



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

29 октября 2018 года

№ _____ 590-тд

Об утверждении инвестиционной программы Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы» на 2019-2023 годы

В соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641, Порядком согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. № 734-ПП, и на основании протокола заседания правления Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29 октября 2018 г. № 51/3 **приказываю:**

1. Утвердить инвестиционную программу Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы» на 2019-2023 годы с основными характеристиками (приложения 1 – 5).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Заместитель руководителя
Департамента**

П.Д.Федоров

**Инвестиционная программа Федерального государственного бюджетного учреждения
«Канал имени Москвы» в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2019-2023 годы**

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Таблица № 1

Регулируемая организация	Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы» (ФГБУ «Канал имени Москвы»)
Юридический адрес	Водников, ул., д. 1, Москва, 125362 Контакты: (499) 638-42-01
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Ефремова Елена Ивановна - начальник Службы по тарифам Контакты: 8(499)638-42-01 доб. 438, 8(909) 918-55-31
Уполномоченный орган регулирования	Департамент экономической политики и развития города Москвы
Юридический адрес	Тверская ул. д.13, Москва, 121099
Органы власти, согласовавшие инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
юридический адрес	Богоявленский пер., д. 6, стр.2, Москва, 109012
юридический адрес	Департамент градостроительной политики города Москвы Никитский пер., д. 5, стр. 6, Москва, 125009

В инвестиционной программе ФГБУ «Канал имени Москвы» на 2019-2023 годы отсутствуют мероприятия, обязательные к согласованию федеральным государственным санитарным эпидемиологическим надзором.

Раздел 2. Целевые показатели деятельности

Перечень плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленных уполномоченным органом регулирования, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы приведен в приложении 2 к настоящему приказу.

Раздел 3. Перечень мероприятий

Мероприятия инвестиционной программы ФГБУ «Канал имени Москвы» на 2019-2023 годы приведены в приложении 3 к настоящему приказу.

Мероприятия по работам подключения абонентов к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения инвестиционной программой ФГБУ «Канал имени Москвы» на 2019-2023 годы не предусмотрены.

Программа приобретения оборудования, не входящего в сметы строек ФГБУ «Канал имени Москвы» на 2019-2023 годы, приведена в приложении 4 к настоящему приказу.

Краткое описание мероприятий инвестиционной программы:

Цели реализации инвестиционной программы:

- надежность и бесперебойность водоснабжения потребителей г. Москвы;
- ресурсосбережение в процессе водоснабжения, направленное на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке воды);
- обеспечение экологических требований и снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- поддержание инженерных сооружений в работоспособном состоянии;
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;

Задачи, решаемые при формировании инвестиционной программы:

- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения города Москвы
- снижение затрат, связанное с экономией всех видов энергетических ресурсов, сокращением времени проведения работ по реконструкции сетей и замене оборудования;
- определение перечня, состава и видов работ, необходимых для эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения;

Раздел 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

График реализации мероприятий инвестиционной программы приведен в приложении 3 к настоящему приказу (Мероприятия инвестиционной программы ФГБУ «Канал имени Москвы» на 2019-2023 годы). В соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 24.08.2010 № 734-ПП в части мероприятий по реконструкции, строительству вновь начинаемых объектов, по которым не разработана проектно-сметная документация, включены средства в объеме, необходимом на разработку проектной документации.

Раздел 5. Сведения об объеме финансовых потребностей

Сведения об объеме финансовых потребностей и источниках финансирования инвестиционной программы ФГБУ «Канал имени Москвы» на 2019-2023 годы приведены в приложении 5 к настоящему приказу.

Раздел 6. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Объем финансирования инвестиционной программы ФГБУ «Канал имени Москвы» на 2019-2023 годы принят в пределах утвержденных тарифов.

Раздел 7. Планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Инвестиционная программа ФГБУ «Канал имени Москвы» на 2019-2023 годы не содержит мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ФГБУ «Канал имени Москвы» на 2019-2023 годы.

Раздел 8. Объем финансовых потребностей

Таблица № 3

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)					
		2019	2020	2021	2022	2023	Итого 2019-2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по модернизации, технологическому перевооружению, реконструкции и приобретения оборудования	117 515,70	7 688,82	8 034,61	9 807,04	8 765,36	151 811,53
1.1.	Приобретение оборудования	12 054,78	7 688,82	8 034,61	9 807,04	8 765,36	46 350,62
1.2.	Проектно-изыскательские работы по объектам водоснабжения	72 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	72 043,74
1.3.	Строительно-монтажные работы по объектам водоснабжения	33 417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33 417,17
	По источникам финансирования						
1.	Собственные средства						
1.1.	Амортизация, учтенная в тарифе на транспортировку воды	99 590,69	7 688,82	8 034,61	9 807,04	8 765,36	133 886,52
1.2.	Амортизация прошлых лет	17 925,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 925,01
1.3.	Прибыль						0,00
1.4.	Прочие						0,00
2.	Займы и кредиты						
	Заемные средства кредитных организаций						0,00
3.	Бюджетные средства						
	Средства федерального бюджета						0,00
	Средства муниципального бюджета						0,00
4.	Прочие источники						
	Итого по инвестиционной программе	117 515,70	7 688,82	8 034,61	9 807,04	8 765,36	151 811,53

**Перечень плановых значений показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ФГБУ «Канал имени Москвы»**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели качества питьевой воды						
1.1	Дпс - Доля питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения. водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кип - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля не соответствующих установленным требованиям	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кп – общее количество отобранных проб	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенном договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащего организации, осуществляющей холодное водоснабжение , в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Кап - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенном договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	0	0	0	0	0
	Л сети - протяженность водопроводной сети	км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Показатели энергетической эффективности						
3.1.	Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/ куб. м.	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
	Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	кВт*ч	78247,04	78247,04	78247,04	78247,04	78247,04
	Вобщ. - общий объем транспортируемой питьевой воды	куб. м.	489044000	489044000	489044000	489044000	489044000

Программа приобретения оборудования, не входящего в сметы строек ФГБУ "Канал имени Москвы" на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Подразделение заказчика	Описание позиции (наименование, оборудования, техника)	Ед. изм.	Кол-во	Сумма всего (оборудование + монтаж)	Сумма по оборудованию	Цена за единицу	Стоимость СМР, ПНР, ПИР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по Программе приобретения оборудования, не входящего в сметы реконструкций ФГБУ "Канал имени Москвы" на 2019-2023 годы			шт.	41	46 350 620,00	45 812 357,66		538 262,34

2019 год

Механическое оборудование								
1	Служба механического оборудования	Шлифовальная машина GR 29310 (Stanley) (или аналог)	шт.	2	540 349,80	540 349,80	270 174,90	0,00
2	Служба механического оборудования	Дисковая пила СО 23341 (Stanley) (или аналог)	шт.	2	676 541,14	676 541,14	338 270,57	0,00
3	Служба механического оборудования	Цепная пила по дереву CS113N0001 (Stanley) (или аналог)	шт.	2	557 029,52	557 029,52	278 514,76	0,00
4	Служба механического оборудования	Перфоратор HD 45310 (Stanley) (или аналог)	шт.	2	917 550,02	917 550,02	458 775,01	0,00
5	Служба механического оборудования	Отбойный молоток СН 18311 (Stanley) (или аналог)	шт.	2	557 501,53	557 501,53	278 750,76	0,00
6	Служба механического оборудования	Рукава высокого давления (или аналог)	шт.	2	117 972,25	117 972,25	58 986,13	0,00
1	Служба механического оборудования	Гидростанция МСА-1х20-30-40 ЭГД (Super Raptor Energa) (или аналог)	шт.	2	1 321 872,18	1 321 872,18	660 936,09	0,00
10	Служба энергетики	Подъемник самоходный стреловой ПСС - 141.29Э на шасси КамАЗ-5350 (или аналог)	шт.	1	7 365 967,46	7 365 967,46	7 365 967,46	0,00
Итого по оборудованию на 2019 год :				15	12 054 783,90	12 054 783,90		0,00

2020 год

Механическое оборудование								
1	Служба гидротехнических сооружений	Помпа водолазная безмасляная профессиональная СБ4-100.2.2.380 (PROF) (сист. фильт. Производства Omega Air) 10 бар, 420 л/мин., ресивер 100 лит. привод ЭД 3х380В, 2,2кВт (или аналог)	шт.	4	2 744 388,93	2 617 507,36	654 376,84	126 881,57
2	Служба энергетики	Блок регенерации цеолита БРЦ-100 (или аналог)	шт.	4	1 598 067,44	1 598 067,44	399 516,86	0,00
Итого по механическому оборудованию:				8	4 342 456,37	4 215 574,80		126 881,57
Энергетическое оборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Служба энергетики	Дизельная электростанция Denyo DCA-600SPK (Аванс 30%) (или аналог)	шт.	1	3 346 351,99	3 346 351,99	3 346 351,99	0,00
Итого по энергетическому оборудованию:					3 346 351,99	3 346 351,99		0,00
Итого по оборудованию 2020 году					1	7 688 808,36	7 561 926,79	126 881,57

