



РОСМОРРЕЧФЛОТ

ФГБУ «Канал имени Москвы»

Финансирование
2021 год



Финансирование ФГБУ «Канал имени Москвы»

млн. руб.

Наименование источников	Факт 2019	Факт 2020	План 2021
Всего	5 407,77	6 459,50	5 432,40
Субсидия на выполнение ГЗ	3 034,27	3 089,41	3 184,92
- безопасность судоходства	2 203,91	2 320,99	2 420,99
- санитарное обводнение	830,36	768,42	763,93
Субсидия на иные цели	152,10	1 067,21	755,22
- на капитальный ремонт	102,50	976,67	747,84
- на приобретение особо ценного имущества	36,70	80,00	
- на содержание имущества (транспортная безопасность)	12,90	10,53	7,38
Грант из бюджета г. Москвы	500,00	500,00	
Доходы (внебюджетная деятельность)	1 721,40	1 802,89	1 492,26



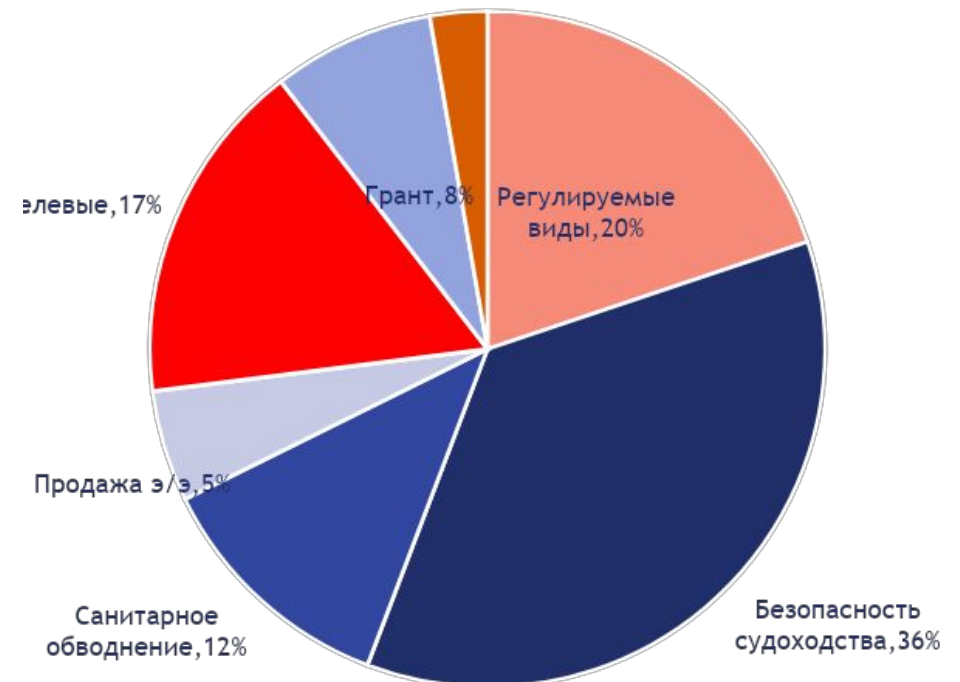
Доходы по источникам финансирования (укрупненно) в 2020 году

