

**Инвестиционная программа СЕМ по финансированию капитальных вложений
ЗАО «Дальтрансуголь» на период 2015год.**

Наименование программы	Бюджет капитальных вложений на 2015г. (С НДС)
Цели и задачи реализации программы <*>	Поддержание достигнутых производственных мощностей; комплексное развитие ВБТ; строительство объектов внешней ж/д инфраструктуры для увеличения производственной мощности до 24 млн. тонн в год
Сроки реализации программы	2015г.
Общий объем финансирования тыс. руб. , в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств: - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс.руб. ; - проектно-изыскательские работы, тыс. руб. ; - капитальные вложения, включая строительно-монтажные работы, тыс. руб. ; - производственные машины и оборудование, тыс.руб; - вычислительная техника, оборудование связи, хоз.инвентарь - долгосрочные финансовые вложения, тыс.руб; - прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.) , тыс.руб.	2 106 631 23 327 1 993 433 52 992 12 121 24 758
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
Финансово-экономический эффект	Сохранение ежегодных показателей, увеличение мощности перевалки до 24 млн. тонн в год.
бюджетный эффект <*>	Сохранение ежегодных показателей и увеличение отчислений в бюджеты всех уровней в связи с ростом объема перевалки.
социальный эффект <***>	Обеспечение безопасной и безаварийной работы Ванинского балкерного терминала ЗАО «Дальтрансуголь», предотвращение аварий и сокращение последствий чрезвычайных происшествий. Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности всех технологических циклов Ванинского балкерного терминала, сохранение существующих рабочих мест и увеличение штатной численности.

Содержание инвестиционной программы СЕМ ЗАО «Дальтрансуголь» на 2015 г. (без НДС)

№ 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 2015г.		
		Начало (мес./год)	Окончание (мес./год)		Всего (тыс. руб.)	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
	Итого инвестиции			3 760 202	1 785 280	1 785 280	0
1	Поддержание проектной мощности Ваннинского балкерного терминала			444 873	275 714	275 714	0
	В том числе:						
	1) <i>Капитальное строительство, в том числе:</i>			<i>191 518</i>	<i>97 977</i>	<i>97 977</i>	<i>0</i>
	- реконструкция (модернизация)			43 129	24 311	24 311	0
	Реконструкция здания АБК	Июнь 2015	Январь 2016	11 144	8 771	8 771	
	Улучш. эксплуатационных характеристик хранилища СУГ и системы газоснабжения	Июнь 2014	Ноябрь 2015	2 151	424	424	
	Автоматизированная система управления предприятием (АСУ логистика, АСУ ТП)"	Ноябрь 2014	Декабрь 2015	8 946	7 641	7 641	
	Модернизация зачистных вакуумных установок	Март 2014	Январь 2015	5 024	2 027	2 027	
	Благоустройство ПЗ	Май 2014	Июль 2015	12 373	1 957	1 957	
	Модернизация компрессорной станции ЖДК	Февраль 2015	Ноябрь 2015	1 441	1 441	1 441	
	Модернизация приточной вентиляции трансформаторных подстанций	Июнь 2015	Декабрь 2015	1 441	1 441	1 441	
	Прочее	Апрель 2015	Декабрь 2015	609	609	609	
	- новое строительство.			148 389	73 666	73 666	0
	Ремонтно-складской блок	Апрель 2015	Декабрь 2016	99 483	29 845	29 845	
	Гараж на 10 а/машин	Апрель 2015	Январь 2016	34 322	30 085	30 085	
	Склад пенообразователя	Апрель 2015	Январь 2016	5 085	4 237	4 237	
	Учебно-спортивная зона пож.депо	Июнь 2015	Ноябрь 2015	424	424	424	
	Водовод и теплотрасса на объекты ВБТ	Февраль 2015	Декабрь 2015	4 407	4 407	4 407	
	Ограждение в районе склада ОМТС	Июнь 2015	Октябрь 2015	2 213	2 213	2 213	

