Форма N 3-а

Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений ОАО "ТМТП" на период 2012 год

(тыс. без НДС)

Наименование программы	Бюджет по финансированию капитальных вложений на 2012 год
Цели и задачи реализации программы	Сохранение производственных мощностей, обеспечение безопасной работы общества и мероприятия по приведению в соответствие перегрузочного портового оборудования к существующим экологическим нормам и требованиям, предъявляемым к объектам порта.
Сроки реализации программы	2012 год
Общий объем финансирования, тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:	Стивидорная деятельность Производственного перегрузочного комплекса (ППК) -31`256 тыс. руб.; Стивидорная деятельность Зернового терминала (ЗТ) - 1`142 тыс. руб.; Стивидорная деятельность Нефтеналивного района - 429`606 тыс. руб.; Портовый флот - 1`704 тыс. руб.; Нерегулируемая деятельность - 32`688 тыс. руб.
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.;	
- капитальные вложения, тыс. руб.;	496`666 тыс. руб.
- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;	
- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.	
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	905`128 тыс. руб. чистая прибыль
бюджетный эффект	240`604 тыс. руб. налог на прибыль 69`176 тыс. руб. НДФЛ 68`595 тыс. руб. налог на имущество 35`413 тыс. руб. налог на дивиденды
социальный эффект	Сохранение рабочих мест (количество 1`260 рабочих мест), усиления мер по безопасной работе порта, улучшение экологического состояния г. Туапсе

Форма N 3-б

Содержание инвестиционной программы СЕМ на 2012 г.

N 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 2012 году		
		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
	Итого инвестиции			966 028	496 666	496 666	
	Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе:			110 169	31 526	31 526	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			80 716	13 158	13 158	
	- реконструкция (модернизация);			43 363	3 305	3 305	
	Наружное освещение Широкого мола	*Февраль 2010*	*Январь 2012*	*21 329*	*763*	*763*	
	Восстановление железобетонного покрытия причалов №12, №13	*Январь 2011*	*Январь 2012*	*22 034*	*2 542*	*2 542*	
	- новое строительство.			37 353	9 853	9 853	
	Строительство пылешумозащитного экрана 2-я очередь	*Январь 2011*	*Январь 2012*	*5 932*	*339*	*339*	
	Система пылеподавления 1-2 этап (1 этап закончен, введен в эксплуатацию)	*Январь 2010*	*Июнь 2012*	*31 421*	*9 514*	*9 514*	
	2) Приобретение внеоборотных активов.			29 453	18 368	18 368	
	Колесный погрузчик. Либхерр Л-542 2 шт.	*Декабрь 2011*	*Май 2012*	*12 920*	*7 752*	*7 752*	
	Колесный погрузчик. Либхерр Л-542 1шт.	*Декабрь 2011*	*Май 2012*	*6 460*	*3 876*	*3 876*	
	Гусеничный бульдозер PR 714 - 1 шт.	*Декабрь 2011*	*Май 2012*	*8 332*	*4 999*	*4 999*	
	Грейфер канатный для навалочных	*Март 2012*	*Май 2012*	*1 740*	*1 740*	*1 740*	

1	2	3	4	5	6	7	8
	грузов группы 16Л2-Пр-В V=9,0÷10,0 м³ - 2 шт.						
	Проект 3 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе:			208 693	1 142	1 142	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			208 248	697	697	
	- реконструкция (модернизация);			14 050	508	508	
	Дооборудование обратной стороны причала «Зерновой» для стоянки судов портового флота ОАО «ТМТП»	*Январь 2010*	*Январь 2012*	*14 050*	*508*	*508*	
	- новое строительство.			194 198	189	189	
	Устройство приема зерна автомобильным транспортом	*Июнь 2009*	*Декабрь 2013*	*194 198*	*189*	*189*	
	2) Приобретение внеоборотных активов.			445	445	445	
	Лабораторная мельница Perteh LM 3100 - 1 шт.	Январь 2012	Декабрь 2012	445	445	445	
	Проект 4 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе:			594 449	429 606	429 606	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			554 631	389 788	389 788	
	- реконструкция (модернизация);			287 917	269 905	269 905	
	Замена стендеров 4, 5 причала №1 и стендеров 3, 4 причала №2	*Январь 2011*	*Декабрь 2012*	*41 597*	*30 415*	*30 415*	
	Замена канализационной насосной станции (КНС) "Нефтерайона"	*01.01.2011г.*	*01.12.2011г.*	*4 371*	*3 219*	*3 219*	
	Обустройство бытовой хозфекальной канализации Нефтерайона	*Январь 2012*	*Декабрь 2013*	*6 356*	*678*	*678*	
	Реконструкция станции отчистки балластных вод на Нефтерайоне	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	*235 593*	*235 593*	*235 593*	
	- новое строительство.			226 896	119 883	119 883	
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре нефтеналивных причалов территории Нефтерайона морского порта Туапсе	*Январь 2008*	*Декабрь 2013*	*97 231*	*71 199*	*71 199*	
	Система рекуперации паров	*Январь*	*Декабрь 2013*	*129 665*	*48 684*	*48 684*	

