Форма № 3-а план на 2025 год

Инвестиционная программа СЕМ АО "Международный аэропорт "Пермь" на 2025 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	01.01.2025-31.12.2025
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.	*106 860* *106 860*
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 2025 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 2025 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**	01.01.2025	31.12.2025	188 104	36 790	36 790	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			188 104	36 790	36 790	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
2	**ИП Выполнение капитального ремонта АВК для расширения залов вылета ВВЛ и МВЛ**	01.01.2025	31.12.2025	46 052	24 506	24 506	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			46 052	24 506	24 506	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
3	**ИП «Выполнение работ по демонтажу объекта недвижимости: 2-этажное здание Аэровокзала**	01.01.2025	31.12.2025	7 458	3 941	3 941	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			7 458	3 941	3 941	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
4	**ИП «Разработка проектной документации, выполнение инженерных изысканий для строительства бизнес-терминала с КПП в целях обслуживания пассажиров деловой авиации в Международном аэропорту «Большое Савино» Перми»**	01.01.2025	31.12.2025	16 000	16 000	16 000	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			16 000	16 000	16 000	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
5	**ИП "Замена пожарной сигнализации на объектах АО "Международный аэропорт "Пермь"**	01.01.2025	31.12.2025	16 222	16 222	16 222	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						

	- реконструкция (модернизация);			16 222	16 222	16 222	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
6	**Прочие**	01.01.2025	31.12.2025	9 401	9 401	9 401	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);						
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.			9 401	9 401	9 401	
	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 2025г.

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы АО "Международный аэропорт "Пермь" на 2025 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**	01.01.2025	31.12.2025		Модернизация производственных процессов	188 104	36 790	0		0
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					188 104	36 790	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**	01.01.2025	31.12.2025		Повышение качества обслуживания пассажиров	46 052	24 506			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					46 052	24 506	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
3	**ИП «Выполнение работ по демонтажу объекта недвижимости: 2-этажное здание Аэровокзала**	01.01.2025	31.12.2025		Повышение качества обслуживания пассажиров	7 458	3 941			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					7 458	3 941	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
4	**ИП «Разработка проектной документации, выполнение инженерных изысканий для строительства бизнес-терминала с КПП в целях обслуживания пассажиров деловой авиации в Международном аэропорту**	01.01.2025	31.12.2025		Повышение качества обслуживания пассажиров	16 000	16 000			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					16 000	16 000	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
5	**ИП "Замена пожарной сигнализации на объектах АО "Международный аэропорт "Пермь"**	01.01.2025	31.12.2025		Модернизация производственных процессов	16 222	16 222			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					16 222	16 222	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
6	**Прочие**	01.01.2025	31.12.2025		Улучшение качества обслуживания, модернизация производственных процессов, Дополнительное оборудование, замена выработавших ресурс	9 401	9 401			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					9 401	9 401			
	-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 2024г.

Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "Международный аэропорт "Пермь" в 2024 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 Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового	01.01.2024	31.12.2024	**188 104**	**34 396**	**188 104**	**59 575**	**151 314**	73,20%	-19,56%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**188 104**	**34 396**	**188 104**	**59 575**	**151 314**	73,20%	-19,56%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
	ИП Выполнение капитального ремонта АВК для расширения залов вылета ВВЛ и МВЛ	01.01.2024	31.12.2024	**46 052**	**42 207**	**46 052**	**21 546**	**21 546**	-48,95%	-53,21%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**46 052**	**42 207**	**46 052**	**21 546**	**21 546**	-48,95%	-53,21%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
	ИП Закупка, поставка монтаж и наладка собственного ТЗК	01.01.2024	31.12.2024	**12 885**	**9 637**	**12 885**	**6 924**	**10 172**	-28,15%	-21,06%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**12 885**	**9 637**	**12 885**	**6 924**	**10 172**	-28,15%	-21,06%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
	ИП Выполнение работ по разработке концепции расширения АВК аэропорта «Большое Савино» г. Пермь	01.01.2024	31.12.2024	**8 400**	**8 400**	**8 400**	**3 850**	**3 850**	-54,17%	-54,17%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**8 400**	**8 400**	**8 400**	**3 850**	**3 850**	-54,17%	-54,17%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
	ИП "Расширение парковочного пространства на привокзальной площади нового АВК в Международном аэропорту	01.01.2024	31.12.2024	**16 966**	**16 966**	**16 966**	**12 813**	**12 813**	-24,48%	-24,48%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**16 966**	**16 966**	**16 966**	**12 813**	**12 813**	-24,48%	-24,48%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
	Прочие,	01.01.2024	31.12.2024	**8 098**	**8 098**	**8 098**	**6 762**	**6 762**	-16,50%	-16,50%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**8 098**	**8 098**	**8 098**	**6 762**	**6 762**	-16,50%	-16,50%
	- 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 бюджетно

*** В текущих ценах.

Финансовый директор О.А.Радостева