	Пылезащитное ограждение (предТЭО -моделирование)	Февраль 2015	Июнь 2015	2 000	2 000	2 000	2 000
	Прочее	Июнь 2015	Ноябрь 2015	455	455	455	
	2) Приобретение внеоборотных активов.			253 355	177 737	177 737	0
	Устройство новых ДФМ по линии "А"	Ноябрь 2014	Октябрь 2015	87 167	64 667	64 667	
	Вагонные тормоза в районе работы позиционером	Март 2015	Ноябрь 2015	13 559	13 559	13 559	
	Формирователи потока угля	Май 2015	Декабрь 2015	13 730	13 730	13 730	
	Фронтальный погрузчик г/л 7т	Апрель 2015	Февраль 2016	11 978	2 396	2 396	
	Обеспечение производства техникой и оборудованием	Январь 2015	Декабрь 2015	18 296	18 296	18 296	
	Вакуумная стационарная зачистная установка	Июль 2014	Январь 2015	2 993	1 458	1 458	
	Система орошения угля на ленте, в галереях и ПС	Октябрь 2014	Сентябрь 2015	8 762	7 612	7 612	
	Громкая технологическая связь ВБТ	Июль 2015	Декабрь 2015	7 665	7 665	7 665	
	Системы: видеонаблюдения и пожарной сигнализации модульного склада ЛМК	Июнь 2015	Ноябрь 2015	780	780	780	
	Технологическое видеонаблюдение	Апрель 2014	Январь 2015	4 237	1 780	1 780	
	Система орошения штабелей	Май 2014	Январь 2015	24 387	12 248	12 248	
	Пылеподавление на стайер/реклаймере	Апрель 2014	Ноябрь 2015	23 888	12 522	12 522	
	Погрузчик Toyota 5SDK8	Ноябрь 2014	Апрель 2015	2 246	1 801	1 801	
	Рычаг для позиционирования вагонов TAKRAF	Февраль 2014	Февраль 2015	23 395	8 951	8 951	
	Вычислительная техника, хоз.инвентарь	Январь 2015	Декабрь 2015	10 272	10 272	10 272	
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
2	Увеличение проектной мощности Ванинского балкерного терминала по перевалке до 24 мл. тн. в год			3 265 619	1 459 856	1 459 856	0
	В том числе:						
	1) <i>Капитальное строительство, в том числе:</i>			3 265 619	1 459 856	1 459 856	0
	- <i>реконструкция (модернизация)</i>						
	- <i>новое строительство.</i>			3 265 619	1 459 856	1 459 856	0
	II Этап Внешнее развитие ж/д инфраструктуры (с примыканием к путям ЖД)	Апрель 2013	Март 2017	3 265 619	1 459 856	1 459 856	
	2) <i>Приобретение внеоборотных активов.</i>						
	3) <i>Долгосрочные финансовые вложения.</i>						
3	Обеспечение безопасности деятельности Ванинского балкерного терминала			44 673	44 673	44 673	0
	В том числе:						
	1) <i>Капитальное строительство, в том числе:</i>			38 135	38 135	38 135	0
	- <i>реконструкция (модернизация)</i>			4 237	4 237	4 237	
	Модернизация устройств СЦБ и связи	Май 2015	Декабрь 2015	4 237	4 237	4 237	
	- <i>новое строительство.</i>			33 898	33 898	33 898	
	Пешеходный путепровод ч/з ж/д пути	Апрель 2015	Декабрь 2015	33 898	33 898	33 898	
	2) <i>Приобретение внеоборотных активов.</i>			6 538	6 538	6 538	0

	Системы видеонаблюдения транспортных средств портового флота	Апрель 2015	Сентябрь 2015	2 966	2 966	2 966	2 966
	Электронная система доступа в э/помещения ПС и в/о	Апрель 2015	Август 2015	980	980	980	980
	Электронные скоростемеры КПД-ЗПВ	Апрель 2015	Октябрь 2015	1 892	1 892	1 892	1 892
	Приобретение оборудования	Июнь 2015	Август 2015	700	700	700	700
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
4	Обеспечение экологической безопасности Ваннинского балкерного терминала			4 979	4 979	4 979	4 979
	В том числе:						0
	1) Капитальное строительство, в том числе:						
	- реконструкция (модернизация)						
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.			4 979	4 979	4 979	0
	Машина для брикетирования угля	Апрель 2015	Ноябрь 2015	2 034	2 034	2 034	
	Аэрационная станция типа "ТОПАС "	Июнь 2015	Декабрь 2015	2 907	2 907	2 907	
	Прочее	Май 2015	Июль 2015	38	38	38	
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
5	Прочее			58	58	58	0
	В том числе:						
	1) Капитальное строительство, в том числе:						
	- реконструкция (модернизация)			58	58	58	0
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.						
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на 2015г. (без НДС)

