

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

Наименование программы		Бюджет капитальных вложений на 2014г.	
<b>Цели и задачи реализации программы &lt;*&gt;</b>		Поддержание достигнутых производственных мощностей; комплексное развитие ВБТ с увеличением производственной мощности до 24 млн. тонн в год	
Сроки реализации программы		2014г.	
<b>Общий объем финансирования тыс. руб. ,</b> в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:		<b>665 560</b>	
– научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс.руб.;		102 179	
– проектно-изыскательские работы, тыс. руб.;		137 834	
– капитальные вложения, включая строительные-монтажные работы, тыс. руб.;		385 600	
– производственные машины и оборудование, тыс.руб;		8 500	
– вычислительная техника, оборудование связи, хоз.инвентарь			
– долгосрочные финансовые вложения, тыс.руб;		31 447	
– 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.	
<b>бюджетный эффект &lt;*&gt;</b>		Сохранение ежегодных показателей	
<b>социальный эффект &lt;***&gt;</b>		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 зачистных вакуумных установок", "Система орошения штабелей", "Система орошения угля на ленте, в галереях и ПС", "Пылеподавление на стакер/реклаймере"). 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 бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.)	
		3	4	5	6	7	8
1	Итого инвестиции			3 100 746	665 560	665 560	0
1	1. «Поддержание проектной мощности Ванинского балкерного терминала по перевалке 12 млн. тонн в год»			336 478	281 905	281 905	0
	В том числе:						
	1) Капитальное строительство, в том числе:			170 582	145 646	145 646	0
	- реконструкция (модернизация)			51 814	48 639	48 639	0
	1.1 Оборотная система водоснабжения	Декабрь 2012	Декабрь 2014	6 975	3 800	3 800	
	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	3 788	3 788	3 788	
	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	5 196	5 196	5 196	
	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
	- <b>новое строительство.</b>			<b>118 768</b>	<b>97 007</b>	<b>97 007</b>	<b>0</b>
	1.1 Строительство пожарного депо	Январь 2012	Март 2014	28 015	6 254	6 254	
	1.3 Крытая рем.зона слесарного городка ВО	Февраль 2014	Август 2014	5 310	5 310	5 310	
	1.4 Вакуумная стационарная зачиная установка	Март 2014	Сентябрь 2014	27 500	27 500	27 500	
	1.5 Система орошения штабелей	Апрель 2014	Декабрь 2014	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	
	1.7 Громкая технологическая связь ВБТ	Апрель 2014	Август 2014	9 345	9 345	9 345	
	<b>2) Приобретение венеоборотных активов.</b>			<b>165 896</b>	<b>136 259</b>	<b>136 259</b>	<b>0</b>
	2.1 Динамический рельсовый манипулятор	Декабрь 2012	Сентябрь 2014	32 137	2 500	2 500	
	2.3 Погрузчик Toyota SSDK8	Март 2014	Ноябрь 2014	2 650	2 650	2 650	
	2.4 Автомобиль с крановой установкой	Февраль 2014	Июль 2014	4 000	4 000	4 000	
	2.5 Рычаг для позиционирования вагонов TAKRAF	Февраль 2014	Декабрь 2014	21 500	21 500	21 500	
	2.6 Пылеподавление на стакер/реклаймере	Февраль 2014	Декабрь 2014	28 000	28 000	28 000	
	2.7 Приобретение автотехники	Февраль 2014	Февраль 2014	8 913	8 913	8 913	
	2.8 Обеспечение производства техникой и оборудованием	Январь 2014	Декабрь 2014	25 230	25 230	25 230	
	2.9 Приобретение объектов муниципального имущества	Март 2014	Апрель 2014	9 464	9 464	9 464	
	2.10 Приобретение топливозов серии ТЭМ	Март 2014	Апрель 2014	34 002	34 002	34 002	
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
2	<b>Буро-фрезерный комплекс СМРК</b>	<b>Июль 2012</b>	<b>Июль 2014</b>	<b>125 326</b>	<b>24 240</b>	<b>24 240</b>	<b>0</b>
	В том числе:						
	1) Капитальное строительство, в том числе:			17 200	17 200	17 200	0
	- реконструкция (модернизация)			17 200	17 200	17 200	
	- новое строительство.						
	2) Приобретение венеоборотных активов.			108 126	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 "			<b>2 638 942</b>	<b>359 415</b>	<b>359 415</b>	<b>0</b>

