

**Инвестиционная программа СЕМ по финансированию капитальных вложений
ЗАО «Дальтрансуголь» на период 2014год.**

Наименование программы		Бюджет капитальных вложений на 2014г.
Цели и задачи реализации программы <*>		Поддержание достигнутых производственных мощностей; комплексное развитие ВБТ с увеличением производственной мощности до 24 млн. тонн в год
Сроки реализации программы		2014г.
Общий объем финансирования тыс. руб. , в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:		946 009
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс.руб.:		95 007
- проектно-изыскательские работы, тыс. руб.:		477 582
- капитальные вложения, включая строительно-монтажные работы, тыс. руб.:		333 822
- производственные машины и оборудование, тыс.руб;		8 500
- вычислительная техника, оборудование связи, хоз.инвентарь		
- долгосрочные финансовые вложения, тыс.руб;		31 098
- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс.руб.		
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
социальный эффект <***>		Усиление мер по обеспечению производственной безопасности персонала (за счет реализации подпроектов "Технологическое видеонаблюдение", "Громкая технологическая связь ВБТ"). Реализация подпроектов, направленных на сохранение экологии и снижение вредного воздействия на окружающую среду в процессе производственной деятельности ("Увеличение мощности защитных вакуумных установок", "Система орошения штабелей", "Система орошения угля на ленте, в галереях и ПС", "Пылеподавление на стакер/рейлаймере"). Сохранение существующих рабочих мест и увеличение штатной численности на 22 единицы.

Содержание инвестиционной программы СЕМ ЗАО «Дальтрансуголь» на 2014 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 2014г.		
		Начало (мес./год)	Окончание (мес./год)		Всего (тыс. руб.)	В том числе За счет собственных средств организации (тыс. руб.) За счет средств бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.)	
		3	4	5	6	7	8
	Итого инвестиции			3 381 195	946 009	946 009	0
1	1. «Поддержание проектной мощности Ванинского балкерного терминала по перевалке 12 млн. тонн в год»			340 009	285 436	285 436	0
	В том числе:						
	1) <i>Капитальное строительство, в том числе:</i>			170 581	145 645	145 645	0
	- <i>реконструкция (модернизация)</i>			66 321	63 146	63 146	0
	1.1 Оборотная система водоснабжения	Декабрь 2012	Декабрь 2014	7 385	4 210	4 210	
	1.3 Автоматизированная система управлением предприятием (АСУ логистика, АСУ ТП)"	Апрель 2014	Ноябрь 2014	11 480	11 480	11 480	
	1.4 Увеличение мощности зачистных вакуумных установок	Март 2014	Декабрь 2014	19 075	19 075	19 075	
	1.5 Технологическое видеонаблюдение	Апрель 2014	Сентябрь 2014	5 150	5 150	5 150	
	1.6 Утепление зданий и сооружений (галереи, здания магнитов, ГД, ПС)	Февраль 2014	Май 2014	4 006	4 006	4 006	
	1.7 Благоустройство ПЗ	Январь 2014	Ноябрь 2014	15 825	15 825	15 825	
	1.8 Модернизация компрессорной станции ЖДк	Апрель 2014	Сентябрь 2014	1 800	1 800	1 800	

1.9 Модернизация трансформаторн.подстанций (вентилятор осевой)	Апрель 2014	Сентябрь 2014	1 600	1 600	1 600	1 600	0
- новое строительство.			104 260	82 499	82 499	82 499	0
1.1 Строительство пожарного депо	Январь 2012	Март 2014	28 015	6 254	6 254	6 254	
1.3 Крытая рем.зона слесарного городка ВО	Февраль 2014	Август 2014	5 310	5 310	5 310	5 310	
1.4 Вакуумная стационарная зачистная установка	Март 2014	Сентябрь 2014	12 213	12 213	12 213	12 213	
1.5 Система орошения штабелей	Апрель 2014	Декабрь 2014	25 234	25 234	25 234	25 234	
1.6 Система орошения угля на ленте, в галереях и ПС	Май 2014	Декабрь 2014	23 364	23 364	23 364	23 364	
1.7 Громкая технологическая связь ВБТ	Апрель 2014	Август 2014	9 345	9 345	9 345	9 345	
1.8 Металлическое ограждение вдоль площадки склада открытого хранения	Июль 2014	Август 2014	779	779	779	779	
2) Приобретение внеоборотных активов.			169 428	139 791	139 791	139 791	0
2.1 Динамический рельсовый манипулятор	Декабрь 2012	Сентябрь 2014	32 137	2 500	2 500	2 500	
2.2 Погрузчик Toyota 55DK8	Март 2014	Ноябрь 2014	2 650	2 650	2 650	2 650	
2.3 Автомобиль с крановой установкой	Февраль 2014	Июль 2014	2 900	2 900	2 900	2 900	
2.4 Автомобиль Kia Vongo	Июль 2014	Август 2014	1 000	1 000	1 000	1 000	
2.5 Рычаг для позиционирования вагонов TAKRAF	Февраль 2014	Декабрь 2014	21 500	21 500	21 500	21 500	
2.6 Пылеподавление на стакер/реклаймере	Февраль 2014	Декабрь 2014	31 531	31 531	31 531	31 531	
2.7 Приобретение автотехники	Февраль 2014	Февраль 2014	8 913	8 913	8 913	8 913	
2.8 Обеспечение производства техникой и оборудованием	Январь 2014	Декабрь 2014	25 330	25 330	25 330	25 330	
2.9 Приобретение объектов муниципального имущества	Март 2014	Апрель 2014	9 464	9 464	9 464	9 464	
2.10 Приобретение тепловозов серии ТЭМ	Март 2014	Апрель 2014	34 003	34 003	34 003	34 003	
3) Долгосрочные финансовые вложения.							
2	Июль 2012	Июль 2014	125 326	24 240	24 240	24 240	0
В том числе:							
1) Капитальное строительство, в том числе:			17 200	17 200	17 200	17 200	0
- реконструкция (модернизация)			17 200	17 200	17 200	17 200	
- новое строительство.							
2) Приобретение внеоборотных активов.			108 126	7 040	7 040	7 040	0
3) Долгосрочные финансовые вложения.							

