

Инвестиционная программа СЕМ на период 2015-2016 гг.

Наименование программы	Развитие портового комплекса в г.Приморск
Цели и задачи реализации программы *	1. Техническое перевооружение причалов №№3, 4 для отгрузки светлых нефтепродуктов в рамках инвестиционного проекта "Развитие магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск до 25 млн. т. (проект "Север"). Суммарный объем перевалки к 2020-му году предполагается 22 900 тыс. тн.
Сроки реализации программы	декабрь 2016
Общий объем финансирования, тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств: - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб. ; - капитальные вложения, тыс. руб. ; - долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб. ; - прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.	1 744 295
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	* реализация проекта "Север" позволит увеличить выручку компании порядка 2,5 млрд. руб. в год к 2020 году
бюджетный эффект **	Увеличение показателя выручки и как следствие "чистой прибыли" компании
социальный эффект ***	- Усиление безопасности производственных процессов влияющих на безопасность труда сотрудников занятых на опасном производственном объекте за счет; - Повышение уровня контроля за экологической безопасностью окружающей среды

Примечание :

1) Стоимость указана с НДС

2) По мере утверждения в установленном порядке изменений, данные будут корректироваться

Содержание инвестиционной программы СЕМ на 2016 г. (прогноз)

№ 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 2016 году **		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		всего (тыс. руб.)	в том числе	
						за счет собственных средств организации (тыс. руб.)	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации *** (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Проект Техническое перевооружение причалов №№3, 4 для отгрузки светлых нефтепродуктов в рамках инвестиционного проекта "Развитие магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск до 25 млн. т. (проект "Север")	07/2015	12/2016	1 744 295	1 740 094	1 740 094	-
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:						-
	- реконструкция (модернизация);						-
	- новое строительство.						-
	2) Приобретение внеоборотных активов.						-
	3) Долгосрочные финансовые вложения.	-	-	-	-	-	-
	2. Действующее производство (текущая деятельность)	01/2016	12/2016	262 920	165 934	165 934	-
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			166 246	77 157	77 157	-
	- реконструкция (модернизация);						-
	в том числе:						
	Техническое перевооружение. Бункеровочный комплекс для заправки						
	а) танкеров судовым топливом в морском торговом порту Приморск. Сети дренажа.			14 100	13 731	13 731	-
	б) Частичное техническое диагностирование резервуарного парка БК (резервуаров РВС-5000)			6 200	6 200	6 200	-
	в) Бункеровочный комплекс. Система АСУ ТП и ПТ.			4 798	1 749	1 749	-
	г) Устройство леерного ограждения причалов №3,4 инв.№12320			2 137	2 137	2 137	-
	д) Техническое перевооружение здания котельной инв. №6024 под административно-хозяйственное здание.			77 207	5 566	5 566	-
	е) Контрольно-инспекторское обследование причалов №№3,4			3 610	3 610	3 610	-
	ж) Подготовка к диагностике технологического трубопровода Пр 3,4			11 909	11 909	11 909	-
	з) Диагностика технологического трубопровода Пр 3,4			3 313	3 313	3 313	-
	и) Автоматизированная система технического учета электроэнергии, автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии(причал №3,4, БК)			13 831	6 658	6 658	-
	к) Административно-хозяйственный комплекс. Система охранно-пожарной сигнализации. Техническое перевооружение			9 046	8 695	8 695	-
	л) Модернизация системы радиосвязи			8 577	7 879	7 879	-
	м) Прочее			11 517	5 710	5 710	
	2) Приобретение ОПФ			83 172	81 812	81 812	-
	3) Прочие кап.затраты			9 827	3 290	3 290	-
	4) Приобретение нематериальных активов.			3 675	3 675	3 675	-

Примечание :

1) Стоимость указана с НДС

2) По мере утверждения в установленном порядке изменений, данные будут корректироваться

Форма № 3-в

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на 2016 г.*

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Ожидаемый экономический эффект (тыс. руб./год)	Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)**	В том числе по периодам			
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)				факт 2015	прогноз 2016	прогноз 2017	прогноз 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проект 1 Техническое перевооружение причалов №№3, 4 для отгрузки светлых нефтепродуктов в рамках инвестиционного проекта "Развитие магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск до 25 млн. т. (проект "Север") в том числе:	07/2015	12/2016		порядка 2 500 000	1 744 295	4 201	1 740 094	0	0
	- за счет собственных средств организации;					1 744 295	4 201	1 740 094	0	0
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
	2. Действующее производство (текущая деятельность) в том числе:	01/2016	12/2016			246 241	80 307	165 934	-	-
	- за счет собственных средств организации;					246 241	80 307	165 934	-	-
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									

Примечание :

1) Стоимость указана с НДС

2) По мере утверждения в установленном порядке изменений данные будут корректироваться

* при выходе на 100% проектную мощность

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2015 году *

№ 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			
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проект 1 Техническое перевооружение причалов №№3, 4 для отгрузки светлых нефтепродуктов в рамках инвестиционного проекта "Развитие магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск до 25 млн. т. (проект "Север")	07/2015	12/2016	1 744 295	-	-	4 201	4 201	-	-
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			1 744 295	-	-	4 201	4 201	-	-
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней									
	Действующее производство (текущая деятельность)	01/2015	12/2015	110 010	110 010	110 010	83 807	83 807	76,2%	76,2%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			110 010	110 010	110 010	83 807	83 807	76,2%	76,2%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней									

* 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

*** В текущих ценах.