

УТВЕРЖДЕНА
Протоколом заседания комиссии
МЧС России

от 20.04.2022 № 3-22

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
«Военизированная горноспасательная часть»
на 2022 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	1 855 296 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 генеральный директор
12. Сведения о трудовом договоре с руководителем предприятия:	
дата трудового договора	25 ноября 2020 г.
номер трудового договора	№ 828
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	01 декабря 2020 г.
окончание	30 ноября 2025 г.
14. Телефон (факс)	(495) 677-36-71

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» в 2020 и 2021 годах.

1.1. Показатели экономической эффективности деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» (далее – ФГУП «ВГСЧ») за 2020 год.

№ п/п	Наименование показателей	2020 год		
		План	Факт	% выполнения плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. рублей)	5 852 338	7 874 473	135%
2	Чистая прибыль (тыс. рублей)	38 215	40 623	106%
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)	15 424	15 424	100%
4	Чистые активы (тыс. рублей)	1 974 615	1 975 213	100%
5	Среднесписочная численность (чел.)	3 703	4 171	113%
6	Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)	78,834	88,165	111,8%

Выручка от реализации за 2020 год составила 7 874 473 тыс. рублей, процент выполнения показателя от утвержденного составляет 135 %, что объясняется заключением дополнительных договоров на обслуживание опасных производственных объектов организаций, реализации прочих услуг (работ), а также получением непланируемых доходов за проведение аварийно-спасательных, специальных и технических работ.

По данным отчета о финансовых результатах за 2020 год предприятием получена чистая прибыль 40 623 тыс. рублей, процент выполнения плана по данному показателю составляет 106 %. Увеличение по данному показателю обусловлено получением дополнительной выручки.

Чистые активы по итогам года составили 1 975 213 тыс. рублей, что по отношению к утвержденному показателю составляет 100 %.

Часть прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет 15 424 тыс. рублей, перечислена в полном объеме в установленный срок.

Среднесписочная численность за 2020 год составляет 4 171 человек, что больше запланированной программой деятельности (3 703 чел.) на 13 %. Увеличение среднесписочной численности связано с дополнительным набором работников, необходимых для обслуживания новых заказчиков.

Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 88,165 тыс. рублей, процент выполнения по данному показателю составляет 111,8 %. Данный рост объясняется изменением структуры заработной платы (создание подразделений для обслуживания новых заказчиков на территориях, где применяются в соответствии с законодательством повышающие коэффициенты и надбавки к заработной плате) и

дополнительными выплатами работникам в связи с проведением специальных и технических работ (данные работы осуществляются по заявкам заказчика), а также ликвидацией последствий аварий, которые в силу стихийных и непредсказуемых обстоятельств невозможно заранее запланировать и оценить.

1.2. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» за 2021 год.

№ п/п	Наименование показателей	2020 год факт	2021 год		
			План	Факт	%, выполнения плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	7 874 473	8 636 330	9 933 524	115%
2	Чистая прибыль (тыс. руб.)	40 623	51 165	51 335	100%
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	15 424	20 311,5	20 311,5	100%
4	Чистые активы (тыс. руб.)	1 975 213	1 911 072	1 958 238	102,47%
5	Среднесписочная численность (чел.)	4 171	4 733,0	4 799,0	101,4%
6	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	88,165	88,232	98,911	112,1%

Выручка от реализации за отчетный период составила 9 933 524 тыс. рублей процент выполнения показателя от утвержденного составляет 115 %, что объясняется заключением дополнительных договоров на обслуживание опасных производственных объектов организаций, ростом уровня заработной платы заказчиков, реализации прочих услуг (работ), а также получением непланируемых доходов за проведение аварийно-спасательных, специальных и технических работ.

По данным отчета о финансовых результатах за 2021 год предприятием получена чистая прибыль 51 335 тыс. рублей, процент выполнения плана по данному показателю составляет 100 %.

