

Инвестиционная программа ОАО "Новороссийский морской торговый порт" на период 2010 - 2014 гг.

Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО «Новороссийский морской торговый порт» на 2010 – 2014 гг.
Цели и задачи реализации программы	Стратегической задачей Инвестиционной программы ОАО «НМТП» является обеспечение долгосрочного лидерства ОАО «НМТП» на рынке портовых услуг, повышение капитализации и конкурентоспособности компании. Целями Инвестиционной программы являются: ☐ усиление конкурентных позиций компании на рынке по наиболее перспективным видам услуг; ☐ увеличение грузооборота компании; ☐ обеспечение надежного функционирования производственной инфраструктуры компании; ☐ увеличения чистой прибыли компании; ☐ снижение удельных издержек; ☐ увеличение капитализации компании.
Сроки реализации программы	2010-2014 гг.
Общий объем финансирования, тыс. руб.,* в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:	78 407 563
- научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы, тыс. руб.;	1 305 389
- капитальные вложения, тыс. руб.;	12 114 972
- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;	64 863 726
- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.	123 476
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	Ввод дополнительных мощностей для перегрузки мазута в объеме 4 млн. тонн в год. Чистая приведенная стоимость проекта 74 500 тыс. руб. Остальные проекты позволяют обеспечить гарантируемую пропускную способность.
бюджетный эффект, тыс. руб. в год	91 000
федеральный бюджет	7 200
краевой бюджет	83 800
социальный эффект	Создание дополнительных рабочих мест в количестве 34 ед.

* С учетом НДС

Содержание инвестиционной программы ОАО "Новороссийский морской торговый порт" на 2013 г.

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего * (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2013 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
1	Реконструкция нефтерайона "Шесхарис", в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	08/2006	12/2014	9 464 428	1 218 394	1 218 394	
				7 629 818	1 057 432	1 057 432	
				7 629 818	1 057 432	1 057 432	
				1 834 610	160 962	160 962	
1.1	Реконструкция Нефтерайона "Шесхарис" (1- я очередь), в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	08/2006	06/2013	3 513 821	185 653	185 653	
				1 899 556	90 653	90 653	
				1 899 556	90 653	90 653	
				1 614 265	95 000	95 000	
1.2	Реконструкция Нефтерайона Шесхарис (Действующее производство) работы 2009- 2012 г.г., в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	04/2009	12/2014	664 267	225 617	225 617	
				524 648	225 617	225 617	
				524 648	225 617	225 617	
				139 619			
1.3	Реконструкция Нефтерайона "Шесхарис" (2- я очередь), в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	06/2010	12/2016	5 286 340	807 124	807 124	
				5 205 614	741 162	741 162	
				5 205 614	741 162	741 162	
				80 726	65 962	65 962	
2	Реконструкция и модернизация пристани № 4 для перевалки наливных грузов. Реконструкция причалов 25 и 25А, в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	07/2009	09/2012	2 100 788	168	168	
				1 182 162	168	168	
				1 182 162	168	168	
				418 626			
				500 000			
3	Реконструкция пристани № 5 (Развитие ОАО "ИПП" Существующая территория), в том числе :	07/2007	05/2012	168 315			

