

**ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА МЕСЯЦЕВ 20г.**

2 ОЧЕРЕДЬ ЯЙСКОГО НПЗ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

**РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБЪЕКТОВ УСТАНОВКИ
ЭЛОУ-АВТ**

ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА: СОКРАЩЕНИЕ ВЫРАБОТКИ МАЗУТА, УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫХОДА СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, УВЕЛИЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОКИ НЕФТИ ДО 76%

**КОМПЛЕКС УК-1
И ОБЪЕКТЫ ОЗХ ЯНПЗ**

ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА: ПЕРЕРАБОТКА ПРЯМОГОННОГО БЕНЗИНА В ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ – ВЫСОКООКТАНОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН АИ-92-К5

**РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПС 500кВ и ВЛ 110 кВ**

ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА: ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЯЙСКОГО НПЗ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА УК-1 И ОБЪЕКТОВ ОЗХ

**РЕКОНСТРУКЦИЯ
НЕФТЕПРОВОДА (ИНВ. 578) И
СТРОИТЕЛЬСТВО
ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО ВОДОВОДА**

ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЯЙСКОГО НПЗ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА УК-1 И ОБЪЕКТОВ ОЗХ

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УСТАНОВКИ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Начало реализации
проекта
март 2015 г.

Окончание проекта
октябрь 2017г.

Бюджет:
1930 млн. руб. с НДС.

ВЫПОЛНЕНО ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2017г.

ОСВОЕНИЕ
1 296 млн. руб. с НДС

ФИНАНСИРОВАНИЕ

1 137 млн. руб. с НДС

ВСЕГО ИНВЕСТИЦИИ

ОСВОЕНИЕ
1 701 млн. руб. с НДС

ФИНАНСИРОВАНИЕ

1 591 млн. руб. с НДС

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ 2017 г. ПО БИЗНЕС ПЛАНУ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ

Наименование работ	ПЛАН 10 мес. 2017г.	ФАКТ 10 мес. 2017г.	Отклонение	% выполнения
Освоение, тыс. руб. с НДС				
ПИР	10 011	15 964	+5 953	159 %
МТО	569 643	563 924	- 5 719	99 %
СМР	814 873*	637 608	- 177 265	78 %
Финансирование, тыс. руб. с НДС				
ПИР	21 874	17 690	- 4 184	81 %
МТО	430 047	501 993	+ 71 947	117 %
СМР	559 443*	547 757	- 11 686	98 %

* План скорректирован на фактически заключенные договоры

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УСТАНОВКИ

ВЫПОЛНЕНО

- ВАКУУМНАЯ КОЛОННА К-5
- ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА КОЛОНН
- ПЕЧЬ П-2
- ПОДСТАНЦИЯ ТП7
- АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
- НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- КОЖУХОТРУБЧАТЫЕ Т/О
- ВАКУУМСОЗДАЮЩАЯ СИСТЕМА
- ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ

- ДОЗИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА
- ФИЛЬТРЫ
- ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ
- ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
- ТРУБА ИЗ СПЕЦ СТАЛЕЙ
- КОМПЕНСАТОРЫ
- ПРИБОРЫ КИП
- АСУ ТП

ПЛАНИРУЕТСЯ К ПОСТАВКЕ

- ТЕРМОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРОВНЕМЕРЫ - ноябрь 2017
- КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ – ноябрь 2017
- СИРЕНА ДЛЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ – ноябрь 2017

ПОСТАВКА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 100%

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УСТАНОВКИ

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ

- УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ И ПОДДОНОВ НУЛЕВОГО ЦИКЛА – 1595 м³ (100%)
- МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ (КОЛОННА К-5, ПЕЧЬ П-2, НАСОСЫ, АВО, ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТП-7, ОБОРУДОВАНИЕ ВСС) (100%)
- МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ – 760 т. (100%)
- МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ – 5000 м. (100%)
- УСТРОЙСТВО СВАРНЫХ СТЫКОВ – 15 000 шт. (100%)
- АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА - 19 120 М² (95%)
- ОГНЕЗАЩИТА – 2 421 М² (90%)
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ – 48 КОНТУРОВ (100%)
- КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ – 4,2 км (100%)
- ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ПОЛОВ – 5,5 км (100%)

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ для завершения СМР

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ:

- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
- АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
- ОГНЕЗАЩИТА
- МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КИП

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКС КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ И ОБЪЕКТЫ ОЗХ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Начало реализации
проекта
март 2015 г.

Окончание проекта
декабрь 2019г.

Бюджет:
24 808 млн. руб. с НДС

ВЫПОЛНЕНО ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2017г.

