

УТВЕРЖДЕНА
Протоколом заседания комиссии
МЧС России

от 30.08.2023 № 4-23

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
«Военизированная горноспасательная часть»
на 2024 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	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
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	3 841 710 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 предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

1.1. Показатели деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» (далее – ФГУП «ВГСЧ») за 2022 год.

Наименование показателей	2022 год		
	План	Факт	Отклонение, %
Показатели экономической эффективности деятельности			
Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	9 940 505	11 158 999	12,3%
Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	58 125	59 999	3,2%
Чистые активы (тыс. руб.)	1 897 895	3 233 159	70,4%
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	25 667,5	25 667,5	0,0%
Дополнительные показатели деятельности			
Среднесписочная численность (чел.)	4 976,00	4 991,80	0,3%
Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	95,607	108,915	13,9%

Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг за 2022 год составила 11 158 999 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 12,3%. Рост данного показателя объясняется заключением дополнительных договоров на обслуживание опасных производственных объектов организаций, в том числе 3 и 4 класса опасности (объекты расположены на территории: Красноярского края, Иркутской области, Приморского края, Хабаровский край, Республики Саха (Якутия), Оренбургская область, Магаданская область), увеличением стоимости по существующим заказчикам (изменение параметров расчета стоимости - рост уровня заработной платы заказчиков, увеличения численности оперативного состава и т.д.; и других условий договора), реализации прочих услуг (работ), в том числе специальных и технических работ, а также получением непланируемых доходов за проведение аварийно-спасательных работ.

Чистая прибыль (убыток) за 2022 год составила 59 999 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 3,2%.

Чистые активы за 2022 год составили 3 233 159 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 70,4%. Существенное изменение данного показателя связано с требованиями законодательства с 01.01.2022 в части переоценки основных средств и учета арендных обязательств.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, в размере 25 667,5 тыс. руб. перечислена в полном объеме в установленный срок.

Среднесписочная численность за 2022 год составила 4 991,8 человек, что больше запланированного показателя на 0,3%. Отклонение по данному показателю связано с дополнительным набором работников, необходимых для обслуживания новых заказчиков.

Среднемесячная заработная плата за 2022 год составила 108, 915 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 13,9%. Рост данного показателя объясняется корректировкой заработной платы по итогам заключения договоров с обслуживаемыми предприятиями (рост уровня заработной платы заказчиков), 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 планировать и оценить.

1.2. Показатели деятельности ФГУП «ВГСЧ» за 1 полугодие 2023 год.

Наименование показателей	2022 год факт	1 полугодие 2023 года		
		План	Факт	Отклонение, %
Показатели экономической эффективности деятельности				
Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	11 158 999	5 489 959	6 406 320	16,7%
Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	59 999	507 796	660 325	30,0%
Чистые активы (тыс. руб.)	3 233 159	3 667 583	3 858 629	5,2%
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	25 667,5	33 888	33 888	
Дополнительные показатели деятельности				
Среднесписочная численность (чел.)	4 991,8	5 079,00	5 102,10	0,5%
Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	108,915	95,726	111,598	16,6%

Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг за 1 полугодие 2023 года составила 6 406 320 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 16,7

%. Рост данного показателя объясняется заключением дополнительных договоров на обслуживание опасных производственных объектов организаций, в том числе 3 и 4 класса опасности, увеличением стоимости по существующим заказчикам (изменение параметров расчета стоимости - рост уровня заработной платы заказчиков, увеличения численности оперативного состава, изменения коэффициентов и других условий договора), реализации прочих услуг (работ), в том числе специальных и технических работ, а также получением непланируемых доходов за проведение аварийно-спасательных работ.

Чистая прибыль (убыток) за 1 полугодие 2023 года составила 660 325 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 30%.

Чистые активы за 1 полугодие 2023 года составили 3 858 629 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 5,2 %. Изменение данного показателя связано с требованиями законодательства в части переоценки основных средств и учета арендных обязательств.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, в размере 33 888 тыс. руб. перечислена в полном объеме в установленный срок.

Среднесписочная численность за 1 полугодие 2023 года составила 5 102,1 человек, что больше запланированного показателя на 0,5%. Отклонение по данному показателю связано с дополнительным набором работников, необходимых для обслуживания новых заказчиков.

