

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:	77 089 621
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.;	583 987
- капитальные вложения, тыс. руб.;	11 518 432
- 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 2014 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 2014 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	12/2016	7 228 928	1 615 181	1 615 181	
				5 753 497	1 514 899	1 514 899	
				5 753 497	1 514 899	1 514 899	
				1 475 431	100 282	100 282	
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	04/2015	3 505 709	176 050	176 050	
				2 181 544	116 050	116 050	
				2 181 544	116 050	116 050	
				1 324 165	60 000	60 000	
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	06/2015	587 756	97 624	97 624	
				509 195	97 624	97 624	
				509 195	97 624	97 624	
				78 561			
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	3 135 463	1 341 507	1 341 507	
				3 062 758	1 301 225	1 301 225	
				3 062 758	1 301 225	1 301 225	
				72 705	40 282	40 282	
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			
				1 182 162			
				1 182 162			
				418 626			
		500 000					
3	Реконструкция пристани № 5 (Развитие ОАО "ИПП" Существующая территория), в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация);	07/2007	05/2011	168 315			
				64 223			
				64 223			

№ 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 2014 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
	- новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.			104 092			
4	Строительство терминала по перевалке зерновых и масличных культур (предпроектные разработки), в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	04/2010	12/2010	42 500			
				42 500			
				42 500			
5	Реконструкция Широкого пирса №1 ОАО "НМТП" с целью увеличения объемов перевалки крупнотоннажных контейнеров до 150 тыс. TEU в год, в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	07/2007	04/2012	212 951			
				124 771			
				124 771			
				88 180			
6	Строительство нового контейнерного терминала мощностью 1,2 млн. TEU в год (предпроектные разработки), в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	07/2008	12/2011	127 316			
				127 316			
				127 316			
7	Транспортная безопасность ОАО "НМТП" , в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	03/2014	12/2015	177 403	171 028	171 028	
				177 403	171 028	171 028	
				177 403	171 028	171 028	
8	Техническое перевооружение пристани № 4 с целью перевалки вакуумного газойля, в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	04/2014	07/2014	10 294	10 294	10 294	
				10 294	10 294	10 294	
				10 294	10 294	10 294	
9	Реконструкция и модернизация по действующему производству, в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация);	09/2007	12/2015	9 386 684	3 327 478	3 327 478	
				1 915 159	624 007	624 007	
				1 915 159	624 007	624 007	

№ 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 2014 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
	- новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	01/2010	12/2015	7 471 525	2 703 471	2 703 471	
9.1	Строительство, реконструкция ГТС, систем жизнеобеспечения порта и природоохранных объектов, в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	09/2007	12/2015	2 094 878	792 108	792 108	
				1 772 706	624 007	624 007	
				1 772 706	624 007	624 007	
				322 172	168 101	168 101	
9.1.1	Гидротехнические сооружения, в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	01/2010	12/2015	387 688	156 786	156 786	
				387 688	156 786	156 786	
				387 688	156 786	156 786	
9.1.2	Инженерные сети и сооружения, в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	09/2007	12/2014	486 917	81 701	81 701	
				486 917	81 701	81 701	
				486 917	81 701	81 701	
9.1.3	Объекты природоохраны, в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	09/2007	12/2015	159 695	68 662	68 662	
				159 695	68 662	68 662	
				159 695	68 662	68 662	
9.1.4	Вспомогательные здания и сооружения, в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	01/2010	12/2015	280 964	109 931	109 931	
				280 964	109 931	109 931	
				280 964	109 931	109 931	
9.1.5	Капитальные вложения на поддержание действующего производства, в том числе : 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	01/2010	12/2014	779 614	375 028	375 028	
				457 442	206 927	206 927	
				457 442	206 927	206 927	
				322 172	168 101	168 101	
9.2	Программа обновления перегрузочной техники и оборудования, в том числе :	01/2010	12/2015	7 291 806	2 535 370	2 535 370	

№ 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 2014 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.:			142 453			
	- реконструкция (модернизация);			142 453			
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.			7 149 353	2 535 370	2 535 370	
9.2.1	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
	Портальные краны, в том числе :	01/2010	12/2015	3 378 790	1 277 710	1 277 710	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);						
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.			3 378 790	1 277 710	1 277 710	
9.2.2	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
	Машины внутрипортовой механизации, в том числе :	01/2010	12/2015	2 148 011	871 265	871 265	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);						
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.			2 148 011	871 265	871 265	
9.2.3	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
	Модернизация перегрузочного оборудования, в том числе :	01/2010	12/2013	142 453			
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:			142 453			
	- реконструкция (модернизация);			142 453			
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.						
9.2.4	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
	Оборудование в лизинг, в том числе :	07/2012	12/2015	1 622 552	386 395	386 395	
	1) Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);						
	- новое строительство.						
	2) Приобретение внеоборотных активов.			1 622 552	386 395	386 395	
10	3) Долгосрочные финансовые вложения.						
	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 2014 гт.

