



**Реализация инвестиционного проекта
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
«Модернизация промышленного комплекса (цех №16)»
в 2017-2023 гг.**



**Инвестор
Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
624760, Россия, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, 1**

Задачи проведения инвестиционного проекта «Модернизация промышленного комплекса (цех №16)»

1. Исключение риска невыполнения поставок продукции для удовлетворения растущих потребностей заказчиков
2. Ликвидация «узкого места» по адьюстажному, нагревательному, термообрабатывающему и правильному оборудованию, не позволяющему выполнить планируемую производственную программу
3. Обновление парка прокатного, адьюстажного оборудования листопрокатного комплекса, особенно электрооборудования и средств автоматизации
4. Улучшение качества выпускаемой продукции, снижение количества брака
5. Поддержание существующих производственных мощностей в рабочем состоянии, снижение простоев оборудования
6. Улучшение условий труда и предотвращение профзаболеваний рабочих прокатного комплекса

**Выполнение обязательств ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
по объему вложенных инвестиций**

Периоды инвестирования	Запланировано в СПИК	Инвестиции прогнозируемые	Отклонение от СПИК	
	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	%
2016-2017г.г.	984,17	712,40	-271,78	-28%
2018г.	222,75	363,82	141,08	+63%
2019г.		167,89	167,89	не планировался
ИТОГО	1 206,92	1 244,116	37,20	+3%

**Прогнозируется перевыполнение показателя по объему вложенных инвестиций
на 37,2 млн.руб.**

Плановые и фактические сроки ввода в эксплуатацию объектов основных средств инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта	Ввод по СПИК	Факт / прогноз по вводу
16-0106-13 - Модернизация линии стана "2000" г/п чистовая клеть (второй этап). Приобретение и монтаж гидронажимного устройства и системы САРТ (с толщиномерами).	12.2018	11.2018
16-0115-17 - Стан холодной прокатки "2000". Замена электрооборудования стана.	12.2018	03.2019
16-0120-13 - Приобрести и смонтировать машину сплошной абразивной зачистки высокой производительности	12.2018	11.2018
16-0133-16 - Модернизация установок гидроабразивной резки УГАР №№ 3, 4	12.2018	12.2017
16-0138-16 - Приобрести и смонтировать фрезерный станок	12.2018	07.2018
16-0392-14 - Приобрести и смонтировать установку УЗК №7	12.2018	06.2019
16-1148-15 - Оснащение участка зачистки припоев вытяжной вентиляцией	12.2018	11.2018
16-0423-14 - Приобрести и смонтировать два фрезерных станка. Перенос оборудования	12.2017	10.2017
16-0545-16 -Модернизация системы управления установки ультразвукового контроля СКАН-3	12.2018	10.2018
16-0629-14 - Оснащение шлифовальных машин Weber системами автоматического контроля и регистрации параметров технологического процесса - 4 шт.	12.2018	10.2018
16-0820-14 - Установки вакуумного крип отжига № 14,15 в отделении тонколистового проката	12.2017	02.2017
16-178-12 - Замена правильной машины в линии подготовки рулонов SKET	12.2017	10.2017
16-188-07 - Внедрить агрегат отжига плит в составе 3-х электропечей, вспомогательного оборудования и двух правильных машин	12.2017	10.2017
16-193-07 - Демонтаж линии 5,3 и организация участка замеров толщины и неплоскостности	12.2018	11.2018
16-210-07 - Проектирование и монтаж толщиномера на стан 2000 г/п черновая клеть	12.2018	12.2017
16-772-07 - Приобретение и монтаж правильной машины 10-30 мм, сбрасывателя в линию чистовой клетки стана 2000 г/п	12.2018	09.2018
16-0140-17 - Модернизация печи №9 в линии стана 2000 прогладного	12.2018	07.2018
16-0180-17 -Приобрести и смонтировать шлифовальный станок мод. 81 series-1600-W-ГТ ф. "TimeSavers"	12.2018	08.2018
16-35-11 - Организация участка разборки пакетов	12.2018	10.2018
16-204-07 - Выполнить проектные работы и приобрести систему диагностики технических параметров прокатных станов	12.2018	11.2018

