Форма N 3-а

Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2023 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	*2023 год*
Общий объем финансирования, в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств	*Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов - 1 389 457 тыс. руб.;* *Стивидорная деятельность по перевалке скоропортящихся грузов - 61 000 тыс. руб.;* *Стивидорная деятельность по перевалке нефтеналивных грузов - 35 167 тыс. руб.;* *Портовый, буксирный флот - 98 212 тыс. руб.;* *Нерегулируемая деятельность - 280 725 тыс. руб.*
Капитальные вложения на 2022 год	*1 864 560 тыс. руб. без учета НДС*
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
Экономический эффект в 2022 году	*5 155 170 тыс. руб.*
Бюджетный эффект в 2022 году	*831 298 тыс. руб. налог на прибыль* *124 249 тыс. руб. НДФЛ* *37 602 тыс. руб. налог на имущество* *414 160 тыс. руб. страховые взносы во внебюджетные фонды* *14 663 тыс. руб. налог на дивиденды* *4 806 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 2023 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 2023 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			**7 050 239**	**1 864 560**	**1 864 560**	**-**
1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе :	**Сентябрь 2019**	**Декабрь 2024**	**6 273 649**	**1 389 457**	**1 389 457**	**-**
Капитальное строительство, в т.ч.:	**Сентябрь 2019**	**Декабрь 2024**	**4 997 264**	**400 201**	**400 201**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Сентябрь 2019	Декабрь 2024	4 997 264	400 201	400 201	-
Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Сентябрь 2019	Декабрь 2023	774 900	108 675	108 675	-
Увеличение пропускной способности по перевалке зерна	Август 2021	Декабрь 2024	3 912 670	10 255	10 255	-
Предпроектные проработки по развитию Общества	Январь 2022	Декабрь 2023	125 049	120 000	120 000	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2022	Декабрь 2023	184 645	161 272	161 272	-
Приобретение внеоборотных активов:	**Январь 2023**	**Декабрь 2023**	**1 276 385**	**989 256**	**989 256**	**-**
Организация перевалки контейнеров	Январь 2023	Декабрь 2023	25 950	25 950	25 950	-
Капитальные вложения - механизмы и оборудование в поддержание существующих мощностей	Январь 2023	Декабрь 2023	1 250 435	963 306	963 306	-
2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящихся и прочих грузов в том числе:	**Январь 2022**	**Декабрь 2023**	**114 341**	**61 000**	**61 000**	**-**
Капитальное строительство, в т.ч.:	**Январь 2022**	**Декабрь 2023**	**114 341**	**61 000**	**61 000**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2022	Декабрь 2023	114 341	61 000	61 000	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2022	Декабрь 2023	114 341	61 000	61 000	-
3. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе:	**Декабрь 2020**	**Декабрь 2023**	**101 489**	**35 167**	**35 167**	**-**
Капитальное строительство, в т.ч.:	**Декабрь 2020**	**Декабрь 2023**	**101 489**	**35 167**	**35 167**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Декабрь 2020	Декабрь 2023	101 489	35 167	35 167	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Декабрь 2020	Декабрь 2023	101 489	36 644	35 167	-
4. Портовый, буксирный флот, в том числе:	**Январь 2023**	**Декабрь 2023**	**98 212**	**98 212**	**98 212**	**-**
Приобретение внеоборотных активов:	**Январь 2023**	**Декабрь 2023**	**98 212**	**98 212**	**98 212**	**-**
Переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2023	Декабрь 2023	5 630	5 630	5 630	-
Капитальный ремонт судов	Январь 2023	Декабрь 2023	92 582	92 582	92 582	-
5. Нерегулируемая деятельность, в том числе :	**Январь 2021**	**Декабрь 2024**	**462 547**	**280 725**	**280 725**	**-**
Капитальное строительство, в т.ч.:	**Январь 2021**	**Декабрь 2024**	**317 008**	**161 702**	**161 702**	**-**
- реконструкция (модернизация), в т.ч.	Январь 2021	Декабрь 2024	317 008	161 702	161 702	-
Природоохранные мероприятия (капитальное строительство)	Январь 2022	Декабрь 2024	255 812	133 459	133 459	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2021	Декабрь 2023	38 275	13 322	13 322	-
Прочие объекты капитального строительства	Январь 2023	Декабрь 2024	22 921	14 922	14 922	-
Приобретение внеоборотных активов:	**Январь 2023**	**Декабрь 2023**	**145 539**	**119 022**	**119 022**	**-**
Переоснащение судов вспомогательного флота спасательными средствами и средствами связи	Январь 2023	Декабрь 2023	1 050	1 050	1 050	-
Капитальный ремонт судов вспомогательного флота	Январь 2023	Декабрь 2023	556	556	556	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2023	Декабрь 2023	16 020	16 020	16 020	-
Транспортные средства	Январь 2023	Декабрь 2023	25 869	25 869	25 869	-
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2022	Декабрь 2023	67 121	64 501	64 501	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2023	Декабрь 2023	730	730	730	-
Прочее приобретение ОС	Январь 2022	Декабрь 2023	34 191	10 295	10 295	-

