

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Председателя Региональной
энергетической комиссии
города Москвы
П.В.ГРЕБЦОВ

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "Мосводоканал"
на 2014 год**

Генеральный директор



А.М.Пономаренко

Содержание

1. Паспорт Инвестиционной программы.....	3
2. Целевые показатели	5
3. Программа реконструкции ОАО «Мосводоканал» на 2014 год, включаемая в расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения	6
4. Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод).....	10
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы на 2014 год	13
6. Поквартальная разбивка затрат на выполнение работ по реконструкции, приобретению оборудования, не входящего в смету строек на 2014 год	15
7. Расчет эффективности инвестирования средств	16
8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения	17

1. Паспорт Инвестиционной программы

Наименование Программы – Инвестиционная программа ОАО "Мосводоканал" на 2014 год.

Срок реализации Инвестиционной программы – 2014 год.

Основные индикаторы Инвестиционной программы:

- а) полное соответствие качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 во всех пробах, отобранных из контрольных точек на водопроводной сети города, согласованных с Управлением Роспотребнадзора в городе Москве;
- б) число отказов (с производством раскопочных работ) на водопроводных сетях без учета ТиНАО - не более 37 на 100 км водопроводных сетей в год;
- в) обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с лимитами временно-согласованного сброса загрязняющих веществ в водный объект, установленными уполномоченными государственными органами;
- г) число аварий на объектах канализации – не более 0,8 на 100 км самотечной сети и 2,2 на 100 км напорной сети;
- д) количество засоров на канализационных сетях – в 2013 году не более 1,58 на 1 км самотечной сети; в 2014 году не более 1,56 на 1 км сети.
- е) потери и неучтенные расходы воды при транспортировке - не более 14% объема воды, подаваемой в водопроводные сети города (норматив потерь воды в Москве – 15% от общего водопотребления города утвержден распоряжением премьера Правительства Москвы от 08.06.1999г. №519-РП, в том числе норматив потерь на заводомерных сетях – 1% утвержден распоряжением первого заместителя премьера Правительства Москвы от 19.10.2000г. №911-РЗП);
- ж) исключить возможность возникновения аварийных ситуаций, связанных с прекращением подачи воды в город;
- з) перерыв отпуска воды одному абоненту не более 8 часов суммарно в течение месяца;
- и) реализация Программы реконструкции и приобретения основных фондов на 2014 год.

Перечень основных мероприятий программы.

Основные мероприятия Программы предусматривают:

- замену изношенного оборудования на объектах систем коммунального водоснабжения и водоотведения;
- оптимизацию режима работы сооружений 2-го и 3-го подъемов и оптимизацию режима давления воды в водопроводных сетях города;

- сокращение объемов использования воды на технологические нужды;
- выявление и сокращение потерь и неучтенных расходов воды при транспортировке.

Исполнители Программы - ОАО "Мосводоканал"; подрядные строительные, монтажно-наладочные, обслуживающие и другие организации.

Источники финансирования Инвестиционной программы:

- амортизационные отчисления в размере 11563,9 млн. руб.

Мониторинг реализации Программы осуществляет Региональная энергетическая комиссия города Москвы.

Целевые показатели деятельности ОАО "Мосводоканал"

№ п/п	Направление целевого показателя	Наименование показателя	ед.изм.	2014 год
	1	2	3	4
1.	Показатели качества воды	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды, в том числе:		
1.1.		- с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л на выходе станций	%	0,09
1.2.		- с содержанием хлороформа более 60 мкг/л у потребителя	%	7,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Интенсивность отказов на водопроводной сети	ав./г.км	0,37
3.		Интенсивность отказов на канализационной сети	ав./г.км	1,56
4.	Показатели качества обслуживания абонентов	Потери организации в следствии перерасчета платежей потребителей из-за предоставления услуг водоснабжения и водоотведения ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность	%	не более 1
5.	Показатели качества очистки сточных вод	Суммарная нагрузка на водоемы:		
		- БПК-5	тыс.т.	5,30
		- взвешенные вещества	тыс.т.	11,00
6.	Показатели эффективности использования ресурсов	Сокращение объема потерь воды	%	4,00

Проект программы модернизации, технического перевооружения и реконструкции на 2014 год
ОАО "Мосводоканал"