Среднемесячная заработная плата за 1 полугодие 2023 года составила 111, 598 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 16,6 %. Рост данного показателя объясняется корректировкой заработной платы по итогам заключения договоров с обслуживаемыми предприятиями (рост уровня заработной платы заказчиков), 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 планировать и оценить.

1.3 Итоги реализации в 2022 году мероприятий, предусмотренных Стратегией развития ФГУП «ВГСЧ» на период 2021 – 2025 годы (далее – Стратегия), в целом свидетельствуют о достижении намеченных стратегических целей предприятия.

По ряду основных ключевых показателей эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» в 2022 году отмечается превышение запланированных параметров.

**Сведения
о выполнении в 2022 году и 1 полугодии 2023 года основных ключевых
показателей эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ»**

Наименование показателя	2022 год			1 полугодие 2023 года	
	Год план, (тыс. руб.)	Год факт, (тыс. руб.)	Отклонение факт/план, %	Год план, (тыс. руб.)	Полугодие факт, (тыс. руб.)
Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг,	8 809 057	11 158 999	126,7	8 985 238	6 406 320
Чистая прибыль	52 188	59 999	115,0	53 232	660 325
Чистые активы	1 979 562	3 233 159	163,3	1 982 450	3 858 629
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	25 583	25 667,5	100,3	26 094	33 888

В 2022 году рост выручки (нетто) от реализации товаров, работ, услуг составил 126,7 %, часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, практически соответствовала плановому значению, увеличение составило 0,3 %. Увеличение чистых активов в 2022 на 63 % относительно плановых значений обусловлено требованиями Федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ 6/2020), в части переоценки основных средств и учета арендных обязательств, начиная с отчетности за 2022 год.

По данным отчета о финансовых результатах за 1 полугодие 2023 года прогнозируется выполнение основных ключевых показателей, запланированных Стратегией, в том числе выручка (нетто) от реализации товаров, чистая прибыль, а также чистые активы. Часть прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет, в размере 33,9 млн. рублей, что на 29,9 % больше планового показателя, перечислена в полном объеме в установленный срок.

В части дополнительных показателей достижения стратегических целей предприятия, отмечаем следующее.

Сведения
о выполнении в 2022 году дополнительных показателей достижения
стратегических целей ФГУП «ВГСЧ»

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение факт/план, %
Техническое перевооружение подразделений ФГУП «ВГСЧ» (без НДС), (тыс. руб.)	359 532	354 856	-1,3
Доля основного горноспасательного оснащения, находящегося на расчете в реагирующих подразделениях ФГУП «ВГСЧ» в пределах срока полезного использования, %	89,0	89	0
Капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества, (тыс. руб.)	212 989	99 212	-53,4
Инвестиции в строительство (реконструкцию) недвижимого имущества, (тыс. руб.)	129 996	13 066	-89,9
Доля помещений, полностью соответствующих установленным требованиям по размещению подразделений ФГУП «ВГСЧ», %	74,7	67,4	- 7,3
Количество филиалов (военизированных горноспасательных отрядов), не менее	15	15	0
Планируемое количество горноспасательных отделений	354	382	+7,9
Коэффициент укомплектованности персонала, % всего,	96	96,1	+ 0,1
в т.ч. спасателей	97	96,0	-1,0
Коэффициент текучести персонала, % всего,	9	8,4	- 0,6
в т.ч. спасателей	6	6,9	+ 0,9
Доля спасателей, проработавших в ФГУП «ВГСЧ» более 3 лет, в общей численности спасателей, %	54,0	60,0	+ 6,0
Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	0,018	0,012	-33,3

Техническое перевооружение подразделений выполнено в запланированных объемах, незначительная экономия на 1,3 % сложилась в основном по причине переноса поставки 7 единиц оборудования на сумму 4,35 млн. рублей (без учета НДС) на 2023 год из-за нарушения поставщиками сроков поставки. Доля основного горноспасательного оснащения, находящегося на расчете в реагирующих подразделениях ФГУП «ВГСЧ» в пределах срока полезного использования, соответствует запланированному в Стратегии показателю. Доля работников, замещающих должности, относящихся к спасателям (далее – должность спасатель), проработавших в ФГУП «ВГСЧ» более 3 лет, превысила в 2022 году плановое значение на 6 %. Незначительное превышение коэффициента текучести персонала по должности спасатель относительно плановых показателей на 0,9 % в 2022 году

обусловлено комплектованием вновь образованных филиалов «Норильский ВГСО» и «ВГСО Северо-Запада», а также подразделений «ВГСО Урала» в Пермском крае. Коэффициент потребления энергоресурсов по итогам 2022 года составил 0,012 пунктов, что ниже установленного целевого показателя на 33,3 %, и свидетельствует о снижении потребления энергоресурсов.