№ 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, всего (тыс. руб.)	В том числе по периодам 2015-2017г.		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого инвестиции					3 760 202	1 785 280	1 222 071	2 335 008
1	Поддержание проектной мощности Ванинского балкерного терминала					444 873	275 714	866 78	0
	<i>За счет собственных средств организации</i>					444 873	275 714	866 78	0
1.1	Реконструкция здания АБК	Июнь 2015	Январь 2016			11 144	8 771	2 373	
1.2	Улучш. эксплуатационных характеристик хранилища СУГ и системы газоснабжения	Июнь 2014	Ноябрь 2015			2 151	424		
1.3	Автоматизированная система управлением предприятием (АСУ логистика, АСУ ТПУ)	Ноябрь 2014	Декабрь 2015			8 946	7 641		
1.4	Модернизация зачистных вакуумных установок	Март 2014	Январь 2015			5 024	2 027		
1.5	Благоустройство ПЗ	Май 2014	Июль 2015			12 373	1 957		
1.6	Модернизация компрессорной станции ЖДК	Февраль 2015	Ноябрь 2015			1 441	1 441		
1.7	Модернизация приточной вентиляции трансформаторных подстанций	Июнь 2015	Декабрь 2015			1 441	1 441		
1.8	Ремонтно-складской блок	Апрель 2015	Декабрь 2016			99 483	29 845	69 638	
1.9	Гараж на 10 а/машин	Апрель 2015	Январь 2016			34 322	30 085	4 237	
1.10	Склад пенообразователя	Апрель 2015	Январь 2016			5 085	4 237	848	
1.11	Учебно-спортивная зона пож.депо	Июнь 2015	Ноябрь 2015			424	424		
1.12	Водовод и теплотрасса на объекты ВБТ	Февраль 2015	Декабрь 2015			4 407	4 407		
1.13	Ограждение в районе склада ОМТС	Июнь 2015	Октябрь 2015			2 213	2 213		
1.14	Пылезащитное ограждение (предТЭО-моделирование)	Февраль 2015	Июнь 2015			2 000	2 000		
1.15	Прочее	Апрель 2015	Декабрь 2015			1 064	1 064		
1.16	Устройство новых ДФМ по линии "А"	Ноябрь 2014	Октябрь 2015			87 167	64 667		
1.17	Вагонные тормоза в районе работы позиционеров	Март 2015	Ноябрь 2015			13 559	13 559		
1.18	Формирователи потока угля	Май 2015	Декабрь 2015			13 730	13 730		
1.19	Фронтальный погрузчик г/п 7т	Апрель 2015	Февраль 2016			11 978	2 396	9 582	
1.20	Обеспечение производства техникой и оборудованием	Январь 2015	Декабрь 2015			18 296	18 296		
1.21	Вакуумная стационарная зачистная установка	Июль 2014	Январь 2015			2 993	1 458		
1.22	Система орошения угля на ленте, в галереях и ПС	Октябрь 2014	Сентябрь 2015			8 762	7 612		
1.23	Громкая технологическая связь ББТ	Июль 2015	Декабрь 2015			7 665	7 665		