№	Наименование объекта по типу	Ед. изме-рения	Год начала строи-тельства	Год оконча-ния строи-тельства	Длина по проекту, км	Диаметр, мм	Стоимость строительства (тыс.руб.)	Ожидаемое выполнение на 01.01.2014г.	Остаток на 01.01.2014г.	Проект программы 2014 года		
										ввод мощностей (км)	Капитальные вложения, тыс.руб.	ввод основных фондов, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЕГО: реконструкция, приобретение оборудования, не входящего в сметы строек										11 563 857,0	
	Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек										1 764 595,9	
	Реконструкция						20 052 041,4	5 970 760,6	14 155 298,6	122,56	7 299 351,1	10 645 521,2
	ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ						8 854 052,2	1 310 287,0	7 617 763,1	83,46	4 095 722,5	4 424 502,6
	УКС ГТС						8 733 687,7	1 218 922,5	7 588 763,1	83,46	4 066 722,5	4 424 502,6
	Перекладка и реконструкция водопроводных сетей				109,12		7 291 786,2	968 912,5	6 322 873,7	82,82	3 129 865,6	3 736 336,0
	Перекладка водопровода в земле				9,90		1 089 884,68	102 309,20	987 575,48	1,84	265 812,6	221 718,2
	Реконструкция водоводов методом протяжки стальной трубы				0,20		16 099,40	1 961,63	14 137,78	0,20	13 430,9	15 392,5
	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода				52,74		2 084 381,2	366 200,9	1 728 180,3	52,74	1 572 644,1	1 938 845,1
	Перекладка водопровода в существующих коллекторах				18,33		389 413,9	50 385,8	339 028,1	18,33	322 746,2	373 132,1
	Реконструкция методом протяжки полиэтиленовых труб				27,95		3 208 002,25	342 113,33	2 865 888,93	9,71	911 247,6	1 124 206,0
	Электрохимическая защита от коррозии водопроводных сетей				69,26		494 004,7	105 941,6	388 063,1	9,25	43 984,2	63 042,1
	Возмещение затрат на разработку и оформление документов для оформления в собственность города Москвы вновь построенных, реконструируемых объектов водоснабжения										2 500,0	
	ПИР будущих лет по объектам водоснабжения										73 132,8	

№	Наименование объекта по типу	Ед. измерения	Год начала строительства	Год окончания строительства	Длина по проекту, км	Диаметр, мм	Стоимость строительства (тыс.руб.)	Ожидаемое выполнение на 01.01.2014г.	Остаток на 01.01.2014г.	Проект программы 2014 года		
										Выделенный лимит		
										ввод мощностей (мв)	Капитальные вложения, тыс.руб.	ввод основных фондов, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мероприятия по ПУ "Мосводоподготовка"												
1.	Передача производств цеха механического обезвреживания водопроводного осадка ВОВ в городскую канализацию		2014	2015			642 528,0	54 778,0	587 750,0		461 187,5	269 328,5
2.	Разработка альтернативных источников питания для энергоснабжения насосной станции 1 подъема ЗСВ (на случай аварии)		2014	2014			373 199,5	33 199,5	340 000,0		170 018,6	
3.	Модернизация насосных станций №4 и №5 ССВ		2014	2014			25 814,2	5 314,2	20 500,0		11 668,9	25 814,2
4.	Реконструкция электрооборудования РСВ от ПС 64 с переводом с 6 кВ на 10 кВ		2014	2014			167 537,1	7 537,1	160 000,0		160 000,0	167 537,1
5.	Установка системы видеонаблюдения на ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-3А (МГТУ)		2014	2014			46 173,6	4 773,6	41 400,0		41 400,0	46 173,6
6.	Реконструкция Рузской и Озеринской плотин с устройством механического привода подъема щитовых затворов поверхностного водосброса в случае ЧС (МГТУ)		2014	2014			8 010,5	260,5	7 750,0		7 750,0	8 010,5
7.	ПИР						21 793,1	3 693,1	18 100,0		18 100,0	21 793,1
Мероприятия по ПУ "Мосводопровод"												
1	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объектов РЗВС и СНС (10 объектов)		2014	2014		-	8 769,5	320,8	8 448,7	-	8 448,7	8 769,5
2	Реконструкция охранной периметральной сигнализации Останковского РВУ		2014	2014		-	13 799,1	390,4	13 408,7	-	13 408,7	13 799,1
3	Реконструкция периметрального охранного освещения Некрасовского, Кузьминского и Орехово-Борисовского РВУ		2014	2014		-	13 704,8	718,9	12 985,9	-	12 985,9	13 704,8
4	Реконструкция систем энергоснабжения: реконструкция РУ-10 кВ с заменой релейной защиты и МД Кузьминского РВУ.		2014	2014		-	23 152,7	569,6	22 583,1	-	22 583,1	23 152,7
5	Реконструкция систем электроснабжения: реконструкция РУ-10 кВ с заменой релейной защиты и МД Некрасовского РВУ		2014	2014		-	11 470,5	423,0	11 047,5	-	11 047,5	11 470,5
6	Реконструкция систем электроснабжения: Реконструкция РУ-10 кВ с заменой релейной защиты. Реконструкция РУ-0,4 кВ и МДП Кузьминской НС промводопровода		2014	2014		-	28 359,5	1 045,7	27 313,8	-	27 313,8	28 359,5
7	Установка сетевых регуляторов давления в зоне регулирования "Нагатинно-Садовники"		2014	2014		-	83 480,4	16 725,4	66 755,0	-	66 755,0	83 480,4
8	Установка сетевых регуляторов давления в зоне регулирования "Калотня"		2014	2014		-	38 684,4	9 262,7	29 421,7	-	29 421,7	38 684,4
9	Установка сетевых регуляторов давления в зоне регулирования "Фили-Давыдовское"		2014	2014		-	80 099,3	11 015,3	69 084,0	-	69 084,0	80 099,3
10	ПИР										2 650,0	
Мероприятия по ВГТС												
1.	ПИР						1 950,0	0,0	1 950,0		1 950,0	
Мероприятия по ПУ "Зеленоградводоканал"												
1.	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода, в том числе:				1,63		94 174,8	17 239,4	150 953,3	0,64	134 412,4	117 338,0
2	Реконструкция системы электроснабжения диспетчерского пункта и сооружения ГО		2014	2014			3 058,0	198,0	2 860,0		2 860,0	3 058,0