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего * (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2013 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
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			64 223			
	- реконструкция (модернизация);			64 223			
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.			104 092			
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
4	Строительство терминала по перевалке зерновых и масличных культур (предпроектные разработки), в том числе :	04/2010	12/2010	42 500			
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			42 500			
	- реконструкция (модернизация);						
	- новое строительство.			42 500			
	2) Приобретение внеоборотных активов.						
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
5	Реконструкция Широкого пирса №1 ОАО "НМТП" с целью увеличения объемов перевалки крупнотоннажных контейнеров до 150 тыс. TEU в год, в том числе :	07/2007	04/2010	212 951			
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			124 771			
	- реконструкция (модернизация);			124 771			
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.			88 180			
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
6	Строительство нового контейнерного терминала мощностью 1,2 млн. TEU в год, в том числе :	07/2008	2015 г.	11 159 260			
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			11 159 260			
	- реконструкция (модернизация);			11 159 260			
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.						
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
7	Реализация Мастер-плана. Развитие группы компаний ОАО "НМТП" до 2020 года, в том числе :	05/2013	2016 г.	1 900 000	499 140	499 140	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			1 900 000	499 140	499 140	
	- реконструкция (модернизация);			1 900 000	499 140	499 140	
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.						
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
8	Техническое перевооружение пристани № 4 с целью перевалки вакуумного газойля, в том числе :	04/2013	07/2013	8 260	8 260	8 260	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			8 260	8 260	8 260	
	- реконструкция (модернизация);			8 260	8 260	8 260	
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.						

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего * (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2013 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
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
9	Реконструкция комплекса сухих минеральных удобрений на Восточном районе, в том числе :	04/2013	12/2013	35 400	35 400	35 400	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			35 400	35 400	35 400	
	- реконструкция (модернизация);			35 400	35 400	35 400	
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.						
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
10	Реконструкция и модернизация по действующему производству, в том числе :	09/2007	12/2014	6 584 458	2 297 581	2 297 581	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			3 382 583	715 322	715 322	
	- реконструкция (модернизация);	09/2007	12/2014	1 872 758	466 767	466 767	
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.	01/2010	12/2014	3 201 875	1 582 259	1 582 259	
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
10.1	Строительство, реконструкция ГТС, систем жизнеобеспечения порта и природоохранных объектов, в том числе :	09/2007	12/2014	2 056 588	543 611	543 611	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			1 634 948	449 664	449 664	
	- реконструкция (модернизация);			1 634 948	449 664	449 664	
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.			421 640	93 947	93 947	
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
10.1.1	Гидротехнические сооружения, в том числе :	01/2010	12/2014	496 077	181 086	181 086	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			496 077	181 086	181 086	
	- реконструкция (модернизация);			496 077	181 086	181 086	
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.						
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
10.1.2	Инженерные сети и сооружения, в том числе :	09/2007	12/2014	633 802	117 695	117 695	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			633 802	117 695	117 695	
	- реконструкция (модернизация);			633 802	117 695	117 695	
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.						
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
10.1.3	Объекты природоохраны, в том числе :	09/2007	12/2012	150 424	47 278	47 278	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			150 424	47 278	47 278	
	- реконструкция (модернизация);			150 424	47 278	47 278	
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.						
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего * (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2013 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
10.1.4	Вспомогательные здания и сооружения, в том числе :	01/2010	12/2014	180 027	26 338	26 338	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			180 027	26 338	26 338	
	- реконструкция (модернизация);			180 027	26 338	26 338	
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.						
10.1.5	Капитальные вложения на поддержание действующего производства, в том числе :	01/2010	12/2014	596 258	171 214	171 214	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			174 618	77 267	77 267	
	- реконструкция (модернизация);			174 618	77 267	77 267	
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.			421 640	93 947	93 947	
10.2	Программа обновления перегрузочной техники и оборудования, в том числе :	01/2010	12/2014	4 527 870	1 753 970	1 753 970	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			1 747 635	265 658	265 658	
	- реконструкция (модернизация);			237 810	17 103	17 103	
	- новое строительство.			1 509 825	248 555	248 555	
	2) Приобретение внеоборотных активов.			2 780 235	1 488 312	1 488 312	
10.2.1	Портальные краны, в том числе :	01/2010	12/2014	1 552 374	888 250	888 250	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);						
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.			1 552 374	888 250	888 250	
10.2.2	Машины внутривертовой механизации, в том числе :	01/2010	12/2014	1 227 861	600 062	600 062	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);						
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.			1 227 861	600 062	600 062	
10.2.3	Модернизация перегрузочного оборудования, в том числе :	01/2010	12/2014	237 810	17 103	17 103	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			237 810	17 103	17 103	
	- реконструкция (модернизация);			237 810	17 103	17 103	
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.						
10.2.4	Оборудование в лизинг, в том числе :	07/2012	12/2014	1 509 825	248 555	248 555	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			1 509 825	248 555	248 555	

