Форма N 3-а

Уточнение инвестиционной программы СЕМ Бюджет по финансирования капитальных вложений ОАО "ТМТП" на период 2012 год (от 26.04.2012 года)

(тыс. без НДС)

Наименование программы	
Цели и задачи реализации программы	***Сохранение производственных мощностей, обеспечение безопасной работы общества и мероприятия по приведению в соответствие перегрузочного портового оборудования к существующим экологическим нормам и требованиям, предъявляемым к объектам порта.***
Сроки реализации программы	***2012 год***
Общий объем финансирования, тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:	***Стивидорная деятельность Производственного перегрузочного комплекса (ППК) -68`730 тыс. руб.;*** ***Стивидорная деятельность Зернового терминала (ЗТ) - 1`142 тыс. руб.;*** ***Стивидорная деятельность Нефтеналивного района - 429`606 тыс. руб.;*** ***Портовый флот - 1`066 тыс. руб.;*** ***Нерегулируемая деятельность - 22`761 тыс. руб.***
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.;	
- капитальные вложения, тыс. руб.;	***523`305 тыс. руб***
- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;	
- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.	
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	***905`128 тыс. руб. чистая прибыль***
бюджетный эффект	***240`604 тыс. руб. налог на прибыль*** ***69`176 тыс. руб. НДФЛ*** ***68`595 тыс. руб. налог на имущество*** ***35`413 тыс. руб. налог на дивиденды***
социальный эффект	***Сохранение рабочих мест (колличество 1`260 рабочих мест), усиления мер по безопасной работе порта, улучшение экологического состояния г.Туапсе***

Финансовый директор **Д.Д.Ерков**

Технический директор **С.Н. Коблев**

Зам. технического директора по капитальному строительству, ремонту и развитию **Д.А. Горюхин**

Форма N 3-б

Уточненное содержание инвестиционной программы ОАО "ТМТП" на 2012 г. (от 26.04.2012 года)

