



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

П Р И К А З

23.10.2014

Москва

№ 459

**Об утверждении программы деятельности федерального
государственного унитарного предприятия «Военизированная
горноспасательная часть» на 2017 год**

В соответствии с пунктом 2 Правил разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228¹ и подпунктом «д» пункта 1.1 постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного предприятия»² п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» на 2017 год.

2. Признать утратившей силу программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» на 2017 год, утвержденную приказом МЧС России от 28.04.2017 № 198 «О программе деятельности на 2017 год и отчетных документах федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть».

Министр

В.А. Пучков

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 15, ст. 1440; 2017, № 28, ст. 4156.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 50, ст. 5074; 2017, № 20, ст. 2915.

УТВЕРЖДЕНА
приказом МЧС России
от 23.10.14 № 459

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
«Военизированная горноспасательная часть»
на 2017 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	Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях ОКВЭД 75.25
7. Размер уставного фонда	952 921 тыс. рублей
8. Балансовая стоимость основных фондов, переданных в хозяйственное ведение предприятия	1 125 099 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) 677-36-72

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» в 2015 и 2016 годах

1.1. Показатели экономической эффективности деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» (далее – ФГУП «ВГСЧ») за 2015 год.

№ п/п	Наименование показателей	2015 год		
		План	Факт	%, выполнения плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. рублей)	4 463 335	4 616 521	103%
2	Прибыль от продаж (тыс. рублей) *		115 385	
3	Чистая прибыль (тыс. рублей)	52 205	52 688	101%
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)	13 142	13 142	100%
5	Чистые активы (тыс. рублей)	1 159 205	2 049 721	177%
6	Дебиторская задолженность (тыс. рублей) *		508 315	
7	Кредиторская задолженность (тыс. рублей) *		494 943	
8	Среднесписочная численность (чел.)	3 872	3 665	95%
9	Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)	49,51	61,50	124%

*По данным показателям план не устанавливается.

Выручка от реализации за 2015 год составила 4 616 521 тыс. рублей. Увеличение утвержденного показателя от планового составляет 3 %, что объясняется получением незапланированных средств на проведение специальных и технических работ, а также на ликвидацию последствий аварий.

По данным отчета о финансовых результатах за 2015 год ФГУП «ВГСЧ» получена чистая прибыль 52 688 тыс. рублей, что больше установленной в программе деятельности на 1 %.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет, 25 % от чистой прибыли, в размере 13 142 тыс. рублей, перечислена в полном объеме в установленный срок.

Чистые активы по итогам года составили 2 049 721 тыс. рублей, что больше запланированных в программе деятельности на 77 %. Рост данного показателя произошел в связи с получением от МЧС России в рамках технического перевооружения оборудования, оснащения, автотранспорта и прочего имущества, с последующим увеличением уставного фонда и снижением кредиторской задолженности.

Среднесписочная численность за 2015 год составляет 3 665 человек, что меньше запланированной программой деятельности на 5 %. Уменьшение среднесписочной численности связано с проведенной реорганизацией подразделений ФГУП «ВГСЧ» в связи с прекращением деятельности отдельных заказчиков, и приведением в соответствие структуры и численности подразделений нормативным требованиям и оптимизацией расходов.

Среднемесячная заработная плата составила 61,5 тыс. рублей, что выше запланированной в программе деятельности на 24 %. Такой рост объясняется дополнительными выплатами работникам в связи с проведением специальных и технических работ, а также ликвидацией последствий аварий. Данная заработная плата соответствует уровню оплаты труда работников обслуживаемых организаций.

Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ», запланированные программой деятельности на 2015 год, выполнены.

1.2. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» в 2016 году.

№ п/п	Наименование показателей	2015 год факт	2016 года		
			План	Факт	%, выполнения плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	4 616 521	4 441 279	4 714 580	106%
2	Чистая прибыль (тыс. руб.)	52 688	46 363	48 281	104%
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	13 142	13 172	13 172	100%
4	Чистые активы (тыс. руб.)	2 049 721	2 038 755	2 074 732	102%
5	Дебиторская задолженность (тыс. руб.) *	508 315		498 027	
6	Кредиторская задолженность (тыс. руб.) *	494 943		530 766	
7	Среднесписочная численность (чел.)	3 665	3 528	3 487	99%
8	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	61,50	55,5	70,6	127%

*По данным показателям план не устанавливается.

Выручка от реализации за 2016 год составила 4 714 580 тыс. рублей. Увеличение утвержденного показателя от планового составляет 6 %, что объясняется получением незапланированных средств на проведение специальных и технических работ, а также на ликвидацию последствий аварий.

По данным отчета о финансовых результатах за 2016 год ФГУП «ВГСЧ» получена чистая прибыль 48 281 тыс. рублей, что больше установленной в программе деятельности на 4 %.

(тыс. руб.)