2021 год

Энергетическое оборудование								
1	Служба энергетики	Дизельная электростанция Denyo DCA-600SPK (или аналог)	шт.	1	8 034 609,99	8 034 609,99	8 034 609,99	0,00
Итого по оборудованию на 2021 год					1	8 034 609,99	8 034 609,99	0,00

2022 год

Механическое оборудование								
1	Служба гидротехнических сооружений	Мини-земснаряд с мотопомпой Robin Subaru RTX 401 Т с дополнительным оборудованием. Производительность 120 куб/час, напор 30 м. Способ разработки гидроразрыв. (или аналог)	шт.	1	1 983 843,19	1 849 499,71	1 849 499,71	134 343,48
2	Служба энергетики	Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А (или аналог)	шт.	4	1 006 403,92	1 006 403,92	251 600,98	0,00
3	Служба энергетики	Мобильная установка регенерации масла УРМ-1000, производительность 1т/час (или аналог)	шт.	4	4 870 407,12	4 870 407,12	1 217 601,78	0,00
9	Служба энергетики	Шкаф для сушки цеолита ШСЦ-15 С (или аналог)	шт.	4	1 946 384,16	1 946 384,16	486 596,04	0,00
Итого по оборудованию на 2022 год					9	9 807 038,39	9 672 694,91	134 343,48

2023 год

Механическое оборудование								
1	Служба гидротехнических сооружений	Компрессор ПТС "Вектор" - 600 (электропривод, 600 л/мин, 29,4 Мпа, 380В/50Гц, 15,0 кВт, 4 запр штуцера, 450 кг, стационарный) (или аналог)	шт.	1	2 579 098,94	2 440 580,89	2 440 580,89	138 518,05
2	Служба гидротехнических сооружений	Компрессор ПТС "Вектор" - 120 (электропривод, 600 л/мин, 29,4 Мпа, 380В/50Гц, 15,0 кВт, 4 запр штуцера, 450 кг, стационарный) (или аналог)	шт.	1	927 122,91	788 603,53	788 603,53	138 519,39
3	Служба энергетики	Установка типа суховой 4 С (или аналог)	шт.	1	1 591 025,02	1 591 025,16	1 591 025,16	0,00
4	Служба энергетики	Установка очистки масла МЦУ 4,3 м3/ч (или аналог)	шт.	4	3 668 132,50	3 668 132,50	917 033,13	0,00
Итого по оборудованию на 2023 год:					7	8 765 379,37	8 488 342,07	277 037,29

**Объемы финансовых потребностей (финансовый план), необходимых для реализации инвестиционной программы ФГБУ «Канал имени Москвы»
по реконструкции и модернизации объектов холодного водоснабжения (транспортировка воды) на 2019-2023 годы, в прогнозных ценах соответствующего года**

тыс. руб. без НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования					Всего 2019 - 2023 годы
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО по модернизации, технологическому перевооружению, реконструкции и приобретения оборудования с учетом подключения абонентов	117 515,70	7 688,82	8 034,61	9 807,04	8 765,36	151 811,53
1.1.	Приобретение оборудования	12 054,78	7 688,82	8 034,61	9 807,04	8 765,36	46 350,62
1.2.	Проектно-изыскательские работы по объектам водоснабжения	72 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	72 043,74
1.3.	Строительно-монтажные работы по объектам водоснабжения	33 417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33 417,17
	Итого по инвестиционной программе	117 515,70	7 688,82	8 034,61	9 807,04	8 765,36	151 811,53
	в т.ч. по источникам						
1	Собственные средства						
	Амортизация, учтенная в тарифе на транспортировку воды	99 590,69	7 688,82	8 034,61	9 807,04	8 765,36	133 886,52
	Амортизация прошлых лет	17 925,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 925,01
	Прибыль						0,00
	Прочие						0,00
2	Займы и кредиты						
	Заемные средства кредитных организаций						0,00
3	Бюджетные средства						
	Средства федерального бюджета						0,00
	Средства муниципального бюджета						0,00
4	Прочие источники						
	Всего по ИПР	117 515,70	7 688,82	8 034,61	9 807,04	8 765,36	151 811,53