N п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2012 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 Российской Федерации (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого инвестиции			**974 268**	**523 305**	**523 305**	
	Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :			**147 373**	**68 730**	**68 730**	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**80 716**	**13 158**	**13 158**	
	- реконструкция (модернизация);			**43 363**	**3 305**	**3 305**	
	Наружное освещение Широкого мола	***Февраль 2010***	***Январь 2012***	***21 329***	***763***	***763***	
	Восстановление железобетонного покрытия причалов №12, №13	***Январь 2011***	***Январь 2012***	***22 034***	***2 542***	***2 542***	
	- новое строительство.			**37 353**	**9 853**	**9 853**	
	Строительство пылешумозащитного экрана 2-я очередь	***Январь 2011***	***Январь 2012***	***5 932***	***339***	***339***	
	Система пылеподавления 1-2 этап (1 этап закончен введен в эксплуатацию)	***Январь 2010***	***Июнь 2012***	***31 421***	***9 514***	***9 514***	
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**66 657**	**55 572**	**55 572**	
	Колесный погрузчик. Либхерр Л-542 2 шт.	***Декабрь 2011***	***Май 2012***	***12 920***	***7 752***	***7 752***	
	Колесный погрузчик. Либхерр Л-542 1шт.	***Декабрь 2011***	***Май 2012***	***6 460***	***3 876***	***3 876***	
	Гусеничный бульдозер PR 714 - 1 шт.	***Декабрь 2011***	***Май 2012***	***8 332***	***4 999***	***4 999***	
	Грейфер канатный для навалочных грузов группы 16Л2-Пр-В V=9,0÷10,0 м³ - 2 шт.	***Март 2012***	***Май 2012***	***1 740***	***1 740***	***1 740***	
	Внедрение системы контроля и учета за работой техники малой механизации	***Март 2012***	***Декабрь 2012***	***1 441***	***1 441***	***1 441***	
	Приобретение технологического оборудования для обеспечения обработки слябов до 150 тыс. тонн в месяц	***Май 2012***	***Декабрь 2012***	***35 763***	***35 763***	***35 763***	
	Проект 3 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :			**208 693**	**1 142**	**1 142**	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**208 248**	**697**	**697**	
	- реконструкция (модернизация);			**14 050**	**508**	**508**	
	Дооборудование обратной стороны причала «Зерновой» для стоянки судов портового флота ОАО «ТМТП»	***Январь 2010***	***Январь 2012***	***14 050***	***508***	***508***	
	- новое строительство.			**194 198**	**189**	**189**	
	Устройство приема зерна автомобильным транспортом	***Июнь 2009***	***Декабрь 2013***	***194 198***	***189***	***189***	
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**445**	**445**	**445**	
	Лабораторная мельница Perteh LM 3100 - 1 шт.	**Январь 2012**	**Декабрь 2012**	**445**	**445**	**445**	
	Проект 4 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :			**582 383**	**429 606**	**429 606**	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**582 141**	**429 364**	**429 364**	
	- реконструкция (модернизация);			**327 493**	**309 481**	**309 481**	
	Замена 3 -х стендеровна на причале №1, модернизация 2-х стендеров на причале №1 и модернизация 3х стендеров на причала №2	***Январь 2011***	***Декабрь 2012***	***81 173***	***69 991***	***69 991***	
	Замена канализационной насосной станции (КНС) "Нефтерайона"	***01.01.2011г.***	***01.12.2011г.***	***4 371***	***3 219***	***3 219***	
	Обустройство бытовой хозфекальной канализации нефтерайона	***Январь 2012***	***Декабрь 2013***	***6 356***	***678***	***678***	
	Реконструкция станции отчистки баластных вод на Нефтерайоне	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***	***235 593***	***235 593***	***235 593***	
	- новое строительство.			**254 406**	**119 883**	**119 883**	
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре нефтеналивных причалов территории нефтерайона морского порта Туапсе	***Январь 2008***	***Декабрь 2013***	***118 644***	***48 684***	***48 684***	
	Система рекуперации паров нефтепродуктов в районе нефтеналивных причалов ОАО "ТМТП" г. Туапсе	***Январь 2008***	***Декабрь 2013***	***135 762***	***71 199***	***71 199***	
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**242**	**242**	**242**	
	Пожарная сигнализация в здании противопожарной насосной станции на Нефтепирсе	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***	***242***	***242***	***242***	
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						

N п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2012 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 Российской Федерации (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проект 5 Портовый флот, в том числе :			**1 066**	**1 066**	**1 066**	
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**1 066**	**1 066**	**1 066**	
	Оснащение судов спасательными средствами	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***	***840***	***840***	***840***	
	Зарядное устройство MASTERVOLT MASS 24/50 - 2 шт.	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***	***226***	***226***	***226***	
	Проект 6 Нерегулируемая деятельность , в том числе :			**34 753**	**22 761**	**22 761**	
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**34 753**	**22 761**	**22 761**	
	Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения	***Январь 2010***	***Январь 2012***	***10 086***	***5 150***	***5 150***	
	Модернизация вычислительной сети порта	***Январь 2010***	***Январь 2012***	***7 034***	***3 365***	***3 365***	
	Модернизация серверного узла центра обработки информации (Поставка и монтаж серверного оборудования)	***Январь 2010***	***Январь 2012***	***2 373***	***674***	***674***	
	Модернизация системы контроля и управления доступом	***Январь 2010***	***Январь 2012***	***2 100***	***1 050***	***1 050***	
	Создание системы корпоративной телефонной связи	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***	***450***	***450***	***450***	
	Модернизация внутриобъектовой ЛВС	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***	***2 741***	***2 741***	***2 741***	
	Обеспечение техническим водоснабжением (в т.ч. и для системы пылеподавления)	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***	***5 169***	***5 169***	***5 169***	
	Консольный кран - 1 шт.	***Декабрь 2011***	***Январь 2012***	***1 276***	***638***	***638***	
	Станочное, сварочное, технологическое и вспомогательное оборудование	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***	***425***	***425***	***425***	
	Орг. техника	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***	***1 145***	***1 145***	***1 145***	
	Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***	***1 208***	***1 208***	***1 208***	
	Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	*Январь 2012*	*Декабрь 2012*	***746***	***746***	***746***	