№ 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* (тыс. руб.)	в том числе по периодам	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)				2014 г.	после 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция нефтерайона "Шесхарис",	08/2006	12/2016			7 228 928	1 615 181	1 322 970
	в том числе:							
	- за счет собственных средств организации;					7 228 928	1 615 181	1 322 970
	- за счет заемных средств;							
1.1	Реконструкция Нефтерайона "Шесхарис" (1-я очередь),	08/2006	04/2015	-	-	3 505 709	176 050	18 660
	в том числе:							
	- за счет собственных средств организации;					3 505 709	176 050	18 660
	- за счет заемных средств;							
1.2	Реконструкция Нефтерайона Шесхарис (Действующее производство) работы 2009-2012 г.г.,	04/2009	06/2015	-	-	587 756	97 624	9 377
	в том числе:							
	- за счет собственных средств организации;					587 756	97 624	9 377
	- за счет заемных средств;							
1.3	Реконструкция Нефтерайона "Шесхарис" (2-я очередь),	06/2010	12/2016	-	-	3 135 463	1 341 507	1 294 933
	в том числе:							
	- за счет собственных средств организации;					3 135 463	1 341 507	1 294 933
	- за счет заемных средств;							
2	Реконструкция и модернизация пристани № 4 для перевалки наливных грузов. Реконструкция причалов 25 и 25А,	07/2009	09/2012	7 лет 2 мес.	333 700 **	2 100 788		
	в том числе:							
	- за счет собственных средств организации;					2 100 788		
	- за счет заемных средств;							
3	Реконструкция пристани № 5 (Развитие ОАО "ИПП" Существующая территория),	07/2007	05/2011	-	-	168 315		
	в том числе:							
	- за счет собственных средств организации;					168 315		
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							

№ 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)				2014 г.	после 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Строительство терминала по перевалке зерновых и масличных культур (предпроектные разработки), в том числе:	04/2010	12/2010	-	-	42 500		
	- 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	04/2012	-	-	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 (предпроектные разработки), в том числе:	07/2008	12/2011	-	-	127 316		
	- за счет собственных средств организации;					127 316		
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
7	Транспортная безопасность ОАО "НМТП", в том числе:	03/2014	12/2015	-	-	177 403	171 028	6 375
	- за счет собственных средств организации;					177 403	171 028	6 375
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
8	Техническое перевооружение пристани № 4 с целью перевалки вакуумного газойля, в том числе:	04/2014	07/2014	-	-	10 294	10 294	
	- за счет собственных средств организации;					10 294	10 294	
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
9	Реконструкция и модернизация по действующему производству, в том числе:	09/2007	12/2015	-	-	9 386 684	3 327 478	2 498 256
	- за счет собственных средств организации;					9 386 684	3 327 478	2 498 256
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
9.1	Строительство, реконструкция ГТС, систем жизнеобеспечения порта и природоохранных объектов, в том числе:	09/2007	12/2015	-	-	2 094 878	792 108	370 456

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупа- емости, 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)				2014 г.	после 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- за счет собственных средств организации;					2 094 878	792 108	370 456
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
9.1.1	Гидротехнические сооружения, в том числе:	01/2010	12/2015	-	-	387 688	156 786	226 883
	- за счет собственных средств организации;					387 688	156 786	226 883
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
9.1.2	Инженерные сети и сооружения, в том числе:	09/2007	12/2014	-	-	486 917	81 701	
	- за счет собственных средств организации;					486 917	81 701	
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
9.1.3	Объекты природоохраны, в том числе:	09/2007	12/2015	-	-	159 695	68 662	20 119
	- за счет собственных средств организации;					159 695	68 662	20 119
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
9.1.4	Вспомогательные здания и сооружения, в том числе:	01/2010	12/2015	-	-	280 964	109 931	123 454
	- за счет собственных средств организации;					280 964	109 931	123 454
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
9.1.5	Капитальные вложения на поддержание действующего производства, в том числе:	01/2010	12/2014	-	-	779 614	375 028	
	- за счет собственных средств организации;					779 614	375 028	
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
9.2	Программа обновления перегрузочной техники и оборудования, в том числе:	01/2010	12/2015	-	-	7 291 806	2 535 370	2 127 800
	- за счет собственных средств организации;					7 291 806	2 535 370	2 127 800
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
9.2.1	Портальные краны, в том числе:	01/2010	12/2015	-	-	3 378 790	1 277 710	959 930
	- за счет собственных средств организации;					3 378 790	1 277 710	959 930
	- за счет заемных средств;							

№ 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)				2014 г.	после 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
9.2.2	Машины внутрипортовой механизации, в том числе:	01/2010	12/2015	-	-	2 148 011	871 265	304 244
	- за счет собственных средств организации;					2 148 011	871 265	304 244
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
9.2.3	Модернизация перегрузочного оборудования, в том числе:	01/2010	12/2013	-	-	142 453		
	- за счет собственных средств организации;					142 453		
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
9.2.4	Оборудование в лизинг, в том числе:	07/2012	12/2015	-	-	1 622 552	386 395	863 626
	- за счет собственных средств организации;					1 622 552	386 395	863 626
	- за счет заемных средств;							
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ .							
10	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