Форма N 3-в в соответствии с приказом ФСТ России №159-Т от 19 апреля 2011г.

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ Бюджет по финансирования капитальных вложений ОАО "ТМТП" на период 2012-2015 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 2012	План 2013	План 2014	План 2015
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Итого инвестиции				**11 925 391**	**7 751 814**	**652 849**	**579 839**	**1 736 643**	**2 291 179**
Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :				**3 102 246**	**4 410 028**	**150 783**	**405 412**	**446 419**	**1 266 414**
- за счет собственных средств организации;				**3 102 246**	**4 410 028**	**150 783**	**405 412**	**446 419**	**1 266 414**
Приобретение техники для увеличения перевалки металлов (слябов)	Декабрь 2012	Декабрь 2013	6,7	222 797	511 066	107 904	403 162	0	0
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного перегрузочного комплекса, в том числе:	Январь 2012	Декабрь 2015	2,0	1 027 791	636 962	42 879	2 250	394 419	197 414
Приобретение портальных кранов						*0*	*0*	*323 404*	*161 177*
Приобретение техники малой механизации						*18 015*	*250*	*50 515*	*26 574*
Приобретение грузозахватного оборудования						*3 654*	*2 000*	*14 500*	*9 663*
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного комплекс						*21 210*	*0*	*6 000*	*0*
Строительство комплекса по перегрузке сахара-сырца	Январь 2014	Декабрь 2017	6,9	978 758	759 000			12 000	249 000
Строительство комплекса по перегрузке черных металлов	Январь 2014	Декабрь 2017	11,1	872 900	2 503 000			40 000	820 000
Проект 2 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :				**4 464 564**	**2 006 063**	**5 023**	**6 040**	**779 000**	**892 000**
- за счет собственных средств организации;					**2 006 063**	**5 023**	**6 040**	**779 000**	**892 000**
Увеличение мощности зернового терминала	Октябрь 2012	Декабрь 2015	7,5	1 514 480	1 505 129	4 129		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 2013	0,2	2 268 874	6 934	894	6 040	0	0
Проект 3 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :				**3 632 078**	**501 256**	**135 045**	**149 979**	**190 925**	**0**
- за счет собственных средств организации;					**501 256**	**135 045**	**149 979**	**190 925**	**0**
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей нефтеналивного комплекса, в том числе:	Январь 2011	Декабрь 2014	1,2	3 632 078	501 256	135 045	149 979	190 925	0
Строительство системы рекуперации паров нефтепродуктов					*160 237*	*3 994*	*38 102*	*105 434*	
Техническое перевооружение системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории нефтерайона					*194 655*	*60 779*	*48 385*	*85 491*	

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 2012	План 2013	План 2014	План 2015
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Замена и модернизация стендеров нефтеналивного района					*126 565*	*60 233*	*53 732*		
Техническое перевооружение канализационной насосной станции (КНС)					*3 799*	*3 799*			
Обустройство бытовой хозфекальной канализации нефтерайона					*10 000*	*240*	*9 760*		
Стационарный пост экологического контроля					*6 000*	*6 000*			
Проект 4 Портовый флот, в том числе :				**721 800**	**312 549**	**265 226**	**2 323**	**0**	**45 000**
- за счет собственных средств организации;					**312 549**	**265 226**	**2 323**	**0**	**45 000**
Программа обновления флота в том числе:	Июнь 2012	Декабрь 2015	5,4	721 800	309 545	264 545	0	0	45 000
Оснащение судов спасательными средствами	Январь 2011	Декабрь 2013			2 396	73	2 323	0	0
Переоснащение судов оборудованием взамен морально и физически устаревшего	Январь 2011	Декабрь 2012			608	608	0	0	0
Проект 5 Нерегулируемая деятельность , в том числе :				**4 702**	**521 917**	**96 772**	**16 084**	**320 299**	**87 765**
- за счет собственных средств организации;					**521 917**	**96 772**	**16 084**	**320 299**	**87 765**
Программа обновления флота в том числе:	Июнь 2012	Декабрь 2015	5,4	721 800	412 253	62 253	0	289 500	60 500
Обеспечение техническим водоснабжением (в т.ч. и для системы пылеподавления)	Январь 2012	Декабрь 2012			5 400	5 400			
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2010	Декабрь 2014			24 277	12 062	5 705	6 510	0
Консольный кран - 1 шт.	Декабрь 2011	Январь 2012	4,3	4 702	1 850	853			
Котельное оборудование	Январь 2013	Декабрь 2015			11 306	0	4 895	5 411	1 000
Электрооборудование	Январь 2012	Декабрь 2014			9 699	4 143	579	4 977	0
Станочное, сварочное, технологическое и вспомогательное оборудование	Январь 2012	Декабрь 2014			5 910	530	80	5 300	0
Автотранспорт					15 375	0	0	6 075	9 300
Орг. техника	Январь 2012	Декабрь 2015			6 426	1 350	2 360	1 751	965
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2012	Декабрь 2015			19 446	1 426	1 245	775	16 000
Переоснащения судов спасательными средствами	Январь 2013	Декабрь 2013			734	0	734	0	0
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2012	Декабрь 2012			320	320	0	0	0
Приобретение земельных участков	Январь 2012	Декабрь 2013			1 535	1 325	210	0	0
Строительство порта на Тамани	Январь 2012	Декабрь 2018			6 990	6 990			
Прочее приобретение ОС	Январь 2012	Декабрь 2013			397	120	277	0	0