№	Наименование объекта по типу	Ед. измерения	Год начала строительства	Год окончания строительства	Длина по проекту, км	Диаметр, мм	Стоимость строительства (тыс.руб.)	Ожидаемое выполнение на 01.01.2014г.	Остаток на 01.01.2014г.	Проект программы 2014 года		
										Выделенный лимит		
										ввод мощностей (км)	Капитальные вложения, тыс.руб.	ввод основных фондов, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Устройство периметральной охранной сигнализации территории водопроводного узла №6		2014	2014			3 792,4	292,4	3500,0		3 500,0	3792,4
4	Реконструкция тепловых узлов для перевода системы горячего водоснабжения на закрытую схему		2014	2014			77 701,8	7 063,8	70 638,0		70 638,0	77 701,8
5	ПИР										28 903,1	
1	ПУ "Мосводоподготовка"						120 364,5	91 364,5	29 000,0		29 000,0	
	ПИР						120 364,5	91 364,5	29 000,0		29 000,0	
	ОБЪЕКТЫ КАНАЛИЗАЦИИ						11 197 989,3	4 660 473,8	6 537 515,6	39,10	3 203 628,7	6 221 018,6
	УКС ГТС						11 197 989,3	4 660 473,8	6 537 515,6	39,10	3 203 628,7	6 221 018,6
	Перекладка и реконструкция канализационных сетей				25,09		4 449 705,4	1 157 747,2	3 291 958,3	14,23	750 920,2	1 687 913,1
	Перекладка канализационных сетей				3,20		842 892,4	309 066,8	533 825,6	1,62	66 042,8	339 527,7
	Восстановление напорных канализационных сетей методом стеклопластикового рукава (больших диаметров с заменой задвижек)				10,86		1 311 727,0	429 325,6	882 401,4	9,89	578 931,6	1 000 463,5
	Восстановление напорных канализационных сетей методом протяжки полистирольной трубы				8,84		1 477 025,3	395 269,9	1 081 759,3	2,72	105 945,8	347 921,9
	Реконструкция сооружений						5 477 350,1	2 923 734,5	2 553 615,6	0,0	1 756 574,6	4 025 970,9
7	Реконструкция колоид площадки № 4 Курьяновской станции заправки в Ленинском районе Московской обл.		2005	2007			840 212,8	490 938,2	349 274,6	0,0	63 400,0	0,0
	Реконструкция сооружений НКЭС						4 637 137,3	2 432 796,3	2 204 341,0	0,0	1 693 174,6	4 025 970,9
	Возмещение затрат на разработку и оформление документов для оформления в собственность города Москвы вновь построенных, реконструируемых объектов канализации										2 500,0	
	Мероприятия по ПУ						10 770,0	0,0	10 770,0	0,51	12 400,0	10 770,0
	"Зеленоградводоканал"											
1	Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойки в 3,4,6,9,11,14,15,18 микрорайонах, по ул. Юности	км	2014	2014	0,51	225	10 770,0	0,0	10 770,0	0,51	10 770,0	10 770,0
2	ПИР										1 630,0	
	Мероприятия по ПУ "Мосочиствод"						21 260,5	437,1	20 823,4		28 385,6	21 260,5
1	Техническое перевооружение систем автоматизации паровых котлов ДЕ-25 ст № 1,2,3,4,5 КЦПСХ ЛОС (1 этап)		2014	2014			21 260,5	437,1	20 823,4		20 823,4	21 260,5
2	ПИР										7 562,2	
	Мероприятия по ПЭУКС						1 172 903,3	572 055,0	600 848,3	24,36	630 548,3	475 104,1

