Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2018 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	***2018 год***
Общий объем финансирования, млн. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:	***Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов - 1823`960 тыс. руб.;*** ***Стивидорная деятельность по перевалке нефтеналивных грузов - 35`901 тыс. руб.;*** ***Портовый флот - 950 тыс. руб.;*** ***Нерегулируемая деятельность - 70`300 тыс. руб.***
Капитальные вложения на 2018 год, тыс. руб.;	***1931`111 тыс. руб.***
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
Экономический эффект, (тыс. руб./год)	***3`044 млн. руб. чистая прибыль***
Бюджетный эффект в 2018 году	***352`623 тыс. руб. налог на прибыль*** ***93`139 тыс. руб. НДФЛ*** ***60`730 тыс. руб. налог на имущество*** ***212`898 тыс. руб. . страховые взносы во внебюджетные фонды*** ***162`602 тыс. руб. налог на дивиденды*** ***22`828 тыс. руб. прочие налоги***
Социальный эффект	***Сохранение рабочих мест (количество 1`017), усиление мер по безопасной работе Общества.***

Форма N 3-б

Содержание инвестиционной программы АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2018 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 2018 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			**6 496 052**	**1 931 111**	**1 931 111**	**-**
1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе :	**Декабрь 2015**	**Декабрь 2021**	**6 204 549**	**1 823 960**	**1 823 960**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:	**Май 2016**	**Декабрь 2017**	**4 208 166**	**931 566**	**931 566**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Декабрь 2015	Декабрь 2020	4 208 166	931 566	931 566	-
Увеличение пропускной способности по перевалке зерновых культур	Декабрь 2015	Декабрь 2020	3 643 200	849 698	849 698	
Увеличение пропускной способности по перевалке скоропортящейся продукции	Май 2016	Декабрь 2017	507 239	54 663	54 663	
Предпроектные проработки по концепции развития ТМТП	Декабрь 2017	Декабрь 2018	17 000	10 000	10 000	
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2016	Декабрь 2019	40 727	17 205	17 205	
2) Приобретение внеоборотных активов.	**Январь 2016**	**Декабрь 2021**	**1 996 384**	**892 395**	**892 395**	**-**
Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Декабрь 2017	Декабрь 2018	762 075	637 036	637 036	-
Программа технического перевооружения АО «ТМТП» в период 2016-2021гг.	Январь 2017	Декабрь 2021	1 202 255	239 259	239 259	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2016	Декабрь 2018	32 054	16 100	16 100	
2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе :	**Октябрь 2017**	**Декабрь 2019**	**198 972**	**35 901**	**35 901**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:	**Октябрь 2017**	**Декабрь 2019**	**198 972**	**35 901**	**35 901**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Октябрь 2017	Декабрь 2019	198 972	35 901	35 901	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Октябрь 2017	Декабрь 2019	198 972	35 901	35 901	
3. Портовый флот, в том числе :	**Январь 2018**	**Декабрь 2018**	**950**	**950**	**950**	**-**
2) Приобретение внеоборотных активов.	**Январь 2018**	**Декабрь 2018**	**950**	**950**	**950**	**-**
Переоснащения судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2018	Декабрь 2018	950	950	950	-
4. Нерегулируемая деятельность, в том числе :	**Январь 2015**	**Март 2019**	**91 580**	**70 300**	**70 300**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:	**Январь 2017**	**Март 2019**	**20 505**	**13 987**	**13 987**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2017	Декабрь 2018	20 505	13 987	13 987	-
Строительство газопровода и перевод котельных на природный газ	Январь 2017	Март 2019	20 505	13 987	13 987	
2) Приобретение внеоборотных активов.	**Январь 2015**	**Декабрь 2018**	**71 076**	**56 313**	**56 313**	**-**
Переоснащения судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2018	Декабрь 2018	3 237	3 237	3 237	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2018	Декабрь 2018	19 635	19 635	19 635	-
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2018	Декабрь 2018	6 810	6 810	6 810	-
Электрооборудование	Январь 2018	Декабрь 2018	488	488	488	-
Автотранспорт	Январь 2018	Декабрь 2018	15 350	15 350	15 350	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2018	Декабрь 2018	610	610	610	-
Природоохранные мероприятия	Декабрь 2016	Декабрь 2018	898	629	629	-
Прочее приобретение ОС	Январь 2018	Декабрь 2018	656	656	656	-
Приобретение нематериальных активов	Январь 2015	Июнь 2018	23 392	8 898	8 898	-