ОСВОЕНИЕ
447 млн. руб. с НДС

ФИНАНСИРОВАНИЕ
2 148 млн. руб. с НДС

ВСЕГО ИНВЕСТИЦИИ

ОСВОЕНИЕ
1 323 млн. руб. с НДС

ФИНАНСИРОВАНИЕ
3 591 млн. руб. с НДС

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ 2017 Г. ПО БИЗНЕС ПЛАНУ

КОМПЛЕКС КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО И ОБЪЕКТЫ ОЗХ

Освоение, тыс. руб. с НДС				
ПИР	313 944	228 333	- 85 611	73 %
МТО	60 000	108 543	+ 48 543	181 %
СМР	283 200	105 040	- 178 160	37 %
Финансирование, тыс. руб. с НДС				
ПИР	386 070	582 098	+196 028	151%
МТО	2 718 611	1 459 523	- 1 259 088	54 %
СМР	350 000	87 803	- 262 197	25 %

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКС КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО И ОБЪЕКТЫ ОЗХ



ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ И ЗАКУПОК

(ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, БЕЗ УЧЕТА ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, КИП, РСУ)

КОМПЛЕКС КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО

1	РЕАКТОРНОЕ ОБОРУД.	5 ед.	48,98 ₽	получен ○	выполнен ○	выполнен ○	выполнен ○	выполнен ○	сент. 2017 – май 2018
2	КОЛОННЫ И АДСОРБ.	17 ед.	347,01 ₽	получен ○	выполнен ○	выполнен ○	выполнен ○	выполнен ○	сент. 2017 – окт. 2018
3	ВН. УСТРОЙСТВА	7 ед.	42,0 ₽	получен ○	выполнен ○	выполнен ○	выполнен ○	выполнен ○	январь 2018 – сентябрь 2018
4	ПЕЧИ	9 ед.	814,44 ₽	получен ○	выполнен ○	выполнен ○	выполнен ○	выполнен ○	февраль 2018 – сентябрь 2018
5	НАСОСЫ	84 ед.	356,29 ₽	получен ○	выполнен ○	выполнен ○	выполнен ○	выполнен ○	февраль 2018 – февраль 2019

* - стоимость оборудования российской поставки выражена в млн. ₽ руб., иностранной в млн. \$ долл. с НДС

ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ И ЗАКУПОК

(ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, БЕЗ УЧЕТА ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, КИП, РСУ)

КОМПЛЕКС КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО

6	КОМПРЕССОРЫ	5 ед.	555,89 \$	получен о	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	фев. 2019 - май. 2019
7	ТЕПЛООБМЕННИКИ	39 ед.	442,0 ₺	получен о	выполнено	выполнено	выполнено	Выполнено	фев. 2018 - дек. 2018
8	АВО	16 ед.	200,0 ₺	получен о	выполнено	выполнено	выполнено	Выполнено	май. 2018 - дек. 2018
9	НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОР.	65 ед.	129,78 ₺	получен о	выполнено	выполнено	выполнено	Выполнено	янв. 2018 - янв. 2019
10	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛ И	2 ед.	0,29 Евро	получен о	выполнено	выполнено	выполнено	Выполнено	ноя. 2018
11	ХОЛОДИЛЬНЫЙ БЛОК	1 ед.	198,0 ₺	получен	выполнено	выполнено	выполнено	Выполнено	авг. 2018

* - стоимость оборудования российской поставки выражена в млн. ₺ руб., иностранной в млн. \$ (Евро)

долл. с НДС

2 ОЧЕРЕДЬ ЯЙСКОГО НПЗ

ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ И ЗАКУПОК

(ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, БЕЗ УЧЕТА ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, КИП, РСУ)

КОМПЛЕКС КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО

12	БЛОК ОСУШКИ	1 ед.	80,00 ₺	получен о	выполнено	выполнено	выполнено	Выполнено	июн. 2018
13	ДЕАЭРАТОР	1 ед.	2,71 ₺	получен о	выполнено	выполнено	выполнено	Выполнено	авг. 2018
14	ЭЖЕКТОРЫ	2 ед.	1,86 ₺	получен о	выполнено	выполнено	выполнено	Выполнено	июн. 2018 -дек. 2018
15	ВЕНТ. ОБОРУДОВАНИЕ	39 ед.	108,0 ₺	получен о	выполнено	выполнено	выполнено	Выполнено	январ. 2018- ноя. 2018
16	МОДУЛИ НРК И РЕАКТОРЫ	11 ед.	35,74 \$	получен о	выполнено	выполнено	выполнено	Выполнено	окт. 2018 - дек. 2018
17	ЛИФТ БЛОКА НРК	1 ед.	1,04 \$	получен о	выполнено	выполнено	выполнено	Выполнено	окт. 2018- дек. 2018

