

**Инвестиционная программа СЕМ по финансированию капитальных вложений
ЗАО «Дальтрансуголь» на период 2016год.**

Наименование программы	Бюджет капитальных вложений на 2016г. (С НДС)
Цели и задачи реализации программы	Поддержание достигнутых производственных мощностей, улучшение операционной эффективности и производительности работы терминала в целом, обеспечение экологической и промышленной безопасности. Развитие железнодорожной инфраструктуры ЗАО "Дальтрансуголь" для возможности увеличения мощности перевалки с достигнутой плановой производительности до 24млн.тонн угля в год.
Сроки реализации программы	2016г.
Общий объем финансирования тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:	1 174 642
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс.руб.;	6 601
- проектно-изыскательские работы, тыс. руб.;	699 199
- капитальные вложения, включая строительно-монтажные работы, тыс. руб.;	421 165
- производственные машины и оборудование, тыс.руб.;	14 898
- вычислительная техника, оборудование связи, хоз.инвентарь	
- долгосрочные финансовые вложения, тыс.руб.;	
- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс.руб.	32 779
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 и увеличением штатной численности.
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, улучшение условий труда работников, сохранение существующих рабочих мест и создание новых.

Содержание инвестиционной программы СЕМ ЗАО «Дальтрансуголь» на 2016 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 2016г.		В том числе
		Начало (мес./год)	Окончание (мес./год)		Всего (тыс. руб.)	За счет собственных средств организации (тыс. руб.)	
		3	4	5	6	7	8
1	Итого инвестиции			3 811 490	1 174 642	1 174 642	0
1	Поддержание проектной мощности Ваннинского балкерного терминала			173 638	132 060	132 060	0
	В том числе:						
	1) <i>Капитальное строительство, в том числе:</i>			105 125	73 754	73 754	0
	- <i>реконструкция (модернизация)</i>			16 080	9 724	9 724	0
	Модерн.устройств. СЦБ и связи ст. Терминал	Апрель 2016	Ноябрь 2016	3 390	3 390	3 390	
	Благоустройство ПЗ, СВЗ	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	3 538	3 538	3 538	
	Модерн здания в/о-приточн.вентиляц	01.10.2016	Декабрь 2017	7 203	847	847	
	Модерн.внутриплощ.сети связи и сигнализ.	Август 2016	Октябрь 2015	847	847	847	
	Мод.ВОЛС на уч.ПС35кВтер-ПС220квВан.	Октябрь 2016	Декабрь 2016	1 102	1 102	1 102	
	Модернизация оборудования вагонопрокидывателя №1	Июль 2016	Ноябрь 2017				
	- <i>новое строительство.</i>			89 045	64 030	64 030	0
	Гараж на 10 а/машин	Февраль 2016	Декабрь 2017	68 458	44 390	44 390	
	Водовод и теплотрасса на объекты ВБТ	Февраль 2015	Ноябрь 2016	20 587	19 640	19 640	
	2) <i>Приобретение внеоборотных активов.</i>			68 513	58 306	58 306	0
	Формирователи потока угля	Май 2015	Март 2016	12 635	3 645	3 645	
	Кран-балка в здан. "Укрытие площ.позиционеров"	Август 2015	Декабрь 2016	5 126	4 723	4 723	
	Система контроля топлива	Август 2016	Сентябрь 2016	1 017	1 017	1 017	
	Мотопомпа дизельная	Май 2016	Июнь 2016	847	847	847	
	Минипогрузчик Toyota 55DK8	Июнь 2016	Октябрь 2015	3 418	3 418	3 418	
	Комбинированная машина КО-829Б	Август 2016	Ноябрь 2016	3 946	3 946	3 946	
	Фронт.мини-погрузчик на гусен.ходу с роторным снегоочистителем	Январь 2016	Ноябрь 2016	12 371	12 371	12 371	