1.24	Системы: видеонаблюдения и пожарной сигнализации модульного склада ЛМК	Июнь 2015	Ноябрь 2015			780	780	
1.25	Технологическое видеонаблюдение	Апрель 2014	Январь 2015			4 237	1 780	
1.26	Система орошения штабелей	Май 2014	Январь 2015			24 387	12 248	
1.27	Пылеподавление на стакер/реклаймере	Апрель 2014	Ноябрь 2015			23 888	12 522	
1.28	Погрузчик Toyota 55DK8	Ноябрь 2014	Апрель 2015			2 246	1 801	
1.29	Рычаг для позиционирования вагонов TAKRAF	Февраль 2014	Февраль 2015			23 395	8 951	
1.30	Вычислительная техника,хоз.инвентарь	Январь 2015	Декабрь 2015			10 272	10 272	
2	Увеличение проектной мощности Ваннинского балкерного терминала по перевалке до 24 мл. тн. в год					3 265 619	1 459 856	1 135 393
	<i>За счет собственных средств организации</i>					<i>3 265 619</i>	<i>1 459 856</i>	<i>1 135 393</i>
2.1	II Этап Внешнее развитие ж/д инфраструктуры (с примыканием к путям ЖД)	Апрель 2013	Март 2017			3 265 619	1 459 856	1 135 393
3	Обеспечение безопасности деятельности Ваннинского балкерного терминала					44 673	44 673	0
	<i>За счет собственных средств организации</i>					<i>44 673</i>	<i>44 673</i>	<i>0</i>
3.1	Пешеходный путепровод ч/з ж/д пути	Апрель 2015	Декабрь 2015			33 898	33 898	
3.2	Модернизация устройств СЦБ и связи	Май 2015	Декабрь 2015			4 237	4 237	
3.3	Системы видеонаблюдения транспортных средств портового флота	Апрель 2015	Сентябрь 2015			2 966	2 966	
3.4	Электронная система доступа в э/помещения ПС и в/о	Апрель 2015	Август 2015			980	980	
3.5	Электронные скоростемеры КПД-ЗПВ	Апрель 2015	Октябрь 2015			1 892	1 892	
3.6	Приобретение оборудования	Июнь 2015	Август 2015			700	700	
4	Обеспечение экологической безопасности Ваннинского балкерного терминала					4 979	4 979	0
	<i>За счет собственных средств организации</i>					<i>4 979</i>	<i>4 979</i>	<i>0</i>
4.1	Машина для брикетирования угля	Апрель 2015	Ноябрь 2015			2 034	2 034	
4.2	Аэрационная станция типа "ТОПАС "	Июнь 2015	Декабрь 2015			2 907	2 907	
4.3	Прочее	Май 2015	Июль 2015			38	38	
5	Прочее	Апрель 2015	Май 2015			58	58	
	<i>За счет собственных средств организации</i>					<i>58</i>	<i>58</i>	<i>0</i>

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии ЗАО "Дальтрансуголь" за 2014г. (С НДС)

