

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии АО "Мурманский морской торговый порт" в 2021 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 2021 г.				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало	окончание		План		Факт		2021г. (%)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2021г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)	2021г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	4
	Итого инвестиции			2 238 449	2 914 360	12 127 496	1 240 887	2 238 449	43%	18%
1	Увеличение проектной мощности			1 181 180	1 709 184	10 075 533	535 203	1 181 180	31%	12%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			1 181 180	1 709 184	10 075 533	535 203	1 181 180	31%	12%
1.1	Реконструкция 1 грузового района	2013г.	2023г.	875 432	1 378 317	3 711 070	489 818	875 432	36%	24%
1.2	Формирование акватории причалов 9-14 и внешних подходов	2014г.	2024г.	274 932	267 866	3 100 768	27 982	274 932	10%	9%
1.3	Спец.комплекс по перевалке угля	2019г.	2023г.	21 296	11 951	888 684	8 603	21 296	72%	2%
1.4	Реконструкция инфраструктуры 2 ГР	2021г.	2023г.	0	8 500	1 659 241	0	0	0%	0%
1.5	Временный рейдовый перевалочный комплекс	2014г.	2023г.	5 500	39 250	711 750	5 500	5 500	14%	1%
1.6	Развитие железнодорожной инфраструктуры	2014г.	2021г.	4 020	3 300	4 020	3 300	4 020	100%	100%
2	Поддержание проектной мощности			963 561	1 007 874	1 853 822	612 816	963 561	61%	52%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			963 561	1 007 874	1 853 822	612 816	963 561	61%	52%
2.1	Реконструкция причалов 12-16	2018г.	2022г.	26 255	70 535	111 791	0	26 255	0%	23%
2.2	Устройство открытого склада ТМЦ	2017г.	2022г.	30 742	481	42 130	1 442	30 742	300%	73%
2.3	Реконструкция склада КиНГ 2 гр.района	2018г.	2022г.	237 479	104 472	319 026	149 528	237 479	143%	74%
2.4	Строительство здания центральной проходной	2017г.	2022г.	48 812	16 209	63 535	8 800	48 812	54%	77%
2.5	Реконструкция здания тов.операций	2017г.	2022г.	37 510	103 623	132 017	11 072	37 510	11%	28%
2.6	Прочие проекты поддержания производственной мощности	2021г.	2022г.	34 165	140 454	155 134	29 335	34 165	21%	22%
2.7	Приобретение и модернизация техники малой и большой механизации	2020г.	2022г.	450 884	530 431	679 741	386 487	450 884	73%	66%
2.8	Приобретение производственного и прочего оборудования	2020г.	2022г.	97 714	41 669	350 448	26 151	97 714	63%	28%
3	Обеспечение безопасности деятельности			46 609	49 680	50 504	45 785	46 609	92%	92%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			46 609	49 680	50 504	45 785	46 609	92%	92%
3.1	Оборудование ДЮТИБ	2020г.	2021г.	22 847	23 543	23 543	22 847	22 847	97%	97%
3.2	Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации	2020г.	2021г.	18 803	21 178	22 002	17 979	18 803	85%	85%
3.3	Система оповещения ГО и предупреждения ЧС	2020г.	2021г.	4 959	4 959	4 959	4 959	4 959	100%	100%
4	Обеспечение экологической безопасности			9 201	118 018	118 018	9 201	9 201	8%	8%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			9 201	118 018	118 018	9 201	9 201	8%	8%
4.1	Экологическая диспетчерская	2020г.	2021г.	3 800	11 960	11 960	3 800	3 800	32%	32%
4.2	Вакуумная коммунальная машина ВКМ-2020 (ширина 1300 мм, объём бункера под смет 2 куб.м.)	2021г.	2021г.	0	12 917	12 917	0	0	0%	0%
4.3	Строительство станции разгрузки вакуумных машин	2021г.	2021г.	0	4 150	4 150	0	0	0%	0%
4.4	ИПр2020_ Система пылеподавления Б1 на бункерах очистных установок "Girotec"	2020г.	2020г.	492	492	492	492	492	100%	100%
4.5	Система снижения шума с возможностью внедрения	2021г.	2021г.	1 290	5 400	5 400	1 290	1 290	24%	24%
4.6	Строительство очистных сооружений хоз-быт. сточных вод	2021г.	2021г.	0	82 750	82 750	0	0	0%	0%
4.7	Береговое электроснабжение судов	2021г.	2021г.	3 288	0	0	3 288	3 288	-	-
4.8	Оборудование Службы экологической безопасности	2021г.	2021г.	331	349	349	331	331	95%	95%
5	Прочие инвестиции (Борьба с хищениями, ИТ, АХР)			37 897	29 604	29 619	37 882	37 897	128%	128%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			37 897	29 604	29 619	37 882	37 897	128%	128%
5.1	БСХ	2021г.	2021г.	2 329	2 064	2 064	2 329	2 329	113%	113%
5.2	АХР	2021г.	2021г.	15 937	14 456	14 471	15 922	15 937	110%	110%
5.3	ИТ бюджет	2021г.	2021г.	19 631	13 084	13 084	19 631	19 631	150%	150%