* - стоимость оборудования российской поставки выражена в млн. ₺ руб., иностранной в млн. \$ долл. с

НДС

ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ И ЗАКУПОК

(ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, БЕЗ УЧЕТА ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, КИП, РСУ)

ОЗХ КОМПЛЕКСА КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО

1	НАСОСЫ ЗАХОЛАЖ. ФАКЕЛЬНЫХ СБРОСОВ	2 ед.	5,44 ₽	получен ○	выполнено	выполнен ○	выполнено	выполнено	май. 2018
2	ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУД. ЗАХОЛАЖ. ФАКЕЛЬНЫХ СБРОСОВ	4 ед.	1,02 ₽	получен ○	выполнено	выполнен ○	выполнено	выполнено	апр. 2018
3	НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАХОЛАЖ. ФАКЕЛЬНЫХ СБРОСОВ	1 ед.	3,86 ₽	получен ○	выполнено	выполнен ○	выполнено	выполнено	дек. 2017
4	БЛОК ОСУШКИ ВОЗДУХА. КОМПРЕССОРЫ БЛОКА ОСУШКИ	5 ед.	0,38 Евро	получен ○	выполнено	выполнен ○	выполнено	выполнено	сен. 2018
5	НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУД. ВОЗДУШНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ	3 ед.	3,96 ₽	получен ○	выполнено	выполнен ○	выполнено	выполнено	сен. 2018

* - стоимость оборудования российской поставки выражена в млн. ₽ руб., иностранной в млн. \$ долл. с

НДС

ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ И ЗАКУПОК

(ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, БЕЗ УЧЕТА ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, КИП, РСУ)

ОЗХ КОМПЛЕКСА КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРЯМОГОННОГО БЕНЗИНА УК-1

6	АЗОТНАЯ СТАНЦИЯ	1 компл.	471,69 ₽	получено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	окт. 2018- нояб. 2018
7	НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУД. АЗОТНАЯ СТАНЦИЯ	1 ед.	5,62 ₽	получено	выполнено	выполнено	выполнено	Выполнено	дек. 2018
8	ОБОРУДОВАНИЕ ХВП	1 компл.	208,0 ₽	получено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	ноя. 2018
9	ОБОРУДОВАНИЕ БОВ	1 ед.	267,0 ₽	получено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	мар. 2018 – нояб. 2018
10	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ	1 ед.	1,18 ₽	получено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	ноя. 2018

* - стоимость оборудования российской поставки выражена в млн. ₽ руб., иностранной в млн. \$ долл. с НДС

ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ И ЗАКУПОК

(ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, БЕЗ УЧЕТА ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, КИП, РСУ)

ОЗХ КОМПЛЕКСА КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО

11	ДРЕНАЖНЫЕ ЕМКОСТИ	2 ед.	4,50 ₽	получен ○	выполнено	выполнен ○	выполнено	выполнено	дек.2017- окт. 2018
12	НАСОСЫ ДРЕНАЖНЫХ ЕМКОСТЕЙ	4 ед.	8,06 ₽	получен ○	выполнено	выполнен ○	выполнено	выполнено	янв. 2018 - ноя. 2018
13	ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	1 компл.	42,9 ₽	получен ○	выполнено	выполнен ○	выполнено	выполнено	июнь 2018
14	АГРЕГАТНЫЕ МОДУЛИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	2 ед.	14,18 ₽	получен ○	выполнено	выполнен ○	выполнено	выполнено	дек. 2017- янв.2018
15	РЕЗЕРВУАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2 ед.	30,0 ₽	получен ○	выполнено	выполнен ○	выполнено	выполнено	фев. 2018

* - стоимость оборудования российской поставки выражена в млн. ₽ руб., иностранной в млн. \$ долл. с НДС