млн. рублей



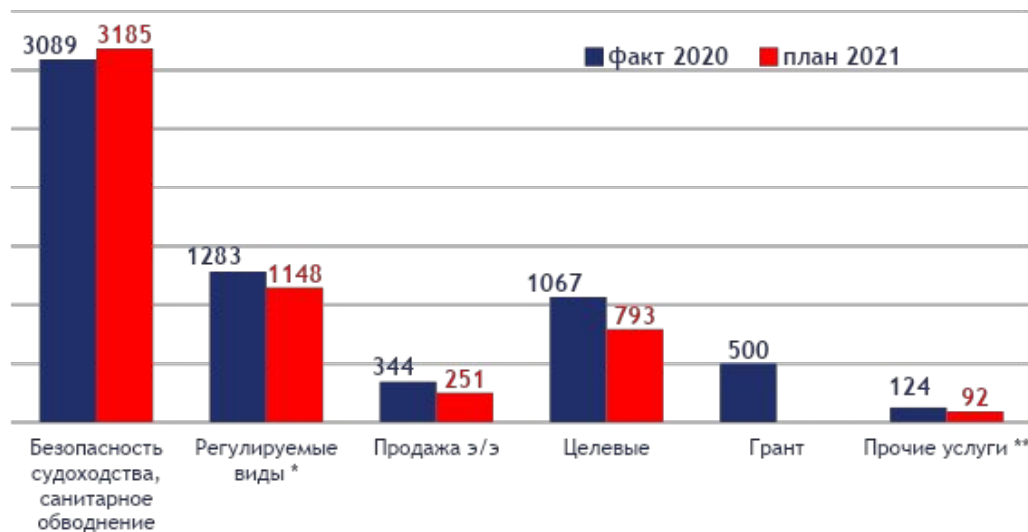
Исполнение

- Безопасность судоходства - 100%
- санитарное обводнение - 99 %
- Регулируемые виды деятельности- 96 %
- Продажа электрической энергии - 115%
- Прочие услуги - 182 %



Прогноз доходов по источникам финансирования в 2021 году (в сравнении с 2020 годом)

млн. рублей



* - транспортировка воды, навигационный сбор, причальный сбор, проход судов под иностранным флагом, передача электроэнергии

** - платные работы флота, паромные переправы, отстой флота, услуги картографии, тех.согласования, выбытие мат.запасов и основных средств, др.

Причины роста (уменьшения) доходов по видам деятельности:



Регулируемые виды - рост объемов, увеличение тарифа (кроме услуги по транспортировке воды), улучшение эпидемиологической ситуации в стране



Регулируемые виды - за счет невозможности получения выручки от передачи электрической энергии по причине аннулирования у Учреждения статуса ТСО, сокращения выручки от транспортировки воды из-за снижения объемов потребления воды



Продажа э/э - уменьшение объемов услуг, связанное с расторжением договоров

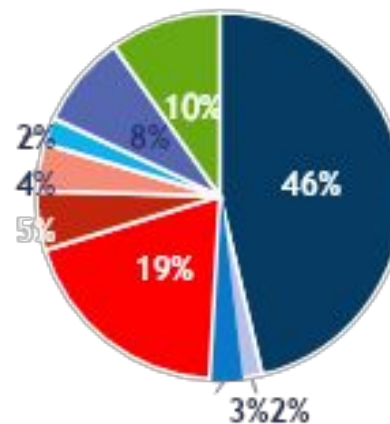
Прочие услуги - проведение в 2020 году ряда крупных незапланированных работ разового характера, компенсированием в 2020 году по предоставленным услугам за 2018-2020 гг.

Структура расходов по основным статьям в 2020 г.

млн. рублей



- ФОТ
- Дизтопливо
- Закупка основных средств
- Ремонт основных средств
- Налоги
- Электроэнергия
- Материалы
- Прочие
- ФАИП



