

УТВЕРЖДЕНА  
Протоколом заседания комиссии  
МЧС России

от 14.08.2020 № 4-20

**Программа деятельности**  
федерального государственного унитарного предприятия  
«Военизированная горноспасательная часть»  
на 2021 год

г. Москва

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть»
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	
реестровый номер	07700658
дата присвоения реестрового номера	26 февраля 2001 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Российская Федерация, 115193, г. Москва, улица Петра Романова, д. 7, стр. 1
4. Почтовый адрес	Российская Федерация, 115193, г. Москва, улица Петра Романова, д. 7, стр. 1
5. Отрасль	Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
6. Основной вид деятельности	Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях ОКВЭД 84.25
7. Размер уставного фонда	973 127 тыс. рублей
8. Балансовая стоимость основных фондов, переданных в хозяйственное ведение предприятия	1 312 460 тыс. рублей
9. Телефон (факс)	(495) 677-36-71
10. Адрес электронной почты	rescue@vgsch.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Медведев Николай Владимирович заместитель генерального директора по оперативной работе
12. Сведения о трудовом договоре с руководителем предприятия:	Выписка из приказа МЧС России от 06.07.2020 № 305-К "По личному составу"
дата трудового договора	
номер трудового договора	
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор	
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:	Срок выполнения обязанностей генерального директора предприятия
начало	06 июля 2020 г.
окончание	до назначения на должность генерального директора постоянного работника
14. Телефон (факс)	(495) 677-36-71

**Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» в 2019 и 1 полугодие 2020 года.**

1.1. Показатели экономической эффективности деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» (далее – ФГУП «ВГСЧ») за 2019 год.

№ п/п	Наименование показателей	2019 год		
		План	Факт	%, выполнения плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. рублей)	5 244 723	5 862 835	112%
2	Чистая прибыль (тыс. рублей)	36 408	30 847	85%
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)	12 561	12 561	100%
4	Чистые активы (тыс. рублей)	1 936 070	1 997 430	103%
5	Среднесписочная численность (чел.)	3 520	3 586	102%
6	Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)	72,729	81,451	112%

Выручка от реализации за 2019 год составила 5 862 835 тыс. рублей, процент выполнения показателя от утвержденного составляет 112 %, что объясняется получением непланируемых средств на проведение специальных и технических работ, а также на ликвидацию последствий аварий.

По данным отчета о финансовых результатах за 2019 год предприятием получена чистая прибыль 30 847 тыс. рублей, процент выполнения плана по данному показателю составляет 85 % в связи с осуществлением дополнительных непроизводственных расходов по решению учредителя.

Чистые активы по итогам года составили 1 997 430 тыс. рублей, что по отношению к утвержденному показателю составляет 103 %.

Часть прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет 12 561 тыс. рублей, перечислена в полном объеме в установленный срок.

Среднесписочная численность за 2019 год составляет 3 586 человек, что больше запланированной программой деятельности (3 520 чел.) на 2 %. Незначительное увеличение среднесписочной численности связано с дополнительным набором работников, необходимых для обслуживания новых заказчиков.

Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 81,451 тыс. рублей, процент выполнения по данному показателю составляет 112 %. Такой рост объясняется дополнительными выплатами работникам в связи с проведением специальных и технических работ, а также ликвидацией последствий аварий,

которые в силу стихийных непредсказуемых обстоятельств невозможно заранее запланировать и оценить.

1.2. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» за 1 полугодие 2020 года.

№ п/п	Наименование показателей	2019 год факт	1 полугодие 2020 года		
			План	Факт	%, выполнения плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	5 862 835	2 907 672	3 659 937	126%
2	Чистая прибыль (тыс. руб.)	30 847	146 817	438 120	298%
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	12 561	15 424	15 424	100%
4	Чистые активы (тыс. руб.)	1 997 430	1 974 615	2 404 881	122%
5	Среднесписочная численность (чел.)	3 586	3 703	3 967,9	107%
6	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	81,451	72,964	76,793	105%

Выручка от реализации за 1 полугодие 2020 года составила 3 659 937 тыс. рублей, процент выполнения показателя от утвержденного составляет 126 %, что объясняется получением непланируемых средств на проведение специальных и технических работ, а также заключением дополнительных договоров на обслуживание опасных производственных объектов организаций (в том числе объекты, расположенные на территории Камчатского Края и Республики Бурятия).