Чистые активы по итогам отчетного периода составили 1 958 238 тыс. рублей, что по отношению к утвержденному показателю составляет 102,47 %.

Среднесписочная численность за 2021 год составляет 4 799 человека, что больше запланированной программой деятельности (4 733 чел.) на 1,4 %. Увеличение среднесписочной численности связано с дополнительным набором работников, необходимых для обслуживания новых заказчиков.

Среднемесячная заработная плата за 2021 года составила 98,911 тыс. рублей, процент выполнения по данному показателю составляет 112,1 %. Данный рост объясняется изменением структуры заработной платы (создание подразделений для обслуживания новых заказчиков на территориях, где применяются в соответствии с законодательством повышающие коэффициенты и надбавки к заработной плате, и дополнительными выплатами работникам в связи с проведением специальных и технических работ (данные работы осуществляются по заявкам заказчика), а также ликвидацией последствий аварий, которые в силу стихийных и непредсказуемых обстоятельств невозможно заранее запланировать и оценить.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2022 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			
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		359 532	109 067	316 554	359 532	359 532	X	X	X
Итого по подразделу, в том числе за счет:									
чистой прибыли *		64 271	64 271	64 271	64 271	64 271	X	X	X
амортизации		295 261	44 796	252 283	295 261	295 261	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		2 567		2 567	2 567	2 567			
3.2. Развитие (обновление) материально-технической базы									
Итого по подразделу, в том числе за счет:									
чистой прибыли		2 567		2 567	2 567	2 567	X	X	X
амортизации							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		7 700		7 700	7 700	7 700			
4.1.2. Фонд материального поощрения		10 267		10 267	10 267	10 267			
4.1.3. Выплаты семьям погибших*		3 773	3 773	3 773	3 773	3 773			
4.1.4. Выплаты работникам в случае, получения увечья (рачевия, травмы, контузии), гибели, наступившей при исполнении обязанностей*		10 427	10 427	10 427	10 427	10 427			
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		52 167	34 200	52 167	52 167	52 167	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		119 005	98 471	119 005	119 005	119 005	X	X	X
амортизации		295 261	44 796	252 283	295 261	295 261	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 2022 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	2 942 234	5 477 327	7 985 371	10 493 539	10 493 539
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	439 934	439 934	439 934	439 934	439 934
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2 476 462	4 986 620	7 462 930	9 940 505	9 940 505
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	2 476 462	4 986 620	7 462 930	9 940 505	9 940 505
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	25 838	50 773	82 507	113 100	113 100
13100	Операционные доходы	22 129	43 354	71 379	98 263	98 263
13200	Внерезультативные доходы	3 709	7 419	11 128	14 837	14 837
13300	Чрезвычайные доходы					
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)					
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	2 490 269	5 051 299	7 515 511	10 470 687	10 470 687
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	143 267	371 288	414 266	414 266	414 266
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	109 067	316 554	359 532	359 532	359 532
	финансово-инвестиционной сфере		2 567	2 567	2 567	2 567
	социальной сфере	34 200	52 167	52 167	52 167	52 167
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	109 067	316 554	359 532	359 532	359 532
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	109 067	316 554	359 532	359 532	359 532
	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:	34 200	54 734	54 734	54 734	54 734
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере		2 567	2 567	2 567	2 567
	социальной сфере	34 200	52 167	52 167	52 167	52 167

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	143 267	371 288	414 266	414 266	414 266
	чистой прибыли	98 471	119 005	119 005	119 005	119 005
	амортизации	44 796	252 283	295 261	295 261	295 261
	федерального бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	2 347 002	4 680 011	7 101 245	10 056 421	10 056 421
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг*	381 007	665 960	963 207	1 655 696	1 655 696
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы**	22 023	67 600	120 148	261 563	261 563
22400	Операционные расходы	580	1 265	1 965	2 714	2 714
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы	580	1 265	1 965	2 714	2 714
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***	1 406 332	2 852 659	4 412 618	6 026 225	6 026 225
22700	Расчеты с бюджетом****	537 060	1 092 527	1 603 307	2 110 223	2 110 223
22701	в том числе: отчисления от прибыли в федеральный бюджет		25 667,5	25 667,5	25 667,5	25 667,5
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	451 812	426 028	469 860	22 852	22 852
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	451 812	426 028	469 860	22 852	22 852

