

## Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии АО "Мурманский морской торговый порт" в 2020 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 2020 г.				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало	окончание		План		Факт		2020г. (%)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2020г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)	2020г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	4
	<b>Итого инвестиции</b>			<b>3 746 901</b>	<b>1 772 697</b>	<b>10 575 804</b>	<b>2 038 829</b>	<b>3 746 901</b>	115%	35%
<b>1</b>	<b>Увеличение проектной мощности</b>			<b>1 509 600</b>	<b>268 727</b>	<b>7 198 225</b>	<b>814 968</b>	<b>1 509 600</b>	<b>303%</b>	<b>21%</b>
	<i>За счет собственных средств организации</i>			1 509 600	268 727	7 198 225	814 968	1 509 600	303%	21%
1.1	Реконструкция 1 грузового района	2013г.	2022г.	385 614	242 782	3 177 166	166 614	385 614	69%	12%
1.2	Формирование акватории причалов 9-14 и внешних подходов	2014г.	2023г.	246 950	20 444	3 100 768	22 127	246 950	108%	8%
1.3	Спец.комплекс по перевалке угля	2019г.	2022г.	12 693	3 415	888 684	3 415	12 693	100%	1%
1.4	Изменение схемы перевалки марганцевой руды на 1-м грузовом районе	2018г.	2020г.	24 455	2 086	31 607	2 086	24 455	100%	77%
1.5	Приобретение недвижимого государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт»	2020г.	2020г.	839 168	0	0	620 006	839 168	-	-
1.6	Развитие железнодорожной инфраструктуры	2020г.	2020г.	720	0	0	720	720	-	-
<b>2</b>	<b>Поддержание проектной мощности</b>			<b>2 145 328</b>	<b>1 400 744</b>	<b>3 271 923</b>	<b>1 134 318</b>	<b>2 145 328</b>	<b>81%</b>	<b>66%</b>
	<i>За счет собственных средств организации</i>			2 145 328	1 400 744	3 271 923	1 134 318	2 145 328	81%	66%
2.1	Пылезащитные стенки	2014г.	2021г.	812 131	97 131	856 984	91 382	812 131	94%	95%
2.2	Реконструкция причалов 9,10,11,13,14	2018г.	2021г.	26 255	8 628	220 000	0	26 255	0%	12%
2.3	Строительство очистных сооружений хозяйств. сточных вод	2017г.	2021г.	13 213	280	244 745	155	13 213	55%	5%
2.4	Устройство открытого склада ТМЦ	2017г.	2021г.	29 300	8 468	42 976	3 086	29 300	36%	68%
2.5	Реконструкция склада КиНГ 2 гр.района	2018г.	2021г.	87 951	89 815	313 898	48 222	87 951	54%	28%
2.6	Строительство здания центральной проходной	2017г.	2021г.	40 012	38 670	64 840	29 152	40 012	75%	62%
2.7	Реконструкция здания тов.операций	2017г.	2021г.	26 437	67 666	115 061	19 658	26 437	29%	23%
2.8	Прочие проекты поддержания производственной мощности	2020г.	2021г.	45 589	38 706	80 148	31 517	45 589	81%	57%
2.9	Приобретение и модернизация техники малой и большой механизации	2020г.	2021г.	881 968	927 313	1 177 677	795 226	881 968	86%	75%
2.10	Приобретение производственного и прочего оборудования	2020г.	2021г.	182 472	124 066	155 595	115 920	182 472	93%	117%
<b>3</b>	<b>Обеспечение безопасности деятельности</b>			<b>15 532</b>	<b>30 984</b>	<b>30 984</b>	<b>15 532</b>	<b>15 532</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
	<i>За счет собственных средств организации</i>			15 532	30 984	30 984	15 532	15 532	50%	50%
3.1.	Оборудование ДОТиПБ	2020г.	2021г.	2 019	4 519	4 519	2 019	2 019	45%	45%
3.2.	Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации	2020г.	2021г.	13 513	21 505	21 505	13 513	13 513	63%	63%
3.3.	Система оповещения ГО и предупреждения ЧС	2020г.	2021г.	0	4 960	4 960	0	0	0%	0%
<b>4</b>	<b>Обеспечение экологической безопасности</b>			<b>17 502</b>	<b>25 584</b>	<b>28 014</b>	<b>15 072</b>	<b>17 502</b>	<b>59%</b>	<b>62%</b>
	<i>За счет собственных средств организации</i>			17 502	25 584	28 014	15 072	17 502	59%	62%
4.1.	Экологическая диспетчерская	2020г.	2021г.	0	6 000	6 000	0	0	0%	0%
4.2.	ИПр2019_оросительная водная пушка, объемом 12м3	2020г.	2020г.	4 000	3 400	4 000	3 400	4 000	100%	100%
4.3.	ИПр2019_дизельный трактор тягач, мощностью более 150кВт	2020г.	2020г.	12 200	10 370	12 200	10 370	12 200	100%	100%
4.4.	ИПр2019_Контейнер для сборки ТКО	2020г.	2020г.	118	118	118	118	118	100%	100%
4.5.	ИПр2019_Монтаж площадки	2020г.	2020г.	0	2 187	2 187	0	0	0%	0%
4.6.	Система пылеподавления Б1 на бункерах очистных установок "Girotec"	2020г.	2020г.	0	2 028	2 028	0	0	0%	0%
4.7.	Система пылеподавления на КПС-3 на 1 г.р.	2020г.	2020г.	370	193	193	370	370	191%	191%
4.8.	Оборудование Службы экологической безопасности	2020г.	2020г.	814	1 288	1 288	814	814	63%	63%
<b>5</b>	<b>Прочие инвестиции (Борьба с хищениями, ИТ, АХР)</b>			<b>58 940</b>	<b>46 657</b>	<b>46 657</b>	<b>58 940</b>	<b>58 940</b>	<b>126%</b>	<b>126%</b>
	<i>За счет собственных средств организации</i>			58 940	46 657	46 657	58 940	58 940	126%	126%
5.1.	БСХ	2020г.	2020г.	5 523	2 275	2 275	5 523	5 523	243%	243%
5.2.	АХР	2020г.	2020г.	39 145	26 378	26 378	39 145	39 145	148%	148%
5.3.	ИТ бюджет	2020г.	2020г.	14 272	18 003	18 003	14 272	14 272	79%	79%