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО

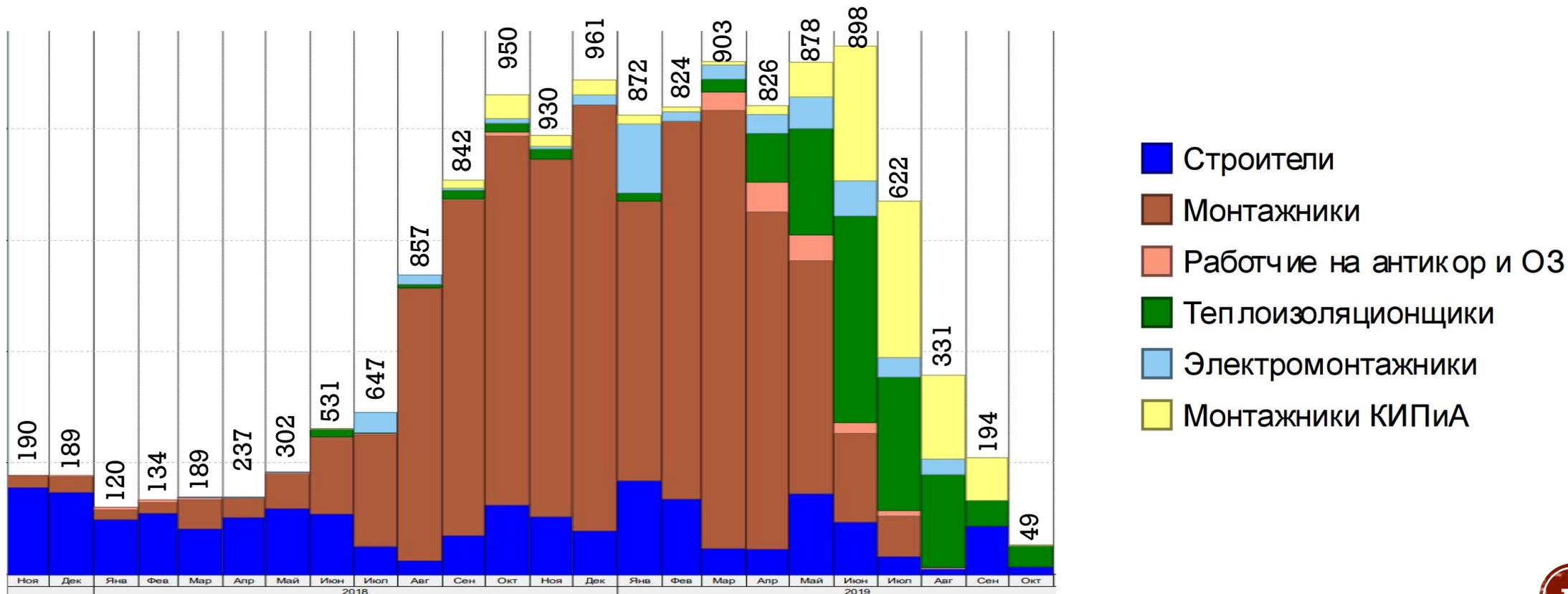
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ, шт.	6 045	5 446	90 %
БЕТОНИРОВАНИЕ, м3	10 438	4 799	46 %
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА, м3	42 972	12 556	29 %

ПЛАН НА НОЯБРЬ 2017

УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ, шт.	253	175	69 %
БЕТОНИРОВАНИЕ, м3	2 602	941	36 %
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА, м3	6 136	4 706	77 %

ПЛАН МОБИЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ПО



ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ

**ДВЕ ОДНОЦЕПНЫЕ ТРАССЫ ВЛ-110/10кВ
ДВЕ НОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЯЧЕЙКИ НА ОРУ 110 кВ ПС 500кВ**

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

**Начало реализации
проекта
декабрь 2015 г.**

**Окончание проекта
октябрь 2017г.**

**Бюджет:
138 млн. руб. с НДС**

ВЫПОЛНЕНО ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2017г.

**ОСВОЕНИЕ
123 млн. руб. с НДС**

ФИНАНСИРОВАНИЕ

119 млн. руб. с НДС

ВСЕГО ИНВЕСТИЦИИ

**ОСВОЕНИЕ
131 млн. руб. с НДС**

ФИНАНСИРОВАНИЕ

125 млн. руб. с НДС

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ 2017 г.

ПО БИЗНЕС ПЛАНУ

ДВЕ ОДНОЦЕПНЫЕ ТРАССЫ ВЛ-110/10кВ

ДВЕ НОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЯЧЕЙКИ НА ОРУ 110 кВ ПС 500кВ

Освоение, тыс. руб. с НДС

ПИР	540	0	- 540	0 %
МТО	21 308	21 308	0	100 %
СМР	101 430	99 228	- 2 202	98 %

Финансирование, тыс. руб. с НДС

ПИР	2 605	2 648	+ 43	102 %
МТО	17 403	21 308	+ 3 905	122 %
СМР	71 601	92 783	+ 21 182	130 %

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ

ДВЕ ОДНОЦЕПНЫЕ ТРАССЫ ВЛ-110/10кВ

ДВЕ НОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЯЧЕЙКИ НА ОРУ 110 кВ ПС 500кВ



