Форма N 3-а

Инвестиционная программа по финансированию капитальных вложений ОАО "Туапсинский морской торговый порт" на 2016 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	***2016 год***
Общий объем финансирования, млн. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:	***Стивидорная деятельность Производственного перегрузочного комплекса (ППК) - 244`931 тыс. руб.;*** ***Стивидорная деятельность Зернового терминала (ЗТ) - 47`13 тыс. руб.;*** ***Стивидорная деятельность Нефтеналивного района - 35`415 тыс. руб.;*** ***Портовый флот - 2`461 тыс. руб.;*** ***Нерегулируемая деятельность - 193`709 тыс. руб.***
- капитальные вложения в 2016 году тыс. руб.;	***523`646 тыс. руб.***
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	***3`616 млн. руб. NPV***
бюджетный эффект в 2016 году	***726`085 тыс. руб. налог на прибыль*** ***105`326 тыс. руб. НДФЛ*** ***66`426 тыс. руб. налог на имущество*** ***182`605 тыс. руб. . страховые взносы во внебюджетные фонды*** ***22`134 тыс. руб. налог на добавленную стоимость*** ***271`929 тыс. руб. налог на дивиденды*** ***3`372 тыс. руб. прочие налоги***
социальный эффект	***Сохранение рабочих мест (количество 1`166), усиления мер по безопасной работе порта.***

Форма N 3-б

Содержание инвестиционной программы ОАО "Туапсинский морской торговый порт" на 2016 г.

(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 2016 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.)
2	3	4	5	6	7	8
Итого инвестиции			**2 184 485**	**523 646**	**523 646**	**-**
Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :	**Январь 2015**	**Декабрь 2020**	**252 687**	**244 931**	**244 931**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**14 184**	**6 428**	**6 428**	**-**
- реконструкция (модернизация);			**14 184**	**6 428**	**6 428**	**-**
Камеры для термической обработки сепарации, и организация мест хранения	Январь 2015	Декабрь 2016	14 184	6 428	6 428	
2) Приобретение внеоборотных активов.			**238 503**	**238 503**	**238 503**	**-**
Программа технического перевооружения ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в период 2016-2020гг. в том числе:	Январь 2016	Декабрь 2020	232 003	232 003	232 003	-
Приобретения массивов оградительных высотой 4 метра	Январь 2016	Декабрь 2016	6 500	6 500	6 500	
Проект 2 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :	**Октябрь 2012**	**Декабрь 2018**	**1 219 700**	**47 130**	**47 130,0**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**1 219 700**	**47 130**	**47 130**	**-**
- реконструкция (модернизация);			**1 219 700**	**47 130**	**47 130**	**-**
Реконструкция объекта: «Терминальный комплекс по перевалке зерновых культур в ОАО «Туапсинский морской торговый порт»	Декабрь 2015	Декабрь 2018	1 180 400	21 313	21 313	
Техническое перевооружение грузоподъёмных механизмов, площадок для обслуживания технологического оборудования и системы аспирации зернового терминала	Январь 2015	Июль 2016	15 000	2 317	2 317	
Техническое перевооружение подсилосных конвейеров зернового терминала	Январь 2015	Декабрь 2016	23 100	22 300	22 300	
Техническое перевооружение зернового терминала по актам осмотра (проектные работы)	Январь 2016	Декабрь 2016	1 200	1 200	1 200	
Проект 3 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :	**Январь 2010**	**Декабрь 2016**	**200 000**	**35 415**	**35 415**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**200 000**	**35 415**	**35 415**	**-**
- реконструкция (модернизация);			**200 000**	**35 415**	**35 415**	**-**
Техническое перевооружение системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории нефтерайона ОАО «ТМТП»	Январь 2010	Декабрь 2016	200 000	35 415	35 415	
Проект 4 Портовый флот, в том числе :	**Январь 2016**	**Декабрь 2016**	**2 461**	**2 461**	**2 461**	**-**
2) Приобретение внеоборотных активов.			**2 461**	**2 461**	**2 461**	**-**
Оснащение судов спасательными средствами	Январь 2016	Декабрь 2016	2 461	2 461	2 461	-
Проект 5 Нерегулируемая деятельность , в том числе :	**Январь 2012**	**Декабрь 2017**	**509 637**	**193 709**	**193 709**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:	**Январь 2015**	**Декабрь 2017**	**49 507**	**45 557**	**45 557**	**-**
- реконструкция (модернизация);			**49 507**	**45 557**	**45 557**	**-**
Реконструкция административного здания по ул. Горького, 6	Январь 2015	Декабрь 2016	29 454	28 704	28 704	
Установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового вида с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения	Ноябрь 2015	Декабрь 2016	14 800	11 600	11 600	
Прочие обекты капитального строительства	Январь 2016	Декабрь 2017	5 253	5 253	5 253	-
2) Приобретение внеоборотных активов.	**Июнь 2012**	**Декабрь 2017**	**460 130**	**148 152**	**148 152**	**-**
Программа обновления вспомогательного флота	Июнь 2012	Декабрь 2016	314 643	37 737	37 737	-
Переоснащения судов спасательными средствами	Январь 2016	Декабрь 2016	870	870	870	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Октябрь 2014	Декабрь 2016	13 753	13 553	13 553	-
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2012	Декабрь 2017	14 128	9 814	9 814	-
Котельное оборудование	Январь 2016	Декабрь 2016	1 571	1 571	1 571	-
Электрооборудование	Январь 2016	Декабрь 2016	999	999	999	-
Автотранспорт	Январь 2016	Декабрь 2016	52 860	52 860	52 860	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2016	Декабрь 2016	759	759	759	-
Прочее приобретение ОС	Январь 2016	Декабрь 2016	4 699	4 699	4 699	-
Приобретение нематериальных активов	Январь 2013	Декабрь 2018	55 848	25 290	25 290	-