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего * (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2013 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
	- реконструкция (модернизация); - новое строительство.			1 509 825	248 555	248 555	
	2) Приобретение внеоборотных активов.						
	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
11	Приобретение ООО "Приморский торговый порт" (100% вклад в уставный капитал), в том числе :	10/2010	01/2011	64 529 825			
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);						
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.						
	3) Долгосрочные финансовые вложения.			64 529 825			

* С учетом НДС

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы ОАО "Новороссийский морской торговый порт" на 2013 - 2014 гг.

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупа- емости, лет	Ожидаемый экономи- ческий эффект (тыс. руб./год)	Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего* (тыс. руб.)	В том числе по периодам		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)				2013 г.	2014 г.	после 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция нефтерайона "Шесхарис", в том числе:	08/2006	12/2014			9 464 428	1 218 394	1 462 736	3 264 136
	- за счет собственных средств организации;					9 464 428	1 218 394	1 462 736	3 264 136
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
1.1	Реконструкция Нефтерайона "Шесхарис" (1-я очередь), в том числе:	08/2006	06/2013	-	-	3 513 821	185 653	45 163	
	- за счет собственных средств организации;					3 513 821	185 653	45 163	
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
1.2	Реконструкция Нефтерайона Шесхарис (Действующее производство) работы 2009-2012 г.г., в том числе:	04/2009	12/2014	-	-	664 267	225 617	76 972	
	- за счет собственных средств организации;					664 267	225 617	76 972	
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
1.3	Реконструкция Нефтерайона "Шесхарис" (2-я очередь), в том числе:	06/2010	12/2016	-	-	5 286 340	807 124	1 340 601	3 264 136
	- за счет собственных средств организации;					5 286 340	807 124	1 340 601	3 264 136
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
2	Реконструкция и модернизация пристани № 4 для перевалки наливных грузов. Реконструкция причалов 25 и 25А, в том числе:	07/2009	09/2012	7 лет 2 мес.	333 700 **	2 100 788	168		
	- за счет собственных средств организации;					2 100 788	168		
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
3	Реконструкция пристани № 5 (Развитие ОАО "ИПП" Существующая территория), в том числе:	07/2007	05/2012	-	-	168 315			
	- за счет собственных средств организации;					168 315			
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
4	Строительство терминала по перевалке зерновых и масличных культур (предпроектные разработки), в том числе:	04/2010	12/2010	-	-	42 500			

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупа- емости, лет	Ожидаемый экономи- ческий эффект (тыс. руб./год)	Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего* (тыс. руб.)	В том числе по периодам		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)				2013 г.	2014 г.	после 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- за счет собственных средств организации;					42 500			
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
5	Реконструкция Широкого пирса №1 ОАО "НМТП" с целью увеличения объемов перевалки крупнотоннажных контейнеров до 150 тыс. TEU в год, в том числе:	07/2007	04/2010	-	-	212 951			
	- за счет собственных средств организации;					212 951			
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
6	Строительство нового контейнерного терминала мощностью 1,2 млн. TEU в год, в том числе:	07/2008	2015 г.	-	-	11 159 260			11 031 944
	- за счет собственных средств организации;					11 159 260			11 031 944
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
7	Реализация Мастер-плана. Развитие группы компаний ОАО "НМТП" до 2020 года, в том числе:	05/2013	2016 г.	-	-	1 900 000	499 140	500 000	900 860
	- за счет собственных средств организации;					1 900 000	499 140	500 000	900 860
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
8	Техническое перевооружение пристани № 4 с целью перевалки вакуумного газойла, в том числе:	04/2013	07/2013	-	-	8 260	8 260		
	- за счет собственных средств организации;					8 260	8 260		
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
9	Реконструкция комплекса сухих минеральных удобрений на Восточном районе, в том числе:	04/2013	12/2013	-	-	35 400	35 400		
	- за счет собственных средств организации;					35 400	35 400		
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
10	Реконструкция и модернизация по действующему производству, в том числе:	09/2007	12/2014	-	-	6 584 458	2 297 581	2 453 973	
	- за счет собственных средств организации;					6 584 458	2 297 581	2 453 973	
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
10.1	Строительство, реконструкция ГТС, систем жизнеобеспечения порта и природоохранных объектов,	09/2007	12/2014	-	-	2 056 588	543 611	741 133	

