|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Форма N 3-г* | | | | | | | | | | |
| **Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ  по освоению капитальных вложений АО "Восточный Порт" за 2022 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 | |
| 2022г. (отчетный период)  (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2022г.  (отчетный период)  (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2022г. (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Итого инвестиции** |  |  | **33 583 179** | **4 522 534** | **9 548 165** | **1 664 051** | **33 574 684** | **36,8%** | **351,6%** |
| 1 | **Проект 1  Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3, Т3, в том числе :** |  |  | **33 131 156** | **3 810 044** | **7 885 584** | **1 423 475** | **33 126 638** | **37,4%** | **420,1%** |
|  | Итого за счет собственных средств |  |  | 33 131 156 | 3 810 044 | 7 885 584 | 1 423 475 | 30 324 931 | 37,4% | 384,6% |
|  | Замена и приобретение новой внутрипортовой техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д. | декабрь 2021г. | декабрь 2022г. | 72 224 | 221 761 | 221 761 | 72 144 | 72 224 | 32,5% | 32,6% |
|  | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | июнь 2019г. | декабрь 2023г. | 133 602 | 250 699 | 368 964 | 122 992 | 133 602 | 49,1% | 36,2% |
|  | Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | декабрь 2021г. | декабрь 2023г. | 31 051 | 42 170 | 72 145 | 22 907 | 31 051 | 54,3% | 43,0% |
|  | Прочие оборудование (оборудование ИВЦ, электрооборудование , станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2022г. | декабрь 2022г. | 11 081 | 30 770 | 48 920 | 11 081 | 11 081 | 36,0% | 22,7% |
|  | Замена и модернизация, дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники, систем пылеподавления, АСУТП. | сентябрь 2018г. | декабрь 2023г. | 169 746 | 514 816 | 1 399 351 | 144 812 | 168 086 | 28,1% | 12,0% |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | октябрь 2018г. | декабрь 2023г. | 1 886 138 | 2 749 828 | 5 774 443 | 999 751 | 1 883 280 | 36,4% | 32,6% |
|  | З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном: | январь 2001г. | декабрь 2023г. | 30 827 313 |  |  | 49 788 | 30 827 313 |  |  |
|  | в том числе за счет собственных средств: |  |  |  |  |  | 49 788 | 28 025 607 |  |  |
|  | в том числе за счет заемных средств: |  |  |  |  |  |  | 2 801 706 |  |  |
|  | **Проект 2 Портофлот, в том числе :** |  |  | **998** | **0** | **0** | **998** | **998** |  |  |
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 998 | 0 | 0 | 998 | 998 |  |  |
|  | Прочие оборудование (оборудование вспомогательное, электрооборудование , станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | ноябрь 2021г. | февраль 2022г. | 998 |  |  | 998 | 998 |  |  |
| 2 | **Проект 3 Нерегулируемая деятельность,  в том числе :** |  |  | **451 025** | **712 490** | **1 662 581** | **239 578** | **447 049** | **33,6%** | **26,9%** |
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 451 025 | 712 490 | 1 662 581 | 239 578 | 447 049 | 33,6% | 26,9% |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | январь 2018г. | декабрь 2022г. | 239 782 | 516 697 | 1 377 690 | 63 500 | 239 782 | 12,3% | 17,4% |
|  | Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения, охранной пожарной сигнализации, линий связи | январь 2022г. | декабрь 2022г. | 42 133 | 29 683 | 58 418 | 38 199 | 42 133 | 128,7% | 72,1% |
|  | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций, установка обеззараживания воды и т.д.) | январь 2020г. | декабрь 2023г. | 95 566 | 72 892 | 133 254 | 65 831 | 91 590 | 90,3% | 68,7% |
|  | Орг. техника, фото-видео аппаратура, оборудование для музея | январь 2022г. | сентябрь 2022г. | 2 097 | 2 639 | 2 639 | 2 097 | 2 097 | 79,5% | 79,5% |
|  | Автотранспорт | январь 2022г. | июнь 2022г. | 40 981 | 47 697 | 47 697 | 40 981 | 40 981 | 85,9% | 85,9% |
|  | Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование , станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2022г. | декабрь 2022г. | 8 645 | 10 060 | 10 060 | 8 645 | 8 645 | 85,9% | 85,9% |
|  | Приобретение земельных участков | январь 2022г. | декабрь 2022г. | 5 700 | 32 824 | 32 824 | 5 700 | 5 700 | 17,4% | 17,4% |
|  | Нематериальные активы | декабрь 2020г. | декабрь 2022г. | 16 121 |  |  | 14 626 | 16 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> 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. | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |