

УТВЕРЖДЕНА  
Протоколом заседания  
комиссии МЧС России  
от 30.05.2019 № б/н

**Программа деятельности**  
федерального государственного унитарного предприятия  
«Военизированная горноспасательная часть»  
на 2019 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	1 044 355 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	Файзуханов Радик Васильевич генеральный директор
12. Сведения о трудовом договоре с руководителем предприятия:	
дата трудового договора	9 января 2017 г.
номер трудового договора	№ 756
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	10 января 2017 г.
окончание	9 января 2022 г.
14. Телефон (факс)	(495) 677-36-71

## Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» в 2017 году и 2018 году.

1.1. Показатели экономической эффективности деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» (далее – ФГУП «ВГСЧ») за 2017 год.

№ п/п	Наименование показателей	2017 год		
		План	Факт	%, выполнения плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. рублей)	4 658 398	4 928 073	105,8%
2	Чистая прибыль (тыс. рублей)	53 571	53 631	100,1%
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)	12 071	12 071	100,0%
4	Чистые активы (тыс. рублей)	1 948 332	1 970 149	101,1%
5	Среднесписочная численность (чел.)	3 487	3 413	97,9%
6	Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)	58,17	68,30	117,4%

Выручка от реализации за 2017 год составила 4 928 073 тыс. рублей. Увеличение утвержденного показателя от планового составляет 5,8 %, что объясняется получением незапланированных средств на проведение специальных и технических работ, а также на ликвидацию последствий аварий.

По данным отчета о финансовых результатах за 2017 год ФГУП «ВГСЧ» получена чистая прибыль 53 631 тыс. рублей, что больше установленной в программе деятельности на 0,1 %.

Чистые активы по итогам года составили 1 970 149 тыс. рублей, что больше запланированных в программе деятельности на 1,1 %.

Среднесписочная численность за 2017 год составила 3 413 человек, что меньше запланированной программой деятельности на 2,1 %. Уменьшение среднесписочной численности связано с проведенной реорганизацией подразделений ФГУП «ВГСЧ» с целью обеспечения высокого уровня боеготовности, соответствия структуры и численности в подразделениях нормативным требованиям и оптимизации расходов.

Среднемесячная заработная плата составила 68,3 тыс. рублей, что выше запланированной в программе деятельности на 17,4 %. Такой рост объясняется дополнительными выплатами работникам в связи с проведением специальных и технических работ, а также ликвидацией последствий аварий.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет 25 % чистой прибыли по итогам деятельности за 2016 год, в размере 12 071 тыс. рублей, перечислена в полном объеме в установленный срок.

Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ», запланированные программой деятельности на 2017 год, выполнены.

1.2. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» в 2018 году.

№ п/п	Наименование показателей	2017 год факт	2018 год		
			План	Факт	%, выполнения плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	4 928 073	5 180 276	5 283 823	102%
2	Чистая прибыль (тыс. руб.)	53 631	11 898	25 122	211%
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	12 071	13 408	13 408	100%
4	Чистые активы (тыс. руб.)	1 970 149	1 915 149	1 956 070	102%
5	Среднесписочная численность (чел.)	3 413	3 474	3 452	99%
6	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	68,30	71,005	74,231	105%

Выручка от реализации за 2018 год составила 5 283 823 тыс. рублей процент выполнения показателя от утвержденного составляет 102 %, что объясняется получением непланируемых средств на проведение специальных и технических работ, а также на ликвидацию последствий аварий.

По данным отчета о финансовых результатах за 2018 год предприятием получена чистая прибыль 25 122 тыс. рублей, процент выполнения плана по данному показателю составляет 211 %.

Чистые активы по итогам года составили 1 956 070 тыс. рублей, что по отношению к утвержденному показателю составляет 102 %.

Часть прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет 13 408 тыс. рублей, перечислена в полном объеме в установленный срок.

Среднесписочная численность за 2018 год составляет 3 452 человека, что меньше запланированной программой деятельности (3 474) на 1 %. Незначительное уменьшение среднесписочной численности связано с естественным движением кадров в течении года.

Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 74,231 тыс. рублей, процент выполнения по данному показателю составляет 105 %.

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.

Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ», запланированные программой деятельности на 2018 год, выполнены.

## Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2019 год

(тыс. руб.)

Мероприятие	Источники финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
		за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			I кварта л	II кварта л	III кварта л	IV кварта л			
<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		221 000		73 600	147 300	221 000	X	X	X
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>		<b>221 000</b>		<b>73 600</b>	<b>147 300</b>	<b>221 000</b>	X	X	X
чистой прибыли						X	X	X	
амортизации		221 000		73 600	147 300	221 000	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		1 256	1 256	1 256	1 256	1 256			
3.2. Развитие (обновление) материально-технической базы									
3.2.1. Передача федерального имущества по договору безвозмездного пользования, с последующей передачей в муниципальную собственность.		-	-	-	-	-	X	X	X
3.2.1.1. Административное здание, 1437,2 м. кв., адрес: Сахалинская обл., Углегорский р-н, г. Шахтерск, ул. Интернациональная, 5, кадастровый № 65:14:0000008:1685		-	-	-	-	-	X	X	X
3.2.1.2. Здание учебно-тренировочного комплекса, 977,5 м. кв., адрес: Сахалинская обл., Углегорский р-н, г. Шахтерск, ул. Интернациональная, 5, кадастровый № 65:14:0000008:1679		-	-	-	-	-	X	X	X
3.2.1.3. Здание ГСМ, 65,2 м. кв., адрес: Сахалинская обл., Углегорский р-н, г. Шахтерск, ул. Интернациональная, 5, кадастровый № 65:14:0000008:1690		-	-	-	-	-	X	X	X
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>		<b>1 256</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>			
чистой прибыли		1 256	1 256	1 256	1 256	1 256	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		628	628	628	628	628			
4.1.2. Жилищный фонд		2 512	2 512	2 512	2 512	2 512			
4.1.3. Фонд материального поощрения и премии сотрудникам		2 512	2 512	2 512	2 512	2 512			
4.1.4. Выплаты семьям погибших		3 444	3 444	3 444	3 444	3 444			
4.1.5. Выплаты работникам в случае, получения увечья (ранения, травмы, контузии), гибели, наступившей при исполнении обязанностей		2 209	2 209	2 209	2 209	2 209			
4.1.6. Предоставление займов на улучшение жилищных условий*		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			

(тыс. руб.)

Мероприятие	Источники финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
		за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			I кварта л	II кварта л	III кварта л	IV кварта л			
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>		<b>31 305</b>	<b>31 305</b>	<b>31 305</b>	<b>31 305</b>	<b>31 305</b>			
чистой прибыли		31 305	31 305	31 305	31 305	31 305	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>		<b>253 561</b>	<b>32 561</b>	<b>106 161</b>	<b>179 861</b>	<b>253 561</b>			
чистой прибыли		32 561	32 561	32 561	32 561	32 561	X	X	X
амортизации		221 000		73 600	147 300	221 000	X	X	X
федерального бюджета							X	X	X
займов (кредитов)							X	X	X
прочих источников							X	X	X

\*Нераспределенная прибыль прошлых лет.

### Раздел III. Бюджет предприятия на 2019 год (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				Год
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
<b>I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия</b>						
10000	<b>ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	<b>1 577 067</b>	<b>2 889 866</b>	<b>4 200 088</b>	<b>5 510 845</b>	<b>5 510 845</b>
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	266 122	266 122	266 122	266 122	266 122
12000	<b>ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>1 295 307</b>	<b>2 592 262</b>	<b>3 887 802</b>	<b>5 184 125</b>	<b>5 184 125</b>
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	1 295 307	2 592 262	3 887 802	5 184 125	5 184 125
13000	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</b>	<b>15 638</b>	<b>31 482</b>	<b>46 164</b>	<b>60 598</b>	<b>60 598</b>
13100	Операционные доходы	15 638	31 482	46 164	60 598	60 598
<b>II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия</b>						
20000	<b>РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	<b>1 366 076</b>	<b>2 747 494</b>	<b>4 055 178</b>	<b>5 486 574</b>	<b>5 486 574</b>
<b>2.1. Капитальные расходы</b>						
<b>2.1.1. Направления расходов</b>						
21000	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:</b>	<b>32 561</b>	<b>106 161</b>	<b>179 861</b>	<b>253 561</b>	<b>253 561</b>
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере		73 600	147 300	221 000	221 000
	финансово-инвестиционной сфере	1 256	1 256	1 256	1 256	1 256
	социальной сфере	31 305	31 305	31 305	31 305	31 305
21100	<b>Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:</b>		<b>73 600</b>	<b>147 300</b>	<b>221 000</b>	<b>221 000</b>
	снабженческо-сбытовой сфере					

