

**Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по  
финансированию капитальных вложений  
АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2024 год**

Наименование показателя	
Цели и задачи реализации программы	<i>Увеличение и сохранение производственных мощностей, обеспечение безопасной работы и реализация мероприятий по приведению в соответствие перегрузочного портового оборудования к существующим экологическим нормам и требованиям, предъявляемым к объектам порта.</i>
Сроки реализации программы	<i>2024 год</i>
Общий объем финансирования, в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств	<i>Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов - 2 346 163 тыс. руб.; Стивидорная деятельность по перевалке скоропортящихся грузов - 5 000 тыс. руб.; Стивидорная деятельность по перевалке наливных грузов - 195 228 тыс. руб.; Портовый, буксирный флот - 6 629 тыс. руб.; Нерегулируемая деятельность - 565 989 тыс. руб.</i>
Капитальные вложения на 2024 год	<i>3 119 009 тыс. руб. без учета НДС</i>
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
Экономический эффект в 2024 году	<i>7 812 252 тыс. руб.</i>
Бюджетный эффект в 2024 году	<i>597 170 тыс. руб. налог на прибыль 142 120 тыс. руб. НДФЛ 44 630 тыс. руб. налог на имущество 378 496 тыс. руб. страховые взносы во внебюджетные фонды 20 887 тыс. руб. налог на дивиденды 5 563 тыс. руб. прочие налоги</i>
Социальный эффект	<i>Увеличение мощностей Общества по перевалке черных металлов, зерна, увеличение рабочих мест, усиление мер по безопасной работе Общества, обеспечение пожарной и экологической безопасности.</i>

**Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по  
финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2024 год**

тыс. руб. без НДС

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2024 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 РФ (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Итого инвестиции</b>			<b>6 675 372</b>	<b>3 119 009</b>	<b>3 119 009</b>	-
<b>1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе:</b>	<b>Сентябрь 2019</b>	<b>Декабрь 2025</b>	<b>5 069 408</b>	<b>2 346 163</b>	<b>2 346 163</b>	-
<b>Капитальное строительство, в т.ч.:</b>	<b>Сентябрь 2019</b>	<b>Декабрь 2025</b>	<b>3 555 491</b>	<b>1 878 747</b>	<b>1 878 747</b>	-
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Сентябрь 2019	Декабрь 2025	3 555 491	1 878 747	1 878 747	-
Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Сентябрь 2019	Декабрь 2025	712 417	220 400	220 400	-
Увеличение пропускной способности по перевалке зерна	Август 2021	Декабрь 2025	2 436 632	1 363 631	1 363 631	-
Увеличение пропускной способности по перевалке грузов в биг-бэгах	Январь 2024	Декабрь 2024	67 493	63 129	63 129	-
Предпроектные проработки по развитию Общества	Январь 2024	Декабрь 2024	150 000	150 000	150 000	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2022	Декабрь 2025	188 949	81 587	81 587	-
<b>Приобретение внеоборотных активов:</b>	<b>Январь 2023</b>	<b>Декабрь 2024</b>	<b>1 513 917</b>	<b>467 417</b>	<b>467 417</b>	-
Капитальные вложения - механизмы и оборудование в поддержание существующих мощностей	Январь 2023	Декабрь 2024	1 513 917	467 417	467 417	-
<b>2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящихся и прочих грузов в том числе:</b>	<b>Март 2022</b>	<b>Декабрь 2024</b>	<b>226 583</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-
<b>Капитальное строительство, в т.ч.:</b>	<b>Март 2022</b>	<b>Декабрь 2024</b>	<b>226 583</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Март 2022	Декабрь 2024	226 583	5 000	5 000	-
Увеличение пропускной способности по перевалке транзитных накатных грузов	Март 2022	Декабрь 2024	226 583	5 000	5 000	-
<b>3. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке наливных грузов, в том числе:</b>	<b>Декабрь 2020</b>	<b>Декабрь 2025</b>	<b>345 599</b>	<b>195 228</b>	<b>195 228</b>	-
<b>Капитальное строительство, в т.ч.:</b>	<b>Декабрь 2020</b>	<b>Декабрь 2025</b>	<b>345 599</b>	<b>195 228</b>	<b>195 228</b>	-
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Декабрь 2020	Декабрь 2025	345 599	195 228	195 228	-
Проектные работы по организация перевалки растительных масел	Июнь 2023	Декабрь 2025	182 049	146 762	146 762	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей - дооборудование системы противоаварийной защиты нефтерайона	Декабрь 2020	Декабрь 2025	163 550	48 466	48 466	-
<b>4. Портовый, буксирный флот, в том числе:</b>	<b>Январь 2024</b>	<b>Декабрь 2024</b>	<b>6 629</b>	<b>6 629</b>	<b>6 629</b>	-
<b>Приобретение внеоборотных активов:</b>	<b>Январь 2024</b>	<b>Декабрь 2024</b>	<b>6 629</b>	<b>6 629</b>	<b>6 629</b>	-
Переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2024	Декабрь 2024	6 629	6 629	6 629	-
Капитализированный ремонт судов	Январь 2024	Декабрь 2024	-	-	-	-
<b>5. Нерегулируемая деятельность, в том числе:</b>	<b>Январь 2022</b>	<b>Декабрь 2025</b>	<b>1 027 153</b>	<b>565 989</b>	<b>565 989</b>	-
<b>Капитальное строительство, в т.ч.:</b>	<b>Январь 2022</b>	<b>Декабрь 2025</b>	<b>751 214</b>	<b>312 701</b>	<b>312 701</b>	-
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2022	Декабрь 2025	751 214	312 701	312 701	-
Природоохранные мероприятия	Январь 2022	Декабрь 2025	625 214	305 001	305 001	-
Прочие объекты капитального строительства	Январь 2023	Декабрь 2025	126 000	7 700	7 700	-
<b>Приобретение внеоборотных активов:</b>	<b>Январь 2023</b>	<b>Декабрь 2024</b>	<b>275 939</b>	<b>253 288</b>	<b>253 288</b>	-
Переоснащение судов вспомогательного флота спасательными средствами и средствами связи	Январь 2024	Декабрь 2024	1 270	1 270	1 270	-
Капитализированный ремонт судов вспомогательного флота	Январь 2024	Декабрь 2024	30 775	30 775	30 775	-
Природоохранные мероприятия	Январь 2024	Декабрь 2024	36 500	36 500	36 500	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2024	Декабрь 2024	4 000	4 000	4 000	-
Транспортные средства	Январь 2024	Декабрь 2024	-	-	-	-
Оборудование связи и информационных технологий	Декабрь 2023	Декабрь 2024	58 446	56 516	56 516	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2024	Декабрь 2024	1 147	1 147	1 147	-
Прочее приобретение ОС	Январь 2024	Декабрь 2024	30 983	29 833	29 833	-
Приобретение нематериальных активов	Январь 2023	Декабрь 2024	112 817	93 246	93 246	-

**Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по  
финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2024 год**

тыс. руб. без НДС

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)				Ожидаемый факт 2023 (тыс. руб.)	План 2024 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого инвестиции</b>					<b>7 061 355</b>	<b>1 414 973</b>	<b>3 119 009</b>
<b>1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе:</b>	<b>Сентябрь 2019</b>	<b>Декабрь 2025</b>			<b>5 269 501</b>	<b>1 024 475</b>	<b>2 346 163</b>
- за счет собственных средств организации;	Сентябрь 2019	Декабрь 2025			5 269 501	1 024 475	2 346 163
Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Сентябрь 2019	Декабрь 2025	не более 10 лет	197 838	712 417	21 793	220 400
Организация перевалки контейнеров	Декабрь 2022	Декабрь 2023		32 136	25 950	1 553	-
Увеличение пропускной способности по перевалке зерна	Август 2021	Декабрь 2025	не более 10 лет	606 391	2 436 632	93 340	1 363 631
Увеличение пропускной способности по перевалке грузов в биг-бэгах	Январь 2024	Декабрь 2024	не более 10 лет	90 979	67 493	4 364	63 129
Предпроектные проработки по развитию Общества	Январь 2024	Декабрь 2024			150 000	-	150 000
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2023	Декабрь 2025			1 877 009	903 426	549 003
<b>2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящихся и прочих грузов в том числе:</b>	<b>Март 2022</b>	<b>Декабрь 2024</b>			<b>226 583</b>	<b>127 520</b>	<b>5 000</b>
- за счет собственных средств организации;	Март 2022	Декабрь 2024			226 583	127 520	5 000
Увеличение пропускной способности по перевалке транзитных накатных грузов	Март 2022	Декабрь 2024	не более 10 лет	78 480	226 583	127 520	5 000
<b>3. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке наливных грузов, в том числе:</b>	<b>Декабрь 2020</b>	<b>Декабрь 2025</b>			<b>345 599</b>	<b>56 139</b>	<b>195 228</b>
- за счет собственных средств организации;	Декабрь 2020	Декабрь 2025			345 599	56 139	195 228
Проектные работы по организации перевалки растительных масел	Июнь 2023	Декабрь 2025			182 049	25 238	146 762
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей - дооборудование системы противопожарной защиты нефтерайона	Декабрь 2020	Декабрь 2025			163 550	30 901	48 466
<b>4. Портовый, буксирный флот, в том числе:</b>	<b>Январь 2023</b>	<b>Декабрь 2024</b>			<b>86 692</b>	<b>80 063</b>	<b>6 629</b>
- за счет собственных средств организации;	Январь 2023	Декабрь 2024			86 692	80 063	6 629
Переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2023	Декабрь 2024			9 863	3 235	6 629
Капитализированный ремонт судов	Январь 2023	Декабрь 2023			76 828	76 828	-
<b>5. Нерегулируемая деятельность, в том числе:</b>	<b>Январь 2021</b>	<b>Декабрь 2025</b>			<b>1 132 980</b>	<b>126 776</b>	<b>565 989</b>
- за счет собственных средств организации;	Январь 2021	Декабрь 2025			1 132 980	126 776	565 989
Природоохранные мероприятия	Январь 2022	Декабрь 2024			663 104	35 201	341 501
Прочие объекты капитального строительства	Январь 2023	Декабрь 2025			142 316	11 617	7 700
Переоснащение судов вспомогательного флота спасательными средствами и средствами связи	Январь 2023	Декабрь 2024			1 558	288	1 270
Капитальный ремонт судов вспомогательного флота	Январь 2023	Декабрь 2024			31 332	556	30 775
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2023	Декабрь 2024			4 029	29	4 000
Транспортные средства	Январь 2023	Декабрь 2023			23 200	23 200	-
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2023	Декабрь 2024			77 151	20 635	56 516
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2021	Декабрь 2024			32 578	6 132	1 147
Прочее приобретение ОС	Январь 2022	Декабрь 2024			43 006	9 235	29 833
Приобретение нематериальных активов	Январь 2022	Декабрь 2024			114 706	19 882	93 246