По данным отчета о финансовых результатах за 1 полугодие 2020 года предприятием получена чистая прибыль 438 120 тыс. рублей, процент выполнения плана по данному показателю составляет 298 %. Увеличение по данному показателю обусловлено получением дополнительной выручки, а также перенесением части расходов (закупок оборудования и оснащения, проведения ремонтов зданий (сооружений) и др.), в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на другие периоды текущего года.

Чистые активы по итогам отчетного периода составили 2 404 881 тыс. рублей, что по отношению к утвержденному показателю составляет 122 %.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 3 967,9 человек, что больше запланированной программой деятельности (3 703) на 7 %. Увеличение среднесписочной численности связано с дополнительным набором работников, необходимых для обслуживания новых заказчиков.

Среднемесячная заработная плата за 1 полугодие 2020 года составила 76,793 тыс. рублей, процент выполнения по данному показателю составляет 105 %. Данный рост объясняется дополнительными выплатами работникам в связи с проведением специальных и технических работ (данные работы осуществляются по заявкам заказчика).

## Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2021 год

(тыс. рублей)

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
		за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
<b>1. Снабженческо-сбытовая сфера</b>									
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
1.1.1									
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
1.2.1									
1.3. Повышение квалификации кадров									
1.3.1									
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>									
чистой прибыли						X	X	X	
амортизации						X	X	X	
федерального бюджета						X	X	X	
займов (кредитов)						X	X	X	
прочих источников						X	X	X	
<b>2. Производственная сфера</b>									
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
2.1.1. Приобретение горноспасательной техники и оборудования		281 018	4 160	270 877	281 018	281 018	X	X	X
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>									
чистой прибыли							X	X	X
амортизации		281 018	4 160	270 877	281 018	281 018	X	X	X
федерального бюджета							X	X	X
займов (кредитов)							X	X	X
прочих источников							X	X	X
<b>3. Финансово-инвестиционная сфера</b>									
3.1. Резервный фонд									
3.1.1. Отчисление в резервный фонд		1 911		1 911	1 911	1 911			
3.2. Развитие (обновление) материально-технической базы									
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>									
чистой прибыли		1 911		1 911	1 911	1 911	X	X	X
амортизации							X	X	X
федерального бюджета							X	X	X
займов (кредитов)							X	X	X
прочих источников							X	X	X
<b>4. Социальная сфера</b>									
4.1. Социальное обеспечение личного состава									
4.1.1. Социальный фонд		5 732		5 732	5 732	5 732			
4.1.2. Фонд материального поощрения		7 643		7 643	7 643	7 643			
4.1.3. Выплаты семьям погибших*		3 617	3 617	3 617	3 617	3 617			
4.1.4. Выплаты работникам в случае, получения увечья (ранения, травмы, контузии), гибели, наступившей при исполнении обязанностей*		10 036	10 036	10 036	10 036	10 036			
4.1.5. Предоставление займов на улучшение жилищных условий*		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
4.2.1 Научно-исследовательская деятельность									
4.3. Повышение квалификации кадров									
4.3.1. Обучение работников по программам дополнительного образования (повышение квалификации)									
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>									
чистой прибыли		47 028	33 653	47 028	47 028	47 028	X	X	X
амортизации							X	X	X
федерального бюджета							X	X	X
займов (кредитов)							X	X	X
прочих источников							X	X	X
<b>Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:</b>									
чистой прибыли		48 939	33 653	48 939	48 939	48 939	X	X	X
амортизации		281 018	4 160	270 877	281 018	281 018	X	X	X
федерального бюджета							X	X	X
займов (кредитов)							X	X	X
прочих источников							X	X	X

\*Чистая прибыль, в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет.

**Раздел III. Бюджет предприятия на 2021 год**  
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
<b>I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия</b>						
10000	<b>ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	2 523 629	4 702 286	6 876 137	9 054 477	9 054 477
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	349 065	349 065	349 065	349 065	349 065
12000	<b>ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	2 157 293	4 318 680	6 475 260	8 636 330	8 636 330
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	2 157 293	4 318 680	6 475 260	8 636 330	8 636 330
13000	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</b>	17 271	34 541	51 812	69 082	69 082
13100	Операционные доходы	15 584	31 167	46 751	62 334	62 334
13200	Внереализационные доходы	1 687	3 374	5 061	6 748	6 748
13300	Чрезвычайные доходы					
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)					
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					
<b>II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия</b>						
20000	<b>РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	2 039 518	4 237 517	6 416 592	9 000 010	9 000 010
<b>2.1. Капитальные расходы</b>						
<b>2.1.1. Направления расходов</b>						
21000	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:</b>	37 813	319 816	329 957	329 957	329 957
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	4 160	270 877	281 018	281 018	281 018
	финансово-инвестиционной сфере		1 911	1 911	1 911	1 911
	социальной сфере	33 653	47 028	47 028	47 028	47 028
21100	<b>Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:</b>	4 160	270 877	281 018	281 018	281 018
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	4 160	270 877	281 018	281 018	281 018
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	<b>Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:</b>					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	<b>Финансовые вложения, в том числе в:</b>	33 653	48 939	48 939	48 939	48 939
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере		1 911	1 911	1 911	1 911
	социальной сфере	33 653	47 028	47 028	47 028	47 028
<b>2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов</b>						

