

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии ПАО "Мурманский морской торговый порт" в 2018 году (с НДС)

№ 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 2018 г.				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало	окончание		План		Факт		2018г. (%)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2018г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)	2018г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	4
	Итого инвестиции			4 431 404	2 326 233	10 843 207	1 683 292	4 431 404	72%	41%
1	Увеличение проектной мощности			2 146 355	572 402	6 967 994	185 659	2 146 355	32%	31%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			2 146 355	572 402	6 967 994	185 659	2 146 355	32%	31%
1.1	Реконструкция 1 грузового района	2013г.	2020г.	199 548	417 966	2 505 803	8 134	199 548	2%	8%
1.2	Формирование акватории причалов 9-14 и внешних подходов	2014г.	2021г.	202 822	132 606	2 736 826	138 964	202 822	105%	7%
1.3	Изменение технологии 2 гр. района	2013г.	2018г.	1 726 352	21 830	1 725 366	20 927	1 726 352	96%	100%
1.4	Изменение схемы перевалки марганцевой руды на 1-м грузовом районе	2018г.	2020г.	17 633	0	0	17 633	17 633	-	-
2	Поддержание проектной мощности			2 011 851	1 492 411	3 591 277	1 250 252	2 011 851	84%	56%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			2 011 851	1 492 411	3 591 277	1 250 252	2 011 851	84%	56%
2.1	Пылезащитные стенки	2014г.	2019г.	313 886	303 268	825 937	272 155	313 886	90%	38%
2.2	Реконструкция причалов 9,10,11,13,14	2018г.	2019г.	26 255	44 415	220 000	17 974	26 255	40%	12%
2.3	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод	2017г.	2019г.	10 019	11 762	89 927	7 746	10 019	66%	11%
2.4	Устройство открытого склада ТМЦ	2017г.	2019г.	14 193	15 000	36 546	12 295	14 193	82%	39%
2.5	Реконструкция производственно-бытового здания по ремонту кранового оборудования 2 гр.района	2017г.	2018г.	12 803	54 484	58 600	9 916	12 803	18%	22%
2.6	Строительство здания центральной проходной	2017г.	2020г.	5 016	3 071	55 932	3 087	5 016	101%	9%
2.7	Визуализация дорожек и указателей в Мурманском морском торговом порту	2018г.	2018г.	0	12 886	12 886	0	0	0%	0%
2.8	Прочие проекты поддержания производственной мощности	2018г.	2019г.	103 931	40 511	54 640	68 315	103 931	169%	190%
2.9	Приобретение и модернизация техники малой и большой механизации	2018г.	2019г.	766 239	761 512	1 870 802	766 239	766 239	101%	41%
2.10	Приобретение производственного и прочего оборудования	2018г.	2019г.	759 509	245 502	366 007	92 526	759 509	38%	208%
3	Обеспечение экологической безопасности			230 787	222 024	240 034	212 777	230 787	96%	96%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			230 787	222 024	240 034	212 777	230 787	96%	96%
3.1	Экологическая диспетчерская	2018г.	2019г.	43 328	70 000	70 000	43 328	43 328	62%	62%
3.2	Дисперсионная система пылеподавления на участке пылеподавления на ДСК	2018г.	2019г.	9 300	2 790	9 300	2 790	9 300	100%	100%
3.3	Оборудование к пушкам орошения 3 и 4	2018г.	2019г.	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	100%	100%
3.4	Стационарный уличный электростатический пылесос (пылесборник в контейнерном исполнении) 201,3 т.евро*1,1, курс 70 руб.	2018г.	2019г.	0	15 458	15 458	0	0	0%	0%
3.5	Вакуумная установка на базе автомобиля	2018г.	2019г.	11 500	0	11 500	0	11 500	-	100%
3.6	Дисперсионная система пылеподавления на участке пылеподавления на ДСК	2018г.	2019г.	20 900	16 515	16 515	20 900	20 900	127%	127%
3.7	Вакуумная установка с вакуумно-подметальной насадкой DISAB Centurion LN1012 Atex на базе автомобиля Scania P400LB8x4HSA	2018г.	2019г.	8 988	64 505	64 505	8 988	8 988	14%	14%
3.8	Оросительная водяная пушка	2018г.	2019г.	7 130	11 800	11 800	7 130	7 130	60%	60%
3.9	Трактор тягач	2018г.	2019г.	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100%	100%
3.10	Стационарная система пылеподавления дорожного полотна	2018г.	2019г.	21 030	12 941	12 941	21 030	21 030	163%	163%
3.11	Дисперсионная система пылеподавления на перегрузочном конвейере на гусеничном ходу	2018г.	2019г.	0	1 652	1 652	0	0	0%	0%
3.12	Самопромывочные фильтры (АСПИРАТОР)	2018г.	2019г.	124	2 063	2 063	124	124	6%	6%
3.13	Установка пылеподавления - 4 шт (замена)	2018г.	2019г.	84 200	0	0	84 200	84 200	-	-
3.14	Оборудование Службы экологической безопасности	2018г.	2019г.	468	481	481	468	468	97%	97%
4	Прочие инвестиции (Борьба с хищениями, ИТ, АХР)			42 411	39 396	43 903	34 605	42 411	88%	97%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			42 411	39 396	43 903	34 605	42 411	88%	97%
4.1	БСХ	2018г.	2018г.	3 493	4 388	4 388	3 493	3 493	80%	80%
4.2	АХР	2018г.	2018г.	18 334	13 828	18 334	10 527	18 334	76%	100%
4.3	ИТ бюджет	2018г.	2018г.	20 584	21 180	21 180	20 584	20 584	97%	97%