№	Наименование объекта по типу	Ед. измерения	Год начала строительства	Год окончания строительства	Длина по проекту, км	Диаметр, мм	Стоимость строительства (тыс.руб.)	Ожидаемое выполнение на 01.01.2014г.	Остаток на 01.01.2014г.	Выделенный лимит		
										авод мощностей (км)	Капитальные вложения, тыс.руб.	авод основных фондов, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойника						1 003 707,6	490 139,3	513 568,3	24,36	513 568,3	305 908,4
2	Реконструкция канализационной насосной станции "Бережковская"		2013	2014			79 195,7	61 915,7	17 280,0		17 280,0	79 195,7
3	Реконструкция КНС Яузская автоматизацией и телеуправлением технологических процессов (1 этап)		2014	2014			90 000,0	20 000,0	70 000,0		70 000,0	90 000,0
4	Проектно-изыскательские работы										29 700,0	
	Мероприятия по ПУ ВКХ ТИНАО						66 000,0	6 500,0	59 500,0		22 300,0	0,0
1	Реконструкция очистных сооружений, в том числе:						50 000,0	6 500,0	43 500,0		12 700,0	
1.1	Очистные сооружения пос. МинЗат		2014	2015			50 000,0	6 500,0	43 500,0		12 700,0	
2	ПИР						16 000,0	0,0	16 000,0		9 600,0	
	Кроме того, возврат кредита, привлеченного на финансирование мероприятий по реконструкции прошлого периода										2 500 000,0	

Примечание: Стоимость и наименования объектов подлежат уточнению по результатам разработки проектно-сметной документации

**Общие производственные показатели ОАО "Мосводоканал" по
Старой Москве (без учета ТиНАО)**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.измерения	Величина показателя на период регулирования	
			2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Водоснабжение				
1.	Забор воды	тыс.куб.м	1 282 365,35	1 228 662,51
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м	35 677,35	34 288,51
3.	Объем подачи воды через очистные сооружения	тыс.куб.м	1 270 934,75	1 218 531,63
4.	Передано в Троицкий и Новомосковский административные округа из московского городского водопровода	тыс.куб.м	6 898,10	6 898,10
5.	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м	1 239 789,90	1 187 475,90
6.	Неучтенный расход воды	тыс.куб.м	131 319,90	126 544,90
7.	Уровень неучтенного расхода к объему отпущенной воды в сеть	%	11	11
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по категориям потребителей:	тыс.куб.м	1 108 470,00	1 060 931,00
8.1.	- населению	тыс.куб.м	711 970,00	671 390,00
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м	72 450,00	68 760,00
8.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м	176 490,00	173 670,00
8.4.	- организациям ВКХ Московской области	тыс.куб.м	88 800,00	88 800,00
8.5.	- потребителям воды технического качества	тыс.куб.м	58 760,00	58 311,00
9.	Транспортировка воды в г.Королев	тыс.куб.м	25 300,00	24 600,00
Водоотведение				
1.	Объем отведенных стоков	тыс.куб.м	1 361 450,00	1 321 300,00
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс.куб.м	1 361 450,00	1 321 300,00
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по категориям потребителей:	тыс.куб.м	1 120 810,00	1 071 150,00
3.1.	- населению	тыс.куб.м	715 260,00	674 750,00
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м	70 250,00	66 700,00
3.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м	162 190,00	159 600,00
3.4.	- организациям ВКХ Московской области	тыс.куб.м	173 110,00	170 100,00
4.	Передано из Троицкого и Новомосковского административного округа в московскую	тыс.куб.м	3 201,50	3 201,50

* Обоснование показателей на 2014 год приведено в разделе: "Обоснование обеспечения прогнозируемого объема оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения в 2014 году" Пояснительной записки к Производственной и Инвестиционной программам ОАО "Мосводоканал" на 2014 год.

**Общие производственные показатели ОАО "Мосводоканал" по
присоединенным территориям ТиНАО**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.измерения	Величина показателя на период регулирования	
			2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Водоснабжение				
1.	Забор воды	тыс.куб.м	11 819,61	11 819,61
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м	0,00	0,00
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.куб.м	0,00	0,00
4.	Получено от сторонних организаций	тыс.куб.м	2 558,29	2 558,29
5.	Передано в Троицкий и Новомосковский административные округа из московского городского водопровода	тыс.куб.м	6 898,10	6 898,10
6.	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м	21 276,00	21 276,00
7.	Неучтенный расход воды	тыс.куб.м	7 648,00	7 648,00
8.	Уровень неучтенного расхода к объему отпущенной воды в сеть	%	35,9	35,9
9.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по категориям потребителей:	тыс.куб.м	13 628,00	13 628,00
9.1.	- населению	тыс.куб.м	7 611,40	7 611,40
9.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м	505,60	505,60
9.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м	5 511,00	5 511,00
Водоотведение				
1.	Объем отведенных стоков	тыс.куб.м	17 691,86	17 691,86
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс.куб.м	17 691,86	17 691,86
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по категориям потребителей:	тыс.куб.м	13 936,00	13 936,00
3.1.	- населению	тыс.куб.м	11 115,20	11 115,20
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м	950,40	950,40
3.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м	1 870,40	1 870,40
4.	Передано из Троицкого и Новомосковского административного округа в московскую городскую канализацию	тыс.куб.м	3 201,50	3 201,50

* Обоснование показателей на 2014 год приведено в разделе: "Обоснование обеспечения прогнозируемого объема оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения в 2014 году" Пояснительной записки к Производственной и Инвестиционной программам ОАО "Мосводоканал" на 2014 год.

