

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии ПАО "Мурманский морской торговый порт" в 2019 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 2019 г.				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало	окончание		План		Факт		2019г. (%)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2019г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)	2019г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	4
	Итого инвестиции			3 116 226	2 244 553	9 737 785	1 103 745	3 116 226	49%	32%
1	Увеличение проектной мощности			475 472	790 716	6 967 776	54 160	475 472	7%	7%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			475 472	790 716	6 967 776	54 160	475 472	7%	7%
1.1	Реконструкция 1 грузового района	2013г.	2021г.	219 001	499 255	2 947 063	19 453	219 001	4%	7%
1.2	Формирование акватории причалов 9-14 и внешних подходов	2014г.	2022г.	224 824	58 739	3 100 768	22 001	224 824	37%	7%
1.3	Спец.комплекс по перевалке угля	2019г.	2021г.	9 278	225 580	888 684	8 641	9 278	4%	1%
1.4	Изменение схемы перевалки марганцевой руды на 1-м грузовом районе	2018г.	2020г.	22 369	7 142	31 261	4 065	22 369	57%	72%
2	Поддержание проектной мощности			2 476 312	1 282 541	2 544 472	939 383	2 476 312	73%	97%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			2 476 312	1 282 541	2 544 472	939 383	2 476 312	73%	97%
2.1	Пылезащитные стенки	2014г.	2020г.	720 749	300 971	856 984	406 863	720 749	135%	84%
2.2	Реконструкция причалов 9,10,11,13,14	2018г.	2020г.	26 255	70 741	220 000	0	26 255	0%	12%
2.3	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод	2017г.	2020г.	13 058	29 006	159 713	3 039	13 058	10%	8%
2.4	Устройство открытого склада ТМЦ	2017г.	2020г.	26 213	18 223	38 960	12 021	26 213	66%	67%
2.5	Реконструкция склада КиНГ 2 гр.района	2018г.	2020г.	39 729	122 173	313 898	26 925	39 729	22%	13%
2.6	Строительство здания центральной проходной	2017г.	2020г.	10 861	34 492	63 454	5 845	10 861	17%	17%
2.7	Реконструкция здания тов.операций	2017г.	2020г.	6 780	54 976	86 928	5 091	6 780	9%	8%
2.8	Прочие проекты поддержания производственной мощности	2019г.	2020г.	106 919	74 992	128 998	60 283	106 919	80%	83%
2.9	Приобретение и модернизация техники малой и большой механизации	2019г.	2020г.	707 854	509 811	608 382	317 738	707 854	62%	116%
2.10	Приобретение производственного и прочего оборудования	2019г.	2019г.	817 894	67 156	67 156	101 578	817 894	151%	1218%
3	Обеспечение экологической безопасности			136 766	105 573	157 889	84 450	136 766	80%	87%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			136 766	105 573	157 889	84 450	136 766	80%	87%
3.1	Экологическая диспетчерская	2018г.	2019г.	72 420	29 176	72 504	29 092	72 420	100%	100%
3.2	оросительная водяная пушка (ассенизационная машина), объемом 12м3	2018г.	2019г.	600	6 234	6 234	600	600	10%	10%
3.3	дизельный трактор тягач, мощностью более 150кВт	2018г.	2019г.	1 830	11 623	11 623	1 830	1 830	16%	16%
3.4	Вакуумная установка с вакуумно-подметальной насадкой DISAB Centurion LN1012 Atex на базе автомобиля Scania P400LB8x4HSA	2018г.	2019г.	60 271	50 821	59 808	51 284	60 271	101%	101%
3.5	Дисперсионная система пылеподавления на перегружатель на гусеничном ходу	2018г.	2019г.	0	3 254	3 254	0	0	-	0%
3.6	Обустройство контейнерных площадок	2018г.	2019г.	1 141	3 549	3 549	1 141	1 141	32%	32%
3.7	Оборудование Службы экологической безопасности	2018г.	2019г.	504	917	917	504	504	55%	55%
4	Прочие инвестиции (Борьба с хищениями, ИТ, АХР)			27 676	65 724	67 648	25 751	27 676	39%	41%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			27 676	65 724	67 648	25 751	27 676	39%	41%
4.1	БСХ	2019г.	2019г.	1 121	4 847	4 847	1 121	1 121	23%	23%
4.2	АХР	2019г.	2019г.	23 940	46 125	48 050	22 015	23 940	48%	50%
4.3	ИТ бюджет	2019г.	2019г.	2 616	14 752	14 752	2 616	2 616	18%	18%