

Отчет о реализации Инвестиционной программы ПАО "Новороссийский морской торговый порт" в 2018 г.

№ 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 2018 г. (отчетный период)*				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план		факт			
					2018 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающи м итогом (тыс. руб.)	2018г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающи м итогом (тыс. руб.)	2018 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающи м итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция нефтерайона "Шесхарис", в том числе:	08/2006	05/2022	14 961 007	2 676 933	12 696 077	2 020 237	11 692 051	-25%	-8%
	- за счет собственных средств организации;			14 961 007	2 676 933	12 696 077	2 020 237	11 692 051	-25%	-8%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
2	Реконструкция специализированного терминального комплекса перевалки зерна и пристани №3 ПАО "НМТП" в том числе:	04/2016	08/2020	4 263 080	1 014 547	1 133 231	12 404	69 848	-99%	-94%
	- за счет собственных средств организации;			4 263 080	1 014 547	1 133 231	12 404	69 848	-99%	-94%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
3	Реконструкция специализированного контейнерного терминала ПАО «НМТП» с приобретением терминала "Мега" в том числе:	12/2017	12/2021	14 004 100	1 700 000	3 200 000	306 458	1 716 458	-82%	-46%
	- за счет собственных средств организации;			14 004 100	1 700 000	3 200 000	306 458	1 716 458	-82%	-46%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
4	Реконструкция и модернизация пристани № 4 для перевалки наливных грузов. Реконструкция причалов № 25 и № 25А на пристани №4 в том числе:	10/2020	10/2020	310 737	238 404	534 344	33 863	34 453	-86%	-94%
	- за счет собственных средств организации;			310 737	238 404	534 344	33 863	34 453	-86%	-94%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
5	Строительство терминала перевалки растительных масел объемом 2 млн. тн/год: I этап (прямой вариант) в том числе:	01/2018	12/2020	39 715	38 365	-	21 014	-	-45%	
	- за счет собственных средств организации;			39 715	38 365	-	21 014	-	-45%	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
6	Терминалы грузовых районов ПАО "НМТП" (ген.грузы): причал №17, причал №7Б и БУ-1 в том числе:	03/2018	12/2020	3 175 659	163 546	-	-	-	-100%	
	- за счет собственных средств организации;			3 175 659	163 546	-	-	-	-100%	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
7	ДУ общепортовой акватории в том числе:	03/2018	12/2021	2 164 057	111 449	-	-	-	-100%	
	- за счет собственных средств организации;			2 164 057	111 449	-	-	-	-100%	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
8	Технологический комплекс по перегрузке растительных масел. Морская составляющая. в том числе:	12/2017	10/2019	25 749	24 954	-	-	657	-100%	
	- за счет собственных средств организации;			25 749	24 954	-	-	657	-100%	
	- за счет заемных средств;									

№ 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 2018 г. (отчетный период)*				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план		факт		2018 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающи м итогом, %
					2018 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающи м итогом (тыс. руб.)	2018г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающи м итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
9	Пристань №3: реконструкция причала №23	03/2018	04/2019	1 062 725	242 673	-	-	-	-100%	
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			1 062 725	242 673	-	-	-	-100%	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
10	Пристань №3: реконструкция причала №21	03/2018	11/2019	446 250	152 250	-	-	-	-100%	
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			446 250	152 250	-	-	-	-100%	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
11	Реконструкция молов	03/2018	12/2021	1 285 700	66 214	-	-	-	-100%	
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			1 285 700	66 214	-	-	-	-100%	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
12	Организация комплекса по перевалке глинозема на причале №3	03/2018	07/2018	142 800	142 800	-	-	-	-100%	
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			142 800	142 800	-	-	-	-100%	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
13	Строительство терминала метанола (морская часть)	01/2021	12/2023	2 485 000	-	-	-	-		
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			2 485 000	-	-	-	-		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
14	Строительство терминала химических грузов	01/2021	12/2023	5 016 000	-	-	-	-		
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			5 016 000	-	-	-	-		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
15	Реконструкция ООО "НМТ". Светлые нефтепродукты	12/2018	12/2019	427 076	-	-	6 297	-		
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			427 076	-	-	6 297	-		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
16	Реконструкция и модернизация по действующему производству,	01/2016	12/2019	18 560 540	11 326 235	12 546 508	2 003 880	3 224 153	-82%	-74%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			18 560 540	11 326 235	12 546 508	2 003 880	3 224 153	-82%	-74%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
16.1	Строительство, реконструкция ГТС, систем жизнеобеспечения порта и природоохранных объектов,	01/2016	12/2019	7 197 130	5 262 441	5 995 405	1 414 169	2 147 133	-73%	-64%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			7 197 130	5 262 441	5 995 405	1 414 169	2 147 133	-73%	-64%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									

№ 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 2018 г. (отчетный период)*				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план		факт		2018 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающи м итогом, %
					2018 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающи м итогом (тыс. руб.)	2018г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающи м итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.2	Программа обновления перегрузочной техники и оборудования, в том числе:	07/2017	12/2019	11 363 410	6 063 795	6 551 104	589 711	1 077 020	-90%	-84%
	- за счет собственных средств организации;			11 363 410	6 063 795	6 551 104	589 711	1 077 020	-90%	-84%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
17	Вложение в УК НМТП-Строй, в том числе:	05/2018	05/2018	30 000	30 000	-	-	-	-100%	
	- за счет собственных средств организации;			30 000	30 000	-	-	-	-100%	
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									

* С учетом НДС