Форма N 3-а

Инвестиционная программа СЕМ Бюджет по финансирования капитальных вложений ОАО "ТМТП" на 2015 год

(тыс. руб. с НДС)

Наименование показателя	
Цели и задачи реализации программы	***Увеличение грузооборота, 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	***2015 год***
Общий объем финансирования, млн. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:	***Стивидорная деятельность Производственного перегрузочного комплекса (ППК) - 46`860 тыс. руб.;*** ***Стивидорная деятельность Зернового терминала (ЗТ) - 16`709 тыс. руб.;*** ***Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящейся продукции - 50`0 тыс. руб.*** ***Стивидорная деятельность Нефтеналивного района - 66`855 тыс. руб.;*** ***Портовый флот - 1`467 тыс. руб.;*** ***Нерегулируемая деятельность - 177`227 тыс. руб..***
- капитальные вложения в 2015 году тыс. руб.;	***309`168 тыс. руб.***
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	***3`367 млн. руб. NPV***
бюджетный эффект в 2015 году	***370`458 тыс. руб. налог на прибыль*** ***70`969 тыс. руб. НДФЛ*** ***70`185 тыс. руб. налог на имущество*** ***151`893 тыс. руб. . страховые взносы во внебюджетные фонды*** ***15`872 тыс. руб. налог на добавленную стоимость*** ***50`943 тыс. руб. налог на дивиденды*** ***3`4 тыс. руб. прочие налоги***
социальный эффект	***Сохранение рабочих мест (количество 1`079 рабочих мест), усиления мер по безопасной работе порта.***

Форма N 3-б

Содержание инвестиционной программы ОАО "ТМТП" на 2015 г.

(тыс. руб. с НДС)

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2015 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.)
2	3	4	5	6	7	8
Итого инвестиции			**871 740**	**309 168**	**309 168**	**-**
Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :	**Декабрь 2012**	**Декабрь 2016**	**223 837**	**46 860**	**46 860,4**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**172 602**	**44 137**	**44 137**	**-**
- реконструкция (модернизация);			**172 602**	**44 137**	**44 137**	**-**
Техническое перевооружение ж/д пути № 11 и №13 на территории Широкого мола (установка трансбордера)	Январь 2015	Декабрь 2016	44 123	2 000	2 000	
Техническое перевооружение системы электроснабжения Широкого мола	Декабрь 2012	Декабрь 2015	120 789	34 447	34 447	
Камеры для термической обработки сепарации	Январь 2015	Декабрь 2015	7 690	7 690	7 690	
2) Приобретение внеоборотных активов.			**51 235**	**2 724**	**2 724**	**-**
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного перегрузочного комплекса, в том числе:	Июнь 2012	Ноябрь 2015	51 235	2 724	2 724	-
Проект 2 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :	**Октябрь 2012**	**Декабрь 2016**	**21 392**	**16 709**	**16 709,0**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**19 700**	**15 017**	**15 017**	**-**
- реконструкция (модернизация);			**19 700**	**15 017**	**15 017**	**-**
Техническое перевооружение грузоподъёмных механизмов, площадок для обслуживания технологического оборудования и системы аспирации зернового терминала	Октябрь 2012	Декабрь 2015	15 000	13 817	13 817	
Техническое перевооружение подсилосных конвейеров зернового терминала	Январь 2015	Декабрь 2016	4 700	1 200	1 200	
2) Приобретение внеоборотных активов			**1 692**	**1 692**	**1 692**	**-**
INFRATEC 1241(или Инфраматик 9500) с весовым модулем	Январь 2015	Декабрь 2015	1 512	1 512	1 512	
Прибор для определения числа падения типа ПЧП - 7	Январь 2015	Декабрь 2015	180	180	180	
Проект 3 Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящейся продукции , в том числе :	**Январь 2015**	**Декабрь 2015**	**50**	**50**	**50**	**-**
2) Приобретение внеоборотных активов.			**50**	**50**	**50**	**-**
Весы платформенные с наибольшим пределом взвешивания 3-5 тонн.	Январь 2015	Декабрь 2015	50	50	50	
Проект 4 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :	**Январь 2010**	**Декабрь 2016**	**191 824**	**66 854**	**66 854**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**191 824**	**66 854**	**66 854**	**-**
- реконструкция (модернизация);			**191 824**	**66 854**	**66 854**	**-**
Техническое перевооружение системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории Нефтерайона ОАО «ТМТП»	Январь 2010	Декабрь 2016	191 824	66 854	66 854	
Проект 5 Портовый флот, в том числе :	**Январь 2015**	**Декабрь 2015**	**2 228**	**1 467**	**1 467**	**-**
2) Приобретение внеоборотных активов.			**2 228**	**1 467**	**1 467**	**-**
Оснащение судов спасательными средствами	Январь 2015	Декабрь 2015	2 228	1 467	1 467	-
Проект 6 Нерегулируемая деятельность , в том числе :	**Январь 2012**	**Декабрь 2016**	**432 409**	**177 227**	**177 227**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:	**Январь 2015**	**Декабрь 2017**	**29 128**	**29 128**	**29 128**	**-**
- реконструкция (модернизация);			**29 128**	**29 128**	**29 128**	**-**
Техническое перевооружение технического водопровода	Январь 2015	Декабрь 2015	555	555	555	
Оборудование узлами учёта канализационных выпусков ОАО "ТМТП"	Январь 2015	Декабрь 2015	1 593	1 593	1 593	
Техническое перевооружение водопровода на причалах № 5,6 ,12а, 12, 13.	Январь 2015	Декабрь 2015	2 075	2 075	2 075	
Реконструкция административного здания по ул. Горького, 6	Январь 2015	Декабрь 2015	24 905	24 905	24 905	
2) Приобретение внеоборотных активов.			**403 281**	**148 099**	**148 099**	**-**
Программа обновления вспомогательного флота	Июнь 2012	Декабрь 2016	314 643	98 693	98 693	-
Переоснащения судов спасательными средствами	Январь 2015	Декабрь 2015	1 855	1 855	1 855	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Октябрь 2014	Декабрь 2015	11 228	11 028	11 028	-
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2012	Декабрь 2016	8 534	6 300	6 300	-

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2015 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.)
2	3	4	5	6	7	8
Котельное оборудование	Январь 2014	Декабрь 2015	4 228	2 669	2 669	-
Электрооборудование	Январь 2015	Декабрь 2015	125	125	125	-
Автотранспорт	Июнь 2012	Декабрь 2017	25 813	10 169	10 169	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2014	Декабрь 2017	18 880	2 270	2 270	-
Прочее приобретение ОС	Январь 2015	Декабрь 2015	937	937	937	-
Приобретение нематериальных активов	Январь 2013	Декабрь 2015	17 038	14 053	14 053	-

Форма N 3-в

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ Бюджет по финансирования капитальных вложений ОАО "ТМТП" на период 2014-2017 годы

(тыс. руб. с НДС)

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Ожидаемый экономический эффект, (тыс.	Расходы на реализацию инвестиционной	В том числе по периодам			
	начало (мес./год)	окончание (мес./год)				Ожидаемый факт 2014	План 2015	План 2016	План 2017
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Итого инвестиции				**3 367 072**	**4 161 305**	**738 618**	**309 168**	**341 139**	**1 113 348**
Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :	**Декабрь 2012**	**Декабрь 2017**		**1 219 613**	**2 211 600**	**477 065**	**46 860**	**260 243**	**742 118**
- за счет собственных средств организации;				**1 219 613**	**1 837 767**	**298 709**	**46 860**	**260 243**	**742 118**
Приобретение техники для увеличения перевалки металлов (слябов)	Декабрь 2012	Декабрь 2015	8,1	138 033	612 252	289 490	34 447	-	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного перегрузочного комплекса, в том числе:	Январь 2010	Декабрь 2017	2,0	1 027 791	1 181 392	9 219	10 414	218 120	742 118
Приобретение кранов	*Январь 2010*	*Декабрь 2018*			*872 190*	-	-	*191 100*	*681 090*
Приобретение техники малой механизации	*Январь 2015*	*Декабрь 2020*			*309 202*	-	*32*	*27 020*	*61 028*
Приобретение грузозахватного оборудования	*Январь 2013*	*Декабрь 2016*			*11 910*	*9 219*	*2 691*	-	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного комплекс	*Январь 2015*	*Декабрь 2016*			*7 690*	-	*7 690*	-	-
- за счет заемных средств;					**373 833**	**178 356**	**-**	**-**	**-**
Приобретение кранов	*Январь 2010*	*Декабрь 2017*			*373 833*	*178 356*	-	-	-
Проект 2 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :	**Октябрь 2012**	**Декабрь 2017**		**853 201**	**423 742**	**-**	**16 709**	**52 920**	**352 930**
- за счет собственных средств организации;					**423 742**	**-**	**16 709**	**52 920**	**352 930**
Увеличение эффективности работы зернового терминала (перенос станции разгрузки ж/д вагонов)	Январь 2015	Декабрь 2017	4,9	853 201	402 350			49 420	352 930
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей Зернового терминала	Декабрь 2012	Декабрь 2014			21 392	-	16 709	3 500	-
Проект 3 Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящейся продукции , в том числе :	**Январь 2015**	**Декабрь 2015**			**50**	**-**	**50**	**-**	**-**
- за счет собственных средств организации;					**50**	**-**	**50**	**-**	**-**
Весы платформенные с наибольшим пределом взвешивания 3-5 тонн.	Январь 2015	Декабрь 2015			50		50		
Проект 4 Стивидорная деятельность Нефтерайона, в том числе :	**Январь 2010**	**Декабрь 2016**		**572 458**	**330 607**	**18 873**	**66 854**	**13 676**	**-**
- за счет собственных средств организации;					**330 607**	**18 873**	**66 854**	**13 676**	**-**
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей нефтеналивного комплекса	Январь 2011	Декабрь 2014	3,3	572 458	330 607	18 873	66 854	13 676	-
Проект 5 Портовый флот, в том числе :	**Июнь 2012**	**Декабрь 2016**		**721 800**	**745 926**	**118 570**	**1 467**	**500**	**600**
- за счет собственных средств организации;					**313 552**	**4 390**	**1 467**	**500**	**600**
Программа обновления флота	Июнь 2012	Декабрь 2016	5,4	721 800	310 096	3 502	-	-	-

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Ожидаемый экономический эффект, (тыс.	Расходы на реализацию инвестиционной	В том числе по периодам			
	начало (мес./год)	окончание (мес./год)				Ожидаемый факт 2014	План 2015	План 2016	План 2017
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Оснащение судов спасательными средствами	Январь 2014	Декабрь 2014			2 875	308	1 467	500	600
Переоснащение судов оборудованием взамен морально и физически устаревшего	Январь 2014	Декабрь 2014			581	581	-	-	-
- за счет заемных средств;					**432 374**	**114 180**	**-**	**-**	**-**
Программа обновления флота	Июнь 2012	Декабрь 2016			432 374	114 180	-	-	-
Проект 6 Нерегулируемая деятельность , в том числе :	**Июнь 2012**	**Декабрь 2016**			**449 381**	**124 110**	**177 227**	**13 800**	**17 700**
- за счет собственных средств организации;					**449 381**	**124 110**	**177 227**	**13 800**	**17 700**
Реконструкция административного здания по ул. Горького, 6	Январь 2015	Декабрь 2015			24 905		24 905		
Техническое перевооружение технического водопровода	Январь 2015	Декабрь 2015			555		555		
Оборудование узлами учёта канализационных выпусков ОАО "ТМТП"	Январь 2015	Декабрь 2015			1 593		1 593		
Техническое перевооружение водопровода на причалах № 5,6 ,12а, 12, 13.	Январь 2015	Декабрь 2015			2 075		2 075		
Программа обновления вспомогательного флота	Январь 2012	Декабрь 2017	5,4	721 800	314 643	107 822	98 693	-	-
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2012	Декабрь 2016			8 603	1 069	6 300	1 000	-
Котельное оборудование	Январь 2014	Декабрь 2015			4 411	1 743	2 669	-	-
Электрооборудование	Январь 2013	Декабрь 2015			5 989	364	5 625	-	-
Станочное, сварочное, технологическое и вспомогательное оборудование	Январь 2015	Декабрь 2016			200	-	200	-	-
Автотранспорт	Январь 2014	Декабрь 2017			25 813	2 310	4 669	8 000	6 500
Орг. техника	Январь 2014	Декабрь 2015			400	-	400	-	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2014	Декабрь 2016			18 880	610	2 270	4 800	11 200
Переоснащения судов спасательными средствами	Январь 2014	Декабрь 2014			1 855	-	1 855	-	-
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2013	Декабрь 2015			12 874	1 846	11 028	-	-
Приобретение земельных участков	Январь 2013	Декабрь 2014			265	265	-	-	-
Строительство порта на Тамани (предпроектные проработки)	Январь 2012	Декабрь 2018			6 990	3 143			
Прочее приобретение ОС	Январь 2013	Декабрь 2014			2 291	1 954	337	-	-
Приобретение нематериальных активов	Январь 2013	Декабрь 2015			17 038	2 985	14 053	-	-