Форма № 3-а план на 2021 год

Инвестиционная программа СЕМ на 2021 гг.

Проект № 1 ИП строительства нового АВК/ ТЕЛЕТРАПЫ

Наименование программы	Новое строительство
Цели и задачи реализации программы*	Улучшение качества обслуживания пассажиров
Сроки реализации программы	2018-2021 год
Общий объем финансирования тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств: - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.; - капитальные вложения, тыс. руб.; - долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.; - прочее (*например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.)* , тыс. руб.	*232 921*
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	
бюджетный эффект**	
социальный эффект***	*Улучшение качества обслуживания пассажиров*

Проект № 2 ИП Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» г. Пермь

Наименование программы	Новое строительство
Цели и задачи реализации программы*	Реконструкция аэродрома
Сроки реализации программы	2019-2021 год
Общий объем финансирования тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств: - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.; - капитальные вложения, тыс. руб.; - долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.; - прочее (*например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.)* , тыс. руб.	*126 135*
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	
бюджетный эффект**	
социальный эффект***	*Улучшение качества обслуживания пассажиров*

Проект № 3 Выполнение работ по выносу коммуникаций из старого АВК

Наименование программы	Приобретение основных средств
Цели и задачи реализации программы*	консервацией старого АВК, необходимость производить вынос критических объектов ИТ инфраструктуры
Сроки реализации программы	2020-2021 год
Общий объем финансирования тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств: - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.; - капитальные вложения, тыс. руб.; - долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.; - прочее (*например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.)* , тыс. руб.	*3 876*
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	
бюджетный эффект**	
социальный эффект***	*Обеспечение бсперебойной работы*

Проект № 4 Прочие

Наименование программы	Приобретение основных средств
Цели и задачи реализации программы*	Улучшение качества обслуживания, модернизация производственных процессов
Сроки реализации программы	1,2,3,4 квартал 2021 года
Общий объем финансирования тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств: - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.; - капитальные вложения, тыс. руб.; - долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.; - прочее (*например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.)* , тыс. руб.	*4 432*
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	
финансово-экономический эффект	
бюджетный эффект**	
социальный эффект***	*Обеспечение контроля и регулирования установленного уровня качества оказываемых услуг и требуемого уровня безопасности полетов*

Финансовый директор О.А.Радостева

Содержание инвестиционной программы АО "Международный аэропорт "Пермь" план на 2021 г.

№ 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 2021 году**		
					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	Начало (мес./год) 3	Окончание (мес./год) 4	5	6	7	8
1	**ИП строительства нового АВК/ ТЕЛЕТРАПЫ**	01.01.2021	31.12.2021	232 921	4 926	4 926	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);						
	- новое строительство.			232 921	4 926	4 926	
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
2	**ИП Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» г. Пермь**	01.01.2021	31.12.2021	126 135	61 235	61 235	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			126 135	61 235	61 235	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
3	**Выполнение работ по выносу коммуникаций из старого АВК**	01.01.2021	31.12.2021	3 876	3 876	3 876	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			3 876	3 876	3 876	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
4	**Прочие**	01.01.2021	31.12.2021	4 432	4 432	4 432	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);						
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.			4 432	4 432	4 432	
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						

* Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций.

** В текущих ценах.

*** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню.

Финансовый директор О.А.Радостева

Форма №3-в план 2021г.

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы АО "Международный аэропорт "Пермь" на 2021 г.*

№ 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)				период t (очередной период)***	период t+1***	период t+2***	после периода t+2***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**ИП строительства нового АВК/ ТЕЛЕТРАПЫ**	01.01.2021	31.12.2021		Повышение качества обслуживания пассажиров	232 921	34 926			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					232 921	34 926	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
2	**ИП Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» г. Пермь**	01.01.2021	31.12.2021		Повышение качества обслуживания пассажиров	126 135	61 235			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					126 135	61 235	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
3	**Выполнение работ по выносу коммуникаций из старого АВК**	01.01.2021	31.12.2021		Обеспечениен бесперебойной работы	3 876	3 876			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					3 876	3 876	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
4	**Прочие**	01.01.2021	31.12.2021		Улучшение качества обслуживания, модернизация производственных процессов, Дополнительное оборудование, замена выработавших ресурс	4 432	4 432			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					4 432	4 432			
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									

* Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы

*** В текущих ценах.

Финансовый директор О.А.Радостева

Форма № 3-г факт 2020г.

Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "Международный аэропорт "Пермь" в 2020 году*

№ п/п 1	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ 2	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего 5	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
					План***		Факт			
		Начало (мес/год) 3	Окончание (мес/год) 4		Период t (отчетный период) (тыс. руб.) 6	С начала реализации проекта нарастающим итогом, 7	Период t (отчетный период), (тыс. руб.) 8	С начала реализации проекта нарастающим итогом, 9	Период t (отчетный период), % 10	С начала реализации проекта нарастающим итогом, % 11
1	**ИП строительства нового АВК/ ТЕЛЕТРАПЫ**	01.01.2020	31.12.2020	**30 000**	**34 926**	**232 921**	**30 000**	**227 995**	-2,11%	-2,11%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**30 000**	**34 926**	**232 921**	**30 000**	**227 995**	-2,11%	-2,11%
	- за счет заемных средств;									
	уровней бюджетной системы РФ**.									
2	**ИП Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» г. Пермь**	01.01.2020	31.12.2020	**29 500**	**82 600**	**126 135**	**29 500**	**64 900**	-48,55%	-48,55%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**29 500**	**82 600**	**126 135**	**29 500**	**64 900**	-48,55%	-48,55%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
3	**Выполнение работ по выносу коммуникаций из старого АВК**	01.01.2020	31.12.2020	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	-100,00%	-100,00%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	-100,00%	-100,00%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
4	**Оказание услуг по проектированию приадродромной территории**	01.01.2020	31.12.2020	**300**	**2 400**	**2 400**	**300**	**300**	-87,50%	-87,50%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**300**	**2 400**	**2 400**	**300**	**300**	-87,50%	-87,50%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
5	**Прочие,**	01.01.2020	31.12.2020		**5 118**	**5 118**	**5 549**	**5 549**	8,42%	8,42%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;				**5 118**	**5 118**	**5 549**	**5 549**	8,42%	8,42%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюд

*** В текущих ценах.

Финансовый директор О.А.Радостева