

## Отчет о реализации Инвестиционной программы ПАО "Новороссийский морской торговый порт" в 2016 г.

№ 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 2016 г. (отчетный период)*				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план		факт		2016 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2016 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2016 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция нефтерайона "Шехарис", в том числе:	08/2006	01/2020	13 946 980	2 259 968	7 680 384	1 511 099	6 931 515	-33%	-10%
	- за счет собственных средств организации;			13 946 980	2 259 968	7 680 384	1 511 099	6 931 515	-33%	-10%
	- 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	08/2019	3 436 008	45 884	45 884	29 700	29 700	-35%	-35%
	- за счет собственных средств организации;			3 436 008	45 884	45 884	29 700	29 700	-35%	-35%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
3	Техническое перевооружение пристани №5 и №4 для приема нефтепродуктов из танкеров класса "река-море", в том числе:	06/2015	11/2018	97 942	76 035	76 035	0	10 938	-100%	-86%
	- за счет собственных средств организации;			97 942	76 035	76 035	0	10 938	-100%	-86%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
4	Реконструкция специализированного контейнерного терминала ПАО «НМТП» с увеличением пропускной способности до 300 тыс. TEU в год, в том числе:	04/2016	12/2016	446 127	76 700	76 700	0	0	-100%	-100%
	- за счет собственных средств организации;			446 127	76 700	76 700	0	0	-100%	-100%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
5	Техническое перевооружение пристани № 4 с целью перевалки вакуумного газойля, в том числе:	04/2014	12/2016	10 000	125	10 000	0	9 875	-100%	-1%
	- за счет собственных средств организации;			10 000	125	10 000	0	9 875	-100%	-1%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
6	Проект единой схемы развития группы НМТП в рамках соглашения с ФГУП "Росморпорт" (в том числе Контейнерный терминал ПАО "НМТП", Зерновой терминал ПАО "НМТП", Комплекс сухих минеральных удобрений, ПАО "НМТП", Навалочный комплекс на 10млн.т. ОАО "НСРЗ"), в том числе:	01/2016	06/2016	106 200	106 200	106 200	0	0	-100%	-100%
	- за счет собственных средств организации;			106 200	106 200	106 200	0	0	-100%	-100%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7	Реконструкция и модернизация по действующему производству, в том числе:	07/2012	12/2018	16 210 797	6 816 232	8 157 926	3 709 262	5 050 956	-46%	-38%
	- за счет собственных средств организации;			16 210 797	6 816 232	8 157 926	3 709 262	5 050 956	-46%	-38%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.									
7.1	Строительство, реконструкция ГТС, систем жизнеобеспечения порта и природоохранных объектов,	01/2015	12/2018	4 440 334	1 521 818	1 903 815	562 124	944 121	-63%	-50%

№ 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 2016 г. (отчетный период)*				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план		факт		2016 г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающ им итогом, %
					2016 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2016 г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			4 440 334	1 521 818	1 903 815	562 124	944 121	-63%	-50%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
7.2	Программа обновления перегрузочной техники и оборудования, в том числе:	07/2012	12/2018	11 770 463	5 294 414	6 254 111	3 147 138	4 106 835	-41%	-34%
	- за счет собственных средств организации;			11 770 463	5 294 414	6 254 111	3 147 138	4 106 835	-41%	-34%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									
8	Приобретение акций АО "Новороссийский судоремонтный завод", в том числе:	04/2015	03/2017	1 341 190	75 000	1 101 490	1 101 490	1 101 490	1369%	0%
	- за счет собственных средств организации;			1 341 190	75 000	1 101 490	1 101 490	1 101 490	1369%	0%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .									

\* С учетом НДС