|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Форма N 3-г* | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ  по освоению капитальных вложений АО "Восточный Порт" за 2018 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2018г. (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2018г. (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого инвестиции** |  |  | **36 615 160** | **15 674 385** | **22 891 211** | **8 146 761** | **22 306 132** | **52%** | **97%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект 1  Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3 в том числе:** |  |  | **35 712 764** | **15 525 166** | **22 734 864** | **8 032 383** | **22 185 172** | **52%** | **98%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- за счет собственных средств организации;** |  |  | **35 712 764** | **15 525 166** | **22 734 864** | **8 028 540** | **19 432 701** | **52%** | **85%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, ТП и т.д.)** | **Январь 2017** | **Декабрь 2018** | **84 810** | **50 204** | **57 778** | **71 035** | **81 311** | **141%** | **141%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Внутрипортовая техника, погрузчики, грейфера, бульдозеры, тягачи, автотранспорт и т.д.** | **Ноябрь 2017** | **Декабрь 2018** | **246 581** | **245 059** | **245 059** | **246 581** | **246 581** | **101%** | **101%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Универсальная машина для подавления пыли (снегогенератор)** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** | **44 144** | **21 770** | **21 770** | **41 144** | **41 144** | **189%** | **189%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов** | **Январь 2013** | **Декабрь 2019** | **1 802 691** | **145 586** | **188 871** | **66 412** | **109 697** | **46%** | **58%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модернизация и дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники** | **Январь 2017** | **Декабрь 2020** | **2 500 402** | **149 120** | **171 695** | **122 637** | **145 212** | **82%** | **85%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **в том числе за счет собственных средств** |  |  |  |  |  | **118 794** | **141 369** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **в том числе за счет заемных средств** |  |  |  |  |  | **3 843** | **3 843** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Портальные краны, судопогрузочные машины** | **Март 2017** | **Декабрь 2018** | **288 667** | **279 290** | **279 290** | **288 667** | **288 667** | **103%** | **103%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модернизация системы связи, ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** | **10 461** | **14 925** | **14 925** | **10 461** | **10 461** | **70%** | **70%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АСУ ТП** | **Январь 2013** | **Декабрь 2020** | **84 543** | **44 695** | **45 235** | **36 623** | **37 163** | **82%** | **82%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** | **8 455** | **8 496** | **8 496** | **8 455** | **8 455** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном:** | **Январь 2010** | **Сентябрь 2019** | **30 645 010** | **14 566 021** | **21 701 745** | **7 140 368** | **21 216 481** | **49%** | **98%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **В том числе за счет собственных средств** |  |  |  |  |  | **7 140 368** | **18 467 852** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за счет заемных средств** |  |  |  |  |  |  | **2 748 628** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **итого за счет заемных средств** |  |  |  |  |  | **3 843** | **2 752 471** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект 2 Портофлот, в том числе:** |  |  | **556 167** | **15 357** | **15 357** | **13 282** | **13 282** | **86%** | **86%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  | **556 167** | **15 357** | **15 357** | **13 282** | **13 282** | **86%** | **86%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Модернизация инженерных сетей, сетей охранного и технологического видеонаблюдения, ОПС** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** | **1 714** | **2 552** | **2 552** | **1 714** | **1 714** | **67%** | **67%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Буксир с азимутальным кормовым приводом ледового класса Arc4** | **Июнь 2018** | **Март 2019** | **543 730** |  |  | **845** | **845** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** | **2 905** | **5 444** | **5 444** | **2 905** | **2 905** | **53%** | **53%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Вспомогательное оборудование, приборы** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** | **7 818** | **7 361** | **7 361** | **7 818** | **7 818** | **106%** | **106%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект 3 Нерегулируемая деятельность, в том числе:** |  |  | **346 229** | **133 862** | **140 990** | **101 096** | **107 678** | **76%** | **76%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- за счет собственных средств организации;** |  |  | **346 229** | **133 862** | **140 990** | **101 096** | **107 678** | **76%** | **76%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Строительство, реконструкция, утепление зданий.** | **Январь 2018** | **Декабрь 2019** | **85 608** | **10 370** | **10 417** | **7 879** | **7 926** | **76%** | **76%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Создание полигона для утилизации твердых производственных отходов** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** | **146 118** | **8 618** | **8 618** | **315** | **315** | **4%** | **4%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения, охранной пожарной сигнализации, линий связи** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** | **3 137** | **4 495** | **4 495** | **3 137** | **3 137** | **70%** | **70%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Инженерные сети (водоснабжение, электроснабжение, п/мачты, кондиционирование, вентиляция и т.д.)** | **Январь 2012** | **Декабрь 2018** | **51 559** | **43 385** | **50 466** | **45 024** | **51 559** | **104%** | **102%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Приобретение земельных участков** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** | **2 884** | **8 000** | **8 000** | **2 884** | **2 884** | **36%** | **36%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Орг. техника, фото-видео аппаратура, видеоролик, оборудование для музея** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** | **20 419** | **21 096** | **21 096** | **5 353** | **5 353** | **25%** | **25%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Автотранспорт** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** | **12 272** | **13 000** | **13 000** | **12 272** | **12 272** | **94%** | **94%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Содержание СРиКС** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** | **16 803** | **17 123** | **17 123** | **16 803** | **16 803** | **98%** | **98%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.)** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** | **7 429** | **7 775** | **7 775** | **7 429** | **7 429** | **96%** | **96%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> 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. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |