

**Инвестиционная программа СЕМ по финансированию капитальных вложений  
ЗАО «Дальтрансголь» на период 2013год. (Без НДС)**

Наименование программы	Бюджет капитальных вложений на 2013г.
<u>Цели и задачи реализации программы &lt;*&gt;</u>	Сохранение производственных мощностей, комплексное развитие ВБТ с увеличением производственной мощности до 20 млн. тонн в год, обеспечение хранения ТМЦ, улучшение эксплуатационных характеристик гидротехнического сооружения.
Сроки реализации программы	2013-2015гг.
Общий объем финансирования тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств: - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб. ; - капитальные вложения, тыс. руб. ; - долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб. ; - прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.	Общий объем финансирования – <b>719 410</b> тыс. руб. В том числе: Специализированная техника, автотранспорт – <b>25 416</b> тыс. руб. Перегрузочное оборудование, оборудование, транспортные средства производственного назначения – <b>435 325</b> тыс. руб. Вычислительная техника, оборудование связи – <b>3 602</b> тыс. руб. Хозяйственный инструмент, оборудование и пр. объекты административно - хозяйственного назначения Строительство, проектирование - <b>252 949</b> тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	Сохранение ежегодных показателей, увеличение мощности перевалки до 20 млн тонн в год.
<u>бюджетный эффект &lt;*&gt;</u>	Сохранение ежегодных показателей
<u>социальный эффект &lt;***&gt;</u>	Увеличение количества рабочих мест (за счет развития терминала) с 419 чел. до 491 чел., усиление мер по безопасной работе производства (за счет установки системы лазерной швартовки судов на пирсе №5)

## Содержание инвестиционной программы СЕМ ЗАО «Дальтрансуголь» за 2013 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 2013г.		
		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.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Итого инвестиции</b>			<b>1 499 542</b>	<b>749 455</b>	<b>750 088</b>	<b>0</b>
	1. «Поддержание проектной мощности Ваннинского балкерного терминала по перевалке 12 млн. тонн в год»			56 179	80 866	81 499	0
	В том числе:						
	1) <i>Капитальное строительство, в том числе:</i>			18 941	15 508	15 508	0
	- реконструкция (модернизация)						
	- новое строительство.			18 941	15 508	15 508	0
	1.1 Оборотная система водоснабжения	01.12.2012		6 653	3 220	3 220	
	1.2 Строительство пожарного депо	01.05.2013	31.12.2013	12 288	12 288	12 288	
	2) <i>Приобретение внеоборотных активов.</i>			37 238	65 358	65 991	0
	2.1 Обеспечение производства техникой и оборудованием	01.01.2013	31.12.2013	7 558	14 044	14 677	
	2.1.1 Модернизация аспирационной системы Пересыпной станции Т1;Т6.			1 800	1 800	1 800	
	2.1.2. Мойка автотехники(контейнерного типа)			2 000	2 000	2 000	
	2.1.3 Прочее оборудование			3 758	4 523	5 156	
	2.1.4 Вычислительная техника, оборудование связи				3 602	3 602	
	2.1.5 Хоз. Инструменты, оборудование и пр. объекты АХ назначения				2 119	2 119	
	2.2 Автомобильный транспорт				25 416	25 416	
	2.3 Динамический рельсовый манипулятор	01.12.2012	31.12.2013	29 680	25 898	25 898	
	3) <i>Долгосрочные финансовые вложения.</i>						
2	2. Улучшение эксплуатационных характеристик гидротехнического сооружения			25950	16246	16246	
	В том числе:						
	1) <i>Капитальное строительство, в том числе:</i>			25950	16246	16246	
	- реконструкция (модернизация)						
	1.1 ПИР Усиление пирса №5	01.11.2012	01.10.2013	25950	16246	16246	
	- новое строительство.						
	2) <i>Приобретение внеоборотных активов.</i>						
	3) <i>Долгосрочные финансовые вложения.</i>						
3	3. Путьевое развитие с удлинением на ст. Терминал	01.08.2012	01.07.2013	27247	21520	21520	0
	В том числе:						
	1) <i>Капитальное строительство, в том числе:</i>			22310	21520	21520	0
	- реконструкция (модернизация)						
	1.1 Модернизация 10 ж/д пути, удлинение 13 ж/д пути			15492	7558	7558	
	- новое строительство.						
	1.1 Ангар для стоянки тепловоза			6819	13962	13962	
	2) <i>Приобретение внеоборотных активов.</i>			4936	0	0	0
	2.1 Ангар для стоянки тепловоза			4936			
	3) <i>Долгосрочные финансовые вложения.</i>						
4	4. Установка лазерной системы швартовки на пирсе №5	01.12.2012	01.08.2013	7475	7475	7475	0
	В том числе:						
	1) <i>Капитальное строительство, в том числе:</i>			500	0	0	0
	- реконструкция (модернизация)						
	- новое строительство.			500			
	2) <i>Приобретение внеоборотных активов.</i>			6975	7475	7475	
	3) <i>Долгосрочные финансовые вложения.</i>						
5	5. Изготовление и монтаж двух новых ДФМ	01.02.2013	01.09.2013	66300	66300	66300	
	В том числе:						
	1) <i>Капитальное строительство, в том числе:</i>						
	- реконструкция (модернизация)						
	- новое строительство.						

	2) Приобретение внеоборотных активов.			66300	66300	66300	
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
6	Буро-фрезерный комплекс СМРК	01.07.2012		45045	46507	46507	0
	В том числе:						
	1) Капитальное строительство, в том числе:			26805	8714	8714	0
	- реконструкция (модернизация)						
	- новое строительство.			26805	8714	8714	
	2) Приобретение внеоборотных активов.			18240	37793	37793	
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
7	Увеличение проектной мощности ВБТ по перевалке 20 млн. тонн в год			1485937	510540	510540	0
	В том числе:						
	1) Капитальное строительство, в том числе:			597837	190765	190765	0
	- реконструкция (модернизация)			57703			
	1.1 Дополнительный склад угля, стакер-реклаймер №4, дополнительное оборудование, развитие ж/д инфраструктуры.			57703			
	- новое строительство.			540134	190765	190765	0
	1.1 Дополнительный склад угля, стакер-реклаймер №4, дополнительное оборудование, развитие ж/д инфраструктуры.			540134	19678	19678	
	1.2 Внешнее развитие ж/д инфраструктуры. 1 пусковой комплекс.				171087	171087	
	2) Приобретение внеоборотных активов.			888100	319775	319775	
	2.1 Дополнительный склад угля, стакер-реклаймер №4, дополнительное оборудование, развитие ж/д инфраструктуры.			888100	30373	30373	
	2.2 Система считывания номеров вагонов				1568	1568	
	2.3 Буксир 4000 л.с.				287835	287835	
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						

## Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на 2013г. (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 2012-2014г.		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Итого инвестиции</b>					<b>2886624</b>	<b>1821835</b>	<b>750089</b>	<b>314700</b>
1.	<b>1. Обеспечение хранения ТМЦ</b>					<b>16410</b>	<b>16145</b>	<b>265</b>	<b>0</b>
	1.1. Склад открытого хранения ТМЦ	01.01.2012	01.12.2012			7080	7080		
	За счет собственных средств организации					7080	7080		
	1.2 Модульный склад ЛМК	01.02.2012	01.03.2013			9331	9065	265	
	За счет собственных средств организации					9331	9065	265	
	2. Вакуумная зачистная установка пересыпных станций	01.04.2012	01.01.2013			68229	22729	500	45000
	За счет собственных средств организации					68229	22729	500	45000
	<b>3. Поддержание проектной мощности 12 млн. тонн в год</b>					<b>254705</b>	<b>97603</b>	<b>80102</b>	<b>77000</b>
	3.1 Обеспечение производства техники и оборудованием	01.01.2012	01.12.2013			22251	14692	7558	0
	За счет собственных средств организации					22251	14692	7558	
	3.2 Хоз. Инструменты, оборудование и пр. объекты АХ назначения	01.01.2012	01.12.2013			6377	4258	2119	0
	За счет собственных средств организации					6377	4258	2119	
	3.3 Вычислительная техника, оборудование связи	01.01.2012	01.12.2013			14361	10759	3602	0
	За счет собственных средств организации					14361	10759	3602	
	3.4 Автомобильный транспорт					36559	4143	25416	7000
	За счет собственных средств организации					36559	4143	25416	7000
	3.5 Динамический рельсовый манипулятор	01.12.2012	01.12.2013			29680	3781	25898	0
	За счет собственных средств организации					29680	3781	25898	
	3.6 Обратная система водоснабжения	01.12.2013	01.09.2013			75911	2691	3220	70000
	За счет собственных средств организации					75911	2691	3220	70000
	3.7 Благоустройство ПЗ (набережная)	01.06.2012	01.12.2012			7764	7764	0	0
	За счет собственных средств организации					7764	7764		
	3.8 Укрытие площадки позиционеров	01.06.2012	01.12.2012			33186	33186	0	0
	За счет собственных средств организации					33186	33186		
	3.9 Модернизация существующего оборудования	01.03.2012	01.12.2012			16328	16328	0	0
	За счет собственных средств организации					16328	16328		
	3.7 Строительство пожарного депо	01.05.2013	01.12.2013			12288	0	12288	0
	За счет собственных средств организации					12288		12288	
	<b>4. Путьное развитие с удлинением на ст. Терминал</b>	<b>01.08.2012</b>	<b>01.08.2013</b>			<b>48767</b>	<b>27247</b>	<b>21520</b>	<b>0</b>
	За счет собственных средств организации					48767	27247	21520	
	<b>5. Строительство жилого дома на 90 кв.</b>	<b>01.02.2012</b>				<b>169729</b>	<b>4229</b>	<b>0</b>	<b>165500</b>
	За счет собственных средств организации					169729	4229		165500
	<b>7. Утилизация тепла</b>	<b>01.07.2012</b>	<b>01.11.2012</b>			<b>6080</b>	<b>6080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	За счет собственных средств организации					6080	6080		
	<b>8. Увеличение проектной мощности ВБТ по перевалке до 20 млн. тонн угля в год</b>	<b>01.03.2012</b>	<b>01.12.2015</b>			<b>1996478</b>	<b>1485937</b>	<b>510540</b>	<b>0</b>
	8.1 Дополнительный склад угля, стокер-реклаймер №4, дополнительное оборудование, развитие ж/д инфраструктуры.					1537556	1485937	51619	0
	За счет собственных средств организации					1537556	1485937	51619	
	8.2 Внешнее развитие ж/д инфраструктуры. 1 пусковой комплекс.					171087	0	171087	0
	За счет собственных средств организации					171087		171087	
	8.3 Буксир 4000 л.с.					287835	0	287835	0
	За счет собственных средств организации					287835		287835	
	<b>9. Пункт управления ГОЧС в п. Датта</b>	<b>01.12.2012</b>	<b>01.12.2014</b>			<b>11298</b>	<b>1298</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>
	За счет собственных средств организации					11298	1298		10000
	<b>10. Датчики топлива системы FAS</b>	<b>01.05.2013</b>	<b>01.06.2013</b>			<b>633</b>	<b>0</b>	<b>633</b>	<b>0</b>
	За счет собственных средств организации					633		633	
	<b>11. Изготовление и монтаж двух новых ДФМ</b>	<b>01.02.2013</b>	<b>01.12.2013</b>			<b>66300</b>	<b>0</b>	<b>66300</b>	<b>0</b>
	За счет собственных средств организации					66300		66300	
	<b>12. Буро-фрезерный комплекс СМРК</b>	<b>01.07.2012</b>	<b>01.12.2013</b>			<b>108752</b>	<b>45045</b>	<b>46507</b>	<b>17200</b>
	За счет собственных средств организации					108752	45045	46507	17200
	<b>13. Установка лазерной системы швартовки на пирсе №5</b>	<b>01.12.2013</b>	<b>01.07.2013</b>			<b>14951</b>	<b>7475</b>	<b>7475</b>	<b>0</b>
	За счет собственных средств организации					14951	7475	7475	
	<b>14. Улучшение эксплуатационных характеристик гидротехнических сооружений</b>	<b>01.01.2012</b>	<b>01.10.2013</b>			<b>124292</b>	<b>108047</b>	<b>16246</b>	<b>0</b>
	За счет собственных средств организации					124292	108047	16246	

