*Форма N 3-г*

**Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ
 по освоению капитальных вложений АО "Восточный Порт" за 2020 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 <\*\*\*> | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2020г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2020г. (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого инвестиции**  |  |  | **36 850 021** | **8 898 614** | **39 305 873** | **5 738 021** | **36 013 469** | **64,5%** | **91,6%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | **Проект 1 Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3 в том числе:** |  |  | **36 484 636** | **8 286 335** | **38 624 149** | **5 385 604** | **35 648 084** | **65,0%** | **92,3%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **итого за счет собственных средств** |  |  | **36 484 636** | **8 286 335** | **38 624 149** | **5 382 552** | **32 840 045** | **65,0%** | **85,0%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полноповоротный колесный перегружатель | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 61 147 | 63 164 | 63 164 | 61 147 | 61 147 | 96,8% | 96,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрипортовая техника, погрузчики, грейфера, бульдозеры, тягачи, автотранспорт и т.д. | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 465 579  | 491 093 | 491 093 | 465 579  | 465 579  | 94,8% | 94,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, ТП и т.д.) | Апрель 2017 | Апрель 2021 | 92 650 | 264 328 | 288 663 | 91 284 | 92 650 | 34,5% | 32,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы связи, ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д. | Январь 2020 | Апрель 2021 | 13 166 | 13 867 | 16 167 | 13 166 | 13 166 | 94,9% | 81,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АСУ ТП | Январь 2013 | Апрель 2021 | 151 364 | 74 748 | 106 257 | 109 479 | 151 364 | 146,5% | 142,5%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (оборудование ИВЦ, вспомогательное, электрооборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д. | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 40 094 | 68 251 | 68 251 | 40 094 | 40 094 | 58,7% | 58,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпорные стенки для ограждения сыпучего груза | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 3 362 | 17 100 | 17 100 | 3 362 | 3 362 | 19,7% | 19,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация и дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники | Февраль 2016 | Декабрь 2021 | 2 828 230 | 3 244 316 | 4 075 691 | 1 539 195 | 2 828 230 | 47,4% | 69,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет собственных средств |  |  |  |  |  | 1 536 704 | 2 821 896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет заемных средств |  |  |  |  |  | 2 491 | 6 334 |  |  |
| Ветрозащитное укрытие конвейеров | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 96 471 | 97 383 | 97 383 | 96 471 | 96 471 | 99,1% | 99,1% |
| Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | Январь 2018 | Декабрь 2023 | 1 154 909 | 1 500 265 | 1 863 983 | 822 207 | 1 154 909 | 54,8% | 62,0% |
| З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном: | Январь 2001 | Март 2021 | 31 577 665 | 2 451 820 | 31 536 397 | 2 143 620 | 30 741 113 | 87,4% | 97,5% |
| в том числе за счет собственных средств |   |   |   |   |   | 2 143 059 | 27 939 407 |   |   |
| в том числе за счет заемных средств |   |   |   |   |   | 561 | 2 801 706 |   |   |
| **итого за счет заемных средств** |  |  |  |  |  | **3 052** | **2 808 040** |  |  |
| **Проект 2Портофлот, в том числе:** |  |  | **3 660** | **4 204** | **4 612** | **3 085** | **3 660** | **73,4%** | **79,4%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **- за счет собственных средств организации;** |  |  | **3 660** | **4 204** | **4 612** | **3 085** | **3 660** | **73,4%** | **79,4%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Модернизация инженерных сетей, сетей охранного и технологического видеонаблюдения, ОПС | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 1 290 | 2 098 | 2 098 | 1 290 | 1 290 | 61,5% | 61,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 1 244 | 821 | 1 229 | 669 | 1 244 | 81,5% | 101,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Вспомогательное оборудование, приборы | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 1 126 | 1 285 | 1 285 | 1 126 | 1 126 | 87,6% | 87,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Проект 3Нерегулируемая деятельность, в том числе:** |  |  | **361 724** | **608 075** | **677 112** | **349 332** | **361 724** | **57,4%** | **53,4%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **- за счет собственных средств организации;** |  |  | **361 724** | **608 075** | **677 112** | **349 332** | **361 724** | **57,4%** | **53,4%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция, утепление зданий. | Январь 2018 | Декабрь 2021 | 27 324 | 142 515 | 209 902 | 16 582 | 27 324 | 11,6% | 13,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание полигона для утилизации твердых производственных отходов | Январь 2018 | Декабрь 2020 | 146 118 | 10 803 | 11 118 | 2 752 | 3 067 | 25,5% | 27,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения, охранной пожарной сигнализации, линий связи | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 4 933 | 5 951 | 5 951 | 4 933 | 4 933 | 82,9% | 82,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Инженерные сети (водоснабжение, электроснабжение, п/мачты, кондиционирование, вентиляция и т.д.) | Апрель 2017 | Декабрь 2020 | 13 883 | 78 262 | 78 262 | 13 883 | 13 883 | 17,7% | 17,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение земельных участков | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 196 909 | 284 478 | 284 478 | 196 909 | 196 909 | 69,2% | 69,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орг. техника, фото-видео аппаратура, видеоролик, оборудование для музея | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 4 270 | 27 905 | 29 555 | 2 620 | 4 270 | 9,4% | 14,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автотранспорт | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 23 639 | 49 372 | 49 372 | 23 639 | 23 639 | 47,9% | 47,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 828 |  |  | 828 | 828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 89 938 | 19 592 | 19 592 | 89 938 | 89 938 | 459,1% | 459,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 <\*> 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.