Общие производственные показатели ОАО "Мосводоканал"
(с учетом присоединенных территорий ТиНАО)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.измерения	Величина показателя на период регулирования	
			2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Водоснабжение				
1.	Забор воды	тыс.куб.м	1 294 184,96	1 240 482,12
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м	35 677,35	34 288,51
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.куб.м	1 270 934,75	1 218 531,63
4.	Получено от сторонних организаций	тыс.куб.м	2 558,29	2 558,29
5.	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м	1 261 065,90	1 208 751,90
6.	Неучтенные расходы воды	тыс.куб.м	138 967,90	134 192,90
7.	Уровень неучтенного расхода к объему отпущенной воды в сеть	%	11,0	11,1
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по категориям потребителей:	тыс.куб.м	1 122 098,00	1 074 559,00
8.1.	- населению	тыс.куб.м	719 581,40	679 001,40
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м	72 955,60	69 265,60
8.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м	182 001,00	179 181,00
8.4.	- организациям ВКХ Московской области	тыс.куб.м	88 800,00	88 800,00
8.5.	- потребителям воды технического качества	тыс.куб.м	58 760,00	58 311,00
9.	Транспортировка воды в г.Королев	тыс.куб.м	25 300,00	24 600,00
Водоотведение				
1.	Объем отведенных стоков	тыс.куб.м	1 379 141,86	1 338 991,86
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс.куб.м	1 379 141,86	1 338 991,86
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по категориям потребителей:	тыс.куб.м	1 134 746,00	1 085 086,00
3.1.	- населению	тыс.куб.м	726 375,20	685 865,20
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м	71 200,40	67 650,40
3.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м	164 060,40	161 470,40
3.4.	- организациям ВКХ Московской области	тыс.куб.м	173 110,00	170 100,00

* Обоснование показателей на 2014 год приведено в разделе: "Обоснование обеспечения прогнозируемого объема оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения в 2014 году" Пояснительной записки к Производственной и Инвестиционной программам ОАО "Мосводоканал" на 2014 год.

№№ п/п	Показатели	Ожидаемое 2013	План 2014	в том числе			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Реконструкция всего, в том числе:	13 334 600,0	7 299 351,1	729 935,1	1 824 837,8	2 189 805,3	2 554 772,9
1.1.	Собственные средства	8 534 600,0	7 299 351,1	729 935,1	1 824 837,8	2 189 805,3	2 554 772,9
1.2.	Заемные и привлеченные средства	4 800 000,0	0,0				
2.	Приобретение оборудования и др.основных фондов всего, в том числе:	2 229 254,2	1 764 505,9	176 450,6	529 351,8	705 802,3	352 901,2
2.1.	Собственные средства всего, в том числе	2 229 254,2	1 764 505,9	176 450,6	529 351,8	705 802,3	352 901,2
2.1.1.	Технологическое оборудование для системы водоснабжения	757 083,6	541 766,7	54 176,7	162 530,0	216 706,7	108 353,3
2.1.2.	Технологическое оборудование для системы водоотведения	586 821,8	469 699,9	46 970,0	140 910,0	187 880,0	93 940,0
2.1.3.	Автотранспорт и гаражное оборудование	260 102,2	295 520,3	29 552,0	88 656,1	118 208,1	59 104,1
2.1.4.	Внедрение новой техники и технологии	20 349,0	16 107,0	1 610,7	4 832,1	6 442,8	3 221,4
2.1.5.	Автоматизация	383 782,9	283 069,7	28 307,0	84 920,9	113 227,9	56 613,9
2.1.6.	Оборудование для проведения технической диагностики (ЦТД)	108 038,3	48 521,3	4 852,1	14 556,4	19 408,5	9 704,3
2.1.7.	Оборудование для обеспечения учебного процесса производственного персонала (УЦ)	5 398,7	3 688,7	368,9	1 106,6	1 475,5	737,7
2.1.8.	Складское оборудование (УЛ)	1 558,8	3 662,4	366,2	1 098,7	1 465,0	732,5
2.1.9.	Оборудование и инвентарь для хозяйственных нужд (ХОЗУ)	1 981,3	1 584,7	158,5	475,4	633,9	316,9
2.2.10.	Метрологическое оборудование (ЦУВ)	2 256,5	428,0	42,8	128,4	171,2	85,6
2.1.11.	Лабораторное оборудование (ЦКВ)	13 025,7	11 924,7	1 192,5	3 577,4	4 769,9	2 384,9
2.1.12.	Реализация Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2011-2013гг. и на перспективу до 2020 г.	75 000,0	88 532,5	8 853,3	26 539,8	35 413,0	17 706,5
2.1.13.	Офисное оборудование	13 855,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ, в том числе:	15 563 854,2	9 063 857,0	906 385,7	2 354 189,5	2 895 607,7	2 907 674,1
3.1.	Собственные средства	10 763 854,2	9 063 857,0	906 385,7	2 354 189,5	2 895 607,7	2 907 674,1
3.2.	Заемные и привлеченные средства	4 800 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Распределение источников финансирования на 2014 год

