

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

Наименование программы	Бюджет капитальных вложений на 2014г.
<u>Цели и задачи реализации программы <*></u>	Поддержание достигнутых производственных мощностей; комплексное развитие ВБТ с увеличением производственной мощности до 24 млн. тонн в год
Сроки реализации программы	2014г.
<p>Общий объем финансирования тыс. руб. , в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p align="right">567 742</p> <p align="right">99 579</p> <p align="right">144 618</p> <p align="right">309 750</p> <p align="right">8 500</p> <p align="right">5 295</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
Финансово-экономический эффект	Сохранение ежегодных показателей, увеличение мощности перевалки до 24 млн. тонн в год.
<u>бюджетный эффект <*></u>	Сохранение ежегодных показателей
<u>социальный эффект <***></u>	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	
		3	4	5	6	7	8
	Итого инвестиции			3 089 431	567 742	567 742	0
1	1. «Поддержание проектной мощности Ванинского балкерного терминала по перевалке 12 млн. тонн в год»			413 522	272 446	272 446	0
	В том числе:						
	1.) <i>Капитальное строительство, в том числе:</i>			201 208	148 987	148 987	0
	- <i>реконструкция (модернизация)</i>			56 497	48 888	48 888	0
	1.1 Обратная система водоснабжения	Декабрь 2012	Декабрь 2014	3 175			
	1.2 Электроосвещение и электроосвещение 13 ж/д пути	Январь 2013	Март 2014	7 729	3 295	3 295	
	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	5 950	5 950	5 950	
	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) - новое строительство.	Апрель 2014	Сентябрь 2014	1 600	1 600	1 600	1 600	0
				144 711	100 099	100 099	100 099	0
	1.1 Строительство пожарного депо	Январь 2012	Март 2014	28 015	6 338	6 338	6 338	
	1.2 Ангар для стоянки тепловоза	Январь 2012	Июнь 2013	25 943	3 008	3 008	3 008	
	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	27 500	27 500	27 500	27 500	
	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	
	2) Приобретение венеборотных активов.			212 314	123 459	123 459	123 459	0
	2.1 Динамический рельсовый манипулятор	Декабрь 2012	Сентябрь 2014	32 137	32 137	32 137	32 137	
	2.2. Изготовление и монтаж двух новых ДФМ	Февраль 2013	Декабрь 2013	91 614	2 759	2 759	2 759	
	2.3 Погрузчик Toyota 55DK8	Март 2014	Ноябрь 2014	2 650	2 650	2 650	2 650	
	2.4 Автомобиль с крановой установкой	Февраль 2014	Июль 2014	4 000	4 000	4 000	4 000	
	2.5 Рычаг для позиционирования вагонов TAKRAF	Февраль 2014	Декабрь 2014	21 500	21 500	21 500	21 500	
	2.6 Пылесос на стакер/реклаймере	Февраль 2014	Декабрь 2014	28 000	28 000	28 000	28 000	
	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	23 500	23 500	23 500	23 500	
	3) Долгосрочные финансовые вложения.							
2	Буро-фрезерный комплекс СМРК	Июль 2012	Июль 2014	125 326	24 240	24 240	24 240	0
	В том числе:							
	1) Капитальное строительство, в том числе:							
	- реконструкция (модернизация)							
	- новое строительство.							
	2) Приобретение венеборотных активов.							
	3) Долгосрочные финансовые вложения.							
3	ИП "Увеличение проектной мощности Ваннинского балкерного терминала по перевалке до 24 мл. тн. в год "			2 550 583	271 056	271 056	271 056	0

В том числе:										
1) Капитальное строительство, в том числе:										
- реконструкция (модернизация)										
- новое строительство.										
I этап (Строительство 4-го стакер -реклаймера, дополнительное оборудование, строительство 2-го соединительного пути)										
				Апрель 2011	Июнь 2014			271 056	271 056	0
								271 056	271 056	0
							2 259 002	165 406	165 406	
II Этап Внешнее развитие ж/д инфраструктуры (с примыканием к путям ЖД)										
				Июнь 2014	Февраль 2017		291 581	105 650	105 650	
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					3 089 431	567 742		
1	1. «Поддержание проектной мощности Ванинского балкерного терминала по перевалке 12 млн. тонн в год»					413 522	272 446		
	1.1 Обратная система водоснабжения	Декабрь 2012	Декабрь 2014			3 175			
	<i>За счет собственных средств организации</i>					3 175			
	1.2 Электроосвещение и электроосвещение 13 ж/д пути	Январь 2013	Март 2014			7 729	3 295		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					7 729	3 295		
	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)	Февраль 2014	Май 2014			5 950	5 950		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					5 950	5 950		
	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	6 338		
	<i>За счет собственных средств организации</i>					28 015	6 338		
	1.11 Ангар для стоянки тепловоза	Январь 2012	Июнь 2013			25 943	3 008		

	За счет собственных средств организации						125 326	24 240	
3	ИП "Увеличение проектной мощности Ванинского балкерного терминала по перевалке до 24 млн. тн. в год."	Апрель 2011	Февраль 2017	10 лет			2 550 583	271 056	
	I этап (Строительство 4-го стакер-реклаймера, дополнительное оборудование, строительство 2-го соединительного пути)	Апрель 2011	Июнь 2014				2 259 002	165 406	
	За счет собственных средств организации						2 259 002	165 406	
	II Этап Внешнее развитие ж/д инфраструктуры (с примыканием к путям ЖД)	Июнь 2014	Февраль 2017				291 581	105 650	
	За счет собственных средств организации						291 581	105 650	