Окончательное выполнение двух мероприятий переносится на 2019 год

Выполненные работы / причины переноса на 2019г

Наименование темы инвестиционного проекта	План 2017-2018гг, млн. руб.	Прогноз по приросту инвестиций в 2018-2019г.г.	Выполнено по состоянию на 01.10.2018г.	Перенос на 2019г., млн. руб.	Выполненные работы / причины переноса на 2019г
16-0115-17 – Стан холодной прокатки «2000». Замена электрооборудования стана	65,12	3,32	3,42	65,01	<p>Выполненные работы: Заклучены договора № 1 от 15.09.2017, № 3327/2010 от 10.06.2010 с ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» на поставку и наладку электрооборудования и систем автоматизации, замену приводов стана «2000» холодной прокатки.</p> <p>Причина переноса на 2019г: Невозможность останова прокатного стана 2000 из-за выполнения срочного договора с фирмой "Boeing" по созданию буферного склада готовой продукции в связи с угрозой расширения санкций США против РФ</p>
16-0392-14 - Приобрести и смонтировать установку УЗК №7	153,55	7,83	58,50	102,88	<p>Выполненные работы: Заключен договор № 25052 с ООО"БИА" (Приложение № 1 от 24.08.2017г.) на изготовление, поставку и пуско-наладку установки, в соответствии с графиком выплачен аванс.</p> <p>Причины переноса на 2019 г.: Долгое согласование условий первоначальной оплаты из-за возможных санкционных рисков со стороны производителя оборудования. Изменение конструкционных параметров установки УЗК в процессе проектирования и согласования параметров с ПАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»</p>
ИТОГО	218,7			167,89	

Прогноз выполнения обязательств ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по объему реализованной продукции

Объем реализованной продукции	Ед.изм.	Запланировано в СПИК	Прогноз	Отклонение		Целевой уровень
				млн.руб.	%	%
на 31.12.2019г.	тн.	10 171	9 891	-279	-3%	20%
	млн.руб.	27 379	25 234	-2 145	-8%	
на 31.12.2020г.	тн.	10 961	10 245	-716	-7%	
	млн.руб.	29 356	25 617	-3 738	-13%	
на 31.12.2021г.	тн.	10 913	10 585	-328	-3%	
	млн.руб.	29 526	26 551	-2 975	-10%	
на 31.12.2022г.	тн.	10 660	10 713	54	1%	
	млн.руб.	29 390	26 682	-2 708	-9%	
на 31.12.2023г.	тн.	10 705	10 837	131	1%	
	млн.руб.	29 916	27 325	-2 591	-9%	
ИТОГО	млн.руб.	145 566	131 409	-14 157	-10%	

В связи с изменением ситуации на рынке прогнозируется выполнение показателя не в полном объеме, но в пределах допустимых отклонений (20%, ст.6).

Факторы повлиявшие на снижение объема реализации

Общее изменение выручки	Снижение объема продаж	Снижение цен в USD	Изменение структуры
млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.
-14 157	- 4 236	-12 079	2 158

Снижение показателя «объем реализованной продукции» прогнозируется по следующим причинам:

1. Снижение объема продаж по России на 2,1 тыс.тн
2. Снижение цен в USD на 10% (сохранение объемов рынка в условиях жесткой конкуренции)

Выполнение обязательств ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по объему налогов планируемых к уплате

