

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии АО "Мурманский морской торговый порт" в 2022 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 2022 г.				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало	окончание		План		Факт		2022г. (%)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2022г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)	2022г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	4
	Итого инвестиции			3 567 933	3 890 567	10 489 170	2 084 058	3 567 933	54%	34%
1	Увеличение проектной мощности			2 688 251	2 977 841	8 096 931	1 531 893	2 688 251	51%	33%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			2 688 251	2 977 841	8 096 931	1 531 893	2 688 251	51%	33%
1.1	Реконструкция 1 грузового района	2013г.	2024г.	2 382 373	2 240 777	4 102 476	1 506 941	2 382 373	67%	58%
1.2	Формирование акватории причалов 9-14 и внешних подходов	2014г.	2025г.	274 932	161 713	3 100 768	0	274 932	0%	9%
1.3	Временный рейдовый перевалочный комплекс	2014г.	2023г.	23 417	20 600	338 936	17 917	23 417	87%	7%
1.4	Приобретение государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт»	2022г.	2023г.	7 529	554 752	554 752	7 035	7 529	1%	1%
2	Поддержание проектной мощности			833 433	825 767	2 303 990	507 206	833 433	61%	36%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			833 433	825 767	2 303 990	507 206	833 433	61%	36%
2.1	Реконструкция причалов 12-16	2018г.	2023г.	26 255	18 786	151 791	0	26 255	0%	17%
2.2	Реконструкция склада КиНГ 2 гр.района	2018г.	2023г.	361 201	144 187	395 712	123 721	361 201	86%	91%
2.3	Реконструкция здания тов.операций	2017г.	2023г.	46 430	18 300	170 085	8 920	46 430	49%	27%
2.4	Прочие проекты поддержания производственной мощности	2021г.	2023г.	45 408	124 345	145 935	41 341	45 408	33%	31%
2.5	Приобретение и модернизация техники малой и большой механизации	2020г.	2023г.	289 243	463 788	791 382	273 092	289 243	59%	37%
2.6	Приобретение производственного и прочего оборудования	2020г.	2023г.	64 896	56 361	649 086	60 132	64 896	107%	10%
3	Обеспечение безопасности деятельности			6 170	16 179	16 179	6 170	6 170	38%	38%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			6 170	16 179	16 179	6 170	6 170	38%	38%
3.1	Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации	2022г.	2023г.	1 420	6 291	6 291	1 420	1 420	23%	23%
3.2	Установка световой и звуковой сигнализации на жд переезд № 4 (через жд пути №№ 14,15,16)	2022г.	2022г.	4 750	4 800	4 800	4 750	4 750	99%	99%
3.3	Монтаж камер ТВН	2022г.	2023г.	0	5 088	5 088	0	0	0%	0%
4	Обеспечение экологической безопасности			21 834	36 062	37 352	20 544	21 834	57%	58%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			21 834	36 062	37 352	20 544	21 834	57%	58%
4.1	Вакуумная коммунальная машина ВКМ-2020 (ширина 1300 мм, объём бункера под смет 2 куб.м.)	2021г.	2022г.	14 612	14 612	14 612	14 612	14 612	100%	100%
4.2	Строительство станции разгрузки вакуумных машин	2021г.	2023г.	2 100	5 600	5 600	2 100	2 100	38%	38%
4.3	Система снижения шума с возможностью внедрения	2021г.	2023г.	4 300	15 010	16 300	3 010	4 300	20%	26%
4.4	Оборудование Службы экологической безопасности	2021г.	2022г.	822	840	840	822	822	98%	98%
5	Прочие инвестиции (Борьба с хищениями, ИТ, АХР)			18 244	34 718	34 718	18 244	18 244	53%	53%
	<i>За счет собственных средств организации</i>			18 244	34 718	34 718	18 244	18 244	53%	53%
5.1	БСХ	2022г.	2022г.	3 690	4 724	4 724	3 690	3 690	78%	78%
5.2	АХР	2022г.	2022г.	5 211	11 713	11 713	5 211	5 211	44%	44%
5.3	ИТ бюджет	2022г.	2022г.	9 343	18 281	18 281	9 343	9 343	51%	51%