Финансовый директор **Д.Д.Ерков**

Форма N 3-в

Уточненная сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ Бюджет по финансирования капитальных вложений ОАО "ТМТП" на период 2012 год (от 26.04.2012 года)

N п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год)	Расходы на реализацию инвестиционной	В том числе по периодам			
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)				2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого инвестиции					**2 591 498**	**173 772**	**523 305**	**272 587**	**0**
	Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :					**194 541**	**89 646**	**68 730**	**0**	**0**
	- за счет собственных средств организации;					**194 541**	**89 646**	**68 730**	**0**	**0**
	Наружное освещение Широкого мола	***Февраль 2010***	***Декабрь 2011***			***21 329***	***11 274***	***763***		
	Восстановление железобетонного покрытия причалов для перегрузки чегуна	***Январь 2011***	***Май 2012***	***4,2 года***	***8 662***	***44 376***	***33 147***	***10 294***		
	Строительство пылешумозащитного экрана	***Февраль 2010***	***Январь 2012***			***11 864***	***5 029***	***339***	***0***	***0***
	Ливневая канализация причалов №13	***Январь 2011***	***Октябрь 2011***			***4 469***	***4 473***			
	Приобретение имущества ОАО "ТСРЗ"	***Январь 2011***	***Декабрь 2011***			***7 981***	***7 981***			
	Стратегия развития ОАО "ТМТП"	***Январь 2011***	***Декабрь 2011***			***2 415***	***2 485***			
	Вагонные весы - 1 шт.	***Январь 2010***	***Декабрь 2011***			***2 764***	***553***			
	Система пылеподавления 1-2 этап (1 этап закончен введен в эксплуатацию)	***Январь 2010***	***Июнь 2012***			***31 421***	***3 826***	***9 514***		
	Замена перегрузочной техники	***Декабрь 2011***	***Май 2012***			***30 718***	***20 878***	***10 616***	***0***	***0***
	Внедрение системы контроля и учета за работой техники малой механизации	***Март 2012***	***Декабрь 2012***			***1 441***		***1 441***		
	Приобретение технологического оборудования для обеспечения обработки слябов до 150 тыс. тонн в месяц	***Май 2012***	***Декабрь 2012***	***1 год***	***499 615***	***35 763***		***35 763***		
	Проект 2 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :					**1 759 474**	**21 990**	**1 142**	**187 043**	**0**
	- за счет собственных средств организации;					**1 759 474**	**21 990**	**1 142**	**187 043**	**0**
	Терминальный комплекс по перевалке зерновых культур	***Июнь 2009***	***Декабрь 2013***	***8,2 года***	***401 821***	***1 736 570***	***7 923***	***189***	***187 043***	
	Дооборудование обратной стороны причала «Зерновой» для стоянки судов портового флота ОАО «ТМТП»	***Январь 2010***	***Январь 2012***			***14 050***	***12 264***	***508***		
	Пешеходная эстакада	***Июнь 2009***	***Декабрь 2011***			***8 325***	***32***			
	Вспоимогательное оборудование для обеспечения бесперебойной работы терминала	***Январь 2011***	***Декабрь 2012***			***530***	***1 771***	***445***		
	Проект 3 Стивидорная деятельность комплекса по перевалке коропортящейся продукции , в том числе :					**5 895**	**1 412**	**0**	**0**	**0**
	- за счет собственных средств организации;					**5 895**	**1 412**	**0**	**0**	**0**
	Восточная проходная	***Июнь 2010***	***Июнь 2011***			***5 895***	***1 412***			
	Проект 4 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :					**585 091**	**36 534**	**429 606**	**85 544**	**0**
	- за счет собственных средств организации;					**585 091**	**36 534**	**429 606**	**85 544**	**0**
	Строительство системы рекуперации паров нефтепродуктов в районе нефтеналивных причалов ОАО "ТМТП" г. Туапсе	***Январь 2008***	***Декабрь 2013***			***118 644***	***8 980***	***71 199***	***14 581***	