	Фрезерно-роторный снегоочиститель	Сентябрь 2016	Ноябрь 2015	11 017	11 017	11 017	11 017
	Автомобиль грузовой фургон 4х4	Май 2016	Август 2016	1 376	1 376	1 376	1 376
	Ключ динамометрический с эл.приводом	Май 2016	Июнь 2016	950	950	950	950
	Роторный снегоочиститель на базе ХТА-20	Август 2016	Ноябрь 2015	847	847	847	847
	Стенд для испыт. и ремонта топл.насосов	Апрель 2016	Июль 2016	1 610	1 610	1 610	1 610
	Радиолокационная станция	Март 2016	Апрель 2016	1 102	1 102	1 102	1 102
	Системы смешивания воздуха внутри Зданий установки по оттаиванию вагонов	Август 2016	Октябрь 2017	1 238	424	424	424
	Зачистные устройства на машины дробильно-фрезерные МДР - Ф1/294	Июль 2016	Декабрь 2016	7 200	7 200	7 200	7 200
	Прочее оборудование	Январь 2016	Декабрь 2016	3 813	3 813	3 813	3 813
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
2	Увеличение проектной мощности Ванинского балкерного терминала по перевалке до 24 мл. тн. в год			3 265 619	736 094	736 094	0
	В том числе:						
	1) <i>Капитальное строительство, в том числе:</i>			2 929 644	572 119	572 119	0
	- <i>реконструкция (модернизация)</i>						
	- <i>новое строительство.</i>			2 929 644	572 119	572 119	0
	II Этап Внешнее развитие ж/д инфраструктуры (с примыканием к путям ЖД)	Апрель 2013	Март 2017	2 929 644	572 119	572 119	572 119
	2) <i>Приобретение внеоборотных активов.</i>			335 975	163 975	163 975	163 975
	Тепловоз магистральный	Январь 2016	Ноябрь 2016	321 000	153 000	153 000	153 000
	Модульная компрессорная станция US-13	Февраль 2016	Ноябрь 2016	8 466	8 466	8 466	8 466
	Прочее оборудование	Апрель 2016	Март 2017	6 509	2 509	2 509	2 509
	3) <i>Долгосрочные финансовые вложения.</i>						
3	Обеспечение безопасности деятельности Ванинского балкерного терминала			60 591	25 287	25 287	0
	В том числе:						
	1) <i>Капитальное строительство, в том числе:</i>			48 178	13 111	13 111	0
	- <i>реконструкция (модернизация)</i>			2 136	2 136	2 136	
	Модерниз.системы технологического видеонаблюдения	Май 2016	Октябрь 2015	2 136	2 136	2 136	2 136
	- <i>новое строительство.</i>			46 042	10 975	10 975	
	Пешеходный путепровод ч/з ж/д пути	Апрель 2015	Декабрь 2017	36 270	9 831	9 831	9 831
	Пункт управления ГО и ЧС в п. Датта	Январь 2013	Январь 2017	9 772	1 144	1 144	1 144
	2) <i>Приобретение внеоборотных активов.</i>			12 413	12 176	12 176	0
	Сист.видеонаблюд.парка отправлен.вагонов	Июнь 2016	Ноябрь 2016	1 864	1 864	1 864	1 864
	Пожарн.сигнал.компрессор.модульных станций	Август 2016	Октябрь 2015	1 017	1 017	1 017	1 017
	Громкая технологич.связь	Июль 2015	Декабрь 2015	7 648	7 411	7 411	7 411
	Приобретение оборудования	Март 2016	Декабрь 2015	1 884	1 884	1 884	1 884
	3) <i>Долгосрочные финансовые вложения.</i>						