№ 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 2014г.			Отклонение фактических от плановых		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		План		Факт			
					2014г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)	2014г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)	2014г. %	С начала реализации проекта %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого инвестиции			3 109 152	962 372	6 594 817	739 616	3 109 152	77%	47%
1	Поддержание проектной мощности Ваннинского балкерного терминала по первалле 12 млн. тонн в год за счет собственных средств организации			270 892	322 251	438 727	220 828	270 892	69%	62%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			261 343	313 536	430 012	211 279	261 343	57%	61%
1.1	Оборотная система водоснабжения	Декабрь 2012	Декабрь 2014	7 375	4 210	7 385	4 200	7 375	100%	100%
1.2	Автоматизированная система управлением предприятием (АСУ логистика, АСУ ТПУ)	Апрель 2014	Ноябрь 2014	1 540	11 480	11 480	1 540	1 540	13%	13%
1.3	Увеличение мощности зачистных вакуумных установок	Март 2014	Декабрь 2014	16 321	19 075	19 075	16 321	16 321	86%	86%
1.4	Технологическое видеонаблюдение	Апрель 2014	Сентябрь 2014	3 835	5 000	5 000	3 835	3 835	77%	77%
1.5	Пожарное депо на 2 автомобиля	Апрель 2014	Январь 2014	28 202	6 254	28 015	6 251	28 202	100%	101%
1.6	Динамический рельсовый манипулятор	Апрель 2014	Август 2015	24 938	2 500	27 783		24 938		90%
1.7	Утепление зданий и сооружений (галереи, здания магнитов, ГД, ПС)	Февраль 2014	Май 2014	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	100%	100%
1.8	Благоустройство ПЗ	Январь 2014	Ноябрь 2014	12 291	15 825	15 825	12 291	12 291	78%	78%
1.9	Модернизация компрессорной станции ЖДК	Апрель 2014	Сентябрь 2014	1 800	1 800	1 800			0%	0%
1.10	Модернизация трансформатор.подстанций (вентилятор осевой)	Апрель 2014	Сентябрь 2014		1 700	1 700			0%	0%
1.11	Крытая рем.зона слесарного городка ВО	Февраль 2014	Август 2014	5 837	6 310	6 310	5 837	5 837	93%	93%
1.12	Вакуумная стационарная зачистная установка	Март 2014	Сентябрь 2014	7 025	8 760	8 760	7 025	7 025	80%	80%
1.13	Система орошения штабелей	Апрель 2014	Декабрь 2014	10 758	25 234	25 234	10 758	10 758	43%	43%
1.14	Система орошения угля на ленте, в галереях и ПС	Май 2014	Декабрь 2014	1 547	13 897	13 897	1 547	1 547	11%	11%
1.15	Громкая технологическая связь ВБТ	Апрель 2014	Август 2014		9 345	9 345			0%	0%
1.16	Погрузчик Toyota SSDK8	Март 2014	Ноябрь 2014	243	2 650	2 650	243	243	9%	9%
1.17	Рычаг для позиционирования вагонов TAKRAF	Февраль 2014	Декабрь 2014	27 606	26 100	26 100	27 606	27 606	106%	106%
1.18	Пылеподавление на стакер/реклаймере	Февраль 2014	Декабрь 2014	13 412	34 631	34 631	13 412	13 412	39%	39%
1.19	Приобретение спец.автотехники	Февраль 2014	Февраль 2014	8 870	8 913	8 913	8 870	8 870	100%	100%
1.20	Обеспечение производства техникой и оборудованием	Январь 2014	Декабрь 2014	8 428	17 425	17 425	8 428	8 428	48%	48%
1.21	Вычислительная техника,хоз.инвентарь	Январь 2014	Декабрь 2014	9 549	8 715	8 715	9 549	9 549	110%	110%
1.22	Приобретение объектов муниципального имущества	Март 2014	Апрель 2014	9 463	9 464	9 464	9 463	9 463	100%	100%
1.23	Приобретение тепловозов серии ТЭМ	Март 2014	Апрель 2014	34 003	34 002	34 002	34 003	34 003	100%	100%
1.24	Автомобили грузовые	Июль 2014	Август 2014	3 880	3 900	3 900	3 880	3 880	99%	99%
1.25	Устройство новых дробильно-фрезерных машин по линии "А"	Ноябрь 2014	Октябрь 2015	31 145	36 600	102 857	31 145	31 145	85%	30%
1.26	Датчики контроля топлива. Система FAS	Апрель 2014	Август 2015	900	884	884	900	900	102%	102%

1.27	Прочее	Июнь 2014	Декабрь 2014	672	4 525	4 525	672	672	15%	15%
2	Увеличение проектной мощности Ваннинского балкерного терминала по перевалке до 24 млн. тн. в год			2 774 138	6 091 890	6 091 890	494 611	2 774 138	80%	46%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			2 561 195	565 808	2 851 230	507 169	2 561 195	90%	90%
2.1	I этап (Строительство 4-го стакер -реклаймера, дополнительное оборудование, строительство 2-го соединительного пути)	Апрель 2011	Июнь 2014	2 258 641	165 406	2 238 460	165 045	2 258 641	100%	101%
2.2	II Этап Внешнее развитие ж/д инфраструктуры (с применением к путям ЖД)	Апрель 2013	Март 2017	515 497	450 475	3 853 430	329 566	515 497	73%	13%
3	ИП "Буро-фрезерный комплекс СМРК"			64 122	24 240	64 200	24 177	64 122	100%	100%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			64 122	24 240	64 200	24 177	64 122	100%	100%
3.1	СМРК-2	Апрель 2013	Июль 2014	64 122	24 240	64 200	24 177	64 122	100%	100%