 | 469 328 | 2 326 766 | 33,8% | 53,5% |
|   | **Проект 2Портофлот, в том числе :** |   |   | **0** | **592** | **592** | **0** | **0** |  |  |
|   | - за счет собственных средств организации; |   |   | 0 | 592 | 592 | 0 | 0 |   |   |
|   | Прочие оборудование (оборудование вспомогательное, электрооборудование , станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2023г. | июнь 2023г. | 0 | 592 | 592 | 0 | 0 |   |   |
| 2 | **Проект 3Нерегулируемая деятельность, в том числе :** |   |   | **931 289** | **1 411 418** | **2 355 633** | **697 296** | **931 289** | **49,4%** | **39,5%** |
|   | - за счет собственных средств организации; |   |   | 931 289 | 1 411 418 | 2 355 633 | 697 296 | 931 289 | 49,4% | 39,5% |
|   | Строительство и реконструкция зданий, сооружений. | январь 2018г. | декабрь 2024г. | 728 981 | 1 191 930 | 2 131 427 | 494 988 | 728 981 | 41,5% | 34,2% |
|   | Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | октябрь 2022г. | июнь 2023г. | 13 361 | 13 864 | 13 864 | 13 361 | 13 361 | 96,4% | 96,4% |
|   | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | октябрь 2020г. | декабрь 2023г. | 57 573 | 70 612 | 75 330 | 57 573 | 57 573 | 81,5% | 76,4% |
|   | АСУТП | апрель 2023г. | декабрь 2023г. | 9 254 | 13 170 | 13 170 | 9 254 | 9 254 | 70,3% | 70,3% |
|   | Автотранспорт | январь 2023г. | июнь 2023г. | 4 304 | 5 062 | 5 062 | 4 304 | 4 304 | 85,0% | 85,0% |
|   | Тепловозы |   |   | 39 661 |   |   | 39 661 | 39 661 |   |   |
|   | Прочее оборудование (оборудование ИВЦ, электрооборудование , станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2023г. | сентябрь2023г. | 6 985 | 17 154 | 17 154 | 6 985 | 6 985 | 40,7% | 40,7% |
|   | Приобретение земельных участков | январь 2023г. | декабрь 2023г. | 4 344 | 36 005 | 36 005 | 4 344 | 4 344 | 12,1% | 12,1% |
|   | НМА, НИОКР | декабрь 2020г. | декабрь 2022г. | 66 826 | 63 621 | 63 621 | 66 826 | 66 826 | 105,0% | 105,0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  <\*> Приводятся сведения на очередной период (период t). <\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню. <\*\*\*> В текущих ценах. |