

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением МЧС России
от 29.10.2018 № 417 ДСП

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
«Военизированная горноспасательная часть»
на 2018 год

г. Москва

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие «Восенизированной 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	1 057 417 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
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 2016 году
и первом полугодии 2017 года**

1.1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» за 2016 год.

№ п/п	Наименование показателей	2016 год		
		План	Факт	%, выполнен ия плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. рублей)	4 441 279	4 714 580	106%
2	Чистая прибыль (тыс. рублей)	46 363	48 281	104%
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)	13 172	13 172	100%
4	Чистые активы (тыс. рублей)	2 038 755	2 074 732	102%
5	Дебиторская задолженность (тыс. рублей) *		498 027	
6	Кредиторская задолженность (тыс. рублей) *		530 766	
7	Среднесписочная численность (чел.)	3 528	3 487	99%
8	Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)	55,50	70,60	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 предприятием получена чистая прибыль 48 281 тыс. рублей, что больше установленной в программе деятельности на 4 %.

Чистые активы по итогам года составили 2 074 732 тыс. рублей, что больше запланированных в программе деятельности на 2 %.

Среднесписочная численность за 2016 год составляет 3 487 человек, что меньше запланированной программой деятельности на 1 %, незначительное отклонение от плана связано с естественным движением кадров.

Среднемесячная заработная плата составила 70,6 тыс. рублей, что выше запланированной в программе деятельности на 27 %. 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 2015 год, в размере 13 172 тыс. рублей, перечислена в полном объеме в установленный срок.

Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ», запланированные программой деятельности на 2016 год, выполнены.

1.2. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» в первом полугодии 2017 года.

№ п/п	Наименование показателей	2016 год факт	2017 год		
			План	Факт	%, выполнения плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	4 714 580	4 658 398	4 928 073	106%
2	Чистая прибыль (тыс. руб.)	48 281	53 571	53 631	100%
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	13 172	12 071	12 071	100%
4	Чистые активы (тыс. руб.)	2 074 732	1 948 332	1 970 149	101%
5	Дебиторская задолженность (тыс. руб.) *	498 027			
6	Кредиторская задолженность (тыс. руб.) *	530 766			
7	Среднесписочная численность (чел.)	3 487	3 487	3 413	98%
8	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	70,60	58,17	68,3	117%

* По данным показателям план не устанавливается.

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 предприятием 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 %.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет 12 071 тыс. рублей, перечислена в полном объеме в установленный срок.

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

Среднесписочная численность за 2017 год составляет 3 413 человек, что меньше запланированной программой деятельности на 2 %. Уменьшение среднесписочной численности связано с проведенной реорганизацией подразделений предприятия с целью обеспечения высокого уровня боеготовности, соответствия структуры и численности в подразделениях нормативным требованиям и оптимизацией расходов.

Среднемесячная заработная плата составила 68,3 тыс. рублей, что выше запланированной в программе деятельности на 17 %. 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.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2018 год

(тыс. руб.)

Мероприятие	Источники финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
		за год - всего	в том числе				планир у емый год	год, следу ющий за планир у емый	второй год, следующи й за планируе мый
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1. Снабженческо-сбытовая сфера									
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									
Итого по подразделу, в том числе за счет:									
чистой прибыли						X	X	X	
амортизации						X	X	X	
федерального бюджета						X	X	X	
займов (кредитов)						X	X	X	
прочих источников						X	X	X	
2. Производственная сфера									
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
2.1.1. Приобретение горноспасательной техники и оборудования		132 151	28 508	75 136	103 643	132 151			
Итого по подразделу, в том числе за счет:		132 151	28 508	75 136	103 643	132 151			
чистой прибыли							X	X	
амортизации		132 151	28 508	75 136	103 643	132 151	X	X	
федерального бюджета							X	X	
займов (кредитов)							X	X	
прочих источников							X	X	
3. Финансово-инвестиционная сфера									
3.1. Резервный фонд									
3.1.1. Отчисление в резервный фонд		4 022	4 022	4 022	4 022	4 022	X	X	
3.2. Развитие (обновление) материально-технической базы									
3.2.1. Передача федерального имущества иным федеральным органам исполнительной власти		-	-	-	-	-	X	X	
3.2.1.1 Нежилое помещение 1946,1 м. кв., адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 109, кадастровый № 66:41:0501035:443		-	-	-	-	-	X	X	
Итого по подразделу, в том числе за счет:		4 022	4 022	4 022	4 022	4 022	X	X	
чистой прибыли		4 022	4 022	4 022	4 022	4 022	X	X	
федерального бюджета							X	X	
займов (кредитов)							X	X	
прочих источников							X	X	
4. Социальная сфера									
4.1. Социальное обеспечение личного состава									
4.1.1. Социальный фонд		2 011		2 011	2 011	2 011	X	X	
4.1.2. Жилищный фонд		8 045		8 045	8 045	8 045	X	X	
4.1.3. Фонд материального поощрения и премии сотрудникам		8 045		8 045	8 045	8 045	X	X	
4.1.4. Выплаты семьям погибших		4 600		4 600	4 600	4 600	X	X	
4.1.5. Выплаты работникам в случае, получения увечья (ранения, травмы, контузии), гибели, наступившей при исполнении обязанностей		5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	X	X	
4.1.6. Единовременные премии (выплаты) по решению федерального органа исполнительной власти		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	X	X	
4.1.7. Предоставление займов на улучшение жилищных условий		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	X	X	
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
4.2.1 Научно-исследовательская деятельность									
4.3. Повышение квалификации кадров									
4.3.1 Проведение международного соревнования (в том числе поощрения)		8 300		8 300	8 300	8 300	X	X	

