

## Отчет о реализации Инвестиционной программы ОАО "Новороссийский морской торговый порт" в 2013 г.

| №<br>п/п | Наименование проекта<br>в рамках<br>инвестиционной программы СЕМ                                                                                                                                                                                                                 | Срок реализации      |                         | Расходы на<br>реализацию<br>инвестици-<br>онной<br>программы,<br>всего*<br>(тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в<br>2013 г. (отчетный период)* |                                                                           |                                                |                                                                           | Отклонение<br>фактических<br>показателей от<br>плановых |                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало<br>(мес./год) | окончание<br>(мес./год) |                                                                                        | план                                                                           |                                                                           | факт                                           |                                                                           | 2013 г.<br>(отчетный<br>период), %                      | с начала<br>реализации<br>проекта<br>нарастающ<br>им итогом,<br>% |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        | 2013 г.<br>(отчетный<br>период)<br>(тыс. руб.)                                 | с начала<br>реализации<br>проекта<br>нарастающим<br>итогом<br>(тыс. руб.) | 2013 г.<br>(отчетный<br>период)<br>(тыс. руб.) | с начала<br>реализации<br>проекта<br>нарастающим<br>итогом<br>(тыс. руб.) |                                                         |                                                                   |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                    | 4                       | 5                                                                                      | 6                                                                              | 7                                                                         | 8                                              | 9                                                                         | 10                                                      | 11                                                                |
| 1        | Реконструкция нефтерайона "Шесхарис",<br>в том числе:<br>- за счет собственных средств организации;<br>- за счет заемных средств;<br>- за счет средств бюджетов всех уровней<br>бюджетной системы РФ .                                                                           | 08/2006              | 12/2016                 | 7 228 928                                                                              | 1 218 394                                                                      | 5 223 326                                                                 | 285 845                                        | 4 290 777                                                                 | -77%                                                    | -18%                                                              |
| 2        | Реконструкция и модернизация пристани № 4<br>для перевалки наливных грузов.<br>Реконструкция причалов 25 и 25А,<br>в том числе:<br>- за счет собственных средств организации;<br>- за счет заемных средств;<br>- за счет средств бюджетов всех уровней<br>бюджетной системы РФ . | 07/2009              | 09/2012                 | 2 100 788                                                                              | 168                                                                            | 2 100 788                                                                 | 168                                            | 2 100 788                                                                 | 0%                                                      | 0%                                                                |
|          | 2 100 788                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         | 168                                                                                    | 2 100 788                                                                      | 168                                                                       | 2 100 788                                      | 0%                                                                        | 0%                                                      |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
| 3        | Реализация Мастер-плана. Развитие группы<br>компаний ОАО "НМТП" до 2020 года,<br>в том числе:<br>- за счет собственных средств организации;<br>- за счет заемных средств;<br>- за счет средств бюджетов всех уровней<br>бюджетной системы РФ .                                   | 05/2013              | 12/2013                 | -                                                                                      | 499 140                                                                        | 499 140                                                                   | 0                                              | 0                                                                         | -100%                                                   | -100%                                                             |
|          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                         | 499 140                                                                                | 499 140                                                                        | 0                                                                         | 0                                              | -100%                                                                     | -100%                                                   |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
| 4        | Техническое перевооружение пристани № 4 с<br>целью перевалки вакуумного газойля,<br>в том числе:<br>- за счет собственных средств организации;<br>- за счет заемных средств;<br>- за счет средств бюджетов всех уровней<br>бюджетной системы РФ .                                | 04/2014              | 07/2014                 | 10 294                                                                                 | 8 260                                                                          | 8 260                                                                     | 0                                              | 0                                                                         | -100%                                                   | -100%                                                             |
|          | 8 260                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         | 8 260                                                                                  | 8 260                                                                          | 0                                                                         | 0                                              | -100%                                                                     | -100%                                                   |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
| 5        | Реконструкция комплекса сухих<br>минеральных удобрений на Восточном<br>районе,<br>в том числе:<br>- за счет собственных средств организации;<br>- за счет заемных средств;<br>- за счет средств бюджетов всех уровней<br>бюджетной системы РФ .                                  | 04/2013              | 12/2013                 | -                                                                                      | 35 400                                                                         | 35 400                                                                    | 0                                              | 0                                                                         | -100%                                                   | -100%                                                             |
|          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                         | 35 400                                                                                 | 35 400                                                                         | 0                                                                         | 0                                              | -100%                                                                     | -100%                                                   |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
| 6        | Реконструкция и модернизация по<br>действующему производству,<br>в том числе:<br>- за счет собственных средств организации;<br>- за счет заемных средств;<br>- за счет средств бюджетов всех уровней<br>бюджетной системы РФ .                                                   | 09/2007              | 12/2015                 | 9 386 684                                                                              | 2 297 581                                                                      | 4 110 815                                                                 | 1 747 716                                      | 3 560 950                                                                 | -24%                                                    | -13%                                                              |
|          | 9 386 684                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         | 2 297 581                                                                              | 4 110 815                                                                      | 1 747 716                                                                 | 3 560 950                                      | -24%                                                                      | -13%                                                    |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
| 6.1      | Строительство, реконструкция ГТС, систем<br>жизнеобеспечения порта и природоохранных<br>объектов,<br>в том числе:<br>- за счет собственных средств организации;<br>- за счет заемных средств;<br>- за счет средств бюджетов всех уровней<br>бюджетной системы РФ .               | 09/2007              | 12/2015                 | 2 094 878                                                                              | 543 611                                                                        | 1 295 785                                                                 | 180 140                                        | 932 314                                                                   | -67%                                                    | -28%                                                              |
|          | 2 094 878                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         | 543 611                                                                                | 1 295 785                                                                      | 180 140                                                                   | 932 314                                        | -67%                                                                      | -28%                                                    |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
| 6.1.1    | Гидротехнические сооружения,<br>в том числе:<br>- за счет собственных средств организации;<br>- за счет заемных средств;<br>- за счет средств бюджетов всех уровней<br>бюджетной системы РФ .                                                                                    | 01/2010              | 12/2015                 | 387 688                                                                                | 181 086                                                                        | 182 891                                                                   | 2 214                                          | 4 019                                                                     | -99%                                                    | -98%                                                              |
|          | 387 688                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                         | 181 086                                                                                | 182 891                                                                        | 2 214                                                                     | 4 019                                          | -99%                                                                      | -98%                                                    |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
| 6.1.2    | Инженерные сети и сооружения,<br>в том числе:<br>- за счет собственных средств организации;<br>- за счет заемных средств;<br>- за счет средств бюджетов всех уровней<br>бюджетной системы РФ .                                                                                   | 09/2007              | 12/2014                 | 486 917                                                                                | 117 695                                                                        | 444 009                                                                   | 78 902                                         | 405 216                                                                   | -33%                                                    | -9%                                                               |
|          | 486 917                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                         | 117 695                                                                                | 444 009                                                                        | 78 902                                                                    | 405 216                                        | -33%                                                                      | -9%                                                     |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
| 6.1.3    | Объекты природоохраны,                                                                                                                                                                                                                                                           | 09/2007              | 12/2015                 | 159 695                                                                                | 47 278                                                                         | 100 531                                                                   | 17 661                                         | 70 914                                                                    | -63%                                                    | -29%                                                              |

