

**Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по
финансированию капитальных вложений
АО "Туапсинский морской торговый порт" за 2023 год**

тыс. руб. без НДС

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2023 году				Отклонение фактических показателей от плановых	
	начало (мес./год)	окончание (мес./год)		Бюджет, в т.ч.:		Факт, в т.ч.:		отчетный период, %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
				2023 г.	с начала реализации проекта нарастающим итогом	2023 г.	с начала реализации проекта нарастающим итогом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого инвестиции			5 857 665	1 864 559	2 814 410	1 177 125	2 173 679	-37%	-23%
1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе:	Сентябрь 2019	Декабрь 2025	4 480 358	1 389 952	2 140 682	898 624	1 689 308	-35%	-21%
Капитальное строительство, в т.ч.:	Сентябрь 2019	Декабрь 2025	3 487 913	426 151	1 176 881	116 954	881 906	-73%	-25%
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Сентябрь 2019	Декабрь 2025	3 487 913	426 151	1 176 881	116 954	881 906	-73%	-25%
Увеличение пропускной способности по перевалке черных металлов	Сентябрь 2019	Декабрь 2025	712 417	108 675	793 420	18 813	703 558	-83%	-11%
Увеличение пропускной способности по перевалке зерна	Август 2021	Ноябрь 2025	2 436 632	9 130	41 655	16 475	49 001	80%	18%
Организация перевалки контейнеров	Декабрь 2022	Декабрь 2023	25 950	25 950	25 950	1 280	22 738	-95%	-12%
Предпроектные проработки по развитию Общества	Январь 2023	Декабрь 2023	121 125	121 125	128 549	950	8 374	-99%	-93%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2022	Декабрь 2024	191 790	161 272	187 307	79 435	98 235	-51%	-48%
Приобретение внеоборотных активов:	Январь 2022	Декабрь 2024	992 444	963 801	963 801	781 670	807 402	-19%	-16%
Капитальные вложения - механизмы и оборудование в поддержание существующих мощностей	Январь 2022	Декабрь 2024	992 444	963 801	963 801	781 670	807 402	-19%	-16%
2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящихся грузов и транзитных грузов, в том числе:	Март 2022	Декабрь 2024	230 750	61 000	152 266	113 284	204 549	86%	34%
Капитальное строительство, в т.ч.:	Март 2022	Декабрь 2024	226 583	61 000	152 266	109 117	200 383	79%	32%
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Март 2022	Декабрь 2024	226 583	61 000	152 266	109 117	200 383	79%	32%
Увеличение пропускной способности по перевалке транзитных грузов	Март 2022	Декабрь 2024	226 583	61 000	152 266	109 117	200 383	79%	32%
Приобретение внеоборотных активов:	Январь 2023	Декабрь 2023	4 167	-	-	4 167	4 167	100%	100%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2023	Декабрь 2023	4 167	-	-	4 167	4 167	100%	100%
3. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке наливных грузов, в том числе:	Декабрь 2020	Декабрь 2025	298 016	35 167	105 912	34 177	109 970	-3%	4%
Капитальное строительство, в т.ч.:	Декабрь 2020	Декабрь 2025	298 016	35 167	105 912	34 177	109 970	-3%	4%
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Декабрь 2020	Декабрь 2025	298 016	35 167	105 912	34 177	109 970	-3%	4%
Проектные работы по организации перевалки растительных масел	Июнь 2023	Декабрь 2025	182 049	-	-	7 798	12 847	100%	100%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Декабрь 2020	Декабрь 2024	115 967	35 167	105 912	26 378	97 123	-25%	-8%
4. Портовый, буксирный флот, в том числе:	Январь 2023	Июнь 2024	100 098	98 212	98 212	65 074	65 074	-34%	-34%
Капитальный ремонт, в т.ч.:	Январь 2023	Июнь 2024	92 582	92 582	92 582	61 973	61 973	-33%	-33%
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2023	Июнь 2024	92 582	92 582	92 582	61 973	61 973	-33%	-33%
Приобретение внеоборотных активов:	Январь 2023	Декабрь 2023	7 516	5 630	5 630	3 101	3 101	-45%	-45%
Переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2023	Декабрь 2023	7 516	5 630	5 630	3 101	3 101	-45%	-45%
5. Нерегулируемая деятельность, в том числе:	Январь 2021	Декабрь 2025	748 443	280 229	317 339	65 967	104 777	-76%	-67%
Капитальное строительство, в т.ч.:	Декабрь 2021	Декабрь 2025	451 630	148 381	156 254	10 686	18 559	-93%	-88%
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Декабрь 2021	Декабрь 2025	451 630	148 381	156 254	10 686	18 559	-93%	-88%
Природоохранные мероприятия (капитальное строительство)	Декабрь 2021	Декабрь 2025	428 919	133 459	141 332	3 726	11 599	-97%	-92%
Прочие объекты капитального строительства	Январь 2023	Декабрь 2025	22 711	14 922	14 922	6 960	6 960	-53%	-53%
Приобретение внеоборотных активов:	Январь 2021	Январь 2025	296 813	131 849	161 085	55 281	86 218	-58%	-46%
Переоснащение судов вспомогательного флота спасательными средствами и средствами связи	Январь 2023	Декабрь 2024	2 031	1 606	1 606	981	981	-39%	-39%
Вспомогательное оборудование для обеспечения безопасности порта	Январь 2023	Декабрь 2024	16 020	16 020	16 020	-	-	-100%	-100%
Транспортные средства	Январь 2023	Январь 2024	25 869	25 869	25 869	13 190	13 190	-49%	-49%
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2023	Декабрь 2024	70 794	64 501	64 501	9 988	9 988	-85%	-85%
Вспомогательное оборудование для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2021	Январь 2024	31 941	14 052	39 350	2 976	28 274	-79%	-28%
Природоохранные мероприятия	Январь 2023	Декабрь 2023	313	-	-	94	219	100%	100%
Прочее приобретение ОС	Январь 2022	Декабрь 2024	35 139	9 800	13 738	7 460	11 398	-24%	-17%
Приобретение нематериальных активов	Январь 2022	Январь 2025	114 706	-	-	20 592	22 168	100%	100%