1	2	3	4	5	6	7	8
	нефтепродуктов в районе нефтеналивных причалов ОАО "ТМТП" г. Туапсе	*2008*					
	2) Приобретение внеоборотных активов.			39 818	39 818	39 818	
	Модернизация 5 стендеров	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	*37 288*	*37 288*	*37 288*	
	Шеф монтаж 3 стендеров (приобретаемых по лизинговой схеме)	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	*2 288*	*2 288*	*2 288*	
	Пожарная сигнализация в здании противопожарной насосной станции на Нефтепирсе	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	*242*	*242*	*242*	
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
	Проект 5 Портовый флот, в том числе:			2 342	1 704	1 704	
	2) Приобретение внеоборотных активов.			2 342	1 704	1 704	
	Консольный кран - 1 шт.	*Декабрь 2011*	*Январь 2012*	*1 276*	*638*	*638*	
	Оснащение судов спасательными средствами	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	*840*	*840*	*840*	
	Зарядное устройство MASTERVOLT MASS 24/50 - 2 шт.	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	*226*	*226*	*226*	
	Проект 6 Нерегулируемая деятельность, в том числе:			50 376	32 688	32 688	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			16 899	10 565	10 565	
	- реконструкция (модернизация);			16 899	10 565	10 565	
	Реконструкция административного здания по ул. Горького, 6	*Январь 2010*	*Январь 2012*	*16 899*	*10 565*	*10 565*	
	2) Приобретение внеоборотных активов.			33 477	22 123	22 123	
	Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения	*Январь 2010*	*Январь 2012*	*10 086*	*5 150*	*5 150*	
	Модернизация вычислительной сети порта	*Январь 2010*	*Январь 2012*	*7 034*	*3 365*	*3 365*	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Модернизация серверного узла центра обработки информации (Поставка и монтаж серверного оборудования)	*Январь 2010*	*Январь 2012*	*2 373*	*674*	*674*	
	Модернизация системы контроля и управления доступом	*Январь 2010*	*Январь 2012*	*2 100*	*1 050*	*1 050*	
	Создание системы корпоративной телефонной связи	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	*450*	*450*	*450*	
	Модернизация внутриобъектовой ЛВС	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	*2 741*	*2 741*	*2 741*	
	Обеспечение техническим водоснабжением (в т.ч. и для системы пылеподавления)	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	*5 169*	*5 169*	*5 169*	
	Станочное, сварочное, технологическое и вспомогательное оборудование	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	*425*	*425*	*425*	
	Орг. техника	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	*1 145*	*1 145*	*1 145*	
	Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	*1 208*	*1 208*	*1 208*	
	Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	*746*	*746*	*746*	

Форма N 3-в

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений ОАО "ТМТП" на период 2012 год