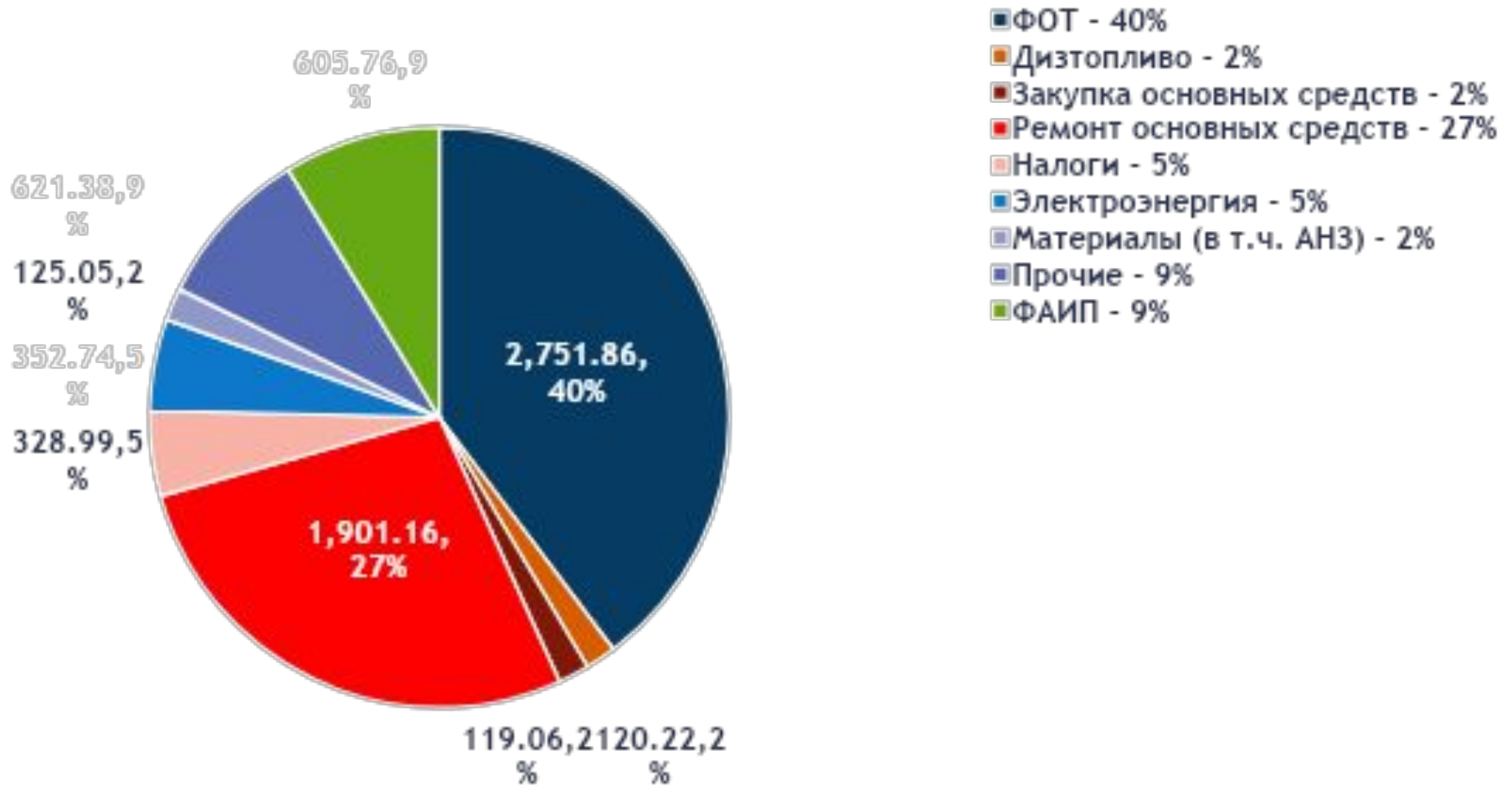
Исполнение (кассовое) бюджета по источникам финансирования в 2020 г.

млн. рублей

№ п/п	Наименование	Входящий остаток	Поступление	Расходование	Исходящий остаток	Исп-ие, в %	Примечание
	Итого	266,1	7 030,6	6 389,9	906,8	88%	
1	Субсидии на выполнение государственного задания	0	3 089,4	3 089,4	0	100%	
2	Грант из бюджета города Москвы	219,9	500	197,8	522,1	27%	восстановлены для использования в 2021 году
3	Целевые средства на выполнение капитального ремонта	1,5	976,6	715,9	262,2	73%	восстановлены для использования в 2021 году (поздние сроки конкурентной процедуры)
4	Целевые средства на содержание имущества (ТБ)	0	10,5	10,5	0	100%	
5	Целевые средства на приобретение ОЦДИ	0	80	79,4	0,6	99%	возвращены в бюджет РФ (экономия на конкурентных процедурах)
6	Внебюджетные средства	44,7	1 731,8	1 662,1	114,4	94%	остатки на счете, не требуют восстановления
7	ФАИП	0	642,3	634,8	7,5	99%	возвращены в бюджет РФ (экономия при выполнении работ)

Структура расходов по основным статьям в 2021 году (по состоянию на 20.05.2021)

млн. рублей



Структура прочих расходов в 2020-2021 г.

Прочие расходы:

млн. руб.

Всего, в т.ч.	2020	2021
Всего, в т.ч.	533	621
Охрана и безопасность	281,68	318,55
Рацион питания	41,83	45,21
Расходы на персонал	20,52	24,89
Страхование	9,84	7,33
Содержание флота	8,54	10,40
Содержание зданий и оборудования	47,28	31,60
Информационные услуги и связь	27,93	34,64
Содержание автотранспорта	16,11	17,17
Расходы на ГТС	15,66	21,87
Промышленная безопасность	1,50	2,56
Метеоуслуги	5,16	5,11
Картография	1,00	1,69
ГО и ЧС	1,46	3,31
Охрана труда и экология	14,14	16,89
Хозяйственные расходы	4,46	4,73
Техприсоединение		2,30
Юридические расходы	11,00	17,24
Прочие	25,00	56,00

