Форма N 3-а

Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по финансирования капитальных вложений ОАО "ТМТП" на период 2011 год

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	***2011 год***
Общий объем финансирования, тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:	***Стивидорная деятельность Производственного перегрузочного комплекса (ППК) - 112`418 тыс. руб.;*** ***Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящейся продукции - 3`000;*** ***Стивидорная деятельность Зернового терминала (ЗТ) - 1`200 тыс. руб.;*** ***Стивидорная деятельность Нефтеналивного района - 105`858 тыс. руб.;*** ***Портовый флот - 17`025 тыс. руб.;*** ***Нерегулируемая деятельность -31`457 тыс. руб.***
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.;	
- капитальные вложения, тыс. руб.;	***261`959 тыс.руб.***
- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;	
- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.	***9`000 тыс.руб.***
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	***Сохранение ежегодных показателей***
бюджетный эффект <**>	***Сохранение ежегодных показателей***
социальный эффект <***>	***Сохранение рабочих мест, усиления мер по безопасной работе порта, улучшение по экологическому состоянию г.Туапсе***

Форма N 3-в

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ Бюджет по финансирования капитальных вложений ОАО "ТМТП" на период 2011 год

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 программы, всего	В том числе по периодам			
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)				период t (очередной период) 2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого инвестиции					**805 931**	**270 959**	**493 071**	**0**	**0**
	Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :					**132 646**	**112 418**	**0**	**0**	**0**
	- за счет собственных средств организации;					**132 646**	**112 418**	**0**	**0**	**0**
	Проект 2 Стивидорная деятельность комплекса по перевалке коропортящейся продукции , в том числе :					**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
	- за счет собственных средств организации;					**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
	Проект 3 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :					**241 208**	**1 200**	**229 153**	**0**	**0**
	- за счет собственных средств организации;					**241 208**	**1 200**	**229 153**	**0**	**0**
	Проект 4 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :					**370 500**	**105 858**	**263 918**	**0**	**0**
	- за счет собственных средств организации;					**370 500**	**105 858**	**263 918**	**0**	**0**
	Проект 5 Портовый флот, в том числе :					**18 685**	**17 025**	**0**	**0**	**0**
	- за счет собственных средств организации;					**18 685**	**17 025**	**0**	**0**	**0**
	Проект 6 Нерегулируемая деятельность , в том числе :					**39 891**	**31 457**	**0**	**0**	**0**
	- за счет собственных средств организации;					**39 891**	**31 457**	**0**	**0**	**0**

Форма N 3-б

Содержание инвестиционной программы СЕМ на 2011 г.

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 2011 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			**805 931**	**270 959**	**270 959**	**0**
1	**Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :**			**132 646**	**112 418**	**112 418**	**0**
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**87 250**	**69 870**	**69 870**	**0**
	- реконструкция (модернизация);			**71 250**	**53 870**	**53 870**	**0**
	- новое строительство.			**16 000**	**16 000**	**16 000**	**0**
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**45 396**	**42 548**	**42 548**	**0**
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
2	**Проект 2 Стивидорная деятельность комплекса по перевалке коропортящейся продукции , в том числе :**			**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**
	- реконструкция (модернизация);			**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**
3	**Проект 3 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе**			**241 208**	**1 200**	**1 200**	**0**
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**240 958**	**950**	**950**	**0**
	- новое строительство.			**240 958**	**950**	**950**	**0**
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**250**	**250**	**250**	**0**
4	**Проект 4 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :**			**370 500**	**105 858**	**105 858**	**0**
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**370 500**	**105 858**	**105 858**	**0**
	- реконструкция (модернизация);			**57 000**	**57 000**	**57 000**	**0**
	- новое строительство.			**313 500**	**48 858**	**48 858**	**0**
5	**Проект 5 Портовый флот, в том числе :**			**18 685**	**17 025**	**17 025**	**0**
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**17 090**	**15 430**	**15 430**	**0**
	- реконструкция (модернизация);			**17 090**	**15 430**	**15 430**	**0**
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**1 595**	**1 595**	**1 595**	**0**
6	**Проект 6 Нерегулируемая деятельность , в том числе :**			**39 891**	**31 457**	**31 457**	**0**
	2) Приобретение внеоборотных активов.			**39 891**	**31 457**	**31 457**	**0**

Форма N 3-г

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии Исполение бюджета по финансированию капитальных вложений ОАО "ТМТП" на период 2011 год

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 периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план <***>		факт			
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого инвестиции			**2 869 332**	**532 185**	**2 324 249**	**299 796**	**2 080 525**	**232 389**	**243 724**
	Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :			**215 000**	**178 909**	**190 069**	**92 797**	**103 957**	**86 112**	**86 112**
	- за счет собственных средств организации;			**215 000**	**178 909**	**190 069**	**92 797**	**103 957**	**86 112**	**86 112**
	Проект 2 Стивидорная деятельность комплекса по перевалке коропортящейся продукции , в том числе :			**34 424**	**27 905**	**27 905**	**33 013**	**33 463**	**-5 108**	**-5 558**
	- за счет собственных средств организации;			**34 424**	**27 905**	**27 905**	**33 013**	**33 463**	**-5 108**	**-5 558**
	Проект 3 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :			**2 146 756**	**167 222**	**1 916 653**	**119 566**	**1 860 466**	**47 655**	**56 187**
	- за счет собственных средств организации;			**2 146 756**	**167 222**	**1 916 653**	**119 566**	**1 860 466**	**47 655**	**56 187**
	Проект 4 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :			**350 498**	**35 495**	**72 158**	**1 085**	**29 305**	**34 410**	**42 853**
	- за счет собственных средств организации;			**350 498**	**35 495**	**72 158**	**1 085**	**29 305**	**34 410**	**42 853**
	Проект 5 Портовый флот, в том числе :			**19 106**	**19 106**	**13 916**	**2 191**	**2 191**	**16 915**	**11 725**
	- за счет собственных средств организации;			**19 106**	**19 106**	**13 916**	**2 191**	**2 191**	**16 915**	**11 725**
	Проект 6 Нерегулируемая деятельность , в том числе :			**103 549**	**103 549**	**103 549**	**51 144**	**51 144**	**52 405**	**52 405**
	- за счет собственных средств организации;			**103 549**	**103 549**	**103 549**	**51 144**	**51 144**	**52 405**	**52 405**