N 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			
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)				2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого инвестиции					2 541 267	169 672	496 666	272 587	0
	Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе:					154 743	90 182	31 526	0	0
	- за счет собственных средств организации;					154 743	90 182	31 526	0	0
	Наружное освещение Широкого мола	*Февраль 2010*	*Январь 2012*			*21 329*	*12 208*	*763*		
	Восстановление железобетонного покрытия причалов для перегрузки чугуна	*Январь 2011*	*Май 2012*	*4,2 года*	*8 662*	*54 479*	*42 968*	*10 294*		
	Строительство пылешумозащитного экрана	*Февраль 2010*	*Январь 2012*			*11 864*	*6 146*	*339*	*0*	*0*
	Ливневая канализация причалов №13	*Январь 2011*	*Октябрь 2011*			*4 469*	*4 469*			
	Стратегия развития ОАО "ТМТП"	*Январь 2011*	*Декабрь 2011*			*2 415*	*2 415*			
	Приобретение имущества ОАО "ТСРЗ"	*Январь 2011*	*Декабрь 2011*			*7 981*	*7 981*			
	Система пылеподавления 1-2 этап (1 этап закончен, введен в эксплуатацию)	*Январь 2010*	*Июнь 2012*			*31 421*	*3 826*	*9 514*		
	Замена перегрузочной техники	*Декабрь 2011*	*Май 2012*			*20 785*	*10 169*	*10 616*	*0*	*0*
	Проект 2					1 759 601	20 030	1 142	187 043	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;					1 759 601	20 030	1 142	187 043	0
	Терминальный комплекс по перевалке зерновых культур	*Июнь 2009*	*Декабрь 2013*	*8,2 года*	*401 821*	*1 736 570*	*7 907*	*189*	*187 043*	
	Дооборудование обратной стороны причала «Зерновой» для стоянки судов портового флота ОАО «ТМТП»	*Январь 2010*	*Январь 2012*			*14 050*	*11 879*	*508*		
	Пешеходная эстакада	*Июнь 2009*	*Декабрь 2011*			*8 325*	*32*			
	Вспомогательное оборудование для обеспечения бесперебойной работы терминала	*Январь 2011*	*Декабрь 2012*			*657*	*212*	*445*		
	Проект 3 Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящейся продукции, в том числе:					5 895	1 412	0	0	0
	- за счет собственных средств организации;					5 895	1 412	0	0	0
	Восточная проходная	*Июнь 2010*	*Июнь 2011*			*5 895*	*1 412*			
	Проект 4 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе:					557 211	31 256	429 606	85 544	0
	- за счет собственных средств организации;					557 211	31 256	429 606	85 544	0
	Строительство системы рекуперации паров нефтепродуктов в районе нефтеналивных причалов ОАО "ТМТП" г. Туапсе	*Январь 2008*	*Декабрь 2013*			*97 231*	*9 064*	*71 199*	*14 581*	
	Техническое перевооружение системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о	*Январь 2008*	*Декабрь 2013*			*129 665*	*7 278*	*48 684*	*65 285*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пожаре на территории Нефтерайона ОАО «ТМТП», нефтеналивные причалы №№1-6									
	Замена и модернизация нефтеналивного оборудования	*Декабрь 2011*	*Декабрь 2012*			*81 173*	*11 182*	*69 991*	*0*	
	Техническое перевооружение канализационной насосной станции (КНС) «Нефтерайона»	*Январь 2011*	*Декабрь 2012*			*4 371*	*1 152*	*3 219*		
	Обустройство бытовой хозфекальной канализации Нефтерайона	*Январь 2012*	*Декабрь 2013*			*6 356*		*678*	*5 678*	
	Монтаж осветительных мачт. Мачты №15 и №16 на Южном молу	*Январь 2011*	*Декабрь 2011*			*2 119*	*2 119*			
	Пожарная сигнализация в здании противопожарной насосной станции на Нефтепирсе	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*			*242*		*242*		
	Нефтесборное оборудование стимер «ЭКШ-3"	*Январь 2011*	*Декабрь 2011*			*461*	*461*			
	Реконструкция станции отчистки балластных вод на Нефтерайоне	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*			*235 593*	*0*	*235 593*		
	Проект 5 Портовый флот, в том числе:					3 531	1 827	1 704	0	0
	- за счет собственных средств организации;					3 531	1 827	1 704	0	0
	Оснащение судов спасательными средствами	*Январь 2011*	*Декабрь 2012*			*1 659*	*819*	*840*	*0*	*0*
	Переоснащение судов оборудованием взамен морально и физически устаревшего	*Январь 2011*	*Декабрь 2012*			*597*	*371*	*226*	*0*	*0*
	Консольный кран - 1 шт.	*Декабрь 2011*	*Январь 2012*			*1 276*	*638*	*638*		
	Проект 6 Нерегулируемая деятельность, в том числе:					60 286	24 964	32 688	0	0
	- за счет собственных средств организации;					60 286	24 964	32 688	0	0
	Модернизация системы охранного и	*Январь*	*Январь*			*10 086*	*4 936*	*5 150*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	технологического видеонаблюдения	*2010*	*2012*							
	Модернизация вычислительной сети порта	*Январь 2010*	*Январь 2012*			*7 034*	*3 246*	*3 365*		
	Модернизация серверного узла центра обработки информации (Поставка и монтаж серверного оборудования)	*Январь 2010*	*Январь 2012*			*2 373*	*1 699*	*674*		
	Модернизация системы контроля и управления доступом	*Январь 2010*	*Январь 2012*			*2 100*	*1 050*	*1 050*		
	Создание системы корпоративной телефонной связи	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*			*450*		*450*		
	Модернизация внутриобъектовой ЛВС	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*			*2 741*		*2 741*		
	Реконструкция административного здания по ул. Горького, 6	*Январь 2010*	*Январь 2012*			*16 899*	*6 334*	*10 565*		
	Обеспечение техническим водоснабжением (в т.ч. и для системы пылеподавления)	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*			*5 169*		*5 169*		
	Электрооборудование	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*			*1 735*	*1 735*	*0*	*0*	*0*
	Станочное, сварочное, технологическое и вспомогательное оборудование	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*			*5 142*	*2 506*	*425*	*0*	*0*
	Орг. техника	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*			*2 670*	*1 525*	*1 145*	*0*	*0*
	Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*			*1 208*	*0*	*1 208*	*0*	*0*
	Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*			*746*	*0*	*746*	*0*	*0*
	Приобретение земельных участков	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*			*1 933*	*1 933*	*0*	*0*	*0*