

Отчет о реализации Инвестиционной программы ОАО "Новороссийский морской торговый порт" в 2012 г.

[illegible]

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего* (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2012 г. (отчетный период)*				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план		факт		2012 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающ им итогом, %
					2012 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2012 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Строительство нового контейнерного терминала мощностью 1,2 млн. TEU в год, в том числе:	07/2008	2015 г.	11 159 260		148 151		127 316		-14%
	- за счет собственных средств организации;			11 159 260		148 151		127 316		-14%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7	Реконструкция и модернизация по действующему производству, в том числе:	09/2007	12/2014	6 896 499	2 569 432	4 029 053	629 387	1 832 904	-76%	-55%
	- за счет собственных средств организации;			6 896 499	2 569 432	4 029 053	629 387	1 832 904	-76%	-55%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.1	Строительство, реконструкция ГТС, систем жизнеобеспечения порта и природоохранных объектов, в том числе:	09/2007	12/2014	2 898 343	1 707 326	2 375 994	300 002	771 844	-82%	-68%
	- за счет собственных средств организации;			2 898 343	1 707 326	2 375 994	300 002	771 844	-82%	-68%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.1.1	Гидротехнические сооружения, в том числе:	01/2010	12/2014	374 577	55 050	116 105		1 805	-100%	-98%
	- за счет собственных средств организации;			374 577	55 050	116 105		1 805	-100%	-98%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.1.2	Инженерные сети и сооружения, в том числе:	09/2007	12/2014	623 730	289 133	542 788	124 323	345 985	-57%	-36%
	- за счет собственных средств организации;			623 730	289 133	542 788	124 323	345 985	-57%	-36%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.1.3	Объекты природоохраны, в том числе:	09/2007	12/2012	136 291	87 158	174 751	9 629	53 253	-89%	-70%
	- за счет собственных средств организации;			136 291	87 158	174 751	9 629	53 253	-89%	-70%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.1.4	Вспомогательные здания и сооружения, в том числе:	01/2010	12/2014	170 732	14 401	72 540	7 148	39 789	-50%	-45%
	- за счет собственных средств организации;			170 732	14 401	72 540	7 148	39 789	-50%	-45%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.1.5	Капитальные вложения на поддержание действующего производства, в том числе:	01/2010	12/2014	1 593 013	1 261 584	1 469 810	158 902	331 012	-87%	-77%
	- за счет собственных средств организации;			1 593 013	1 261 584	1 469 810	158 902	331 012	-87%	-77%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.2	Программа обновления перегрузочной техники и оборудования, в том числе:	01/2010	12/2014	3 998 156	862 106	1 653 059	329 385	1 061 060	-62%	-36%
	- за счет собственных средств организации;			3 998 156	862 106	1 653 059	329 385	1 061 060	-62%	-36%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.2.1	Портальные краны, в том числе:	01/2010	12/2014	1 218 566	422 310	639 704	7 868	356 124	-98%	-44%
	- за счет собственных средств организации;			1 218 566	422 310	639 704	7 868	356 124	-98%	-44%

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего* (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2012 г. (отчетный период)*				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план		факт		2012 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающ им итогом, %
					2012 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2012 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.2.2	Машины внутрипортовой механизации, в том числе:	01/2010	12/2014	990 096	376 796	774 981	189 674	436 424	-50%	-44%
	- за счет собственных средств организации;			990 096	376 796	774 981	189 674	436 424	-50%	-44%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.2.3	Модернизация перегрузочного оборудования, в том числе:	01/2010	12/2014	279 669	63 000	238 374	4 038	140 707	-94%	-41%
	- за счет собственных средств организации;			279 669	63 000	238 374	4 038	140 707	-94%	-41%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.2.4	Оборудование в лизинг, в том числе:	07/2012	12/2014	1 509 825			127 805	127 805		
	- за счет собственных средств организации;			1 509 825			127 805	127 805		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
8	Приобретение ООО "Приморский тороговый порт" (100% в уставном капитале), в том числе:	10/2010	01/2011	64 529 825	64 508 325	64 508 325	64 508 325	64 529 825	0%	0%
	- за счет собственных средств организации;			6 196 160	6 174 660	6 174 660	6 174 660	6 196 160	0%	0%
	- за счет заемных средств;			58 333 665	58 333 665	58 333 665	58 333 665	58 333 665	0%	0%
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									

* С учетом НДС по состоянию на 31.12.2012г.