	Техническое перевооружение системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории нефтерайона ОАО «ТМТП», нефтеналивные причалы №№1-6	***Январь 2008***	***Декабрь 2013***			***135 762***	***10 852***	***48 684***	***65 285***	
	Замена и модернизация нефтеналивного оборудования	***Декабрь 2011***	***Декабрь 2012***			***81 173***	***12 600***	***69 991***	***0***	
	Техническое перевооружение канализационной насосной станции (КНС) «Нефтерайона»	***Январь 2011***	***Декабрь 2012***			***4 371***	***1 152***	***3 219***		
	Обустройство бытовой хозфекальной канализации нефтерайона	***Январь 2012***	***Декабрь 2013***			***6 356***		***678***	***5 678***	
	Монтаж осветительных мачт. Мачты №15 и №16 на Южном молу	***Январь 2011***	***Декабрь 2011***			***2 488***	***2 488***			
	Пожарная сигнализация в здании противопожарной насосной станции на Нефтепирсе	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***			***242***		***242***		
	Нефтесборное оборудование стимер"ЭКШ-3"	***Январь 2011***	***Декабрь 2011***			***461***	***461***			
	Реконструкция станции отчистки баластных вод на Нефтерайоне	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***			***235 593***	***0***	***235 593***		
	Проект 5 Портовый флот, в том числе :					**1 111**	**45**	**1 066**	**0**	**0**
	- за счет собственных средств организации;					**1 111**	**45**	**1 066**	**0**	**0**
	Оснащение судов спасательными средствами	***Январь 2011***	***Декабрь 2012***			***885***	***45***	***840***	***0***	***0***
	Переоснащение судов оборудованием взамен морально и физически устаревшего	***Январь 2011***	***Декабрь 2012***			***226***	***0***	***226***	***0***	***0***
	Проект 6 Нерегулируемая деятельность , в том числе :					**45 387**	**24 146**	**22 761**	**0**	**0**
	- за счет собственных средств организации;					**45 387**	**24 146**	**22 761**	**0**	**0**
	Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения	***Январь 2010***	***Январь 2012***			***10 085***	***7 173***	***5 150***		
	Модернизация вычислительной сети порта	***Январь 2010***	***Январь 2012***			***7 034***	***3 246***	***3 365***		
	Модернизация серверного узла центра обработки информации (Поставка и монтаж серверного оборудования)	***Январь 2010***	***Январь 2012***			***2 373***	***1 604***	***674***		
	Модернизация системы контроля и управления доступом	***Январь 2010***	***Январь 2012***			***2 100***	***1 050***	***1 050***		
	Создание системы корпоративной телефонной связи	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***			***450***		***450***		
	Модернизация внутриобъектовой ЛВС	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***			***2 741***		***2 741***		
	Реконструкция административного здания по ул. Горького, 6	***Январь 2010***	***Январь 2012***			***5 804***	***5 804***			
	Обеспечение техническим водоснабжением (в т.ч. и для системы пылеподавления)	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***			***5 169***		***5 169***		
	Консольный кран - 1 шт.	***Декабрь 2011***	***Январь 2012***			***1 352***	***714***	***638***		
	Электрооборудование	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***			***1 641***	***1 412***	***0***	***0***	***0***
	Станочное, сварочное, технологическое и вспомогательное оборудование	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***			***636***	***211***	***425***	***0***	***0***
	Орг. техника	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***			***2 163***	***1 018***	***1 145***	***0***	***0***
	Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***			***1 208***	***0***	***1 208***	***0***	***0***
	Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***			***746***	***0***	***746***	***0***	***0***
	Приобретение зесмельных участковв	***Январь 2012***	***Декабрь 2012***			***1 121***	***1 121***	***0***	***0***	***0***