2015 год

2016 год

2017 год

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ДВЕ ОДНОЦЕПНЫЕ ТРАССЫ ВЛ-110/10кВ

ДВЕ НОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЯЧЕЙКИ НА ОРУ 110 кВ ПС 500кВ

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ

- **ОТСЫПКА ВРЕМЕННЫХ ПРОЕЗДОВ ВДОЛЬ ТРАССЫ (4000 м3) – 100%**
- **МОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР ВЛ 110 кВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА – 100%**
- **СБОРКА 32 ОПОР ВЛ 110 кВ – 100 %**
- **МОНТАЖ 32 ОПОР ВЛ 110 кВ – 100 %, ПРОВОДА –100%**
- **МОНТАЖ Ж/Б ЛОТКОВ И ВЫНОС КАБЕЛЯ НА ПС 500 кВ – 100%**
- **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПС 500 кВ – 100%**
- **УСТРОЙСТВО ВИНТОВЫХ СВАЙ, МОНТАЖ ПОРТАЛОВ И ПРОВОДА , ОБОРУДОВАНИЯ ОРУ– 100 %**

ПЛАНИРУЕТСЯ К

**ВЫПОЛНЕНИЮ В НОЯБРЕ-
ДЕКАБРЕ 2017**

- **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА НОВУЮ СХЕМУ**
- **ДЕМОНТАЖ 8 ОПОР ЛЭП 110 КВ (выполняется после переключения)**

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕФТЕПРОВОДА (ИНВ. 578) И СТРОИТЕЛЬСТВО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОВОДА

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Начало реализации
проекта
август 2016 г.

Окончание проекта
апрель 2018г.

Бюджет:
145 млн. руб. с НДС

ВЫПОЛНЕНО ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2017г.

ОСВОЕНИЕ
67 млн. руб. с НДС

ФИНАНСИРОВАНИЕ
68 млн. руб. с НДС

ВСЕГО ИНВЕСТИЦИИ

ОСВОЕНИЕ
77 млн. руб. с НДС

ФИНАНСИРОВАНИЕ
73 млн. руб. с НДС

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ 2017 г. ПО БИЗНЕС-ПЛАНУ РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕФТЕПРОВОДА (ИНВ. 578) И СТРОИТЕЛЬСТВО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОВОДА

Освоение, тыс. руб. с НДС				
ПИР	11 024	15 759	+ 4 735	143 %
СМР	104 426	51 360	- 53 066	49 %
Прочее	2 615	311	- 2 304	12 %
Финансирование, тыс. руб. с НДС				
ПИР	19 848	20 400	+ 551	103 %
СМР	103 926	47 591	- 56 335	46 %
Прочее	2 615	0	- 2 615	0 %

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕФТЕПРОВОДА (ИНВ. 578) И СТРОИТЕЛЬСТВО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОВОДА



2 ОЧЕРЕДЬ ЯЙСКОГО НПЗ

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА

Реконструкция объектов установки ЭЛОУ-АВТ	1 591,5	1 701,1	1 137,1	1 295,8
ПИР	232,3	234,7	17,7	16,0
Оборудование	669,4	682,9	502,0	563,9
СМР	620,1	704,7	547,8	637,6
Прочее	69,7	78,8	69,6	78,3
Комплекс комбинированной установки УК-1 и ОЗХ	3 591,3	1 322,6	2 147,5	446,6
ПИР	986,2	870,7	582,1	228,3
Оборудование	2 262,1	108,5	1 459,5	108,5
СМР	87,8	105,0	87,8	105,0
Прочее	255,2	238,4	18,1	4,8
Две трассы ВЛ-110/10кВ, ячейки ОРУ 110кВ 500кВ	125,1	131,2	119,2	123,1
Внешние сети ЯНПЗ (нефтепровод, водовод)	72,7	76,7	68,0	67,4
Дооборудование очистных сооружений	19,3	7,7	15,8	4,2
Прочие объекты (АБК, столовая, система мониторинга динамического оборудования)	29,3	29,3	25,9	25,9
ВСЕГО	5 429,2	3 268,6	3 513,5	1 963,0
Кроме того:				
Модернизация объектов 1 очереди	260,4	250,6	65,6	46,9
Прочие расходы (авт. надзор, строй контроль, содержание службы заказчика, консультационные, инжиниринговые услуги)	348,2	349,1	128,6	125,2
ИТОГО	6 037,9	3 868,3	3 707,7	2 135,1

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

1. НЕДОСТОТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА