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) - 327`169 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.;	***589`477тыс. руб.***
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	***4`040 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.***

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	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2015 году		
	начало (мес./год)	окончание (мес./год)		всего	в том числе	
					за счет собственных средств организации	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
2	3	4	5	6	7	8
Итого инвестиции			**1 152 254**	**589 471**	**589 471**	**-**
Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :	**Декабрь 2012**	**Декабрь 2016**	**504 351**	**327 163**	**327 163**	**-**
1) Капитальное строительство, в т.ч.:			**278 322**	**149 646**	**149 646**	**-**
- реконструкция (модернизация);			**278 322**	**149 646**	**149 646**	**-**
Капитально востановительный ремонт покрытий в складе и территории для реализации инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности по чёрным металлам».	Июль 2015	Февраль 2016	105 509	105 509	105 509	
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	121 000	34 447	34 447	
Камеры для термической обработки сепарации	Январь 2015	Декабрь 2015	7 690	7 690	7 690	
2) Приобретение внеоборотных активов.			**226 028**	**177 518**	**177 518**	**-**
Приобретение техники для реализации инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности по чёрным металлам».	Июль 2015	Февраль 2016	174 794	174 794	174 794	
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного перегрузочного комплекса, в том числе:	Июнь 2012	Ноябрь 2015	51 235	2 724	2 724	-
Грейфер для обработки угля объёмом до 30м³	*Сентябрь 2014*	*Март 2015*	*2 997*	*1 727*	*1 727*	
Грейфера гидравлического НВ 60-4 R3 (1 шт.)	*Сентябрь 2014*	*Март 2015*	*1 673*	*964*	*964*	
Выкупная стоимость по договорам лизинга Вилочный погрузчик г/п 33 т - 1ед., Базовый колесный погрузчик L556 - 2 ед., Вилочный погрузчик Toyota 62-8 - 2 ед.	*Июнь 2012*	*Ноябрь 2015*	*46 564*	*32*	*32*	
Проект 2 Стивидорная деятельность ЗТ, в том числе :	**Октябрь 2012**	**Декабрь 2016**	**21 392**	**16 709**	**16 709**	**-**
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	

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2015 году		
	начало (мес./год)	окончание (мес./год)		всего	в том числе	
					за счет собственных средств организации	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
2	3	4	5	6	7	8
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	-
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	-

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ
Прогнолз по финансированию 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	Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего	В том числе по периодам			
	начало (мес./год)	окончание (мес./год)				факт 2014	План 2015	План 2016	План 2017
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Итого инвестиции				**4 107 629**	**4 513 964**	**820 864**	**589 471**	**334 001**	**1 113 348**
Проект 1 Стивидорная деятельность ППК, в том числе :	**Декабрь 2012**	**Декабрь 2017**		**1 893 006**	**2 508 476**	**479 755**	**327 163**	**260 243**	**742 118**
- за счет собственных средств организации;				**1 893 006**	**2 092 818**	**301 399**	**327 163**	**260 243**	**742 118**
Реализация инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности по чёрным металлам».	Июль 2015	Февраль 2016	2,8	673 393	280 303		280 303		
Приобретение техники для увеличения перевалки металлов (слябов)	Декабрь 2012	Декабрь 2015	8,1	138 033	587 000	291 436	34 447	-	-
Техническое перевооружение ж/д пути № 11 и №13 на территории Широкого мола (установка трансбордера)	Январь 2015	Декабрь 2016	3,8	53 788	44 123		2 000	42 123	
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного перегрузочного комплекса, в том числе:	Январь 2010	Декабрь 2017	2,0	1 027 791	1 181 392	9 963	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*			*12 654*	*9 963*	*2 691*	-	-
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей производственного комплекс	*Январь 2015*	*Декабрь 2016*			*7 690*	-	*7 690*	-	-
- за счет заемных средств;					**415 658**	**178 356**	**-**	**-**	**-**
Приобретение кранов	*Январь 2014*	*Сентябрь 2018*			*415 658*	*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**	**338 018**	**17 029**	**66 854**	**6 538**	**-**
- за счет собственных средств организации;					**338 018**	**17 029**	**66 854**	**6 538**	**-**
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей нефтеналивного комплекса	Январь 2011	Декабрь 2014	3,3	572 458	338 018	17 029	66 854	6 538	-

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Ожидаемый экономический эффект	Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего	В том числе по периодам			
	начало (мес./год)	окончание (мес./год)				факт 2014	План 2015	План 2016	План 2017
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Проект 5 Портовый флот, в том числе :	**Июнь 2012**	**Декабрь 2016**		**788 964**	**791 967**	**114 616**	**1 467**	**500**	**600**
- за счет собственных средств организации;					**357 004**	**436**	**1 467**	**500**	**600**
Программа обновления флота	Июнь 2012	Декабрь 2016	5,4	788 964	354 000	-	-	-	-
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			129	129	-	-	-
- за счет заемных средств;					**434 964**	**114 180**	**-**	**-**	**-**
Программа обновления буксирного флота	Январь 2010	Декабрь 2016			434 964	114 180	-	-	-
Проект 6 Нерегулируемая деятельность , в том числе :	**Июнь 2012**	**Декабрь 2016**			**451 711**	**209 464**	**177 227**	**13 800**	**17 700**
- за счет собственных средств организации;					**451 711**	**209 464**	**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	414 000	314 643	193 772	98 693	-	-
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2012	Декабрь 2016			8 603	1 128	6 300	1 000	-
Котельное оборудование	Январь 2014	Декабрь 2015			7 080	4 412	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			18 784	514	2 270	4 800	11 200
Переоснащения судов спасательными средствами	Январь 2014	Декабрь 2014			1 855	-	1 855	-	-
Вспомогательное оборудование для обеспечения безопасности порта	Январь 2013	Декабрь 2015			12 790	1 761	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			2 133	1 796	337	-	-
Приобретение нематериальных активов	Январь 2013	Декабрь 2015			17 038		14 053	-	-