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ Бюджет по финансирования капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" на период 2017-2020 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 2017	План 2018	План 2019	План 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого инвестиции				**1 230 405**	**7 571 217**	**582 301**	**1 931 111**	**2 779 975**	**1 684 151**
1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе :	**Декабрь 2012**	**Декабрь 2021**		**1 161 255**	**6 484 858**	**525 809**	**1 823 960**	**2 280 491**	**1 460 349**
за счет собственных и заемных средств организации;				**1 161 255**	**6 484 858**	**525 809**	**1 823 960**	**2 280 491**	**1 460 349**
Проекты по увеличению пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Декабрь 2012	Декабрь 2018	не более 10 лет	289 382	1 042 384	181 636	637 036	-	-
Программа технического перевооружения АО «ТМТП" в период 2016-2021гг.	Ноябрь 2016	Декабрь 2021			1 202 255	260 039	239 259	273 954	282 488
Увеличение пропускной способности по перевалке зерновых культур	Декабрь 2015	Декабрь 2020	не более 10 лет	777 708	3 643 200	59 309	849 698	1 542 553	1 177 860
Увеличение пропускной способности по перевалке скоропортящейся продукции	Май 2016	Декабрь 2019	не более 10 лет	94 165	507 239	1 191	54 663	448 985	
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2017	Декабрь 2018			32 054	15 954	16 100	-	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2016	Декабрь 2019			40 727	680	17 205	15 000	
Предпроектные проработки по концепции развития ТМТП	Декабрь 2017	Декабрь 2018			17 000	7 000	10 000		
2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе :	**Январь 2011**	**Март 2019**			**398 972**	**8 085**	**35 901**	**162 281**	**-**
- за счет собственных средств организации;	**Январь 2011**	**Март 2019**			**398 972**	**8 085**	**35 901**	**162 281**	**-**
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2011	Март 2019			398 972	8 085	35 901	162 281	-

3. Портовый флот, в том числе :	**Январь 2017**	**Декабрь 2020**			**561 316**	**1 195**	**950**	**335 370**	**223 802**
- за счет собственных средств организации;	**Январь 2017**	**Декабрь 2020**			**561 316**	**1 195**	**950**	**335 370**	**223 802**
Приобретение нового Комбинированного судно «противопожарное судно - буксир» - 1 ед.	Январь 2019	Декабрь 2020			559 172			335 370	223 802
Переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2017	Декабрь 2017			2 145	1 195	950	-	-
4 Нерегулируемая деятельность, в том числе :	**Январь 2015**	**Март 2019**	**не более 10 лет**	**69 150**	**126 070**	**47 213**	**70 300**	**1 832**	**-**
- за счет собственных средств организации;	**Январь 2015**	**Март 2019**		**69 150**	**126 070**	**47 213**	**70 300**	**1 832**	**-**
Строительство газопровода и перевод котельных на природный газ	Январь 2017	Март 2019	не более 10 лет	5 198	20 505	4 686	13 987	1 832	
Прочие объекты капитального строительства	Январь 2017	Декабрь 2017			536	536	-	-	-
Переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2016	Декабрь 2017			3 436	199	3 237	-	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2017	Декабрь 2018			19 716	81	19 635	-	-
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2017	Декабрь 2018			17 104	10 294	6 810		-
Электрооборудование	Январь 2017	Декабрь 2018			10 782	10 294	488	-	-
Автотранспорт	Январь 2017	Декабрь 2018			21 640	6 290	15 350	-	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2015	Декабрь 2017			5 082	4 471	610	-	-
Природоохранные мероприятия	Декабрь 2016	Декабрь 2017			1 022	393	629	-	-
Прочее приобретение ОС	Январь 2015	Декабрь 2016			2 362	1 706	656	-	-
Приобретение нематериальных активов	Январь 2015	Декабрь 2018			23 886	8 263	8 898	-	-