форма 3-а

Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2017 год

(тыс. руб. с НДС)

Наименование показателя	
Цели и задачи реализации программы	***Увеличение грузооборота, 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.***
Сроки реализации программы	***2017 год***
Общий объем финансирования, млн. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:	***Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов - 483`563 тыс. руб.;***  ***Стивидорная деятельность по перевалке нефтеналивных грузов - 35`048 тыс. руб.;*** ***Портовый флот - 125`757 тыс. руб.;***  ***Нерегулируемая деятельность - 96`830 тыс. руб.***
Капитальные вложения на 2017 год, тыс. руб.;	***741`198 тыс. руб.***
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
Экономический эффект, (тыс. руб./год)	***3`068 млн. руб. чистая прибыль***
Бюджетный эффект в 2017 году	***580`815 тыс. руб. налог на прибыль*** ***81`358 тыс. руб. НДФЛ*** ***47`034 тыс. руб. налог на имущество*** ***169`693 тыс. руб. . страховые взносы во внебюджетные фонды*** ***292`560 тыс. руб. налог на дивиденды*** ***3`125 тыс. руб. прочие налоги***
Социальный эффект	***Сохранение рабочих мест (количество 1`031), усиление мер по безопасной работе Общества.***

Форма N 3-б

Содержание инвестиционной программы АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2017 год

(тыс. руб. с НДС)

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2017 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
Итого инвестиции			**1 320 116**	**741 198**	**741 198**	**-**
1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе :	**Январь 2016**	**Декабрь 2021**	**749 943**	**483 563**	**483 563**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:	**Май 2016**	**Декабрь 2017**	**113 448**	**96 488**	**96 488**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Май 2016	Декабрь 2017	113 448	96 488	96 488	-
Увеличение пропускной способности по перевалке зерновых культур	Декабрь 2015	Декабрь 2017	79 048	64 488	64 488	-
Увеличение пропускной способности по перевалке скоропортящейся продукции	Май 2016	Декабрь 2017	34 400	32 000	32 000	-
2) Приобретение внеоборотных активов.	**Январь 2016**	**Декабрь 2020**	**636 495**	**387 075**	**387 075**	**-**
Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Июль 2017	Декабрь 2017	70 477	70 477	70 477	-
Программа технического перевооружения АО «ТМТП» в период 2016-2021гг.	Январь 2016	Декабрь 2020	551 740	302 320	302 320	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2016	Декабрь 2017	14 278	14 278	14 278	-

2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе :	**Декабрь 2016**	**Март 2018**	**40 342**	**35 048**	**35 048**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:	**Декабрь 2016**	**Март 2018**	**40 342**	**35 048**	**35 048**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Декабрь 2016	Март 2018	40 342	35 048	35 048	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Декабрь 2016	Март 2018	40 342	35 048	35 048	-
3. Портовый флот, в том числе :	**Январь 2017**	**Декабрь 2018**	**412 757**	**125 757**	**125 757**	**-**
2) Приобретение внеоборотных активов.	**Январь 2017**	**Декабрь 2018**	**412 757**	**125 757**	**125 757**	**-**
Приобретение нового Комбинированного судна «противопожарное судно - буксир» - 1 ед.	Январь 2017	Декабрь 2018	410 000	123 000	123 000	-
Переоснащения судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2017	Декабрь 2017	2 757	2 757	2 757	-
4. Нерегулируемая деятельность, в том числе :	**Январь 2012**	**Декабрь 2018**	**117 074**	**96 830**	**96 830**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:	**Январь 2017**	**Декабрь 2018**	**20 505**	**15 911**	**15 911**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2017	Декабрь 2018	20 505	15 911	15 911	-
Строительство газопровода и перевод котельных на природный газ	Январь 2017	Декабрь 2018	20 505	15 911	15 911	-
2) Приобретение внеоборотных активов.	**Январь 2017**	**Декабрь 2017**	**96 570**	**80 919**	**80 919**	**-**
Переоснащения судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2017	Декабрь 2017	1 791	1 791	1 791	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Октябрь 2014	Декабрь 2017	14 549	14 290	14 290	-
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2014	Декабрь 2018	18 536	14 886	14 886	-
Электрооборудование	Январь 2016	Декабрь 2017	13 272	12 739	12 739	-
Станочное, сварочное, технологическое и вспомогательное оборудование	Январь 2012	Декабрь 2017	1 059	1 059	1 059	-
Автотранспорт	Январь 2017	Декабрь 2017	6 450	6 450	6 450	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2015	Декабрь 2017	14 030	13 280	13 280	-
Природоохранные мероприятия	Декабрь 2016	Декабрь 2017	1 008	738	738	-
Прочее приобретение ОС	Январь 2012	Декабрь 2017	2 482	308	308	-
Приобретение нематериальных активов	Январь 2015	Декабрь 2017	23 392	15 378	15 378	-