(тыс. руб.)

Мероприятие	Источники финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
		за год - всего	в том числе				планир у емый год	год, следующи й за планир у емый	второй год, следующи й за планиру емый
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
4.4. Оказание благотворительной (безвозмездной) помощи.									
4.4.1 Оказание безвозмездной помощи Фонду ГОЧС				18 000	18 000	X	X	X	
Итого по подразделу, в том числе за счет:		91 201	42 200	73 201	91 201	91 201	X	X	
чистой прибыли		91 201	42 200	73 201	91 201	91 201	X	X	
амортизации							X	X	
федерального бюджета							X	X	
займов (кредитов)							X	X	
прочих источников							X	X	
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:		227 374	74 730	152 359	198 866	227 374			
чистой прибыли		95 223	46 222	77 223	95 223	95 223	X	X	
амортизации		132 151	28 508	75 136	103 643	132 151	X	X	
федерального бюджета							X	X	
займов (кредитов)							X	X	
прочих источников							X	X	

Раздел III. Бюджет предприятия на 2018 год (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				Год
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия						
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	1 609 237	2 957 442	4 260 632	5 504 790	5 504 790
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	324 514	324 514	324 514	324 514	324 514
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 266 341	2 589 736	3 877 059	5 107 338	5 107 338
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	1 266 341	2 589 736	3 877 059	5 107 338	5 107 338
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	18 382	43 192	59 059	72 938	72 938
13100	Операционные доходы	18 382	43 192	59 059	72 938	72 938
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	1 337 883	2 689 891	3 986 937	5 428 879	5 428 879
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	74 730	152 359	198 866	227 374	227 374
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	28 508	75 136	103 643	132 151	132 151
	финансово-инвестиционной сфере	4 022	4 022	4 022	4 022	4 022
	социальной сфере	42 200	73 201	91 201	91 201	91 201
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	28 508	75 136	103 643	132 151	132 151
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	28 508	75 136	103 643	132 151	132 151
	финансово-инвестиционной сфере					

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
	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:	46 222	77 223	95 223	95 223	95 223
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере	4 022	4 022	4 022	4 022	4 022
	социальной сфере	42 200	73 201	91 201	91 201	91 201
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	74 730	152 359	198 866	227 374	227 374
	чистой прибыли	46 222	77 223	95 223	95 223	95 223
	амортизации	28 508	75 136	103 643	132 151	132 151
	федерального бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	1 263 153	2 537 532	3 788 071	5 200 505	5 200 505
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг*	238 219	391 303	569 364	975 612	975 612
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы**	9 017	21 077	31 981	42 644	42 644
22400	Операционные расходы	255	644	957	1 254	1 254
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы	255	644	957	1 254	1 254
22500	Внерезультативные 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	740 695	1 549 265	2 352 354	3 122 733	3 122 733
22700	Расчеты с бюджетом***	274 967	575 243	833 415	1 058 262	1 058 262
22701	в том числе: отчисления от прибыли в федеральный бюджет		13 408	13 408	13 408	13 408
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	271 354	267 551	273 695	76 911	76 911
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	271 354	267 551	273 695	76 911	76 911

* 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 2018 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)	1 284 723	2 632 928	3 936 118	5 180 276	5 180 276
2	Чистая прибыль (убыток)	30 437	111 721	154 834	11 898	11 898
3	Чистые активы	1 997 527	2 058 610	2 046 610	1 915 149	1 915 149
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *		13 408	13 408	13 408	13 408

* 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 2018 год.

№ п/п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
1	Среднесписочная численность (человек)	3 410	3 427	3 458	3 474	3 474
2	Среднемесячная заработная плата (рублей)	67 821	69 875	69 688	71 005	71 005

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2019 - 2020 годы.

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатели	2019	2020
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, платежей) акцизов и других обязательных платежей)	5 283 882	5 389 560
2	Чистая прибыль (убыток)	36 987	37 727
3	Чистые активы	1 918 848	1 922 621
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	2 925	9 247

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