№№ п/п	Показатели	Ожидаемое 2013	План 2014	в том числе			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Начисление амортизации	10 947 694,4	11 759 557,6	2 898 439,4	2 929 985,8	2 961 532,1	2 969 600,3
	в том числе по ССП	183 794,4	195 700,6	48 054,3	48 054,3	48 538,0	51 054,0
2.	Амортизация без учета ССП	10 763 900,0	11 563 857,0	2 850 385,1	2 881 931,5	2 912 994,1	2 918 546,3
3.	Инвестиции за счет амортизации всего, в том числе:	10 763 854,2	9 063 857,0	906 385,7	2 354 189,5	2 895 607,7	2 907 674,1
3.1.	Приобретение оборудования, других основных фондов и нематериальных активов	2 229 254,2	1 764 505,9	176 450,6	529 351,8	705 802,3	352 901,2
3.2.	Реконструкция	8 534 600,0	7 299 351,1	729 935,1	1 824 837,8	2 189 805,3	2 554 772,9
4.	Инвестиции за счет прибыли всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Приобретение оборудования, других основных фондов и нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Реконструкция	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Заемные и привлеченные средства	4 800 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Всего распределено источников финансирования инвестиций	15 563 854,2	9 063 857,0	906 385,7	2 354 189,5	2 895 607,7	2 907 674,1
7.	Источники возврата инвестиционных кредитов:	0,0	2 500 000,0	0,0	0,0	0,0	2 500 000,0
7.1.	За счет прибыли	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2.	За счет амортизации	0,0	2 500 000,0	0,0	0,0	0,0	2 500 000,0
8.	Итого расходов за счет прибыли (стр.4+стр.7.1.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
СПРАВОЧНО:							
1.	Норматив отчислений в фонд развития производства	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%
2.	Необходимая сумма прибыли с учетом норматива	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Поквартальная разбивка затрат на выполнение работ по реконструкции
ОАО "Мосводоканал" на 2014 год

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Реконструкция	10%	25%	30%	35%

**План мероприятий по повышению эффективности
деятельности ОАО "Мосводоканал" на 2014 год**

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия в 2014г., тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Сети водопровода:		3 158 370,9		40 927,4	1,3
1.1	Перекладка в земле	2014	265 812,6	Снижение расходов на ликвидацию аварий и их последствий, снижение потерь воды в сетях, расходов на	858,2	0,3
1.2	Реконструкция водоводов методом протяжки стальной трубы	2014	13 430,9		207,7	1,5
1.3	Реконструкция внутриквартальных сетей, в т.ч. ЗБК	2014	1 601 149,4		19 976,0	1,2
1.4	Перекладка водопровода в существующих коллекторах	2014	322 746,2		9 272,1	2,9
1.5	Реконструкция методом протяжки полиэтиленовых труб	2014	911 247,6		10 046,9	1,1
1.6	Электрохимическая защита от коррозии водопроводных сетей	2014	43 984,2	Снижение расходов на ликвидацию аварий и их последствий	566,5	1,3
2.	Реконструкция сооружений водоснабжения, в том числе:	2014	746 959,8		18 162,3	2,4
2.1	Мероприятия по усилению охраны объектов водоснабжения	2014	37 644,6	Повышение антитеррористической	4 268,0	11,3
2.2	Реконструкция энергохозяйства объектов водоснабжения	2014	125 322,0	Снижение расходов на электроэнергию	210,4	0,2
2.3	Установка сетевых регуляторов давления	2014	165 236,7	Уменьшение количества аварий, уменьшение потерь воды	3 900,0	2,4
2.4	Передача промстоков цеха механического обезвоживания водопроводного осадка ВСВ в городскую канализацию	2014	170 018,6	Повышение надежности работы станции, снижение экологических рисков	10 700,0	6,3
2.5	Модернизация насосных станций №4 и №5 ССВ	2014	160 000,0	Снижение потребляемой мощности	3 351,9	2,1
2.6	Реконструкция Рузской и Озернинской плотин с устройством механического привода подъема щитовых затворов поверхностного водосбора в случае ЧС (МГТУ)	2014	18 100,0	Повышение надежности работы сооружений	-	-
2.7	Реконструкция тепловых узлов для перевода системы горячего водоснабжения на закрытую схему	2014	70 638,0	По решению Правительства Москвы	-	-
	Итого по объектам водоснабжения:	2014	3 905 330,7		59 089,7	1,5
3.	Сети канализации:		1 275 258,5		110,0	0,009
3.1	Перекладка канализационных сетей	2014	66 042,8		4,6	0,007
3.2	Восстановление напорных канализационных сетей методом стеклопластикового рукава (больших диаметров с заменой задвижек)	2014	578 931,6	Снижение расходов на ликвидацию аварий и их последствий, устранение засоров	27,8	0,005
3.3	Восстановление напорных канализационных сетей методом протяжки полиэтиленовой трубы	2014	105 945,8		7,7	0,007
3.4	Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойника, в т.ч. ЗБК	2014	524 338,3		70,0	0,013
4	Реконструкция сооружений канализации, в том числе:	2014	1 877 378,0		45 580,5	2,4
4.1	Реконструкция энергохозяйства объектов водоснабжения	2014	20 823,4	Снижение расходов на электроэнергию	-	-
4.2	Реконструкция иловой площадки № 4 Курьяновской станции аэрации в Ленинском районе Московской обл.	2017	63 400,0		-	-
4.3	Реконструкция канализационной насосной станции "Бережковская"	2014	17 280,0	Повышение надежности работы сооружений	115,4	0,7
4.4	Реконструкция КНС Яузская с автоматизацией и телеуправлением технологических процессов (1 этап)	2014	70 000,0		7 814,5	11,2
4.5	Очистные сооружения пос. МинЗАГ	2014	12 700,0		1 050,6	8,3
4.6	Реконструкция первичных и вторичных отстойников НКОС 1,2 блок	2014	1 111 821,3	Повышение качества очистки сточных вод	36 600,0	0,02
4.7	Реконструкция аэротенков НКОС 2,3 п.к.	2014	323 422,9			
4.8	Реконструкция подводящих и отводящих каналов НКОС 1 п.к.	2014	257 930,4			
	Итого по объектам канализации:	2014	3 152 636,5		45 690,5	1,4
5	Разработка проектно-сметной документации на строительство будущих лет	2014	236 384,1			
6	Возмещение затрат на разработку и оформление документов для оформления в собственность города Москвы вновь построенных, реконструируемых объектов канализации	2014	5 000,0			
	Итого по объектам водоснабжения и канализации:	2014	7 299 351,1		104 780,2	1,4
7	Возврат кредита	2014	2 500 000,0			
8	Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек на 2013 год, в том числе:	2014	1 764 505,9	Повышение качества оказываемых Обществом услуг и обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения, замена изношенного оборудования	19 687,8	1,1
	ВСЕГО с оборудованием:	2014	11 563 857,0		124 468,0	1,1