Доля помещений, полностью соответствующих установленным требованиям по размещению подразделений ФГУП «ВГСЧ», не достигла установленного Стратегией показателя в 2022 году на 7,3 %, в связи с приемкой в безвозмездное пользование 10 объектов недвижимости, для размещения вновь образованного филиала «ВГСО Северо-Запада» ФГУП «ВГСЧ»

В части, касающейся дополнительных показателей достижения стратегических целей предприятия, выполненных не в полном объеме, необходимо отметить следующее.

Капитальные и текущие ремонты недвижимого имущества в 2022 году выполнены на 53,4 % от запланированных Стратегией. Данные обстоятельства обусловлены в основном причинами внешней направленности: несостоявшиеся конкурентные закупки работ по ремонту недвижимого имущества в связи с не подачей заявок на участие в закупках; корректировка проектно-сметной документации в части замены оборудования, в связи с изменением внешней экономической ситуации в стране; не выполнение работ Подрядчиками (Проектировщиками) в установленные сроки, предусмотренные договорами; уклонение Подрядчиков (Проектировщиков) от исполнения договорных обязательств. При этом планируется провести запланированные работы в 2023-2025 годах.

Инвестиции в строительство (реконструкцию) недвижимого имущества направлены в объеме менее 10,1 % от запланированных Стратегией. Данные обстоятельства обусловлены в основном причинами внешней направленности: изменением категории земельного участка с земель лесного фонда на земли населенных пунктов, оформлением федеральной собственности и заключением нового договора аренды земельного участка базы отдыха; длительными сроками согласования строительства (реконструкции) с собственниками недвижимого имущества.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2024 год

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
		за год - всего	в том числе				плавяру емьей год	год, следу ющий за плавяру емьей	второй год, следующий за плавяру емьей
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1. Снабженческо-сбытовая сфера									
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
1.1.1							X	X	X
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
1.2.1							X	X	X
1.3. Повышение квалификации кадров									
1.3.1							X	X	X
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		388 496	31 029	260 253	388 496	388 496	X	X	X
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
2.2.1							X	X	X
2.3. Повышение квалификации кадров									
2.3.1							X	X	X
Итого по подразделу, в том числе за счет:									
чистой прибыли *		44 889		44 889	44 889	44 889	X	X	X
амортизации		343 607	31 029	215 364	343 607	343 607	X	X	X
федерального бюджета							X	X	X
займов (кредитов)							X	X	X
прочих источников							X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера									
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
3.1.1. Отчисление в резервный фонд		3 210		3 210	3 210	3 210	X	X	X
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
3.2.1							X	X	X
3.3. Повышение квалификации кадров									
3.3.1							X	X	X
Итого по подразделу, в том числе за счет:									
чистой прибыли		3 210		3 210	3 210	3 210	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. Развитие (обновление) материально-технической базы									
4.1.1. Отчисление в социальный фонд		9 631		9 631	9 631	9 631	X	X	X
4.1.2. Отчисление в фонд материального поощрения		12 841		12 841	12 841	12 841	X	X	X
4.1.3. Выплаты семьям погибших*		4 113	4 113	4 113	4 113	4 113	X	X	X
4.1.4. Выплаты работникам в случае, получения увечья (ранения, травмы, контузии), гибели, наступившей при исполнении обязанностей*		12 675	12 675	12 675	12 675	12 675	X	X	X
4.1.5. Предоставление займов на улучшение жилищных условий*		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	X	X	X
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
4.2.1							X	X	X
4.3. Повышение квалификации кадров									
4.3.1							X	X	X
Итого по подразделу, в том числе за счет:									
чистой прибыли		59 260	36 788	59 260	59 260	59 260	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:	450 966	67 817	322 723	450 966	450 966			
чистой прибыли	107 359	36 788	107 359	107 359	107 359	X	X	X
амортизации	343 607	31 029	215 364	343 607	343 607	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 2024 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	3 727 840	7 015 595	10 285 494	13 550 951	13 550 951
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	483 070	483 070	483 070	483 070	483 070
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3 214 809	6 470 725	9 706 149	12 935 339	12 935 339
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	3 214 809	6 470 725	9 706 149	12 935 339	12 935 339
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	29 961	61 800	96 275	132 542	132 542
13100	Операционные доходы	27 490	56 858	88 862	122 658	122 658
13200	Внерезультационные доходы	2 471	4 942	7 413	9 884	9 884
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	3 052 795	6 403 550	9 707 401	13 510 397	13 510 397
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	67 817	322 723	450 966	450 966	450 966
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	31 029	260 253	388 496	388 496	388 496
	финансово-инвестиционной сфере		3 210	3 210	3 210	3 210
	социальной сфере	36 788	59 260	59 260	59 260	59 260
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	31 029	260 253	388 496	388 496	388 496
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	31 029	260 253	388 496	388 496	388 496
	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					

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	36 788	62 470	62 470	62 470	62 470
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере		3 210	3 210	3 210	3 210
	социальной сфере	36 788	59 260	59 260	59 260	59 260
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	67 817	322 723	450 966	450 966	450 966
	чистой прибыли	36 788	107 359	107 359	107 359	107 359
	амортизации	31 029	215 364	343 607	343 607	343 607
	федерального бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	2 984 978	6 080 827	9 256 435	13 059 431	13 059 431
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг*	452 723	808 138	1 157 567	2 047 879	2 047 879
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы**	25 852	54 341	73 812	135 177	135 177
22400	Операционные расходы	1 007	2 661	4 013	5 563	5 563
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы	1 007	2 661	4 013	5 563	5 563
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***	1 806 959	3 789 882	5 935 703	8 104 061	8 104 061
22700	Расчеты с бюджетом****	698 437	1 425 805	2 085 340	2 766 751	2 766 751
22701	в том числе: отчисления от прибыли в федеральный бюджет		32 103,5	32 103,5	32 103,5	32 103,5
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	675 045	612 045	578 093	40 554	40 554
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	675 045	612 045	578 093	40 554	40 554

* 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 2024 год

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, платежей) акцизов и других обязательных платежей)	3 214 809	6 470 725	9 706 149	12 935 339	12 935 339
2	Чистая прибыль (убыток)	278 338	495 224	562 862	75 672	75 672
3	Чистые активы*	3 284 088	3 679 848	3 747 486	3 260 296	3 260 296
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет**		32 103,5	32 103,5	32 103,5	32 103,5

** 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 2024 год

№ п/п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Среднесписочная численность (человек)	5 197	5 197	5 197	5 197	5 197
2	Среднемесячная заработная плата (рублей)	110 121	115 644	120 650	123 646	123 646

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2025 - 2026 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатели	2025 год (год, следующий за планируемым)	2026 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, платежей) акцизов и других обязательных платежей)	13 194 046	13 457 927
2	Чистая прибыль (убыток)	77 185	78 729
3	Чистые активы*	3 303 080	3 346 720
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет **	37 836,0	38 592,5

* 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 2024 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 2024 год запланирована со следующими основными финансово-экономическими показателями:

доходы – 13 550 951 тыс. рублей;

выручка и прочие доходы – 13 067 881 тыс. рублей;

совокупные расходы – 13 510 397 тыс. рублей, в том числе на:

текущие расходы – 13 059 431 тыс. рублей;

капитальные расходы – 450 966 тыс. рублей, в том числе в:

производственной сфере – 388 496 тыс. рублей;

финансово-инвестиционной сфере – 3 210 тыс. рублей;

социальной сфере – 59 260 тыс. рублей;

чистая прибыль – 75 672 тыс. рублей;

часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет – 32 103,5 тыс. рублей;

стоимость чистых активов – 3 260 296 тыс. рублей;

средняя заработная плата – 123,6 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 предназначению;

- 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.