Форма N 3-а

Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2020 год

Наименование показателя	
Цели и задачи реализации программы	***Увеличение 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	***2020 год***
Общий объем финансирования, тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств	***Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов - 1 112 430 тыс. руб.;*** ***Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящихся грузов - 26 985 тыс. руб.;*** ***Нерегулируемая деятельность - 59 748 тыс. руб.***
Капитальные вложения на 2020 год, тыс. руб.	***1 199 163 тыс. руб.***
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
Экономический эффект, в 2020 году тыс. руб./год)	***2 176 892 тыс. руб.***
Бюджетный эффект в 2020 году	***169 178 тыс. руб. налог на прибыль*** ***108 565 тыс. руб. НДФЛ*** ***31 152 тыс. руб. налог на имущество*** ***195 592 тыс. руб. страховые взносы во внебюджетные фонды*** ***19 571 тыс. руб. налог на дивиденды*** ***7 320 тыс. руб. прочие налоги***
Социальный эффект	***Сохранение рабочих мест, увеличение 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 2020 год

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2020 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			**2 485 700**	**1 199 163**	**1 199 163**	**-**
1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе :	**Январь 2018**	**Декабрь 2020**	**2 338 817**	**1 112 430**	**1 112 430**	**-**
Капитальное строительство, в т.ч.:	**Январь 2018**	**Декабрь 2020**	**965 848**	**805 444**	**805 444**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2018	Декабрь 2020	965 848	805 444	805 444	-
Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Январь 2018	Декабрь 2020	935 511	792 468	792 468	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2018	Декабрь 2020	30 337	12 976	12 976	-
Приобретение внеоборотных активов:	**Январь 2018**	**Декабрь 2020**	**1 372 970**	**306 986**	**306 986**	**-**
Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Январь 2018	Декабрь 2020	1 044 269	249 477	249 477	-
Программа технического перевооружения в период 2018-2020гг.	Январь 2018	Декабрь 2020	328 700	57 509	57 509	-
2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящихся грузов, в том числе:	**Январь 2019**	**Декабрь 2020**	**78 019**	**26 985**	**26 985**	**-**
Капитальное строительство, в т.ч.:	**Январь 2019**	**Декабрь 2020**	**78 019**	**26 985**	**26 985**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2019	Декабрь 2020	78 019	26 985	26 985	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2019	Декабрь 2020	78 019	26 985	26 985	-
4. Нерегулируемая деятельность, в том числе :	**Январь 2019**	**Декабрь 2020**	**68 863**	**59 748**	**59 748**	**-**
Капитальное строительство, в т.ч.:	**Январь 2019**	**Декабрь 2020**	**36 800**	**36 800**	**36 800**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2019	Декабрь 2020	36 800	36 800	36 800	-
Природоохранные мероприятия	Январь 2019	Декабрь 2020	36 800	36 800	36 800	-
Приобретение внеоборотных активов:	**Январь 2019**	**Декабрь 2020**	**32 063**	**22 948**	**22 948**	**-**
Природоохранные мероприятия	Январь 2019	Декабрь 2020	32 063	22 948	22 948	-

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 2019-2020 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 2019 (тыс. руб.)	План 2020 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого инвестиции				**856 920**	**2 585 070**	**710 931**	**1 199 163**
1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе:	**Январь 2018**	**Декабрь 2020**		**851 718**	**2 338 817**	**596 256**	**1 112 430**
за счет собственных и заемных средств организации;	Январь 2018	Декабрь 2020		851 718	2 338 817	596 256	1 112 430
Проекты по увеличению пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Январь 2018	Декабрь 2020	не более 10 лет	851 718	1 979 780	473 940	1 041 946
Программа технического перевооружения АО «ТМТП" в период 2018-2020гг.	Январь 2018	Декабрь 2020			328 700	109 083	57 509
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2018	Декабрь 2020			30 337	13 234	12 976
2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящихся грузов, в том числе:	**Январь 2019**	**Декабрь 2020**			**78 019**	**51 034**	**26 985**
- за счет собственных средств организации;	Январь 2019	Декабрь 2020			78 019	51 034	26 985
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2019	Декабрь 2020			78 019	51 034	26 985
3. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе:	**Январь 2019**	**Декабрь 2019**			**994**	**994**	**-**
- за счет собственных средств организации;	Январь 2019	Декабрь 2019			994	994	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей- дооборудование системы противоаварийной защиты нефтерайона	Январь 2019	Декабрь 2019			994	994	-
4. Портовый, буксирный флот, в том числе:	**Январь 2019**	**Декабрь 2019**			**1 269**	**1 269**	**-**
- за счет собственных средств организации;	Январь 2019	Декабрь 2019			1 269	1 269	-
Переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2019	Декабрь 2019			1 269	1 269	-
5. Нерегулируемая деятельность, в том числе:	Январь 2015	Декабрь 2020		**5 202**	**165 970**	**61 378**	**59 748**
- за счет собственных средств организации;	Январь 2015	Декабрь 2020		5 202	165 970	61 378	59 748
Строительство газопровода и перевод котельных на природный газ	Январь 2017	Октябрь 2019	не более 10 лет	5 202	18 429	11 466	
Прочие объекты капитального строительства	Январь 2018	Декабрь 2019			8 804	8 804	
Переоснащение судов вспомогательного флота спасательными средствами и средствами связи	Январь 2019	Декабрь 2019			1 017	1 017	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2019	Декабрь 2019			4 867	4 867	-
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2019	Декабрь 2019			10 626	10 626	-
Автотранспорт	Январь 2019	Декабрь 2019			1 750	1 750	
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2019	Декабрь 2019			100	100	-
Природоохранные мероприятия	Январь 2019	Декабрь 2020			68 863	9 115	59 748
Прочее приобретение ОС	Январь 2019	Декабрь 2019			1 592	1 661	-
Приобретение нематериальных активов	Январь 2015	Декабрь 2019			49 922	11 972	-