

**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: - 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.	1 044 342 5 415 670 740 322 949 12 459 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.		
		Начало (мес./год)	Окончание (мес./год)		Всего (тыс. руб.)	В том числе	
		3	4	5	6	7	8
1	Итого инвестиции			3 681 190	1 044 342	1 044 342	0
1	Поддержание проектной мощности Ваннинского балкерного терминала			186 415	144 600	144 600	0
	В том числе:						
	1) Капитальное строительство, в том числе:			114 983	82 561	82 561	0
	- реконструкция (модернизация)			17 052	10 696	10 696	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	01.10.2011	Декабрь 2017	7 203	847	847	
	Модерн. внутр.плещ.сети связи и сигнализ.	Август 2016	Октябрь 2016	847	847	847	
	Мод. ВОЛС на уч. ПС35кВтер-ПС220кВан.	Октябрь 2016	Декабрь 2016	1 102	1 102	1 102	
	Модернизация системы ВКС	Март 2016	Декабрь 2016	972	972	972	
	- новое строительство.			97 931	71 865	71 865	0
	Гараж на 10 а/машин	Февраль 2016	Декабрь 2017	68 458	44 390	44 390	
	Сист. учета газа хран. СУГ и сист. газоснабжения	Август 2016	Октябрь 2017	1 238	424	424	
	Громкая технологическая связь ВБТ	Июль 2015	Декабрь 2016	7 648	7 411	7 411	
	Водовод и теплотрасса на объекты ВБТ	Февраль 2015	Ноябрь 2016	20 587	19 640	19 640	
	2) Приобретение внеоборотных активов.			71 432	62 039	62 039	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 2016	3 418	3 418	3 418	
	Комбинированная машина ЮО-829Б	Август 2016	Ноябрь 2016	3 946	3 946	3 946	

	Фронт.мини-погрузчик на гусени.ходу с роторным снегоочистителем	Январь 2016	Ноябрь 2016	12 371	12 371	12 371	12 371
	Фрезерно-роторный снегоочиститель	Сентябрь 2016	Ноябрь 2016	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 2016	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
	Система хранения данных (ЦОД)	Март 2016	Декабрь 2016	4 074	4 074	4 074	4 074
	Вычислительная техника	Март 2016	Декабрь 2016	3 584	3 584	3 584	3 584
	Хозяйственный инвентарь, мебель	Март 2016	Декабрь 2016	3 699	3 699	3 699	3 699
	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) Капитальное строительство, в том числе:			2 929 644	572 119	572 119	0
	- реконструкция (модернизация)						
	- новое строительство.			2 929 644	572 119	572 119	0
	II Этап Внешнее развитие ж/д инфраструктуры (с применением к путям ЖД)	Апрель 2013	Март 2017	2 929 644	572 119	572 119	572 119
	2) Приобретение внеоборотных активов.			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) Долгосрочные финансовые вложения.						
3	Обеспечение безопасности Деятельности Ванинского балкерного терминала			52 943	17 876	17 876	0
	В том числе:						
	1) Капитальное строительство, в том числе:			38 406	11 967	11 967	0
	- реконструкция (модернизация)			2 136	2 136	2 136	2 136
	Модерниз.системы технологического видеонаблюдения	Май 2016	Октябрь 2016	2 136	2 136	2 136	2 136
	- новое строительство.			36 270	9 831	9 831	9 831
	Пешеходный путепровод ч/з ж/д пути	Апрель 2015	Декабрь 2017	36 270	9 831	9 831	9 831
	2) Приобретение внеоборотных активов.			14 537	5 909	5 909	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 2016	1 017	1 017	1 017	1 017
	Пункт управления ГО и ЧС в п. Датта	Январь 2013	Январь 2017	9 772	1 144	1 144	1 144
	Приобретение оборудования	Март 2016	Декабрь 2016	1 884	1 884	1 884	1 884
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						