Периоды	План/Прогноз	В региональный бюджет, млн.руб		В федеральный бюджет, млн.руб.	Льгота по налогу на прибыль, млн.руб.
		без льготы	с льготой		
2017	План по СПИК	5,1	5,1		
	Прогноз	5,0	5,0		
2018	План по СПИК	17,5	17,5		
	Прогноз	15,2	15,2		
2019	План по СПИК	1 886,0	1 594,9	542,9	291,1
	Прогноз	1 510,3	1 277,6	479,7	232,7
2020	План по СПИК	1 965,0	1 661,0	568,2	304,0
	Прогноз	1 425,8	1 206,1	471,2	219,6
2021	План по СПИК	2 126,0	1 598,4	444,5	527,6
	Прогноз	1 571,4	1 182,6	390,1	388,7
2022	План по СПИК	1 989,9	1 495,4	441,0	494,5
	Прогноз	1 422,2	1 069,8	383,9	352,4
2023	План по СПИК	1 932,8	1 451,7	444,9	481,1
	Прогноз	1 362,6	1 024,2	388,0	338,4
ИТОГО	План по СПИК	9 922	7 824	2 442	2 098
	Прогноз	7 312	5 781	2 113	1 532
Целевой уровень налогов, млн.руб.			7 824	2 442	
Отклонение прогноза от целевого уровня по налогам			-26%	-13%	

Показатель объем налогов планируемых к уплате не укладывается в допустимый уровень отклонений и составляет 26%. Т.к. размер налога на прибыль и соответственно размер льготы являются взаимосвязанными показателями, планируемая к получению льгота также уменьшается относительно планируемого уровня на 26%.

Выполнение обязательств ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по количеству создаваемых рабочих мест

Период	Ед.изм.	План по СПИК	Факт
2016-2017	ед.	9	13
2018	ед.	4	
ИТОГО	ед.	13	13

Показатель выполнен

Расчет бюджетной эффективности от внедрения СПИК ПАО»Корпорации ВСМПО –АВИСМА» (с учетом прогнозных данных)

Наименование показателей	Значение показателей по годам проекта								Итого на горизонт расчета
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Дополнительный приток в бюджеты разных уровней по СПИК:									2 667.5
налог на имущество	0.0	-14.8	0.6	11.9	16.0	15.6	12.6	9.0	50.9
налог на прибыль - региональный бюджет	0.0	0.0	0.0	390.9	372.0	428.1	410.5	418.5	2 019.9
налог на прибыль - федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	73.3	69.7	47.6	45.6	46.5	282.7
походный налог основного производственного персонала	0.0	0.0	0.0	15.2	14.5	16.2	17.7	19.2	82.8
отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	0.0	0.0	0.0	36.8	35.2	39.2	42.9	46.7	200.8
походный налог вспомогательного производственного персонала	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	1.3
отчисления на социальные нужды вспомогательного производственного персонала	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	3.1
таможенные пошлины	0.0	9.1	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0
Льготы ВСМПО по налогу на прибыль по СПИК (весь ц 16)	0.0	0.0	0.0	-232.65	-219.61	-388.74	-352.40	-338.39	-1 531.8
Итого денежный поток	0.0	-5.7	17.6	296.2	288.7	158.7	177.8	202.5	1 135.7
Коэффициент дисконтирования	1.00	0.91	0.83	0.75	0.68	0.62	0.56	0.51	
Дисконтированный денежный поток	0.0	-5.2	14.5	222.5	197.2	98.6	100.4	103.9	731.8
ЧДД бюджета				731.8					

Направления расходования средств от получения льгот по СПИК, млн. руб.

Наименование расходов	2019	2020	2021	2022	2023	Итого за период действия СПИК
Социальная поддержка многодетных семей, отдых детей, новогодние подарки	57,1	59,6	103,4	96,9	94,3	411,3
Молодежные программы	1,4	1,4	2,5	2,3	2,3	9,9
Медицина (лечение пенсионеров, работников Корпорации)	3,6	3,8	6,6	6,2	6,0	26,2
Физкультура и спорт (спортивные объекты - стадион, корт, спортивные секции в школе)	82,6	86,3	149,8	140,4	136,6	595,7
Культура (проведение детских конкурсов, проведение юбилеев цехов, профессиональные праздники)	16,4	17,2	29,8	27,9	27,1	118,4
Образование (помощь школе-интернату, филиалу УРФУ, развитие материальной базы техникума)	14,2	14,8	25,7	24,1	23,4	102,1
Социальная поддержка ветеранов	93,4	97,5	169,2	158,6	154,3	673,0
Благотворительность	22,4	23,4	40,7	38,1	37,1	161,7
ИТОГО	291,1	304,0	527,6	494,5	481,1	2 098,3