4	Обеспечение экологической безопасности Ванинского балкерного терминала				128 061	123 044	123 044	0
	В том числе:							
	1) Капитальное строительство, в том числе:							
	- реконструкция (модернизация)							
	- новое строительство.							
	2) Приобретение внеоборотных активов.							
	Вакуумный погрузчик DISAB CENTURION	Январь 2016	Декабрь 2016	128 061	123 044	123 044	0	
	Машина для брикетирования угля	Апрель 2015	Апрель 2016	3 176	508	508		
	Аэрационная станция типа "ТОПАС"	Июнь 2015	Декабрь 2016	5 315	2 966	2 966		
	Мусоровоз КО-440-7 (КАМАЗ-43253-3010-28)	Август 2016	Октябрь 2016	2 600	2 600	2 600		
	Прочее оборудование	Июнь 2016	Сентябрь 2016	395	395	395		
	3) Долгосрочные финансовые вложения.							
5	Энергобезопасность ВБТ			50 752	25 328	25 328	0	
	В том числе:							
	1) Капитальное строительство, в том числе:							
	- реконструкция (модернизация)			27 543	2 119	2 119	0	
	- новое строительство.			27 543	2 119	2 119		
	2) Приобретение внеоборотных активов.							
	Трансформаторн.подстанция 2*1600кВ	Февраль 2016	Декабрь 2016	23 209	23 209	23 209	0	
	3) Долгосрочные финансовые вложения.							
6	Комплексное благоустройство АО "ДТУ"			31 027	31 027	31 027	0	
	В том числе:							
	1) Капитальное строительство, в том числе:							
	- реконструкция (модернизация)			28 459	28 459	28 459	0	
	Благоустройство ВБТ СВЗ	Апрель 2016	Декабрь 2016	12 340	12 340	12 340		
	- новое строительство.			16 119	16 119	16 119		
	Конференц-зал	Апрель 2016	Декабрь 2016	13 475	13 475	13 475		
	Павильон остановки служеб.транспорта	Апрель 2016	Декабрь 2016	2 076	2 076	2 076		
	Доска почта	Апрель 2016	Декабрь 2016	568	568	568		
	2) Приобретение внеоборотных активов.							
	Приобретение оборудования	Апрель 2016	Декабрь 2015	2 569	2 569	2 569	0	
	3) Долгосрочные финансовые вложения.							
7	Модернизация очистного и сортировочного оборудования АО "ДТУ"			89 473	89 473	89 473	0	
	В том числе:							
	1) Капитальное строительство, в том числе:							
	- реконструкция (модернизация)			7 923	7 923	7 923	0	
	Реконструкция конвейерных линий К1А, К1В	Июнь 2016	Декабрь 2015	2 627	2 627	2 627		
	Реконструкция конвейерных линий К5А, К5В	Июнь 2016	Декабрь 2015	4 915	4 915	4 915		

	Июнь 2016	Декабрь 2016	381	381	381
Модернизация системы технологич. видеонаблюдения			0	0	0
- новое строительство.			81 550	81 550	81 550
2) Приобретение внеоборотных активов.			2 119	2 119	2 119
Система обнаружения металла на конвейерах К1А, К1В	Июнь 2016	Декабрь 2016	19 068	19 068	19 068
Несамощ.электромаг.сепаратор на К1А, К1В	Июнь 2016	Январь 2017	19 068	19 068	19 068
Несамощ.электромаг.сепаратор на К5А, К5В	Июнь 2016	Январь 2017	27 312	27 312	27 312
Самощ.электромагн.сепаратор на К5А, К5В	Июнь 2016	Январь 2017	13 559	13 559	13 559
Пост.неодимовый магнитный сепаратор	Июнь 2016	Январь 2017	424	424	424
Приобретение оборудования	Апрель 2016	Декабрь 2016			
3) Долгосрочные финансовые вложения.					
8 Прочие инвестиции (ИТ, АХР)			12 329	12 329	12 329
В том числе:					
1) Капитальное строительство, в том числе:			0	0	0
- реконструкция (модернизация)			0	0	0
- новое строительство.			0	0	0
2) Приобретение внеоборотных активов.			12 329	12 329	12 329
Модернизация системы ВКС	Март 2016	Декабрь 2015	972	972	972
Система хранения данных (ЦОД)	Март 2016	Декабрь 2015	4 074	4 074	4 074
Вычислительная техника	Март 2016	Декабрь 2015	3 584	3 584	3 584
Хозяйственный инвентарь, мебель	Март 2016	Декабрь 2015	3 699	3 699	3 699
3) Долгосрочные финансовые вложения.					

