

## Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии АО "Мурманский морской торговый порт" в 2023 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 2023 г.				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало	окончание		План		Факт		2023г. (%)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2023г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)	2023г. (тыс. руб.)	С начала реализации проекта (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	4
	<b>Итого инвестиции</b>			<b>6 472 140</b>	<b>3 993 782</b>	<b>9 697 698</b>	<b>3 625 372</b>	<b>6 472 140</b>	91%	67%
<b>1</b>	<b>Увеличение проектной мощности</b>			<b>3 650 294</b>	<b>2 219 656</b>	<b>5 809 814</b>	<b>1 244 504</b>	<b>3 650 294</b>	<b>56%</b>	<b>63%</b>
	<i>За счет собственных средств организации</i>			3 650 294	2 219 656	5 809 814	1 244 504	3 650 294	56%	63%
1.1	Реконструкция 1 грузового района	2013г.	2024г.	3 068 475	1 661 415	5 228 156	686 103	3 068 475	41%	59%
1.2.	Временный рейдовый перевалочный комплекс	2014г.	2023г.	26 436	3 018	26 436	3 018	26 436	100%	100%
1.3.	Приобретение государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт»	2022г.	2023г.	555 383	555 222	555 222	555 383	555 383	100%	100%
<b>2</b>	<b>Поддержание проектной мощности</b>			<b>2 768 999</b>	<b>1 672 034</b>	<b>3 783 692</b>	<b>2 330 121</b>	<b>2 768 999</b>	<b>139%</b>	<b>73%</b>
	<i>За счет собственных средств организации</i>			2 768 999	1 672 034	3 783 692	2 330 121	2 768 999	139%	73%
2.1.	Реконструкция склада КиНГ 2 гр.района	2018г.	2023г.	371 331	10 130	396 641	10 130	371 331	100%	94%
2.2.	Реконструкция здания тов.операций	2017г.	2024г.	49 361	184 975	234 398	2 931	49 361	2%	21%
2.3.	Прочие проекты поддержания производственной мощности	2023г.	2024г.	114 195	69 683	79 463	106 295	114 195	153%	144%
2.4.	Приобретение и модернизация техники малой и большой механизации	2023г.	2023г.	2 207 503	1 336 585	2 913 686	2 189 356	2 207 503	164%	76%
2.5.	Приобретение производственного и прочего оборудования	2023г.	2023г.	26 609	70 662	159 504	21 409	26 609	30%	17%
<b>3</b>	<b>Обеспечение безопасности деятельности</b>			<b>6 825</b>	<b>18 661</b>	<b>18 661</b>	<b>6 825</b>	<b>6 825</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>
	<i>За счет собственных средств организации</i>			6 825	18 661	18 661	6 825	6 825	37%	37%
3.1.	Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации	2022г.	2023г.	6 825	14 327	14 327	6 825	6 825	48%	48%
3.2.	ПИР по системе позиционирования сотрудников, датчиков и предотвращения столкновений АО "ММТП"	2022г.	2023г.	0	4 334	4 334	0	0	0%	0%
<b>4</b>	<b>Обеспечение экологической безопасности</b>			<b>20 000</b>	<b>22 143</b>	<b>24 243</b>	<b>17 900</b>	<b>20 000</b>	<b>81%</b>	<b>82%</b>
	<i>За счет собственных средств организации</i>			20 000	22 143	24 243	17 900	20 000	81%	82%
4.2.	Строительство станции разгрузки вакуумных машин	2021г.	2023г.	20 000	21 600	23 700	17 900	20 000	83%	84%
4.4.	Оборудование Службы экологической безопасности	2021г.	2023г.	0	543	543	0	0	0%	0%
<b>5</b>	<b>Прочие инвестиции (Борьба с хищениями, ИТ, АХР)</b>			<b>26 022</b>	<b>61 286</b>	<b>61 286</b>	<b>26 022</b>	<b>26 022</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>
	<i>За счет собственных средств организации</i>			26 022	61 286	61 286	26 022	26 022	42%	42%
5.1.	БСХ	2023г.	2023г.	16 009	20 506	20 506	16 009	16 009	78%	78%
5.2.	АХР	2023г.	2023г.	3 250	13 547	13 547	3 250	3 250	24%	24%
5.3.	ИТ бюджет	2023г.	2023г.	6 762	27 233	27 233	6 762	6 762	25%	25%