Тарифное меню за 2013-2014 гг.

№ п/п	Группы потребителей	2013	Отн. 13г./12г.	1 пол.	Отн. 1 пол. 13г./сент.- дек. 2012	2 пол.	Отн. 13г./1 пол. 13г.	Отн. 2 пол. 13 г. / сент.-дек. 12г.	2014	Отн. 14г./13г.	1 пол.	Отн. 1 пол. 14г./1 пол. 13г.	2 пол.	Отн. 2 пол. 14г. / 1 пол. 14г.
1	Водоснабжение	11	12	13	14	15	16	17	11	12	13	14	15	16
1.1.	Население (без НДС)	23,37	111,2	22,67	100,0	24,07	106,2	106,2	25,48	109,0	24,07	100,0	26,97	112,0
1.2.	Бюджетные потребители	23,37	110,9	22,67	100,0	24,07	106,2	106,2	25,50	109,1	24,07	100,0	26,97	112,0
1.3.	Прочие потребители	25,98	101,7	25,35	100,0	26,61	105,0	105,0	27,35	105,3	26,61	100,0	28,09	105,5
1.4.	Организации в/к хоз-ва МО	18,82	111,6	18,25	100,0	19,40	106,3	106,3	22,09	117,3	19,40	100,0	24,75	127,6
1.5.	Техническая вода	7,49	109,4	7,24	100,0	7,69	106,2	106,2	8,20	109,5	7,69	100,0	8,61	112,0
1.6.	Средний тариф по питьевой воде	23,37	109,4	22,69	100,1	24,05	106,0	106,1	25,51	109,1	24,10	100,2	26,97	111,9
1.7.	Транспортирование воды в г. Королев	2,51	100,0	2,43	100,0	2,58	106,2	106,2	2,72	108,5	2,58	100,0	2,86	110,9
1.8.	Средний тариф	22,10	109,4	21,54	100,6	22,65	105,2	105,8	24,06	108,9	22,83	100,8	25,32	110,9
1.9.	Средний тариф для территорий ТиНАО	19,96	109,5	19,27	100,0	20,66	107,2	107,2	21,96	110,0	20,66	100,0	23,26	112,6
1.10.	Средний тариф на услуги водоснабжения с учетом ТиНАО	22,07	109,3	21,51	100,5	22,63	105,2	105,7	24,04	108,9	22,81	100,8	25,29	110,9
2	Водоотведение													
2.1.	Население (без НДС)	16,59	110,8	16,10	100,0	17,08	106,1	106,1	18,04	108,7	17,08	100,0	19,03	111,4
2.2.	Бюджетные потребители	16,59	109,7	16,10	100,0	17,08	106,1	106,1	18,03	108,7	17,08	100,0	19,03	111,4
2.3.	Прочие потребители	17,89	100,1	17,40	100,0	18,38	105,6	105,6	19,16	107,1	18,38	100,0	19,97	108,7
2.4.	Организации в/к хоз-ва МО	15,47	111,5	15,00	100,0	15,95	106,3	106,3	17,13	110,7	15,95	100,0	18,29	114,7
2.5.	Средний тариф	16,59	109,1	16,10	100,0	17,08	106,1	106,1	18,06	108,8	17,10	100,1	19,05	111,4
2.6.	Средний тариф для территорий ТиНАО	21,02	112,8	20,29	100,0	21,75	107,2	107,2	22,55	107,3	21,33	98,0	23,77	111,5
2.7.	Средний тариф на услуги водоотведения с учетом ТиНАО	16,66	109,6	16,17	100,5	17,16	106,1	106,6	18,12	108,7	17,15	100,0	19,11	111,4
3.	Средневзвешенный тариф по Москве	19,36	109,3	18,83	100,3	19,89	105,6	105,9	21,08	108,9	19,98	100,4	22,21	111,2
4.	Средневзвешенный тариф для территорий ТиНАО	20,57	111,4	19,85	100,0	21,28	107,2	107,2	22,26	108,2	21,00	98,7	23,52	112,0
5.	Средневзвешенный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом ТиНАО	19,38	109,4	18,84	100,3	19,91	105,7	106,0	21,09	108,8	19,99	100,4	22,23	111,2

