

Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений ОАО "Порт Ванино» на период 2012 год

(тыс. без НДС)

Наименование программы	Бюджет по финансированию капитальных вложений на 2012 год
Цели и задачи реализации программы	Сохранение производственных мощностей, обеспечение безопасной работы общества, природоохранные мероприятия.
Сроки реализации программы	2012 год
Общий объем финансирования, тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:	Общий объем финансирования – 312 006 тыс. руб. В том числе: Перегрузочное оборудование и специальная техника, автотранспорт – 148 141 тыс. руб. Оборудование вспомогательных производств – 29517 тыс. руб. Вычислительная техника, оборудование связи – 6 588 тыс. руб. Строительство, проектирование – 47 920 тыс. руб. Природоохранные мероприятия – 79 240 тыс. руб.
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.;	
- капитальные вложения, тыс. руб.;	
- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;	305 906 тыс. руб.
- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.	6 100 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	Сохранение ежегодных показателей
бюджетный эффект	Сохранение ежегодных показателей
социальный эффект	Сохранение рабочих мест (количество 1 489 рабочих мест), усиления мер по безопасной работе порта, улучшение экологического состояния пгт. Ванино.

Содержание инвестиционной программы СЕМ ОАО «Порт Ванино» на 2012 г.

N 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 2012 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	Итого инвестиции			461049	312 006	312 006	0
	1. Перегрузочная и специальная техника, автотранспорт:			273741	148 741	148 741	0
	В том числе:						
	1.1. Кран порталный (6 причал)	01.2012	12.2012	160 000	35 000	35 000	0
	1.2. Кран самоходный стреловой	01.2012.	12.2012	33 844	33 844	33 844	0
	1.4. грейфер ковшовый (6 шт.)	01.2012	12.2012	7 862	7 862	7 862	0
	1.5. Модернизация (реконструкция) порталных кранов №№74,205,163	01.2012	12.2012	60 425	60 425	60 425	0
	2. Оборудование вспомогательных производств:						
				29 517	29 517	29 517	0
	2.1. Оборудование механических мастерских			6 424	6 424	6 424	0
	2.2. Энергетическое оборудование			9 679	9 676	9 673	0
	3. Вычислительная техника, оборудование связи			6 588	6 588	6 588	0
	4. Строительство, проектирование			71963	47 920	47 920	0
	В том числе:						
	4.1. Строительство ЛЭП Северный участок	2009	2012	26543	2500	2500	
	4.2. Ограждение территории порта			10 000	10 000	10 000	0
	4.3. Реконструкция склада № 12			12 000	12 000	12 000	0
	4.4. Реконструкция моста через р. Чистоводная	2012	2014	7 500	7 500	7 500	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	4.5.Подкрановые пути в тылу 20 причала	2012	2012	6 000	6 000	6 000	0
	5. Природоохранные мероприятия			79 240	79 240	79 240	0
	В том числе:						0
	5.1. Экологический аудит			5 000	5 000	5 000	0
	5.2. Машина для очистки территории			12 000	12 000	12 000	0
	5.3.Станция для очистки сточных вод	2012	2013	6 500	6 500	6 500	0
	5.4.Станция очистки сточных вод	2012	2013	5 000	5 000	5 000	0
	5.6.НВФУ «Акватех» для очистки нефтесодержащих льяльных вод	2012	2013	10 000	10 000	10 000	0
	5.7. Строительство очистных сооружений ливневой канализации на причале №19-20	01.2012	12.2012	4 200	4 200	4 200	0
	5.8. Разработка проекта организации пылеподавления	2012	2014	17 000	17000	17000	0

Форма N 3-в

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений ОАО "Порт Ванино" на период 2012 год

№ 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 в 2012 - 2014гг.				
		начало	окончание			всего	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого инвестиции					937710	151849	312 006	237475	236380
	1.Перегрузочная и специальная техника, автотранспорт:					559105	113214	148 141	143250	153900
	В том числе за счет собственных средств организации					559105	113214	148 141	143250	153900

	1.1. Замена перегрузочной и спец. техники, автотранспорта						113214	148141	143250	153900
	1.1. Кран порталный (6,20 причалы)				5 лет	222270	72270	35000	50000	65000
	1.2. Кран самоходный				6 лет	33844	0	33844	0	0
	1.3. Модернизация (реконструкция) кранов №№74,205,163,63, КОНЕ 23				от 2 до5 лет	90875	0	60425	30450	0
	2. Оборудование вспомогательных производств:					81127	13610	29 517	19000	19000
	В том числе за счет собственных средств организации;					81127	13610	29 517	19000	19000
	3. Вычислительная техника, оборудование связи					16293	1705	6 588	4000	4000
	В том числе за счет собственных средств организации;					16293	1705	6588	4000	4000
	4. Строительство, проектирование					203247	24622	47 920	71225	59480
	В том числе за счет собственных средств организации;					203247	24622	47920	71225	59480
	Природоохранные мероприятия					79642	402	79240	0	0
	В том числе за счет собственных средств организации;					79642	402	79240	0	0

Отчет о реализации Инвестиционной программы СЕМ
исполнение бюджета по финансированию капитальных вложений ОАО «Порт Ванино» на 2011 год. (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Срок реализации		Расходы на реализацию программы	Расходы на реализацию в 2011 г.				Отклонение фактических от плановых	
		Начало	окончание		план		факт		2011г. %	С начала проекта %
					2011г.	С начала проекта	2011г.	С начала проекта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого инвестиции			269993	155279	273367	151849	269993	97.8	98.8
	1. Перегрузочная и специальная техника, автотранспорт:	2010	2011	224645	80256	192157	113214	224645	141.8	116.9
	В том числе за счет собственных средств организации	2010	2011	224645	80256	192157	113214	224645	141.1	116.9
	2. Оборудование вспомогательных производств:	2011	2011	12376	29957	29957	12376	12376	41.3	41.3
	В том числе за счет собственных средств организации	2011	2011	12376	29957	29957	12376	12376	41.3	41.3
	3. Вычислительная техника, оборудование связи	2011	2011	1705	1690	1690	1705	1705	100.9	100.9
	В том числе за счет собственных средств организации	2011	2011	1705	1690	1690	1705	1705	100.9	100.9
	4. Строительство, проектирование	2010	2011	30809	41506	47493	24622	30809	59.3	64.5
	В том числе за счет собственных средств организации	2010	2011	30809	41506	47493	24622	30809	59.3	64.5
	Природоохранные мероприятия	2010	2011	458	600	656	402	458	67.0	69.8
	В том числе за счет собственных средств организации	2010	2011	458	600	656	402	458	67.0	69.8