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на 2016г. (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)				2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого инвестиции					3 908 709	1 174 642	685356
1	Поддержание проектной мощности Ваннинского балкерного терминала					279 332	132 060	136 712
	<i>за счет собственных средств организации</i>					279 332	132 060	136 712
1.1	Модерн-устройств. СЦБ и связи ст. Терминал	Апрель 2016	Ноябрь 2016			3 390	3 390	
1.2	Благоустройство ПЗ, СВЗ	Сентябрь 2016	Декабрь 2016			3 538	3 538	
1.3	Модерн здания в/о-приточн. вентиляц	01.10.2016	Декабрь 2017			7 203	847	6 356
1.4	Модерн.внутр.плоскости связи и сигнализ.	Август 2016	Октябрь 2016			847	847	
1.5	Мод.ВОЛС на уч.ПС35кВтер-ПС220кВан.	Октябрь 2016	Декабрь 2016			1 102	1 102	
1.6	Гараж на 10 а/машин	Февраль 2016	Декабрь 2017			68 458	44 390	23 848
1.7	Водовод и теплотрасса на объекты ВБТ	Февраль 2015	Ноябрь 2016			20 587	19 640	
1.8	Формирователи потока угля	Май 2015	Март 2016			12 635	3 645	
1.9	Кран-балка в здан. "Укрытые площ.позиционернов"	Август 2015	Декабрь 2016			5 126	4 723	
1.10	Система контроля топлива	Август 2016	Сентябрь 2016			1 017	1 017	
1.11	Мотопопла Дизельная	Май 2016	Июнь 2016			847	847	
1.12	Минипогрузчик Toyota 55DK8	Июнь 2016	Октябрь 2016			3 418	3 418	
1.13	Комбинированная машина КО-829Б	Август 2016	Ноябрь 2016			3 946	3 946	
1.14	Фронт.минн-погрузчик на гусен.ходу с роторным снегоочистителем	Январь 2016	Ноябрь 2016			12 371	12 371	
1.15	Фрезерно-роторный снегоочиститель	Сентябрь 2016	Ноябрь 2016			11 017	11 017	
1.16	Автомобиль грузовой фургон 4х4	Май 2016	Август 2016			1 376	1 376	
1.17	Ключ динамометрический с эл.приводом	Май 2016	Июнь 2016			950	950	
1.18	Роторный снегоочиститель на базе ХТА-20	Август 2016	Ноябрь 2016			847	847	
1.19	Стенд для испыт. и ремонта топл.насосов	Апрель 2016	Июль 2016			1 610	1 610	
1.20	Радиолокационная станция	Март 2016	Апрель 2016			1 102	1 102	
1.21	Системы смешивания воздуха внутри Зданий установки по оттаиванию вагонов	Август 2016	Октябрь 2017			5 424	424	5 000
1.22	Зачистные устройства на машины дробильно-фрезерные МДР - Ф1/294	Июль 2016	Декабрь 2016			7 200	7 200	
1.23	Модернизация оборудования вагонопрокидывателя №1	Июль 2016	Ноябрь 2017			101 508		101 508
1.24	Прочее оборудование	Январь 2016	Декабрь 2016			3 813	3 813	
2	Увеличение проектной мощности Ваннинского балкерного терминала по перевалке до 24 мл. тн. в год					3 265 619	736 094	501 426

