*Форма N 3-а*

# Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2022 год

| Наименование показателя | |
|---|---|
| Цели и задачи реализации программы | *Увеличение и 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 | *2022 год* |
| Общий объем финансирования, в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств | *Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов - 1 279 963 тыс. руб.;*<br>*Стивидорная деятельность по перевалке скоропортящихся грузов - 3 875 тыс. руб.;*<br>*Стивидорная деятельность по перевалке нефтеналивных грузов - 38 449 тыс. руб.;*<br>*Портовый, буксирный флот - 3 055 тыс. руб.;*<br>*Нерегулируемая деятельность - 128 607 тыс. руб.* |
| Капитальные вложения на 2022 год | *1 453 949 тыс. руб. без учета НДС* |
| Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе: | |
| Экономический эффект в 2022 году | *3 719 219 тыс. руб.* |
| Бюджетный эффект в 2022 году | *526 542 тыс. руб. налог на прибыль*<br>*114 255 тыс. руб. НДФЛ*<br>*30 111 тыс. руб. налог на имущество*<br>*246 128 тыс. руб. страховые взносы во внебюджетные фонды*<br>*14 598 тыс. руб. налог на дивиденды*<br>*4 933 тыс. руб. прочие налоги* |
| Социальный эффект | *Увеличение мощностей Общества по перевалке черных металлов, увеличение рабочих мест, усиление мер по безопасной работе Общества, обеспечение пожарной и экологической безопасности.* |

*Форма N 3-б*

# Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2022 год

тыс. руб. без НДС

| Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2022 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** | | | **3 826 146** | **1 453 949** | **1 453 949** | **-** |
| **1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе :** | **Сентябрь 2019** | **Декабрь 2023** | **3 462 170** | **1 279 963** | **1 279 963** | **-** |
| **Капитальное строительство, в т.ч.:** | **Сентябрь 2019** | **Декабрь 2023** | **2 388 140** | **391 125** | **391 125** | **-** |
| - реконструкция (модернизация), в т.ч. | Сентябрь 2019 | Декабрь 2023 | 2 388 140 | 388 375 | 391 125 | - |
| Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов | Сентябрь 2019 | Декабрь 2023 | 760 006 | 160 254 | 160 254 | - |
| Увеличение пропускной способности по перевалке зерна | Август 2021 | Декабрь 2022 | 1 391 425 | 33 527 | 33 527 | - |
| Предпроектные проработки по развитию Общества | Январь 2022 | Декабрь 2023 | 107 500 | 107 500 | 107 500 | - |
| Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей | Октябрь 2021 | Декабрь 2023 | 129 208 | 87 094 | 89 844 | - |
| **Приобретение внеоборотных активов:** | **Ноябрь 2021** | **Декабрь 2023** | **1 074 031** | **888 838** | **888 838** | **-** |
| Капитальные вложения - механизмы и оборудование в поддержание существующих мощностей | Ноябрь 2021 | Декабрь 2023 | 1 074 031 | 888 838 | 888 838 | - |
| **2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящихся грузов, в том числе:** | **Январь 2022** | **Декабрь 2022** | **3 875** | **3 875** | **3 875** | **-** |
| **Капитальное строительство, в т.ч.:** | **Январь 2022** | **Декабрь 2022** | **3 875** | **3 875** | **3 875** | **-** |
| - реконструкция (модернизация), в т.ч. | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 3 875 | 3 875 | 3 875 | - |
| Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 3 875 | 3 875 | 3 875 | - |
| **3. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе:** | **Декабрь 2020** | **Декабрь 2022** | **106 020** | **38 449** | **38 449** | **-** |
| **Капитальное строительство, в т.ч.:** | **Декабрь 2020** | **Декабрь 2022** | **106 020** | **38 449** | **38 449** | **-** |
| - реконструкция (модернизация), в т.ч. | Декабрь 2020 | Декабрь 2022 | 106 020 | 38 449 | 38 449 | - |
| Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей | Декабрь 2020 | Декабрь 2022 | 106 020 | 39 798 | 38 449 | - |
| **4. Портовый, буксирный флот, в том числе:** | **Январь 2022** | **Декабрь 2022** | **3 055** | **3 055** | **3 055** | **-** |
| **Приобретение внеоборотных активов:** | **Январь 2022** | **Декабрь 2022** | **3 055** | **3 055** | **3 055** | **-** |
| Переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 3 055 | 3 055 | 3 055 | - |
| **5. Нерегулируемая деятельность, в том числе:** | **Январь 2021** | **Декабрь 2023** | **251 026** | **128 607** | **128 607** | **-** |
| **Капитальное строительство, в т.ч.:** | **Январь 2021** | **Декабрь 2023** | **202 792** | **80 373** | **80 373** | **-** |
| - реконструкция (модернизация), в т.ч. | Январь 2021 | Декабрь 2023 | 202 792 | 80 373 | 80 373 | - |
| Природоохранные мероприятия (капитальное строительство) | Декабрь 2021 | Декабрь 2023 | 72 417 | 34 804 | 34 804 | - |
| Прочие объекты капитального строительства | Январь 2021 | Декабрь 2023 | 130 375 | 45 569 | 45 569 | - |
| **Приобретение внеоборотных активов, в т.ч.:** | **Декабрь 2020** | **Декабрь 2021** | **48 234** | **48 234** | **48 234** | **-** |
| Переоснащение судов вспомогательного флота спасательными средствами и средствами связи | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 948 | 948 | 948 | - |
| Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 6 570 | 6 570 | 6 570 | - |
| Транспортные средства | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 12 049 | 12 049 | 12 049 | - |
| Оборудование связи и информационных технологий | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 6 920 | 6 920 | 6 920 | - |
| Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 616 | 616 | 616 | - |
| Природоохранные мероприятия | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 998 | 998 | 998 | - |
| Прочее приобретение ОС | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 15 791 | 15 791 | 15 791 | - |
| Приобретение нематериальных активов | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 4 342 | 4 342 | 4 342 | - |