| №<br>п/п | Наименование проекта<br>в рамках<br>инвестиционной программы СЕМ                         | Срок реализации      |                         | Расходы на<br>реализацию<br>инвестици-<br>онной<br>программы,<br>всего*<br>(тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в<br>2013 г. (отчетный период)* |                                                                           |                                                |                                                                           | Отклонение<br>фактических<br>показателей от<br>плановых |                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                          | начало<br>(мес./год) | окончание<br>(мес./год) |                                                                                        | план                                                                           |                                                                           | факт                                           |                                                                           | 2013 г.<br>(отчетный<br>период), %                      | с начала<br>реализации<br>проекта<br>нарастающ<br>им итогом,<br>% |
|          |                                                                                          |                      |                         |                                                                                        | 2013 г.<br>(отчетный<br>период)<br>(тыс. руб.)                                 | с начала<br>реализации<br>проекта<br>нарастающим<br>итогом<br>(тыс. руб.) | 2013 г.<br>(отчетный<br>период)<br>(тыс. руб.) | с начала<br>реализации<br>проекта<br>нарастающим<br>итогом<br>(тыс. руб.) |                                                         |                                                                   |
| 1        | 2                                                                                        | 3                    | 4                       | 5                                                                                      | 6                                                                              | 7                                                                         | 8                                              | 9                                                                         | 10                                                      | 11                                                                |
|          | в том числе:                                                                             |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
|          | - за счет собственных средств организации;                                               |                      |                         | 159 695                                                                                | 47 278                                                                         | 100 531                                                                   | 17 661                                         | 70 914                                                                    | -63%                                                    | -29%                                                              |
|          | - за счет заемных средств;                                                               |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
|          | - за счет средств бюджетов всех уровней<br>бюджетной системы РФ .                        |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
| 6.1.4    | Вспомогательные здания и сооружения,<br>в том числе:                                     | 01/2010              | 12/2015                 | 280 964                                                                                | 26 338                                                                         | 66 127                                                                    | 7 790                                          | 47 579                                                                    | -70%                                                    | -28%                                                              |
|          | - за счет собственных средств организации;                                               |                      |                         | 280 964                                                                                | 26 338                                                                         | 66 127                                                                    | 7 790                                          | 47 579                                                                    | -70%                                                    | -28%                                                              |
|          | - за счет заемных средств;                                                               |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
|          | - за счет средств бюджетов всех уровней<br>бюджетной системы РФ .                        |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
| 6.1.5    | Прочие капитальные вложения на<br>поддержание действующего производства,<br>в том числе: | 01/2010              | 12/2014                 | 779 614                                                                                | 171 214                                                                        | 502 227                                                                   | 73 573                                         | 404 586                                                                   | -57%                                                    | -19%                                                              |
|          | - за счет собственных средств организации;                                               |                      |                         | 779 614                                                                                | 171 214                                                                        | 502 227                                                                   | 73 573                                         | 404 586                                                                   | -57%                                                    | -19%                                                              |
|          | - за счет заемных средств;                                                               |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
|          | - за счет средств бюджетов всех уровней<br>бюджетной системы РФ .                        |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
| 6.2      | Программа обновления перегрузочной<br>техники и оборудования,<br>в том числе:            | 01/2010              | 12/2015                 | 7 291 806                                                                              | 1 753 970                                                                      | 2 815 030                                                                 | 1 567 576                                      | 2 628 636                                                                 | -11%                                                    | -7%                                                               |
|          | - за счет собственных средств организации;                                               |                      |                         | 7 291 806                                                                              | 1 753 970                                                                      | 2 815 030                                                                 | 1 567 576                                      | 2 628 636                                                                 | -11%                                                    | -7%                                                               |
|          | - за счет заемных средств;                                                               |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |
|          | - за счет средств бюджетов всех уровней<br>бюджетной системы РФ .                        |                      |                         |                                                                                        |                                                                                |                                                                           |                                                |                                                                           |                                                         |                                                                   |

\* С учетом НДС