

УТВЕРЖДЕНА
Протоколом заседания комиссии
МЧС России

от 15.04.20 № 2-20

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
«Военизированная горноспасательная часть»
на 2020 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	1 183 226 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	Перцев Александр Федорович первый заместитель генерального директора по оперативно-технической работе
12. Сведения о трудовом договоре с руководителем предприятия:	Выписка из приказа МЧС России от 16.01.2020 № 21-К "О совмещении должностей"
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	16 января 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 2018 и 2019 годах.**

1.1. Показатели экономической эффективности деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» (далее – ФГУП «ВГСЧ») за 2018 год.

№ п/п	Наименование показателей	2018 год		
		План	Факт	%, выполнения плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. рублей)	5 180 276	5 283 823	102%
2	Чистая прибыль (тыс. рублей)	11 898	25 122	211%
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)	13 408	13 408	100%
4	Чистые активы (тыс. рублей)	1 915 149	1 956 070	102%
5	Среднесписочная численность (чел.)	3 474	3 452	99%
6	Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)	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 составила 3 452 человека, что меньше запланированной программой деятельности (3 474) на 1 %. Незначительное уменьшение среднесписочной численности связано с естественным движением кадров в течение 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.

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

1.2. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» за 2019 год.

№ п/п	Наименование показателей	2018 год факт	2019 год		
			План	Факт	%, выполнения плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	5 283 823	5 244 723	5 862 835	112%
2	Чистая прибыль (тыс. руб.)	25 122	36 408	30 847	85%
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	13 408	12 561	12 561	100%
4	Чистые активы (тыс. руб.)	1 956 070	1 936 070	1 997 430	103%
5	Среднесписочная численность (чел.)	3 452	3 520	3 586	102%
6	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	74,23	72,73	81,45	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 85% в связи с осуществлением дополнительных непроизводственных расходов по решению учредителя

Чистые активы по итогам 2019 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 составила 3 586 человека, что больше запланированной программой деятельности на 2 %. Незначительное увеличение среднесписочной численности связано с набором персонала связанное с началом обслуживания новых объектов в 2020 году.

Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 81,45 тыс. рублей, процент выполнения по данному показателю составляет 112%.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2020 год

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			
1. Службженческо-бытовая 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		241 098	60 274	120 549	180 823	241 098	X	X	X
Итого по подразделу, в том числе за счет:									
чистой прибыли							X	X	X
амортизации		241 098	60 274	120 549	180 823	241 098	X	X	X
федерального бюджета							X	X	X
займов (кредитов)							X	X	X
прочих источников							X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера									
3.1. Резервный фонд									
3.1.1. Отчисление в резервный фонд		1 542	1 542	1 542	1 542	1 542			
3.2. Развитие (обновление) материально-технической базы									
Итого по подразделу, в том числе за счет:									
чистой прибыли		1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	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		4 627	4 627	4 627	4 627	4 627			
4.1.2. Фонд материального поощрения		6 169	6 169	6 169	6 169	6 169			
4.1.3. Выплаты семьям погибших*		3 488	3 488	3 488	3 488	3 488			
4.1.4. Выплаты работникам в случае, получения увечья (ранения, травмы, контузии), гибели, наступившей при исполнении обязанностей*		2 412	2 412	2 412	2 412	2 412			
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)									
Итого по подразделу, в том числе за счет:									
чистой прибыли		36 696	36 696	36 696	36 696	36 696	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:									
чистой прибыли		38 238	38 238	38 238	38 238	38 238	X	X	X
амортизации		241 098	60 274	120 549	180 823	241 098	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 2020 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	1 768 596	3 242 432	4 734 765	6 227 098	6 227 098
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	294 760	294 760	294 760	294 760	294 760
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 453 836	2 907 672	4 380 005	5 852 338	5 852 338
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	1 453 836	2 907 672	4 380 005	5 852 338	5 852 338
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	1 523 566	2 984 063	4 502 284	6 206 705	6 206 705
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	98 512	158 787	219 061	279 336	279 336
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	60 274	120 549	180 823	241 098	241 098
	финансово-инвестиционной сфере	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542
	социальной сфере	36 696	36 696	36 696	36 696	36 696
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	60 274	120 549	180 823	241 098	241 098
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	60 274	120 549	180 823	241 098	241 098
	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:	38 238	38 238	38 238	38 238	38 238
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542
	социальной сфере	36 696	36 696	36 696	36 696	36 696
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	98 512	158 787	219 061	279 336	279 336
	чистой прибыли	38 238	38 238	38 238	38 238	38 238
	амортизации	60 274	120 549	180 823	241 098	241 098
	федерального бюджета					

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	1 425 054	2 825 276	4 283 223	5 927 369	5 927 369
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг*	239 767	412 913	629 117	997 215	997 215
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы**	6 583	24 566	34 869	45 293	45 293
22400	Операционные расходы	275	569	874	1 183	1 183
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы	275	569	874	1 183	1 183
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	861 707	1 745 078	2 683 907	3 673 961	3 673 961
22700	Расчеты с бюджетом***	316 722	642 150	934 456	1 209 717	1 209 717
22701	в том числе: отчисления от прибыли в федеральный бюджет		15 424	15 424	15 424	15 424
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	245 030	258 369	232 481	20 393	20 393
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	245 030	258 369	232 481	20 393	20 393

* 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 2020 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)	1 453 836	2 907 672	4 380 005	5 852 338	5 852 338
2	Чистая прибыль (убыток)	61 547	146 817	171 397	38 215	38 215
3	Чистые активы	1 990 039	1 974 615	1 974 615	1 974 615	1 974 615
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *		15 424	15 424	15 424	15 424

* 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 2020 год.

№ п/п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
1	Среднесписочная численность (человек)	3 703	3 703	3 703	3 703	3 703
2	Среднемесячная заработная плата (рублей)	74 081	74 964	76 641	78 834	78 834

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

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатели	2021	2022
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, платежей) акцизов и других обязательных платежей)	5 969 385	6 088 773
2	Чистая прибыль (убыток)	38 979	39 759
3	Чистые активы	1 978 513	1 982 489
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	19 108	19 490

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