*Форма N 3-в*

## Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2022 год

тыс. руб. без 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 2021 (тыс. руб.) | План 2022 (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Итого инвестиции** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 174 143** | **721 814** | **1 453 949** |
| **1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе:** | **Сентябрь 2019** | **Декабрь 2023** | **-** | **-** | **3 696 226** | **527 963** | **1 279 963** |
| за счет собственных средств организации; | Сентябрь 2019 | Декабрь 2023 | - | - | 3 696 226 | 527 963 | 1 279 963 |
| Проекты по увеличению пропускной способности по перевалке чёрных металлов | Сентябрь 2019 | Декабрь 2023 | не более 10 лет | 316 741 | 927 989 | 434 852 | 160 254 |
| Увеличение пропускной способности по перевалке зерна | Август 2021 | Декабрь 2022 | более 10 лет | 124 595 | 1 393 342 | 16 723 | 33 527 |
| Предпроектные проработки по развитию Общества | Январь 2021 | Декабрь 2023 | - | - | 107 500 | - | 107 500 |
| Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей | Январь 2021 | Декабрь 2023 | - | - | 1 267 395 | 76 388 | 978 682 |
| **2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящихся грузов, в том числе:** | **Январь 2022** | **Декабрь 2022** | **-** | **-** | **3 875** | **-** | **3 875** |
| - за счет собственных средств организации; | Январь 2022 | Декабрь 2022 | - | - | 3 875 | - | 3 875 |
| Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей | Январь 2022 | Декабрь 2022 | - | - | 3 875 | - | 3 875 |
| **3. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе:** | **Декабрь 2020** | **Декабрь 2022** | **-** | **-** | **106 020** | **66 741** | **38 449** |
| - за счет собственных средств организации; | Декабрь 2020 | Декабрь 2022 | - | - | 106 020 | 66 741 | 38 449 |
| Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей- дооборудование системы противоаварийной защиты нефтерайона | Декабрь 2020 | Декабрь 2022 | - | - | 106 020 | 66 741 | 38 449 |
| **4. Портовый, буксирный флот, в том числе:** | **Январь 2021** | **Декабрь 2022** | **-** | **-** | **3 997** | **942** | **3 055** |
| - за счет собственных средств организации; | Январь 2021 | Декабрь 2022 | - | - | 3 997 | 942 | 3 055 |
| Переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи | Январь 2021 | Декабрь 2022 | - | - | 3 997 | 942 | 3 055 |
| **5. Нерегулируемая деятельность, в том числе:** | **Январь 2021** | **Декабрь 2023** | **-** | **-** | **364 026** | **126 168** | **128 607** |
| - за счет собственных средств организации; | Январь 2021 | Декабрь 2023 | - | - | 364 026 | 126 168 | 128 607 |
| Природоохранные мероприятия | Январь 2021 | Декабрь 2023 | - | - | 127 793 | 54 991 | 35 803 |
| Прочие объекты капитального строительства | Январь 2021 | Декабрь 2023 | - | - | 159 273 | 41 454 | 45 569 |
| Переоснащение судов вспомогательного флота спасательными средствами и средствами связи | Январь 2021 | Декабрь 2022 | - | - | 1 313 | 365 | 948 |
| Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта | Январь 2021 | Декабрь 2022 | - | - | 8 304 | 1 734 | 6 570 |
| Транспортные средства | Октябрь 2021 | Декабрь 2022 | - | - | 15 307 | 3 258 | 12 049 |
| Оборудование связи и информационных технологий | Январь 2021 | Декабрь 2022 | - | - | 19 372 | 12 452 | 6 920 |
| Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности | Январь 2021 | Декабрь 2022 | не более 10 лет | 15 045 | 9 605 | 8 989 | 616 |
| Прочее приобретение ОС | Январь 2021 | Декабрь 2022 | - | - | 18 717 | 2 926 | 15 791 |
| Приобретение нематериальных активов | Январь 2022 | Декабрь 2022 | - | - | 4 342 | - | 4 342 |