В том числе:													
1) Капитальное строительство, в том числе:							2 638 942	359 415	359 415	0			
- реконструкция (модернизация)													
- новое строительство.							2 638 942	359 415	359 415	0			
I этап (Строительство 4-го стайкер -реклаймера, дополнительное оборудование, строительство 2-го соединительного пути)							2 259 002	165 406	165 406				
II Этап Внешнее развитие ж/д инфраструктуры (с примыканием к путям ЖД)							379 940	194 009	194 009				
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
	<b>Итого инвестиции</b>					<b>3 100 746</b>	<b>665 560</b>		
1	<b>1. «Поддержание проектной мощности Ванинского балкерного терминала по перевалке 12 млн. тонн в год»</b>					<b>336 478</b>	<b>281 905</b>		
	1.1 Обратная система водоснабжения	Декабрь 2012	Декабрь 2014			6 975	3 800		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					6 975	3 800		
	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			3 788	3 788		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					3 788	3 788		
	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			5 196	5 196		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					5 196	5 196		
	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			27 500	27 500		

	За счет собственных средств организации						27 500	27 500	27 500	
	1.14 Система орошения штабелей	Апрель 2014	Декабрь 2014				25 234	25 234	25 234	
	За счет собственных средств организации						25 234	25 234	25 234	
	1.15 Система орошения угля на ленте, в галереях и ПС	Май 2014	Декабрь 2014				23 364	23 364	23 364	
	За счет собственных средств организации						23 364	23 364	23 364	
	1.16 Громкая технологическая связь ВБТ	Апрель 2014	Август 2014				9 345	9 345	9 345	
	За счет собственных средств организации						9 345	9 345	9 345	
	1.17 Динамический рельсовый манипулятор	Декабрь 2012	Сентябрь 2014				32 137	32 137	2 500	
	За счет собственных средств организации						32 137	32 137	2 500	
	1.19 Погрузчик Toyota 55DK8	Март 2014	Ноябрь 2014				2 650	2 650	2 650	
	За счет собственных средств организации						2 650	2 650	2 650	
	1.20 Автомобиль с крановой установкой	Февраль 2014	Июль 2014				4 000	4 000	4 000	
	За счет собственных средств организации						4 000	4 000	4 000	
	1.21 Рычаг для позиционирования вагонов TAKRAF	Февраль 2014	Декабрь 2014				21 500	21 500	21 500	
	За счет собственных средств организации						21 500	21 500	21 500	
	1.22 Пылесос на стакер/рейльмаре	Февраль 2014	Декабрь 2014				28 000	28 000	28 000	
	За счет собственных средств организации						28 000	28 000	28 000	
	1.23 Приобретение автотехники	Февраль 2014	Февраль 2014				8 913	8 913	8 913	
	За счет собственных средств организации						8 913	8 913	8 913	
	1.24 Обеспечение производства техникой и оборудованием	Январь 2014	Декабрь 2014				16 730	16 730	16 730	
	За счет собственных средств организации						15 846	15 846	15 846	
	1.25 Хоз. Инструменты, оборудование и пр. объекты АХ назначения	Январь 2014	Декабрь 2014				5 049	5 049	5 049	
	За счет собственных средств организации						5 049	5 049	5 049	
	1.26 Вычислительная техника, оборудование связи	Январь 2014	Декабрь 2014				3 451	3 451	3 451	
	За счет собственных средств организации						3 451	3 451	3 451	
	Приобретение объектов муниципального имущества	Март 2014	Апрель 2014				9 464	9 464	9 464	
	За счет собственных средств организации						9 464	9 464	9 464	
	Приобретение тепловозов серии ТЭМ	Март 2014	Апрель 2014				34 002	34 002	34 002	
	За счет собственных средств организации						34 002	34 002	34 002	
<b>2</b>	<b>Буро-фризерный комплекс СМРК</b>	<b>Июль 2012</b>	<b>Июль 2014</b>				<b>125 326</b>	<b>125 326</b>	<b>24 240</b>	<b>5 лет</b>

								125 326	24 240	
<b>3</b>	<i>За счет собственных средств организации</i>	<b>Апрель 2011</b>	<b>Февраль 2017</b>					<b>2 638 942</b>	<b>359 415</b>	
	<b>ИП "Увеличение проектной мощности Ванинского балкерного терминала по перевалке до 24 мл. тн. в год. "</b>			<b>10 лет</b>						
	<b>I этап (Строительство 4-го стэкер -реклаймера, дополнительное оборудование, строительство 2-го соединительного пути)</b>	<b>Апрель 2011</b>	<b>Июнь 2014</b>					<b>2 259 002</b>	<b>165 406</b>	
	<i>За счет собственных средств организации</i>							<b>2 259 002</b>	<b>165 406</b>	
	<b>II Этап Внешнее развитие ж/д инфраструктуры (с примыканием к путям ЖД)</b>	<b>Июнь 2014</b>	<b>Февраль 2017</b>					<b>379 940</b>	<b>194 009</b>	
	<i>За счет собственных средств организации</i>							<b>291 581</b>	<b>194 009</b>	