Форма N 3-в

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" на период 2016-2019 годы

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 2016	План 2017	План 2018	План 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого инвестиции				**197 698**	**3 488 898**	**198 441**	**741 198**	**617 885**	**371 191**
1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе :	**Декабрь 2012**	**Декабрь 2022**		**128 548**	**2 410 831**	**72 259**	**483 563**	**320 207**	**371 191**
- за счет собственных средств организации;				**128 548**	**2 410 831**	**72 259**	**483 563**	**320 207**	**371 191**
Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Декабрь 2012	Март 2016	не более 10 лет	128 548	280 309	-	70 477	-	-
Программа технического перевооружения АО «ТМТП" в период 2016-2021гг.	Ноябрь 2016	Декабрь 2022			1 999 939	52 943	302 320	320 207	371 191
Увеличение пропускной способности по перевалке зерновых культур	Декабрь 2015	Декабрь 2019			79 048	13 810	64 488	-	-
Увеличение пропускной способности по перевалке скоропортящейся продукции	Май 2016	Декабрь 2018			34 400	2 400	32 000	-	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2016	Декабрь 2017			17 135	3 106	14 278	-	-
2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе :	**Январь 2011**	**Март 2018**			**235 539**	**44 394**	**35 048**	**5 000**	**-**
- за счет собственных средств организации;	**Январь 2011**	**Март 2018**			**235 539**	**44 394**	**35 048**	**5 000**	**-**
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2011	Март 2018			235 539	44 394	35 048	5 000	-
3. Портовый флот, в том числе :	**Январь 2016**	**Декабрь 2018**			**413 524**	**767**	**125 757**	**287 000**	**-**
- за счет собственных средств организации;	**Январь 2016**	**Декабрь 2018**			**413 524**	**767**	**125 757**	**287 000**	**-**
Приобретение нового Комбинированного судна «противопожарное судно - буксир» - 1 ед.	Январь 2017	Декабрь 2018			410 000	-	123 000	287 000	
Переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2017	Декабрь 2017			3 524	767	2 757	-	-

4 Нерегулируемая деятельность, в том числе :	**Январь 2012**	**Декабрь 2018**	**не более 10 лет**	**69 150**	**429 004**	**81 021**	**96 830**	**5 677**	**-**
- за счет собственных средств организации;	**Январь 2012**	**Декабрь 2018**		**69 150**	**429 004**	**81 021**	**96 830**	**5 677**	**-**
Строительство газопровода и перевод котельных на природный газ	Январь 2017	Декабрь 2018	не более 10 лет	5 198	20 505	-	15 911	4 594	
Установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового вида с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения	Ноябрь 2015	Декабрь 2016			14 800	10 771	-	-	-
Прочие объекты капитального строительства	Январь 2015	Декабрь 2017			1 423	1 487	-	-	-
Программа обновления вспомогательного флота	Июнь 2014	Июнь 2016	не более 10 лет	63 952	273 392	38 686	-	-	-
Переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2016	Декабрь 2017			2 819	1 027	1 791	-	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Октябрь 2014	Декабрь 2017			14 760	212	14 290	-	-
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2013	Декабрь 2018			24 588	6 672	14 886	1 083	-
Электрооборудование	Январь 2016	Декабрь 2017			13 702	963	12 739	-	-
Станочное, сварочное, технологическое и вспомогательное оборудование	Январь 2016	Декабрь 2017			2 262	1 203	1 059	-	-
Автотранспорт	Январь 2016	Декабрь 2017			9 031	4 651	6 450	-	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2015	Декабрь 2017			13 803	523	13 280	-	-
Природоохранные мероприятия	Декабрь 2016	Декабрь 2017			1 008	270	738	-	-
Прочее приобретение ОС	Январь 2015	Декабрь 2016			4 447	1 954	308	-	-
Приобретение нематериальных активов	Январь 2013	Декабрь 2018			32 464	12 602	15 378	-	-