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
	производственной сфере		73 600	147 300	221 000	221 000
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
<b>21200</b>	<b>Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:</b>					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
<b>21300</b>	<b>Финансовые вложения, в том числе в:</b>	<b>32 561</b>	<b>32 561</b>	<b>32 561</b>	<b>32 561</b>	<b>32 561</b>
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере	1 256	1 256	1 256	1 256	1 256
	социальной сфере	31 305	31 305	31 305	31 305	31 305
<b>2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов</b>						
<b>21000</b>	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:</b>	<b>32 561</b>	<b>106 161</b>	<b>179 861</b>	<b>253 561</b>	<b>253 561</b>
	чистой прибыли	32 561	32 561	32 561	32 561	32 561
	амортизации		73 600	147 300	221 000	221 000
	федерального бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
<b>2.2. Текущие расходы</b>						
<b>22000</b>	<b>ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>1 333 515</b>	<b>2 641 333</b>	<b>3 875 317</b>	<b>5 233 013</b>	<b>5 233 013</b>
<b>22100</b>	<b>Расходы на производство продукции, работ, услуг*</b>	<b>252 731</b>	<b>421 940</b>	<b>577 574</b>	<b>888 954</b>	<b>888 954</b>
<b>22200</b>	<b>Коммерческие расходы</b>					
<b>22300</b>	<b>Управленческие расходы**</b>	<b>8 449</b>	<b>22 249</b>	<b>33 846</b>	<b>46 216</b>	<b>46 216</b>
<b>22400</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>266</b>	<b>689</b>	<b>982</b>	<b>1 275</b>	<b>1 275</b>
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы	<b>266</b>	<b>689</b>	<b>982</b>	<b>1 275</b>	1 275
<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>790 005</b>	<b>1 627 921</b>	<b>2 432 800</b>	<b>3 222 648</b>	<b>3 222 648</b>
<b>22700</b>	<b>Расчеты с бюджетом***</b>	<b>282 064</b>	<b>568 534</b>	<b>830 115</b>	<b>1 073 920</b>	<b>1 073 920</b>
22701	в том числе: отчисления от прибыли в федеральный бюджет		12 561	12 561	12 561	12 561
<b>22800</b>	<b>Выплаты по кредитам и займам</b>					
<b>30000</b>	<b>ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА</b>	<b>210 991</b>	<b>142 372</b>	<b>144 910</b>	<b>24 271</b>	<b>24 271</b>
<b>31000</b>	<b>Остатки средств на счетах на конец периода</b>	210 991	142 372	144 910	24 271	24 271

\* Общая сумма себестоимости 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 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 2019 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)	1 310 945	2 623 744	3 933 966	5 244 723	5 244 723
2	Чистая прибыль (убыток)	-10 283	1 396	67 725	36 408	36 408
3	Чистые активы	1 948 631	1 936 070	1 936 070	1 936 070	1 936 070
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *		12 561	12 561	12 561	12 561

\* 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 2019 год.

№ п\п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
1	Среднесписочная численность (человек)	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520
2	Среднемесячная заработная плата (рублей)	71 768	73 659	73 162	72 729	72 729

### 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2020 – 2021 годы.

(тыс. рублей)			
№ п\п	Показатели	2020	2021
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, платежей) акцизов и других обязательных платежей)	5 349 617	5 456 609
2	Чистая прибыль (убыток)	37 447	38 196
3	Чистые активы	1 939 815	1 943 635
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	18 204	18 724

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