Форма N 3-а

Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2019 год

Наименование показателя	
Цели и задачи реализации программы	***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	***2019 год***
Общий объем финансирования, тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств	***Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов - 316`546 тыс. руб.;*** ***Стивидорная деятельность по перевалке нефтеналивных грузов - 1`759 тыс. руб.;*** ***Портовый флот - 3`186 тыс. руб.;*** ***Нерегулируемая деятельность - 138`261 тыс. руб.***
Капитальные вложения на 2019 год, тыс. руб.	***459`752 тыс. руб.***
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
Экономический эффект, в 2019 году тыс. руб./год)	***2`433`712 тыс. руб.***
Бюджетный эффект в 2019 году	***323`246 тыс. руб. налог на прибыль*** ***92`626 тыс. руб. НДФЛ*** ***35`934 тыс. руб. налог на имущество*** ***180`617тыс. руб. . страховые взносы во внебюджетные фонды*** ***80`061 тыс. руб. налог на дивиденды*** ***5`286 тыс. руб. прочие налоги***
Социальный эффект	***Сохранение рабочих мест, сохранение действующих мощностей Общества, усиление мер по безопасной работе Общества, обеспечение пожарной и экологической безопасности в Обществе***

Форма N 3-б

Содержание инвестиционной программы АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2019 год

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2019 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			**2 387 078**	**459 752**	**459 752**	**-**
1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе :	**Декабрь 2015**	**Декабрь 2021**	**2 185 722**	**316 547**	**316 547**	**-**
Капитальное строительство, в т.ч.:	**Декабрь 2015**	**Декабрь 2021**	**30 577**	**18 037**	**18 037**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Декабрь 2015	Декабрь 2021	30 577	18 037	18 037	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2016	Декабрь 2019	30 577	18 037	18 037	
Приобретение внеоборотных активов:	**Январь 2017**	**Декабрь 2021**	**2 155 145**	**298 510**	**298 510**	**-**
Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Декабрь 2017	Апрель 2019	746 584	188 872	188 872	-
Программа технического перевооружения в период 2017-2021гг.	Январь 2017	Декабрь 2021	1 408 561	109 638	109 638	-
2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе :	**Январь 2019**	**Декабрь 2019**	**1 759**	**1 759**	**1 759**	**-**
Капитальное строительство, в т.ч.:	**Январь 2019**	**Декабрь 2019**	**1 759**	**1 759**	**1 759**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2019	Декабрь 2019	1 759	1 759	1 759	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2019	Декабрь 2019	1 759	1 759	1 759	
3. Портовый, буксирный флот, в том числе :	**Январь 2019**	**Декабрь 2019**	**3 186**	**3 186**	**3 186**	**-**
Приобретение внеоборотных активов:	**Январь 2019**	**Декабрь 2019**	**3 186**	**3 186**	**3 186**	**-**
Переоснащения судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2019	Декабрь 2019	3 186	3 186	3 186	-
4. Нерегулируемая деятельность, в том числе :	**Январь 2017**	**Март 2019**	**196 411**	**138 261**	**138 261**	**-**
Капитальное строительство, в т.ч.:	**Январь 2017**	**Сентябрь 2019**	**29 226**	**17 561**	**17 561**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2017	Декабрь 2019	29 226	17 561	17 561	-
Строительство газопровода и перевод котельных на природный газ	Январь 2017	Сентябрь 2019	21 122	13 806	13 806	
Прочие объекты строительства	Январь 2018	Декабрь 2019	8 104	3 754	3 754	
Приобретение внеоборотных активов:	**Январь 2015**	**Декабрь 2020**	**167 185**	**120 700**	**120 700**	**-**
Переоснащение судов вспомогательного флота спасательными средствами и средствами связи	Январь 2019	Декабрь 2019	2 534	2 534	2 534	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2019	Декабрь 2019	1 142	1 142	1 142	-
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2019	Декабрь 2019	21 486	21 486	21 486	-
Электрооборудование	Январь 2019	Декабрь 2019	249	249	249	-
Автотранспорт	Январь 2019	Декабрь 2019	1 530	1 530	1 530	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2019	Декабрь 2019	194	194	194	-
Природоохранные мероприятия	Январь 2019	Декабрь 2020	7 000	2 100	2 100	-
Прочее приобретение ОС	Январь 2019	Декабрь 2018	264	264	264	-
Приобретение нематериальных активов	Январь 2015	Декабрь 2019	132 787	91 201	91 201	-

Форма N 3-в

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ Бюджет по финансирования капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" на период 2018-2019 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 2018 (тыс. руб.)	План 2019 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого инвестиции				**647 790**	**5 923 412**	**1 042 785**	**459 752**
1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе:	**Декабрь 2015**	**Декабрь 2021**		**647 790**	**5 689 143**	**967 226**	**316 547**
за счет собственных и заемных средств организации;	Декабрь 2015	Декабрь 2021		647 790	5 689 143	967 226	316 547
Проекты по увеличению пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Декабрь 2017	Декабрь 2019	не более 10 лет	160 834	746 584	664 015	188 872
Проект развития "Строительство объекта: Терминальный комплекс по перевалке зерновых культур" для увеличения пропускной способности по перевалке зерновых культур	Декабрь 2015	Декабрь 2020	не более 10 лет	486 956	3 485 398	13 108	-
Программа технического перевооружения АО «ТМТП" в период 2017-2021гг.	Январь 2017	Декабрь 2021			1 408 561	267 953	109 638
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2017	Декабрь 2019			48 599	22 150	18 037
2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе:	**Январь 2018**	**Декабрь 2019**			**1 829**	**70**	**1 759**
- за счет собственных средств организации;	Январь 2018	Декабрь 2019			1 829	70	1 759
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей- дооборудование системы противоаварийной защиты нефтерайона	Январь 2018	Декабрь 2019			1 829	70	1 759
3. Портовый, буксирный флот, в том числе:	**Январь 2018**	**Декабрь 2019**			**4 798**	**1 612**	**3 186**
- за счет собственных средств организации;	Январь 2018	Декабрь 2019			4 798	1 612	3 186
Переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2018	Декабрь 2019			4 798	1 612	3 186
4. Нерегулируемая деятельность, в том числе:	**Январь 2015**	**Март 2019**			**227 643**	**73 877**	**138 261**
- за счет собственных средств организации;	Январь 2015	Март 2019			227 643	73 877	138 261
Строительство газопровода и перевод котельных на природный газ	Январь 2017	Сентябрь 2019	не более 10 лет	5 202	21 122	4 130	13 806
Прочие объекты капитального строительства	Январь 2018	Декабрь 2019			8 104	4 349	3 754
Переоснащение судов вспомогательного флота спасательными средствами и средствами связи	Январь 2019	Декабрь 2019			2 534	-	2 534
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2017	Декабрь 2019			11 809	10 467	1 142
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2018	Декабрь 2019			29 750	8 264	21 486
Электрооборудование	Январь 2018	Декабрь 2019			1 118	868	249
Автотранспорт	Январь 2018	Декабрь 2019			16 312	14 782	1 530
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2018	Декабрь 2019			414	220	194
Природоохранные мероприятия	Январь 2018	Декабрь 2020			2 729	629	2 100
Прочее приобретение ОС	Январь 2018	Декабрь 2019			965	702	264
Приобретение нематериальных активов	Январь 2015	Декабрь 2019			132 787	29 466	91 201