

Инвестиционная программа СЕМ на период 2016-2017 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").
	2. Универсальный перевалочный комплекс в порту Приморск
Сроки реализации программы	декабрь 2017
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.	2 263 108
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 **	Реализация данных проектов позволит увеличить перечисления в Бюджет
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 2017 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 2017 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	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") 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	07/2015	05/2017	963 108	53 963	53 963	-
2	2. Универсальный перевалочный комплекс в порту Приморск	07/2017	12/2017	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-
3	3. Действующее производство (текущая деятельность) 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - строительство новых ОПФ; а) Стоянка автомобилей ООО "ППП" - реконструкция (модернизация); в том числе: а) Техническое перевооружение. Бункеровочный комплекс для заправки танкеров судовым топливом в морском торговом порту Приморск. Сети дренажа. б) Теплотрасса от котельной БК до здания СБК в) Внутриплощадочные проезды и подъездная дорога. Резервный проезд автоциснери. Твердое покрытие возле гидрантов для пожарных автомобилей г) Бункеровочный комплекс для заправки танкеров судовым топливом в морском торговом порту Приморск. Установка обеззараживания дождевых стоков с автостоянки д) Системы кондиционирования серверных помещений (помещения КИП в зд. с ПП9, помещение КИП в зд. с ПП7, пом. кроссовой в СЭБ) е) Исключение разлива нефти и нефтепродуктов в акваторию порта в случае аварийной ситуации на причалах №№3,4,5. Техническое перевооружение ж) Техническое перевооружение нефтеналивных причалов №3,4. Установка деформационных марок инв. №12320 з) Устройство лерного ограждения причалов №3,4 инв. №12320 и) Подготовка к диагностике технологических и вспомогательных трубопроводов пр1,2 к) Диагностика технологических и вспомогательных трубопроводов пр1,2 л) Контрольно-инспекторское обследование причалов №№8,9,10 м) Контрольно-инспекторское обследование причалов №1,2,6,7 н) Подготовка к очередному освидетельствованию судна СЛВ "Брянск" о) Подготовка к очередному освидетельствованию судна БП "Казань" п) Установка системы КДВП на СЛВ "Брянск" р) Прочее 2) Приобретение ОПФ 3) Прочие кап.затраты 4) Приобретение нематериальных активов.	01/2017	12/2017	178 531	178 531	178 531	-
				68 036	68 036	68 036	-
				4 922	4 922	4 922	-
				14 460	14 460	14 460	-
				7 813	7 813	7 813	-
				3 024	3 024	3 024	-
				1 588	1 588	1 588	-
				1 333	1 333	1 333	-
				1 045	1 045	1 045	-
				314	314	314	-
				456	456	456	-
				13 891	13 891	13 891	-
				3 243	3 243	3 243	-
				2 932	2 932	2 932	-
				3 406	3 406	3 406	-
				6 563	6 563	6 563	-
				2 588	2 588	2 588	-
				247	247	247	-
				212	212	212	-
				50 516	50 516	50 516	-
				49 823	49 823	49 823	-
				10 156	10 156	10 156	-

Примечание :

1) Стоимость указана с НДС

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

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на 2017 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 2016	прогноз 2017	прогноз 2018	прогноз 2019
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	05/2017		~ 2 500 000	963 108	909 145	53 963	0	0
	- за счет собственных средств организации;					963 108	909 145	53 963	0	0
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
	2. Универсальный перевалочный комплекс в порту Приморск					1 300 000	-	1 300 000		
	3. Действующее производство (текущая деятельность) в том числе:	01/2017	12/2017			272 872	94 341	178 531	-	-
	- за счет собственных средств организации;					272 872	94 341	178 531	-	-
	- 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 2016 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	05/2017	1 744 295	1 589 053	1 589 053	904 944	909 145	56,9%	57,2%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			1 744 295	1 589 053	1 589 053	904 944	909 145	56,9%	57,2%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней									
	Действующее производство (текущая деятельность)	01/2016	12/2016	165 934	165 934	165 934	94 341	94 341	56,9%	56,9%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			165 934	165 934	165 934	94 341	94 341	56,9%	56,9%
	- 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.