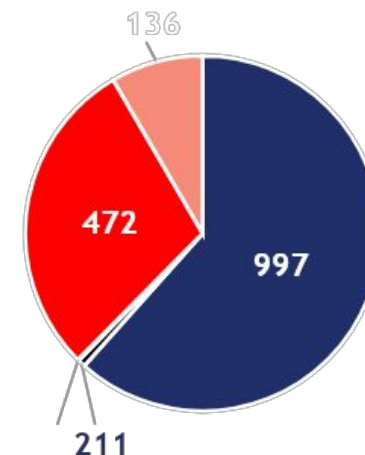
Сведения о капитальных ремонтах в 2020-2021 годах



- Входящий остаток по целевым средствам на 01.01.2020 - 1,5 млн. руб.
- Входящий остаток по целевым средствам на 01.01.2021 - 262,2 млн. руб.
- Входящий остаток грант на кап. ремонт на 01.01.2020 - 212,5 млн. руб.
- Входящий остаток грант кап. ремонт на 01.01.2021 - 471,82 млн. руб.

план 2021

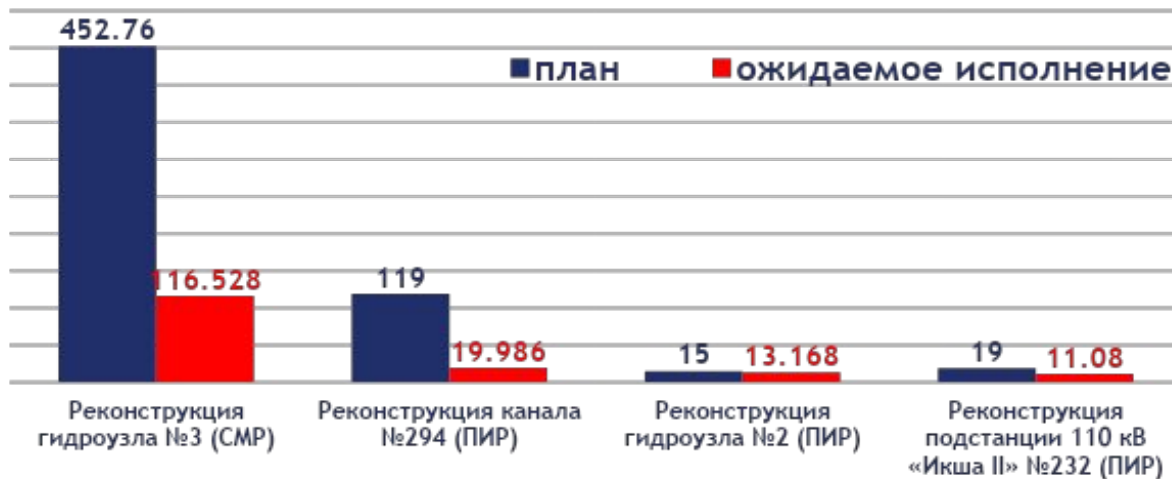
- СГТС целевые
- ПИР целевые
- Флот целевые
- СГТС грант
- СГТС внебюджет



Мероприятия ФАИП в 2021 году

Мероприятия, предусмотренные в ФАИП в 2021 году, млн. руб.:

Номер объекта	Наименование объекта	Сумма	% исполнения
1.	Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла №3 (СМР)	452,76	0%
2.	Реконструкция канала №294 (ПИР)	119,0	17%
3.	Реконструкция гидроузла №2 (ПИР)	15,0	0%
4.	Реконструкция подстанции 110 кВ «Икша II» №232 (ПИР)	19,0	0%
Объем финансирования		605,76	4%



Причины изменения финансирования:

1. Экономия, возникшая в связи с уменьшением цены государственного контракта. Необходимость проведения работ за два межнавигационных периода и переноса срока окончания работ на 2022 год.
2. Риск незавершения проектно-изыскательских работ в связи с поздним заключением контракта и задержки инженерных изысканий. Что привело к задержке разработки технических решений.
- 3-4. Экономия, возникшая в связи с уменьшением цены государственного контракта
5. Предложено перераспределить средства на другие мероприятия, в том числе на реконструкцию Рыбинского гидроузла. Этап №2. Пусковой комплекс №2.