4	Обеспечение экологической безопасности Ванинского балкерного терминала				125 461	120 444	120 444	0
	В том числе:							
	1) Капитальное строительство, в том числе:							
	- реконструкция (модернизация)							
	- новое строительство.							
	2) Приобретение внеоборотных активов.				125 461	120 444	120 444	0
	Вакуумный погрузчик DISAB CENTURION	Январь 2016	Декабрь 2016		116 575	116 575	116 575	
	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	
	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:				27 543	2 119	2 119	0
	- реконструкция (модернизация)				27 543	2 119	2 119	
	- новое строительство.							
	2) Приобретение внеоборотных активов.				23 209	23 209	23 209	0
	Трансформаторн.подстанция 2*1600кВ	Февраль 2016	Декабрь 2016		23 209	23 209	23 209	
	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	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого инвестиции					3 681 190	1 044 342	579 662	847 5
1	Поддержание проектной мощности Ваннинского балкерного терминала					186 415	144 600	31 018	0
	<i>За счет собственных средств организации</i>					186 415	144 600	31 018	0
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.внутрипл.сети 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	Модернизация системы ВКС	Март 2016	Декабрь 2016			972	972		
1.7	Гараж на 10 в/машин	Февраль 2016	Декабрь 2017			68 458	44 390	23 848	
1.8	Сист.учета газа хран.СУГ и сист.газоснабжения	Август 2016	Октябрь 2017			1 238	424	814	
1.9	Громкая технологическая связь ВБТ	Июль 2015	Декабрь 2016			7 648	7 411		
1.10	Водовод и теплотрасса на объекты ВБТ	Февраль 2015	Ноябрь 2016			20 587	19 640		
1.11	Формирователи потока угля	Май 2015	Март 2016			12 635	3 645		
1.12	Кран-балка в здан. "Укрытие плещ.позиционеров"	Август 2015	Декабрь 2016			5 126	4 723		
1.13	Система контроля топлива	Август 2016	Сентябрь 2016			1 017	1 017		
1.14	Мотопомпа дизельная	Май 2016	Июнь 2016			847	847		
1.15	Минипогрузчик Toyota 5SDK8	Июнь 2016	Октябрь 2016			3 418	3 418		
1.16	Комбинированная машина КО-829Б	Август 2016	Ноябрь 2016			3 946	3 946		
1.17	Фронт.мини-погрузчик на гусен.ходу с роторным снегоочистителем	Январь 2016	Ноябрь 2016			12 371	12 371		
1.18	фрезерно-роторный снегоочиститель	Сентябрь 2016	Ноябрь 2016			11 017	11 017		
1.19	Автомобиль грузовой фургон 4х4	Май 2016	Август 2016			1 376	1 376		
1.20	Ключ динамометрический с эл.приводом	Май 2016	Июнь 2016			950	950		
1.21	Роторный снегоочиститель на базе ХТА-20	Август 2016	Ноябрь 2016			847	847		
1.22	Стенд для испыт. и ремонта топлив.насосов	Апрель 2016	Июль 2016			1 610	1 610		
1.23	Радиолокационная станция	Март 2016	Апрель 2016			1 102	1 102		
1.24	Система хранения данных (ЦОД)	Март 2016	Декабрь 2016			4 074	4 074		
1.25	Вычислительная техника	Март 2016	Декабрь 2016			3 584	3 584		
1.26	Хозяйственный инвентарь, мебель	Март 2016	Декабрь 2016			3 699	3 699		

1.27	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
	<i>За счет собственных средств организации</i>				<i>3 265 619</i>	<i>736 094</i>	<i>501 426</i>
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				52 943	17 876	30269
	<i>За счет собственных средств организации</i>				<i>52 943</i>	<i>17 876</i>	<i>30269</i>
3.1	Модерниз. системы технологического видеонаблюдения	Май 2016	Октябрь 2016		2 136	2 136	
3.2	Пешеходный путепровод ч/з ж/д пути	Апрель 2015	Декабрь 2017		36 270	9 831	22938
3.3	Сист. видеонаблюд. парка отпавлен. 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	7331
3.6	Приобретение оборудования	Март 2016	Декабрь 2016		1 884	1 884	
4	Обеспечение экологической безопасности Ваннинского балкерного терминала				125 461	120 444	0
	<i>За счет собственных средств организации</i>				<i>125 461</i>	<i>120 444</i>	<i>0</i>
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	Прочее оборудование	Июнь 2016	Сентябрь 2016		395	395	
5	Энергобезопасность ВБТ				50 752	25 328	16949
	<i>За счет собственных средств организации</i>				<i>50 752</i>	<i>25 328</i>	<i>16949</i>
5.1	Повышение энергобезопасности объектов	Октябрь 2016	Декабрь 2019		27 543	2 119	16949
5.2	Трансформаторн. подстанция 2*1600кВ	Февраль 2016	Декабрь 2016		23 209	23 209	