Форма N 3-в

Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" на 2023 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 2022 (тыс. руб.)	План 2023 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого инвестиции					**7 787 746**	**995 109**	**1 864 560**
1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе:	**Сентябрь 2019**	**Декабрь 2023**			**6 740 840**	**720 033**	**1 389 457**
за счет собственных средств организации;	Сентябрь 2019	Декабрь 2024			6 740 840	720 033	1 389 457
Проекты по увеличению пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Сентябрь 2019	Декабрь 2023	не более 10 лет	312 957	994 634	185 049	108 675
Организация перевалки контейнеров	Январь 2023	Декабрь 2023	не более 10 лет	32 136	25 950	-	25 950
Увеличение пропускной способности по перевалке зерна	Август 2021	Декабрь 2024	не более 10 лет	915 837	3 912 670	30 943	10 255
Предпроектные проработки по развитию Общества	Январь 2022	Декабрь 2023			125 049	5 049	120 000
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2021	Декабрь 2023			1 682 537	498 992	1 124 577
2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящихся и прочих грузов в том числе:	**Январь 2022**	**Декабрь 2023**			**138 712**	**75 371**	**61 000**
- за счет собственных средств организации;	Январь 2022	Декабрь 2022			138 712	75 371	61 000
Проекты по увеличению пропускной способности по перевалке скоропортящихся и прочих грузов	Январь 2022	Декабрь 2023			85 378	55 371	27 667
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2022	Декабрь 2023			53 333	20 000	33 333
3. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе:	**Декабрь 2020**	**Декабрь 2023**			**101 489**	**64 630**	**35 167**
- за счет собственных средств организации;	Декабрь 2020	Декабрь 2023			101 489	64 630	35 167
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей- дооборудование системы противоаварийной защиты нефтерайона	Декабрь 2020	Декабрь 2023			101 489	64 630	35 167
4. Портовый, буксирный флот, в том числе:	**Январь 2021**	**Декабрь 2023**			**171 189**	**72 977**	**98 212**
- за счет собственных средств организации;	Январь 2021	Декабрь 2023			171 189	72 977	98 212
Переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи	Январь 2023	Декабрь 2023			5 630	-	5 630
Капитальный ремонт судов	Январь 2022	Декабрь 2023			165 559	72 977	92 582
5. Нерегулируемая деятельность, в том числе:	**Январь 2021**	**Декабрь 2024**			**635 516**	**62 098**	**280 725**
- за счет собственных средств организации;	Январь 2021	Декабрь 2023			635 516	62 098	280 725
Природоохранные мероприятия	Январь 2021	Декабрь 2024			330 084	5 361	133 459
Прочие объекты капитального строительства	Январь 2021	Декабрь 2024			92 865	23 924	14 922
Переоснащение судов вспомогательного флота спасательными средствами и средствами связи	Январь 2022	Декабрь 2023			1 515	465	1 050
Капитальный ремонт судов вспомогательного флота	Январь 2022	Декабрь 2023			7 327	6 771	556
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2022	Декабрь 2023			20 696	4 276	16 020
Транспортные средства	Январь 2022	Декабрь 2023			29 168	41	25 869
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2022	Декабрь 2023			67 367	2 865	64 501
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2021	Декабрь 2023			39 338	333	14 052
Прочее приобретение ОС	Январь 2022	Декабрь 2023			37 858	8 763	10 295
Приобретение нематериальных активов	Январь 2022	Декабрь 2022			9 299	9 299	-