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 квар- тал	I квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал			
чистой прибыли		3 621	3 621	3 621	3 621	3 621	X	X	X
федерального бюджета							X	X	X
займов (кредитов)							X	X	X
прочих источников							X	X	X
4. Социальная сфера									
4.1. Социальное обеспечение личного состава									
4.1.1. Социальный фонд		1 811		1 811	1 811	1 811			
4.1.2. Жилищный фонд		7 242		7 242	7 242	7 242			
4.1.3. Фонд материального поощрения и премии сотрудникам		7 242		7 242	7 242	7 242			
4.1.4. Выплаты семьям погибших *		4 600		4 600	4 600	4 600			
4.1.5. Выплаты работникам, получившим производственную травму		5 200			5 200	5 200			
4.1.6. Единовременные премии к ведомственным праздникам (МЧС России)		115 000			85 000	115 000			
4.1.7. Предоставление займов на улучшение жилищных условий		25 000				25 000			
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
4.2.1 Научно-исследовательская деятельность		2 000		2 000	2 000	2 000			
4.3. Повышение квалификации кадров									
4.3.1. Курсы для руководящего состава		300		300	300	300			
4.3.2. Проведение международной горноспасательной конференции		6 700			6 700	6 700			
Итого по подразделу, в том числе за счет:		175095		23 195	120 595	175095			
чистой прибыли		175095		23 195	120 095	175 095	X	X	X
амортизации							X	X	X
федерального бюджета							X	X	X
займов (кредитов)							X	X	X
прочих источников							X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:		276332	26 408	80 749	99 535	276332			
чистой прибыли		188111	3 621	36 211	133 111	188 111	X	X	X
амортизации		88 221	22 787	44 538	66 424	88 221	X	X	X
федерального бюджета							X	X	X
займов (кредитов)							X	X	X
прочих источников							X	X	X

* В соответствии с решением Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 17.04.2013.

Раздел III. Бюджет предприятия на 2017 год
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия						
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	1 497 230	2 683 768	3 871 273	5 057 081	5 057 081
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	318 683	318 683	318 683	318 683	318 683
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 158 547	2 325 085	3 492 590	4 658 398	4 658 398
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)	1 158 547	2 325 085	3 492 590	4 658 398	4 658 398
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	20 000	40 000	60 000	80 000	80 000
13100	Операционные доходы	20 000	40 000	60 000	80 000	80 000
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	1 255 978	2 517 198	3 732 617	5 003 010	5 003 010
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	26 408	80 749	199 535	276 332	276 332
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	22 787	53 933	75 819	97 616	97 616
	финансово-инвестиционной сфере	3 621	3 621	3 621	3 621	3 621
	социальной сфере		23 195	120 095	175 095	175 095
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	22 787	53 933	75 819	97 616	97 616
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	22 787	53 933	75 819	97 616	97 616
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	3 621	26 816	123 216	178 216	178 216
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере	3 621	3 621	3 621	3 621	3 621
	социальной сфере		23 195	120 095	175 095	175 095
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	26 408	80 749	199 035	276 332	276 332
	чистой прибыли	3 621	36 211	133 111	188 111	188 111
	амортизации	22 787	44 538	66 424	88 221	88 221
	федерального бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	1 229 570	2 436 449	3 533 582	4 727 178	4 727 178
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг*	223 792	424 447	541 147	763 699	763 699
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы**	16 199	29 689	36 298	41 337	41 337
22400	Операционные расходы	654	1 194	1 662	2 155	2 155
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы	654	1 194	1 662	2 155	2 155
22500	Внереализационные расходы					
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					
22600	Затраты на оплату труда	722 822	1 472 614	2 222 473	2 984 173	2 984 173
22700	Расчеты с бюджетом***	266 103	508 505	732 002	935 814	935 814
22701	в том числе: отчисления от прибыли в федеральный бюджет		12 070	12 070	12 070	12 070
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	241252	166 570	138 156	53 571	53 571
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	241252	166 570	138 156	53 571	53 571

* 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 том числе 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 2017 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)	1 158 547	2 325 085	3 492 590	4 658 398	4 658 398
2	Чистая прибыль (убыток)	-8 502	-12 305	29 464	53 571	53 571
3	Чистые активы	1 948 332	1 948 332	1 948 332	1 948 332	1 948 332
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		12 070	12 070	12 070	12 070

*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 2017 год.

№ п/п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
1	Среднесписочная численность (человек)	3 487	3 487	3 487	3 487	3 487
2	Среднемесячная заработная плата (рублей)	59 846	59 557	59 678	58 170	58 170

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2018 – 2019 годы.

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатели	2018	2019
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, платежей) акцизов и других обязательных платежей)	4 751 566	4 846 597
2	Чистая прибыль (убыток)	54 643	55 736
3	Чистые активы	1 953 796	1 959 370

(тыс. рублей)

№ п\п	Показатели	2018	2019
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	13 393	13 661

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