Форма N 3-в

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы по финансированию капитальных вложений ОАО "Туапсинский морской торговый порт" на период 2015-2018 годы

(тыс. руб. с 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 2015	План 2016	План 2017	План 2018
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Итого инвестиции				**3 616 607**	**5 801 423**	**172 475**	**523 646**	**1 141 245**	**847 771**
Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :	**Декабрь 2012**	**Декабрь 2017**		**1 925 603**	**3 871 510**	**43 338**	**244 931**	**354 203**	**421 150**
- за счет собственных средств организации;				**1 925 603**	**3 871 510**	**43 338**	**244 931**	**354 203**	**421 150**
Приобретение техники для увеличения перевалки черных металлов	Декабрь 2012	Март 2016	не более 10 лет	844 023	888 109	31 748	-	-	-
Техническое перевооружение ж/д пути № 11 и №13 на территории Широкого мола (установка трансбордера)	Январь 2015	Декабрь 2016	не более 10 лет	53 788	44 123	1 100			
Программа технического перевооружения ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в период 2016-2020гг. в том числе:	Январь 2016	Декабрь 2020	не более 10 лет	1 027 791	1 717 830	2 734	232 003	354 203	421 150
Приобретение кранов	*Январь 2016*	*Декабрь 2020*			*1 329 015*	*-*	*207 015*	*280 500*	*280 500*
Приобретение техники малой механизации	*Январь 2016*	*Декабрь 2020*			*381 533*	*32*	*16 710*	*73 703*	*140 650*
Приобретение грузозахватного оборудования	*Январь 2016*	*Декабрь 2020*			*7 283*	*2 701*	*8 278*	-	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного комплекс	Январь 2015	Декабрь 2016			14 190	7 757	12 928	-	-
Проект 2 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :	**Октябрь 2012**	**Декабрь 2018**		**1 691 005**	**1 221 448**	**12 195**	**47 130**	**752 432**	**405 155**
- за счет собственных средств организации;					**1 221 448**	**12 195**	**47 130**	**752 432**	**405 155**
Реконструкция объекта: «Терминальный комплекс по перевалке зерновых культур в ОАО «Туапсинский морской торговый порт»	Декабрь 2015	Декабрь 2018	не более 10 лет	1 691 005	1 180 400	1 500	21 313	752 432	405 155
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей Зернового терминала	Декабрь 2012	Декабрь 2016			41 048	10 695	25 817	-	-
Проект 3 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :	**Январь 2010**	**Декабрь 2016**		**0**	**200 000**	**46 525**	**35 415**	**-**	**-**
- за счет собственных средств организации;					**200 000**	**46 525**	**35 415**	**-**	**-**
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей нефтеналивного комплекса	Январь 2011	Декабрь 2016			200 000	46 525	35 415	-	-
Проект 4 Портовый флот, в том числе :	**Январь 2014**	**Декабрь 2018**			**4 136**	**575**	**2 461**	**500**	**600**

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 2015	План 2016	План 2017	План 2018
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
- за счет собственных средств организации;					**4 136**	**575**	**2 461**	**500**	**600**
Оснащение судов спасательными средствами	Январь 2014	Декабрь 2018			3 561	-	2 461	500	600
Переоснащение судов оборудованием взамен морально и физически устаревшего	Январь 2014	Декабрь 2014			575	575	-	-	-
Проект 5 Нерегулируемая деятельность , в том числе :	**Январь 2012**	**Декабрь 2018**			**504 329**	**69 842**	**193 709**	**34 110**	**20 865**
- за счет собственных средств организации;					**504 329**	**69 842**	**193 709**	**34 110**	**20 865**
Реконструкция административного здания по ул. Горького, 6	Январь 2015	Декабрь 2016			29 454	750	28 704		
Установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового вида с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения	Ноябрь 2015	Декабрь 2016			14 800	3 200	11 600		
Прочие обекты капитального строительства	Январь 2015	Декабрь 2017			7 910	2 657	5 253	-	-
Программа обновления вспомогательного флота	Июнь 2014	Июнь 2016	не более 10 лет	721 800	257 000	40 934	37 737	-	-
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2012	Декабрь 2018			15 228	1 303	9 814	1 000	1 000
Котельное оборудование	Январь 2016	Декабрь 2016			1 571	-	1 571	-	-
Электрооборудование	Январь 2015	Декабрь 2016			6 464	5 465	999	-	-
Станочное, сварочное, технологическое и вспомогательное оборудование	Январь 2015	Декабрь 2016			1 300	253	1 047	-	-
Автотранспорт	Январь 2015	Декабрь 2017			72 161	3 077	52 860	11 890	-
Орг. техника	Январь 2015	Декабрь 2015			3 508	492	1 760	1 255	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2015	Декабрь 2018			19 327	2 268	759	5 100	11 200
Переоснащения судов спасательными средствами	Январь 2015	Декабрь 2016			2 459	1 589	870	-	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Октябрь 2014	Декабрь 2016			13 697	144	13 553	-	-
Прочее приобретение ОС	Январь 2015	Декабрь 2016			3 604	1 712	1 892	-	-
Приобретение нематериальных активов	Январь 2013	Декабрь 2018			55 848	5 998	25 290	14 865	8 665