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупа- емости, лет	Ожидаемый экономи- ческий эффект (тыс. руб./год)	Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего* (тыс. руб.)	В том числе по периодам		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)				2013 г.	2014 г.	после 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе:								
	- за счет собственных средств организации;					2 056 588	543 611	741 133	
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
10.1.1	Гидротехнические сооружения,	01/2010	12/2014	-	-	496 077	181 086	313 186	
	в том числе:								
	- за счет собственных средств организации;					496 077	181 086	313 186	
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
10.1.2	Инженерные сети и сооружения,	09/2007	12/2014	-	-	633 802	117 695	170 122	
	в том числе:								
	- за счет собственных средств организации;					633 802	117 695	170 122	
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
10.1.3	Объекты природоохраны,	09/2007	12/2012	-	-	150 424	47 278	49 893	
	в том числе:								
	- за счет собственных средств организации;					150 424	47 278	49 893	
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
10.1.4	Вспомогательные здания и сооружения,	01/2010	12/2014	-	-	180 027	26 338	113 900	
	в том числе:								
	- за счет собственных средств организации;					180 027	26 338	113 900	
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
10.1.5	Капитальные вложения на поддержание действующего производства,	01/2010	12/2014	-	-	596 258	171 214	94 032	
	в том числе:								
	- за счет собственных средств организации;					596 258	171 214	94 032	
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
10.2	Программа обновления перегрузочной техники и оборудования,	01/2010	12/2014	-	-	4 527 870	1 753 970	1 712 840	
	в том числе:								
	- за счет собственных средств организации;					4 527 870	1 753 970	1 712 840	
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
10.2.1	Портальные краны,	01/2010	12/2014	-	-	1 552 374	888 250	308 000	
	в том числе:								
	- за счет собственных средств организации;					1 552 374	888 250	308 000	
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
10.2.2	Машины внутривортовой механизации,	01/2010	12/2014	-	-	1 227 861	600 062	191 375	
	в том числе:								

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупа- емости, лет	Ожидаемый экономи- ческий эффект (тыс. руб./год)	Расходы на реализацию инвестици- онной программы, всего* (тыс. руб.)	В том числе по периодам		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)				2013 г.	2014 г.	после 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- за счет собственных средств организации;					1 227 861	600 062	191 375	
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
10.2.3	Модернизация перегрузочного оборудования, в том числе:	01/2010	12/2014	-	-	237 810	17 103	80 000	
	- за счет собственных средств организации;					237 810	17 103	80 000	
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
10.2.4	Оборудование в лизинг, в том числе:	07/2012	12/2014	-	-	1 509 825	248 555	1 133 465	
	- за счет собственных средств организации;					1 509 825	248 555	1 133 465	
	- за счет заемных средств;								
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								
11	Приобретение ООО "Приморский торговый порт" (100% вклад в уставный капитал), в том числе:	10/2010	01/2011	-	-	64 529 825			
	- за счет собственных средств организации;					6 196 160			
	- за счет заемных средств;					58 333 665			
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .								

* С учетом НДС

** Чистая прибыль