Начальник управления корпоративного
планирования и тарифообразования

Д.В.Путин

Тарифное меню для территорий Троицкого и Новомосковского административных округов

Группы потребителей	2012	2013	1 пол.		2 пол.	Отн. 2 пол. 13 г. / 1 пол. 13г.	2014	Отн. 14г./13г.	1 пол.		Отн. 1 пол. 14г./2 пол. 2013	2 пол.		Отн. 2 пол. 14г./2 пол. 2013
	Утверждено Комитетом по ценам и тарифам МО	Утвержде но РЭК	Отн. 13г./12г.	Утвержде но РЭК	Отн. 1 пол. 13г./сент.- дек. 2012		Утвержд ено РЭК		Прогноз МВК	Прогноз МВК				
Водоснабжение														
Городской округ Щербинка	12,66	13,79	108,9	13,31	100,0	14,27	15,84	114,9	14,27	100,0	17,41			122,0
Городское поселение Московский, сельские поселения Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское	23,93	26,43	110,5	25,51	100,0	27,35	28,31	107,1	27,35	100,0	29,26			107,0
Сельские поселения Щаповское, Кленовское	16,23	17,72	109,2	17,10	100,0	18,33	19,89	112,3	18,33	100,0	21,45			117,0
Сельские поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское	13,33	14,49	108,7	13,98	100,0	14,99	16,64	114,9	14,99	100,0	18,29			122,0
Поселок Минзаг	14,27	15,38	107,8	14,85	100,0	15,91	17,66	114,8	15,91	100,0	19,41			122,0
Сельское поселение Рязановское	12,18	13,28	109,0	12,81	100,0	13,74	15,25	114,9	13,74	100,0	16,76			122,0
Городское поселение Киевский, сельские поселения Первомайское, Нововоскресенское, Кокошино, Марушкинское	19,31	20,94	108,5	20,21	100,0	21,67	22,97	109,7	21,67	100,0	24,27			112,0
Средний тариф	18,23	19,96	109,5	19,27	100,0	20,66	21,96	110,0	20,66	100,0	23,26			112,6
Водоотведение														
Городской округ Щербинка	11,63	16,75	144,0	16,17	100,0	17,33	18,87	112,7	17,33	100,0	20,41			117,8
Городское поселение Московский, сельские поселения Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское	22,59	24,73	109,5	23,87	100,0	25,59	26,48	107,1	25,59	100,0	27,36			106,9
Сельские поселения Щаповское, Кленовское	20,85	22,82	109,5	22,02	100,0	23,61	24,43	107,1	23,61	100,0	25,24			106,9
Сельские поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское	22,37	24,30	108,6	23,45	100,0	25,14	26,00	107,0	25,14	100,0	26,87			106,9
Поселок Минзаг	16,71	17,31	103,6	16,71	100,0	17,91	19,43	112,2	17,91	100,0	20,95			117,0
Сельское поселение Рязановское	16,05	17,53	109,2	16,92	100,0	18,14	19,68	112,3	18,14	100,0	21,22			117,0
Городское поселение Киевский, сельские поселения Первомайское, Нововоскресенское, Кокошино, Марушкинское	16,04	17,46	108,8	16,85	100,0	18,06	19,60	112,3	18,06	100,0	21,13			117,0
Средний тариф	18,64	21,02	112,8	20,29	100,0	21,75	22,55	107,3	21,33	98,0	23,77			109,3
Средневзвешенный тариф	18,46	20,57	111,4	19,85	100,0	21,28	22,26	108,2	21,00	98,7	23,52			110,5

Начальник управления корпоративного планирования и тарифообразования



Д.В. Путин