Форма № 3-а план на 2022 год

Инвестиционная программа СЕМ АО "Международный аэропорт "Пермь" на 2022 гг.

Наименование программы	Программа развития Общества
Цели и задачи реализации программы*	Обеспечение динамического развития, обновление основных фондов, улучшения качества обслуживания пассажиров, повышение технического уровня.
Сроки реализации программы	01.01.2022-31.12.2022
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.	*149 929* *149 929*
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	*достижение планируемых показателей финансово-хозяйственной деятельности*
финансово-экономический эффект	
бюджетный эффект**	
социальный эффект***	*Модернизация производственных процессов и оборудования, улучшения качества обслуживания пассажиров*

Финансовый директор О.А.Радостева

Содержание инвестиционной программы АО "Международный аэропорт "Пермь" план на 2022 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 2022 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 Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» г. Пермь**	01.01.2022	31.12.2022	126 135	49 435	49 435	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			126 135	49 435	49 435	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
2	**Модернизация технических средств охраны (ТСО)**	01.01.2022	31.12.2022	7 000	7 000	7 000	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			7 000	7 000	7 000	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
3	**Приобретение системы электронного посадочного талона**	01.01.2022	31.12.2022	2 817	2 817	2 817	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			2 817	2 817	2 817	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
4	**ИП "Выполнение проектных работ по расширению зала вылета ВВЛ"**	01.01.2022	31.12.2022	10 764	10 764	10 764	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			10 764	10 764	10 764	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
5	**ИП "Корректировка проектной документации по объекту "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Большое Савино"**	01.01.2022	31.12.2022	22 089	22 089	22 089	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			22 089	22 089	22 089	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						

6	**ИП "Выполнение работ по текущему ремонту ИВПП, перрону и МС 1-6 аэропорта Большое Савино" "**	01.01.2022	31.12.2022	40 072	40 072	40 072	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			40 072	40 072	40 072	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
7	**ИП Обустройство вложенной парковки, установка переездных шлагбаумов и дооснащение парковочного комплекса**	01.01.2022	31.12.2022	1 935	1 935	1 935	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			1 935	1 935	1 935	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
8	**ИП «Модернизация освещения парковки аэровокзального комплекса внутренних/международных воздушных линий Международного аэропорта Пермь»**	01.01.2022	31.12.2022	2 000	2 000	2 000	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			2 000	2 000	2 000	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
9	**ИП закупка, поставка монтаж и наладка собственного ТЗК**	01.01.2022	31.12.2022	4 500	4 500	4 500	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			4 500	4 500	4 500	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
10	**Прочие**	01.01.2022	31.12.2022	9 317	9 317	9 317	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			1 785	1 785	1 785	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.			7 532	7 532	7 532	
	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 2022г.

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы АО "Международный аэропорт "Пермь" на 2022 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 Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» г. Пермь**	01.01.2022	31.12.2022		Модернизация производственных процессов	126 135	49 435	0		0
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					126 135	49 435	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
2	**Модернизация технических средств охраны (ТСО)**	01.01.2023	31.12.2022		Модернизация оборудования	7 000	7 000			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					7 000	7 000	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
3	**Приобретение системы электронного посадочного талона**	01.01.2022	31.12.2022		Повышение качества обслуживания пассажиров	2 817	2 817			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					2 817	2 817	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
4	**ИП "Выполнение проектных работ по расширению зала вылета ВВЛ"**	01.01.2022	31.12.2022		Модернизация производственных процессов	10 764	10 764			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					10 764	10 764	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
5	**ИП "Корректировка проектной документации по объекту "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Большое Савино"**	01.01.2022	31.12.2022		Модернизация производственных процессов	22 089	22 089			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					22 089	22 089	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
6	**ИП "Выполнение работ по текущему ремонту ИВПП, перрону и МС 1-6 аэропорта Большое Савино" "**	01.01.2022	31.12.2022		Модернизация производственных процессов	40 072	40 072			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					40 072	40 072	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
7	**ИП Обустройство вложенной парковки, установка переездных шлагбаумов и дооснащение парковочного комплекса**	01.01.2022	31.12.2022		Повышение качества обслуживания пассажиров	1 935	1 935			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					1 935	1 935	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
8	**ИП «Модернизация освещения парковки аэровокзального комплекса внутренних/международных воздушных линий Международного аэропорта Перми »**	01.01.2022	31.12.2022		Модернизация оборудования	2 000	2 000			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					2 000	2 000	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
9	**ИП закупка, поставка монтаж и наладка собственного ТЗК**	01.01.2022	31.12.2022		Экономия финансовых затрат	4 500	4 500			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					4 500	4 500	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
10	**Прочие**	01.01.2022	31.12.2022		Улучшение качества обслуживания, модернизация производственных процессов, Дополнительное оборудование, замена выработавших ресурс	9 317	9 317			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					9 317	9 317			
	-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 2021г.

Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "Международный аэропорт "Пермь" в 2021 году*

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
					План***		Факт			
		Начало (мес/год)	Окончание (мес/год)		Период t (отчетный период) (тыс. руб.)	С начала реализации проекта нарастающим итогом,	Период t (отчетный период), (тыс. руб.)	С начала реализации проекта нарастающим итогом,	Период t (отчетный период), %	С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИП строительства нового АВК/ ТЕЛЕТРАПЫ	01.01.2021	31.12.2021	**7 135**	**4 926**	**232 921**	**7 135**	**235 130**	0,95%	0,95%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**7 135**	**4 926**	**232 921**	**7 135**	**235 130**	0,95%	0,95%
	- за счет заемных средств;									
	уровней бюджетной системы РФ**.									
2	**ИП Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» г. Пермь**	01.01.2021	31.12.2021	**11 800**	**61 235**	**126 135**	**11 800**	**76 700**	-39,19%	-39,19%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**11 800**	**61 235**	**126 135**	**11 800**	**76 700**	-39,19%	-39,19%
	- за счет заемных средств;									
	уровней бюджетной системы РФ**.									
3	**Выполнение работ по выносу коммуникаций из старого АВК**	01.01.2021	31.12.2021	**3 876**	**3 876**	**3 876**	**3 876**	**3 876**	0,00%	0,00%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**3 876**	**3 876**	**3 876**	**3 876**	**3 876**	0,00%	0,00%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
4	**ИП "Корректировка проектной документации по объекту "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового**	01.01.2021	31.12.2021	**5 522**	**0**	**0**	**5 522**	**5 522**		
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**5 522**	**0**	**0**	**5 522**	**5 522**		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
5	**Прочие,**	01.01.2021	31.12.2021	**5 537**	**4 432**	**4 432**	**5 537**	**5 537**	24,93%	24,93%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**5 537**	**4 432**	**4 432**	**5 537**	**5 537**	24,93%	24,93%
	- 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