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
<b>21000</b>	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:</b>	<b>37 813</b>	<b>319 816</b>	<b>329 957</b>	<b>329 957</b>	<b>329 957</b>
	чистой прибыли	33 653	48 939	48 939	48 939	48 939
	амортизации	4 160	270 877	281 018	281 018	281 018
	федерального бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
<b>2.2. Текущие расходы</b>						
<b>22000</b>	<b>ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>2 001 705</b>	<b>3 917 701</b>	<b>6 086 635</b>	<b>8 670 053</b>	<b>8 670 053</b>
<b>22100</b>	<b>Расходы на производство продукции, работ, услуг*</b>	<b>340 804</b>	<b>590 456</b>	<b>918 802</b>	<b>1 422 874</b>	<b>1 422 874</b>
<b>22200</b>	<b>Коммерческие расходы</b>					
<b>22300</b>	<b>Управленческие расходы**</b>	<b>27 483</b>	<b>59 704</b>	<b>81 620</b>	<b>196 477</b>	<b>196 477</b>
<b>22400</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>370</b>	<b>812</b>	<b>1 264</b>	<b>1 784</b>	<b>1 784</b>
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы	370	812	1 264	1 784	1 784
<b>22500</b>	<b>Внереализационные расходы</b>					
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					
22502	выявленные убытки прошлых лет					
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					
	Непредвиденные расходы					
<b>22600</b>	<b>Затраты на оплату труда***</b>	<b>1 172 628</b>	<b>2 326 890</b>	<b>3 715 365</b>	<b>5 246 155</b>	<b>5 246 155</b>
<b>22700</b>	<b>Расчеты с бюджетом****</b>	<b>460 420</b>	<b>939 839</b>	<b>1 369 584</b>	<b>1 802 763</b>	<b>1 802 763</b>
22701	в том числе: отчисления от прибыли в федеральный бюджет		19 108	19 108	19 108	19 108
<b>22800</b>	<b>Выплаты по кредитам и займам</b>					
<b>30000</b>	<b>ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА</b>	<b>484 111</b>	<b>464 769</b>	<b>459 545</b>	<b>54 467</b>	<b>54 467</b>
<b>31000</b>	<b>Остатки средств на счетах на конец периода</b>	<b>484 111</b>	<b>464 769</b>	<b>459 545</b>	<b>54 467</b>	<b>54 467</b>

\* Общая сумма расходов (включая социальные) без учета затрат на оплату труда (стр. 22600), налогов - (стр. 22700), и управленческих расходов - стр. 22300

\*\* Общая сумма расходов аппарата управления без учета затрат на оплату труда (учтены в составе стр. 22600), налогов (учтены в составе строки 22700)

\*\*\* Общая сумма затрат на оплату труда, в том числе гарантии и компенсации работникам

\*\*\*\* Общая сумма расчетов с бюджетом, в т.ч. налоги, включая налог на прибыль, а также часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет, по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

## Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

### 1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2021 год

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, платежей) акцизов и других обязательных платежей)	2 157 293	4 318 680	6 475 260	8 636 330	8 636 330
2	Чистая прибыль (убыток)	187 309	464 368	458 848	51 165	51 165
3	Чистые активы*	2 009 213	1 976 730	1 976 730	1 976 730	1 976 730
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет**		19 108	19 108	19 108	19 108

\*\* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

### 2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2021 год

№ п/п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
1	Среднесписочная численность (человек)	4 733	4 733	4 733	4 733	4 733
2	Среднемесячная заработная плата (рублей)	78 770	78 151	83 120	88 232	88 232

### 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2021 - 2022 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатели	2022	2023
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, платежей) акцизов и других обязательных платежей)	8 809 057	8 985 238
2	Чистая прибыль (убыток)	52 188	53 232
3	Чистые активы*	1 979 562	1 982 450
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет **	25 583	26 094

\* Планируются без учета оценки рисков (раздел Мероприятия п. п. 4.1.4 и 4.1.5)

\*\* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.