	За счет собственных средств организации							3 265 619	736 094	501 426
2.1	II Этап Внешнее развитие ж/д инфраструктуры (с примыканием к путям ЖД)	Апрель 2013	Март 2017					2 929 644	572 119	329 426
2.2	Тепловоз магистральный	Январь 2016	Ноябрь 2016					321 000	153 000	168 000
2.3	Модульная компрессорная станция US-13	Февраль 2016	Ноябрь 2016					8 466	8 466	
2.4	Прочее оборудование	Апрель 2016	Март 2017					6 509	2 509	4 000
3	Обеспечение безопасности деятельности Ваннинского балкерного терминала							60 591	25 287	30 269
	За счет собственных средств организации							60 591	25 287	30 269
3.1	Модерниз.системы технологического видеонаблюдения	Май 2016	Октябрь 2016					2 136	2 136	
3.2	Пешеходный путьперевод ч/з ж/д пути	Апрель 2015	Декабрь 2017					36 270	9 831	22 938
3.3	Сист.видеонаблюд.парка отпразлен.вагонов	Июнь 2016	Ноябрь 2016					1 864	1 864	
3.4	Пожарн.сигнал.компрессор.модульных станций	Август 2016	Октябрь 2016					1 017	1 017	
3.5	Пункт управления ГО и ЧС в п. Датта	Январь 2013	Январь 2017					9 772	1 144	7 331
3.6	Громкая технологич.связь	Июль 2015	Декабрь 2016					7 648	7 411	
3.7	Приобретение оборудования	Март 2016	Декабрь 2016					1 884	1 884	
4	Обеспечение экологической безопасности Ваннинского балкерного терминала							128 061	123 044	0
	За счет собственных средств организации							128 061	123 044	0
4.1	Вакуумный погрузчик DISAB CENTURION	Январь 2016	Декабрь 2016					116 575	116 575	
4.2	Машина для брикетирования угля	Апрель 2015	Апрель 2016					3 176	508	
4.3	Аэрационная станция типа "ТОПАС "	Июнь 2015	Декабрь 2016					5 315	2 966	
4.4	Мусоровоз КО-440-7 (КАМАЗ-43253-3010-28)	Август 2016	Октябрь 2016					2 600	2 600	
4.5	Прочее оборудование	Июнь 2016	Сентябрь 2016					395	395	
5	Энергобезопасность ВБТ							42 277	25 328	16 949
	За счет собственных средств организации							42 277	25 328	16 949
5.1	Повышение энергобезопасности объектов	Октябрь 2016	Декабрь 2019					19 068	2 119	16 949
5.2	Трансформаторн.подстанция 2*1600кВ	Февраль 2016	Декабрь 2016					23 209	23 209	
6	Комплексное благоустройство АО "ДТУ"							31 027	31 027	0
	За счет собственных средств организации							31 027	31 027	0
6.1	Благоустройство ВБТ СВЗ (реконструкция)	Апрель 2016	Декабрь 2016					12 340	12 340	
6.2	Конференц-зал	Апрель 2016	Декабрь 2016					13 475	13 475	
6.3	Павильон остановки служеб.транспорта	Апрель 2016	Декабрь 2016					2 076	2 076	
6.4	Доска почта	Апрель 2016	Декабрь 2016					568	568	
6.5	Приобретение оборудования	Апрель 2016	Декабрь 2016					2 569	2 569	
7	Модернизация очистного и сортировочного оборудования АО "ДТУ"							89 473	89 473	0
	За счет собственных средств организации							89 473	89 473	0

7.1	Система обнаружения металла на конвейерах К1А,К1В	Июнь 2016	Декабрь 2016		2 119	2 119
7.2	Модернизация системы технологического видеонаблюдения	Июнь 2016	Декабрь 2016		381	381
7.3	Реконструкция конвейерных линий К1А, К1В	Июнь 2016	Декабрь 2016		2 627	2 627
7.4	Реконструкция конвейерных линий К5А, К5В	Июнь 2016	Декабрь 2016		4 915	4 915
7.5	Реконструкция конвейерных линий К1А,К1В	Июнь 2016	Январь 2017		19 068	19 068
7.6	Несамооч.электромаг.сепаратор на К5А,К5В	Июнь 2016	Январь 2017		19 068	19 068
7.7	Несамооч.электромаг.сепаратор на К5А,К5В	Июнь 2016	Январь 2017		27 312	27 312
7.8	Самооч.электромагн.сепаратор на К5А,К5В	Июнь 2016	Январь 2017		13 559	13 559
7.9	Пост.неодимовый магнитный сепаратор	Июнь 2016	Январь 2017		424	424
7.9	Приобретение оборудования	Июнь 2016	Ноябрь 2016		424	424
8	Прочие инвестиции (ИТ,АХР)				12 329	12 329
	<i>за счет собственных средств организации</i>				<i>12 329</i>	<i>12 329</i>
8.1	Модернизация системы ВКС	Март 2016	Декабрь 2016		972	972
8.2	Система хранения данных (ЦОД)	Март 2016	Декабрь 2016		4 074	4 074
8.3	Вычислительная техника	Март 2016	Декабрь 2016		3 584	3 584
8.4	Хозяйственный инвентарь, мебель	Март 2016	Декабрь 2016		3 699	3 699