

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии ЗАО "Дальтрансгаз" за 2013г.

№ 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 2013г.			Отклонение фактических от плановых		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		План		Факт	2013г. %	С начала реализации проекта %	
					2013г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)				2013г. (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого инвестиции			2 992 393	861 006	3 301 000	784 229	2 992 393	91%	91%
1	ИП «Поддержание проектной мощности Ваннинского балкерного терминала по перевалке 12 млн. тонн в год»			329 379	239 003	334 450	228 395	329 379	96%	98%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			329 379	239 003	334 450	228 395	329 379	96%	98%
1.1	Оборотная система водоснабжения	Декабрь 2012	Декабрь 2014	3 175	3 800	3 800	3 175	3 175	0%	84%
1.2	Техника (вилочный погрузчик)	Февраль 2013	Март 2013	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	100%	100%
1.3	Динамический рельсовый манипулятор	Декабрь 2012	Сентябрь 2014	29 637	27 783	32 253	24 938	29 637	90%	92%
1.4	Пожарное депо на 2 автомобиля	Январь 2012	Март 2014	21 761	14 500	21 800	14 500	21 761	100%	100%
1.5	Бетонные площадки для временного хранения отходов	Июль 2013	Август 2013	615	615	615	615	615	100%	100%
1.6	Обеспечение хранения ТМЦ (модульный склад ЛМК)	Февраль 2012	Март 2013	11 010	313	11 622	313	11 010	100%	95%
1.7	Улучшение эксплуатационных характеристик гидротехнического сооружения (Усиление конструкций пирса №5)	Январь 2012	Декабрь 2013	30 031	18 600	30 100	18 580	30 031	100%	100%
1.8	Вакуумная стационарная зачистная установка	Апрель 2012	Март 2013	23 230	501	20 339	501	23 230	100%	114%
1.9	Изготовление и монтаж 2- ДФМ	Февраль 2013	Декабрь 2013	91 614	91 670	91 670	91 614	91 614	100%	100%
1.10	Установка системы лазерной швартовки судов	Декабрь 2012	Декабрь 2013	17 642	8 821	17 700	8 821	17 642	100%	100%
1.11	Путевое развитие с удлинением на ст. Терминал	Август 2012	Декабрь 2013	54 564	22 749	54 900	22 413	54 564	99%	99%
1.12	Утепление зданий, сооружений (галереи,зд.магнитов,ПС)	Ноябрь 2013	Май 2014		3 788	3 788			0%	0%
1.13	Охранно-пожарная сигнализация модульного склада ЛМК				2 000	2 000			0%	0%
1.14	Обеспечение производства техники и оборудованием	Январь 2013	Декабрь 2013	4 546	9 432	9 432	4 546	4 546	48%	48%
1.15	Хоз.инструменты, оборудование и пр. объекты АХ назначения	Январь 2013	Декабрь 2013	35 308	30 519	30 519	35 308	35 308	116%	116%
1.16	Вычислительная техника, оборудование связи	Январь 2013	Декабрь 2013	4 941	2 607	2 607	4 941	4 941	190%	190%
2	ИП "Увеличение проектной мощности Ваннинского балкерного терминала по перевалке до 24 млн. тн. в год "			2 561 195	565 808	2 851 230	507 169	2 561 195	90%	90%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			2 561 195	565 808	2 851 230	507 169	2 561 195	90%	90%

2.1	1 этап (Строительство 4-го стакер -реклаймера, дополнительное оборудование, строительство 2-го соединительного пути)	Апрель 2011	Июнь 2014	2 091 754	23 220	2 308 642	37 728	2 091 754	162%	91%
2.2	"Внешнее развитие ж/д инфраструктуры"	Апрель 2013	Июнь 2014	185 932	185 932	185 932	185 932	185 932	100%	100%
2.3	Приобретение буксира 4200л.с.	Апрель 2013	Июнь 2013	281 668	339 645	339 645	281 668	281 668	83%	83%
2.4	Система считывания номеров п/в на 2-й подъездной путь ОСС	Май 2011	Сентябрь 2014	1 841	1 850	1 850	1 841	1 841	100%	100%
2.5	Земельный участок площадью 25830кв.м с промышленными объектами	Ноябрь 2013	Декабрь 2013		15 161	15 161			0%	0%
3	ИП "Буро-фрезерный комплекс СМРК" <i>За счет собственных средств организации</i>			101 086	54 878	114 003	47 932	101 086	87%	89%
3.1	СМРК-1	Июль 2012	Март 2013	61 141	7 878	67 003	7 987	61 141	101%	91%
3.2	СМРК-2	Апрель 2013	Июль 2014	39 945	47 000	47 000	39 945	39 945	85%	85%
4	ИП "Датчики системы топлива FAS" <i>За счет собственных средств организации</i>	Сентябрь 2013	Декабрь 2014	733	1 317	1 317	733	733	56%	56%
				733	1 317	1 317	733	733	56%	56%