3	ИП "Увеличение проектной мощности Ванинского балкерного терминала по перевалке до 24 мл. тн. в год."			2 915 860	636 333	636 333	0
	В том числе:						
	1) Капитальное строительство, в том числе:			2 915 860	636 333	636 333	0
	- реконструкция (модернизация)						
	- новое строительство.			2 915 860	636 333	636 333	0
	I этап (Строительство 4-го стакер-реклаймера, дополнительное оборудование, строительство 2-го соединительного пути)	Апрель 2011	Июнь 2014	2 259 002	165 406	165 406	
	II Этап Внешнее развитие ж/д инфраструктуры (с примыканием к путям ЖД)	Июнь 2014	Февраль 2017	656 858	470 927	470 927	
	2) Приобретение внеоборотных активов.						
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на 2014г. (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 2014-2016г.		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого инвестиции					3 381 195	946 009		
1	1. «Поддержание проектной мощности Ваннинского балкерного терминала по перевалке 12 млн. тонн в год»					340 009	285 436		
	1.1 Обратная система водоснабжения	Декабрь 2012	Декабрь 2014			7 385	4 210		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					7 385	4 210		
	1.3 Автоматизированная система управлением	Апрель 2014	Ноябрь 2014			11 480	11 480		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					11 480	11 480		
	1.4 Увеличение мощности зачистных вакуумных установок	Март 2014	Декабрь 2014			19 075	19 075		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					19 075	19 075		
	1.5 Технологическое видеонаблюдение	Апрель 2014	Сентябрь 2014			5 150	5 150		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					5 150	5 150		
	1.6 Утепление зданий и сооружений (галереи, здания магнитов, ГД, ПС)	Февраль 2014	Май 2014			4 006	4 006		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					4 006	4 006		
	1.7 Благоустройство ПЗ	Январь 2014	Ноябрь 2014			15 825	15 825		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					15 825	15 825		
	1.8 Модернизация компрессорной станции ЖДК	Апрель 2014	Сентябрь 2014			1 800	1 800		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					1 800	1 800		
	1.9 Модернизация трансформаторн.подстанций (вентилятор осевой)	Апрель 2014	Сентябрь 2014			1 600	1 600		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					1 600	1 600		
	1.10 Строительство пожарного депо	Январь 2012	Март 2014			28 015	6 254		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					28 015	6 254		
	1.12 Крытая рем.зона слесарного городка ВО	Февраль 2014	Август 2014			5 310	5 310		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					5 310	5 310		
	1.13 Вакуумная стационарная зачистная установка	Март 2014	Сентябрь 2014			12 213	12 213		

	За счет собственных средств организации						12 213	12 213
	1.14 Система орошения штабелей	Апрель 2014	Декабрь 2014				25 234	25 234
	За счет собственных средств организации						25 234	25 234
	1.15 Система орошения угля на ленте, в галереях и ПС	Май 2014	Декабрь 2014				23 364	23 364
	За счет собственных средств организации						23 364	23 364
	1.16 Громкая технологическая связь ВБТ	Апрель 2014	Август 2014				9 345	9 345
	За счет собственных средств организации						9 345	9 345
	1.17 Динамический рельсовый манипулятор	Декабрь 2012	Сентябрь 2014				32 137	2 500
	За счет собственных средств организации						32 137	2 500
	1.19 Погрузчик Toyota 55DK8	Март 2014	Ноябрь 2014				2 650	2 650
	За счет собственных средств организации						2 650	2 650
	1.20 Автомобиль с крановой установкой	Февраль 2014	Июль 2014				2 900	2 900
	За счет собственных средств организации						2 900	2 900
	1.21 Рычаг для позиционирования вагонов TAKRAF	Февраль 2014	Декабрь 2014				21 500	21 500
	За счет собственных средств организации						21 500	21 500
	1.22 Пылеловление на стакер/реклаймере	Февраль 2014	Декабрь 2014				31 531	31 531
	За счет собственных средств организации						31 531	31 531
	1.23 Приобретение автотехники	Февраль 2014	Февраль 2014				8 913	8 913
	За счет собственных средств организации						8 913	8 913
	1.24 Обеспечение производства техникой и оборудованием	Январь 2014	Декабрь 2014				16 830	16 830
	За счет собственных средств организации						16 830	16 830
	1.25 Хоз. Инструменты, оборудование и пр. объекты АХ назначения	Январь 2014	Декабрь 2014				5 049	5 049
	За счет собственных средств организации						5 049	5 049
	1.26 Вычислительная техника, оборудование связи	Январь 2014	Декабрь 2014				3 451	3 451
	За счет собственных средств организации						3 451	3 451
	1.27 Приобретение объектов муниципального имущества	Март 2014	Апрель 2014				9 464	9 464
	За счет собственных средств организации						9 464	9 464
	1.28 Приобретение толпозов серии ТЭМ	Март 2014	Апрель 2014				34 003	34 003
	За счет собственных средств организации						34 003	34 003
	1.29 Металлическое ограждение вдоль площадки склада открытого хранения	Июль 2014	Август 2014				779	779