* 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 2022 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)	2 476 462	4 986 620	7 462 930	9 940 505	9 940 505
2	Чистая прибыль (убыток)	172 110	390 346	464 114	58 125	58 125
3	Чистые активы*	1 941 529	1 897 895	1 897 895	1 897 895	1 897 895
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет**		25 667,5	25 667,5	25 667,5	25 667,5

** 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 2022 год

№ п/п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
1	Среднесписочная численность (человек)	4 976	4 976	4 976	4 976	4 976
2	Среднемесячная заработная плата (рублей)	89 288	90 548	93 237	95 607	95 607

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2023 - 2024 годы

(тыс. рублей)			
№ п/п	Показатели	2023	2024
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, платежей) акцизов и других обязательных платежей)	10 238 720	10 443 494
2	Чистая прибыль (убыток)	59 897	61 094
3	Чистые активы*	1 829 571	1 759 164
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет **	29 062,5	29 948,5

* 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.

**Технико-экономическое обоснование (пояснительная записка)
к программе деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2022 год.**

Настоящая программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.04.2002 № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий».

ФГУП «ВГСЧ» находится в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) и выполняет работы по спасению людей, предупреждению и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на территориях организаций, ведущих горные и другие работы на опасных производственных объектах угольной, горнодобывающей, металлургической промышленности и подземного строительства.

Устав ФГУП «ВГСЧ» утвержден приказом МЧС России от 06.12.2019 № 730 и зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 46 по Москве 20.12.2019.

Программа деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2022 год запланирована со следующими основными финансово-экономическими показателями:

доходы – 10 493 539 тыс. рублей;

выручка и прочие доходы – 10 053 605 тыс. рублей;

совокупные расходы – 10 470 687 тыс. рублей, в том числе на:

текущие расходы – 10 056 421 тыс. рублей;

капитальные расходы – 414 266 тыс. рублей, в том числе в:

производственной сфере – 359 532 тыс. рублей;

финансово-инвестиционной сфере – 2 567 тыс. рублей;

социальной сфере – 52 167 тыс. рублей;

чистая прибыль – 58 125 тыс. рублей;

часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет – 25 667,5 тыс. рублей;

стоимость чистых активов – 1 897 895 тыс. рублей;

средняя заработная плата – 95,6 тыс. рублей.

Расчет показателей программы деятельности произведен исходя из необходимости решения следующих задач:

- обеспечение финансирования текущей деятельности подразделений ФГУП «ВГСЧ» для обеспечения постоянной готовности к выполнению задач по назначению;

- проведение технического перевооружения подразделений современным оборудованием и оснащением;

- сохранение накопленного потенциала квалифицированных кадров и обеспечение необходимых условий труда, социальных выплат, гарантий и компенсаций работникам.

Текущие расходы рассчитаны с учетом фактической потребности ФГУП «ВГСЧ» в материалах, работах и услугах, необходимых для осуществления деятельности.

Источником формирования финансовых средств ФГУП «ВГСЧ» для обеспечения данных расходов являются средства, поступающие по договорам на горноспасательное (аварийно-спасательное) обслуживание организаций, ведущих горные и другие работы на опасных производственных объектах угольной, горнодобывающей, металлургической промышленности и подземного строительства, и других договоров на оказание услуг в соответствии с Уставом ФГУП «ВГСЧ».

Чистую прибыль, остающуюся в распоряжении ФГУП «ВГСЧ» после уплаты налогов и иных обязательных платежей, планируется направить на пополнение фондов, предусмотренных уставом ФГУП «ВГСЧ», а также на выплаты членам семей погибших горноспасателей.