Форма № 3-а план на 2024 год

**Инвестиционная программа СЕМ АО "Международный аэропорт "Пермь" на 2024 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** | 01.01.2024-31.12.2024 |
| **Общий объем финансирования тыс. руб.,**<br>в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:<br>- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.;<br>- капитальные вложения, тыс. руб.;<br>- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;<br>- прочее (*например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.)* , тыс. руб. | *115 154*<br><br><br><br>*115 154* |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы,**<br>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 2024 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 2024 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **ИП Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» г. Пермь** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 126 135 | 34 396 | 34 396 | |
| | 1)Капитальное строительство, в т.ч.: | | | | | | |
| | - реконструкция (модернизация); | | | 126 135 | 34 396 | 34 396 | |
| | - новое строительство. | | | | | | |
| | 2)Приобретение внеоборотных активов. | | | | | | |
| | 3)Долгосрочные финансовые вложения. | | | | | | |
| 2 | **ИП Выполнение капитального ремонта АВК для расширения залов вылета ВВЛ и МВЛ** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 42 207 | 42 207 | 42 207 | |
| | 1)Капитальное строительство, в т.ч.: | | | | | | |
| | - реконструкция (модернизация); | | | 42 207 | 42 207 | 42 207 | |
| | - новое строительство. | | | | | | |
| | 2)Приобретение внеоборотных активов. | | | | | | |
| | 3)Долгосрочные финансовые вложения. | | | | | | |
| 3 | **ИП Закупка, поставка монтаж и наладка собственного ТЗК** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12 885 | 9 637 | 9 637 | |
| | 1)Капитальное строительство, в т.ч.: | | | | | | |
| | - реконструкция (модернизация); | | | | | | |
| | - новое строительство. | | | | 9 637 | 9 637 | |
| | 2)Приобретение внеоборотных активов. | | | | | | |
| | 3)Долгосрочные финансовые вложения. | | | | | | |
| 4 | **ИП Выполнение работ по разработке концепции расширения АВК аэропорта «Большое Савино» г. Пермь** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8 400 | 3 850 | 3 850 | |
| | 1)Капитальное строительство, в т.ч.: | | | | | | |
| | - реконструкция (модернизация); | | | 8 400 | 3 850 | 3 850 | |
| | - новое строительство. | | | | | | |
| | 2)Приобретение внеоборотных активов. | | | | | | |
| | 3)Долгосрочные финансовые вложения. | | | | | | |
| 5 | **ИП "Расширение парковочного пространства на привокзальной площади нового АВК в Международном аэропорту «Большое Савино» Пермь»"** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 16 966 | 16 966 | 16 966 | |
| | 1)Капитальное строительство, в т.ч.: | | | | | | |
| | - реконструкция (модернизация); | | | 16 966 | 16 966 | 16 966 | |
| | - новое строительство. | | | | | | |
| | 2)Приобретение внеоборотных активов. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3)Долгосрочные финансовые вложения. | | | | | | |
| 6 | **Прочие** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | |
| | 1)Капитальное строительство, в т.ч.: | | | | | | |
| | - реконструкция (модернизация); | | | 7 018 | 7 018 | 7 018 | |
| | - новое строительство. | | | | | | |
| | 2)Приобретение внеоборотных активов. | | | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
| | 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 2024г.

**Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы АО "Международный аэропорт "Пермь" на 2024 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** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Модернизация производственных процессов | 126 135 | 34 396 | 0 | | 0 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | -за счет собственных средств организации; | | | | | 126 135 | 34 396 | 0 | 0 | 0 |
| | -за счет заемных средств; | | | | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | | | | | | | | | |
| 2 | **ИП Выполнение капитального ремонта АВК для расширения залов вылета ВВЛ и МВЛ** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Повышение качества обслуживания пассажиров | 42 207 | 42 207 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | -за счет собственных средств организации; | | | | | 42 207 | 42 207 | 0 | 0 | 0 |
| | -за счет заемных средств; | | | | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | | | | | | | | | |
| 3 | **ИП Закупка, поставка монтаж и наладка собственного ТЗК** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Модернизация производственных процессов | 12 885 | 9 637 - | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | -за счет собственных средств организации; | | | | | 12 885 | 9 637 | 0 | 0 | 0 |
| | -за счет заемных средств; | | | | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | | | | | | | | | |
| 4 | **ИП Выполнение работ по разработке концепции расширения АВК аэропорта «Большое Савино» г. Пермь** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Повышение качества обслуживания пассажиров | 8 400 | 8 400 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | -за счет собственных средств организации; | | | | | 8 400 | 8 400 | 0 | 0 | 0 |
| | -за счет заемных средств; | | | | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | | | | | | | | | |
| 5 | **ИП "Расширение парковочного пространства на привокзальной площади нового АВК в Международном аэропорту «Большое Савино» Пермь»"** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Модернизация производственных процессов | 16 966 | 16 966 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | -за счет собственных средств организации; | | | | | 16 966 | 16 966 | 0 | 0 | 0 |
| | -за счет заемных средств; | | | | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | | | | | | | | | |
| 6 | **Прочие** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Улучшение качества обслуживания, модернизация производственных процессов, Дополнительное оборудование, замена выработавших ресурс | 8 098 | 8 098 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | -за счет собственных средств организации; | | | | | 8 098 | 8 098 | | | |
| | -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 2023г.

**Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "Международный аэропорт "Пермь" в 2023 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 |
| 1 | **ИП Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» г. Пермь** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **126 135** | **34 396** | **126 135** | **0** | **91 739** | -100,00% | -27,27% |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | - за счет собственных средств организации; | | | **126 135** | **34 396** | **126 135** | **0** | **91 739** | -100,00% | -27,27% |
| | - за счет заемных средств; | | | | | | | | | |
| | уровней бюджетной системы РФ**. | | | | | | | | | |
| 2 | **Выполнение работ по переносу транзитных линий связи** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **2 950** | **2 950** | **2 950** | **802** | **802** | -72,81% | -72,81% |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | - за счет собственных средств организации; | | | **5 997** | **2 950** | **2 950** | **802** | **802** | -72,81% | -72,81% |
| | - за счет заемных средств; | | | **2 950** | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | | | | | | | | | |
| 3 | **ИП "Реализация проекта озеленения привокзальной площади"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **16 980** | **13 584** | **13 584** | **7 888** | **7 888** | -41,93% | -41,93% |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | - за счет собственных средств организации; | | | **16 980** | **13 584** | **13 584** | **7 888** | **7 888** | -41,93% | -41,93% |
| | - за счет заемных средств; | | | | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | | | | | | | | | |
| 4 | **ИП "Выполнение капитального ремонта АВК для расширения залов вылета ВВЛ и МВЛ"** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **154 910** | **154 910** | **154 910** | **0** | **0** | -100,00% | -100,00% |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | - за счет собственных средств организации; | | | **154 910** | **154 910** | **154 910** | **0** | **0** | -100,00% | -100,00% |
| | - за счет заемных средств; | | | | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | | | | | | | | | |
| 5 | **ИП Реконструкция контрольно пропускного пункта** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **12 726** | **9 875** | **9 875** | **7 617** | **7 617** | -22,87% | -22,87% |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | - за счет собственных средств организации; | | | **12 726** | **9 875** | **9 875** | **7 617** | **7 617** | -22,87% | -22,87% |
| | - за счет заемных средств; | | | | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | | | | | | | | | |
| 6 | **ИП "Корректировка проектной документации по объекту "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **27 611** | **9 112** | **9 112** | **9 112** | **9 112** | 0,00% | 0,00% |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | - за счет собственных средств организации; | | | **27 611** | **9 112** | **9 112** | **9 112** | **9 112** | 0,00% | 0,00% |
| | - за счет заемных средств; | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | | | | | | | | | |
| 7 | **Модернизация технических средств охраны** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **11 994** | **5 997** | **5 997** | **4 797** | **4 797** | -20,01% | -20,01% |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | - за счет собственных средств организации; | | | **11 994** | **5 997** | **5 997** | **4 797** | **4 797** | -20,01% | -20,01% |
| | - за счет заемных средств; | | | | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | | | | | | | | | |
| 8 | **Установка периметрового ограждения** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **2 336** | **2 336** | -22,13% | -22,13% |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | - за счет собственных средств организации; | | | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **2 336** | **2 336** | -22,13% | -22,13% |
| | - за счет заемных средств; | | | | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | | | | | | | | | |
| 9 | **Изготовление и монтаж рекламной конструкции** | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **1 150** | **1 150** | -42,50% | -42,50% |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | - за счет собственных средств организации; | | | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **1 150** | **1 150** | -42,50% | -42,50% |
| | - за счет заемных средств; | | | | | | | | | |
| | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. | | | | | | | | | |
| 10 | **Прочие,** в том числе: | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **3 250** | **3 250** | **3 250** | **5 931** | **5 931** | 82,49% | 82,49% |
| | - за счет собственных средств организации; | | | | **3 250** | **3 250** | **5 931** | **5 931** | 82,49% | 82,49% |
| | - 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 бюджетн

*** В текущих ценах.

Финансовый директор О.А.Радостева