Форма N 3-в
к приказу ФСТ России от 19.04.2011г №159-т

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений ОАО "ТМТП" на период 2013-2016 годы

(тыс. руб. с НДС)

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Ожидаемый экономический эффект, (тыс.	Расходы на реализацию инвестиционной	В том числе по периодам			
	начало (мес./год)	окончание (мес./год)				Ожидаемый факт 2013	План 2014	План 2015	План 2016
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Итого инвестиции				**6 507 785**	**7 782 009**	**415 770**	**321 983**	**1 722 237**	**2 365 523**
Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :	**Декабрь 2012**	**Декабрь 2017**		**3 017 837**	**4 447 720**	**299 655**	**250 162**	**490 488**	**1 266 414**
- за счет собственных средств организации;				**3 017 837**	**4 447 720**	**299 655**	**250 162**	**490 488**	**1 266 414**
Приобретение техники для увеличения перевалки металлов (слябов)	Декабрь 2012	Декабрь 2015	8,1	138 387	585 320	297 268	243 982	44 069	-
Портальный кран 2ед. (в комплекте с электромагнитными траверсами)	*Декабрь 2012*	*Апрель 2014*			*417 012*	*222 729*	*194 282*		
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного перегрузочного комплекса, в том числе:	Январь 2013	Декабрь 2016	2,0	1 027 791	600 400	2 387	6 180	394 419	197 414
Приобретение кранов	*Январь 2015*	*Декабрь 2016*			*484 581*			*323 404*	*161 177*
Приобретение техники малой механизации	*Январь 2015*	*Декабрь 2016*			*77 089*			*50 515*	*26 574*
Приобретение грузозахватного оборудования	*Январь 2013*	*Декабрь 2016*			*24 163*	*2 387*	*6 180*	*14 500*	*9 663*
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного комплекс	*Январь 2015*	*Декабрь 2015*			*6 000*			*6 000*	
Строительство комплекса по перегрузке сахара-сырца	Январь 2015	Декабрь 2017	6,9	978 758	759 000			12 000	249 000
Строительство комплекса по перегрузке черных металлов	Январь 2015	Декабрь 2017	11,1	872 900	2 503 000			40 000	820 000
Проект 2 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :	**Октябрь 2012**	**Декабрь 2017**		**2 195 690**	**2 006 332**	**3 593**	**7 384**	**779 000**	**892 000**
- за счет собственных средств организации;					**2 006 332**	**3 593**	**7 384**	**779 000**	**892 000**
Увеличение мощности зернового терминала	Октябрь 2012	Декабрь 2017	7,5	1 514 480	1 503 765	2 765		771 000	730 000
Увеличение мощности зернового терминала по перевалки сои	Январь 2014	Декабрь 2017	6,8	681 210	494 000			8 000	162 000
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей Зернового терминала	Декабрь 2012	Декабрь 2014			8 567	828	7 384	-	-
Проект 3 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :	**Январь 2010**	**Декабрь 2016**		**572 458**	**493 476**	**83 038**	**32 854**	**136 925**	**73 765**
- за счет собственных средств организации;					**493 476**	**83 038**	**32 854**	**136 925**	**73 765**
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей нефтеналивного комплекса, в том числе:	Январь 2011	Декабрь 2014	3,3	572 458	493 476	83 038	32 854	136 925	73 765
Техническое перевооружение системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории Нефтерайона	*Январь 2010*	*Декабрь 2015*			*180 149*	*25 171*	*32 854*	*53 400*	
Замена и модернизация стендеров нефтеналивного района	*Январь 2012*	*Сентябрь 2013*			*138 783*	*54 207*			
Техническое перевооружение канализационной насосной станции (КНС)	*Январь 2012*	*Февраль 2013*			*3 799*	*3 137*			

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Ожидаемый экономический эффект, (тыс.	Расходы на реализацию инвестиционной	В том числе по периодам			
	начало (мес./год)	окончание (мес./год)				Ожидаемый факт 2013	План 2014	План 2015	План 2016
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Строительство системы рекуперации паров нефтепродуктов	*Январь 2010*	*Декабрь 2016*			*160 237*			*73 765*	*73 765*
Обустройство бытовой хозфекальной канализации нефтерайона	*Январь 2012*	*Декабрь 2015*			*10 508*	*524*		*9 760*	
Проект 4 Портовый флот, в том числе :	**Июнь 2012**	**Декабрь 2016**		**721 800**	**313 536**	**3 808**	**3 133**	**-**	**45 000**
- за счет собственных средств организации;					**313 536**	**3 808**	**3 133**	**-**	**45 000**
Программа обновления флота в том числе:	Июнь 2012	Декабрь 2016	5,4	721 800	310 096	3 502	-	-	45 000
Буксир 3000 л.с.1 ед.	*Июнь 2012*	*Декабрь 2012*			*222 378*				
Буксир 600 л.с. 2 ед.	*Июнь 2012*	*Декабрь 2016*			*87 718*	*3 502*			*45 000*
Оснащение судов спасательными средствами	Январь 2014	Декабрь 2014			2 535	307	2 228	-	-
Переоснащение судов оборудованием взамен морально и физически устаревшего	Январь 2014	Декабрь 2014			905	-	905	-	-
Проект 5 Нерегулируемая деятельность , в том числе :	**Июнь 2012**	**Декабрь 2016**			**520 946**	**25 676**	**28 450**	**315 824**	**88 344**
- за счет собственных средств организации;					**520 946**	**25 676**	**28 450**	**315 824**	**88 344**
Программа обновления флота в том числе:	Январь 2012	Декабрь 2016	5,4	721 800	411 657	5 130	-	285 560	60 500
Сборщик льяльных вод 1 ед.	*Август 2014*	*Декабрь 2015*			*285 560*			*285 560*	
Баржа по вывозу твердых бытовых отходов	*Январь 2016*	*Декабрь 2016*			*60 500*				*60 500*
Приобретение судов Нефтесборщик 1 ед.	*Январь 2012*	*Февраль 2013*			*65 597*	*5 130*			
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2012	Декабрь 2016			10 973	509	2 073	7 510	793
Котельное оборудование	Январь 2014	Декабрь 2015			8 231	-	6 950	1 281	-
Электрооборудование	Январь 2013	Декабрь 2015			5 916	579	437	4 900	-
Станочное, сварочное, технологическое и вспомогательное оборудование	Январь 2012	Декабрь 2014			5 380	80	-	5 300	-
Автотранспорт	Январь 2014	Декабрь 2016			28 889	-	15 714	3 875	9 300
Орг. техника	Январь 2013	Декабрь 2016			5 684	1 573	-	2 360	1 751
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2013	Декабрь 2016			19 961	576	610	2 775	16 000
Переоснащения судов спасательными средствами	Январь 2014	Декабрь 2014			1 547	-	1 547	-	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2013	Декабрь 2015			14 627	11 852	512	2 263	-
Приобретение земельных участков	Январь 2013	Декабрь 2014			621	315	307	-	-
Строительство порта на Тамани (предпроектные проработки)	Январь 2012	Декабрь 2018			6 990	4 893			
Прочее приобретение ОС	Январь 2013	Декабрь 2014			470	170	300	-	-