

УТВЕРЖДЕНА  
Протоколом заседания комиссии  
МЧС России

от 30.04.2021 № 2-21-2

**Программа деятельности**  
федерального государственного унитарного предприятия  
«Военизированная горноспасательная часть»  
на 2021 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	1 558 839 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 2021 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 2019 и 2020 годах.**

1.1. Показатели экономической эффективности деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» (далее – ФГУП «ВГСЧ») за 2019 год.

№ п/п	Наименование показателей	2019 год		
		План	Факт	%, выполнения плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. рублей)	5 244 723	5 862 835	112%
2	Чистая прибыль (тыс. рублей)	36 408	30 847	85%
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)	12 561	12 561	100%
4	Чистые активы (тыс. рублей)	1 936 070	1 997 430	103%
5	Среднесписочная численность (чел.)	3 520	3 586	102%
6	Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)	72,729	81,451	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 составляет 85 % в связи с осуществлением дополнительных непроизводственных расходов по решению учредителя.

Чистые активы по итогам 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 составляет 3 586 человек, что больше запланированной программой деятельности (3 520 чел.) на 2 %. Незначительное увеличение среднесписочной численности связано с дополнительным набором работников, необходимых для обслуживания новых заказчиков.

Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 81,451 тыс. рублей, процент выполнения по данному показателю составляет 112 %. 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.

1.2. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» за 2020 год.

№ п/п	Наименование показателей	2019 год факт	2020 год		
			План	Факт	%, выполнения плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	5 862 835	5 852 338	7 874 473	135%
2	Чистая прибыль (тыс. руб.)	30 847	38 215	40 623	106%
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	12 561	15 424	15 424	100%
4	Чистые активы (тыс. руб.)	1 997 430	1 974 615	1 975 213	100,03%
5	Среднесписочная численность (чел.)	3 586	3 703	4 171	113%
6	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	81,451	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 (в том числе объекты, расположенные на территории Красноярского края, Пермского края, Мурманской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Бурятия и др.), 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 отчетного периода составили 1 975 213 тыс. рублей, что по отношению к утвержденному показателю составляет 100,03 %.

Среднесписочная численность за 2020 год составляет 4 171 человека, 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 года 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.

## Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2021 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			
<b>1. Снабженческо-сбытовая сфера</b>									
<b>1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>									
1.1.1									
<b>1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение</b>									
1.2.1									
<b>1.3. Повышение квалификации кадров</b>									
1.3.1									
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>									
чистой прибыли						X	X	X	
амортизации						X	X	X	
федерального бюджета						X	X	X	
займов (кредитов)						X	X	X	
прочих источников						X	X	X	
<b>2. Производственная сфера</b>									
<b>2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>									
2.1.1. Приобретение горноспасательной техники и оборудования	347 038	4 160	287 382	314 028	347 038	X	X	X	
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>	<b>347 038</b>	<b>4 160</b>	<b>287 382</b>	<b>314 028</b>	<b>347 038</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
чистой прибыли *	66 020		16 505	33 010	66 020	X	X	X	
амортизации	281 018	4 160	270 877	281 018	281 018	X	X	X	
федерального бюджета						X	X	X	
займов (кредитов)						X	X	X	
прочих источников						X	X	X	
<b>3. Финансово-инвестиционная сфера</b>									
<b>3.1. Резервный фонд</b>									
3.1.1. Отчисление в резервный фонд	2 031		2 031	2 031	2 031				
<b>3.2. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>									
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>	<b>2 031</b>		<b>2 031</b>	<b>2 031</b>	<b>2 031</b>				
чистой прибыли	2 031		2 031	2 031	2 031	X	X	X	
амортизации						X	X	X	
федерального бюджета						X	X	X	
займов (кредитов)						X	X	X	
прочих источников						X	X	X	
<b>4. Социальная сфера</b>									
<b>4.1. Социальное обеспечение личного состава</b>									
4.1.1. Социальный фонд	6 093		6 093	6 093	6 093				
4.1.2. Фонд материального поощрения	8 125		8 125	8 125	8 125				
4.1.3. Выплаты семьям погибших*	3 617	3 617	3 617	3 617	3 617				
4.1.4. Выплаты работникам в случае, получения увечья (ранения, травмы, контузии), гибели, наступившей при исполнении обязанностей*	10 036	10 036	10 036	10 036	10 036				
4.1.5. Предоставление займов на улучшение жилищных условий*	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
<b>4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение</b>									
4.2.1 Научно-исследовательская деятельность									
<b>4.3. Повышение квалификации кадров</b>									
4.3.1. Обучение работников по программам дополнительного образования (повышение квалификации)									
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>	<b>47 871</b>	<b>33 653</b>	<b>47 871</b>	<b>47 871</b>	<b>47 871</b>				
чистой прибыли	47 871	33 653	47 871	47 871	47 871	X	X	X	
амортизации						X	X	X	
федерального бюджета						X	X	X	
займов (кредитов)						X	X	X	
прочих источников						X	X	X	
<b>Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:</b>	<b>396 940</b>	<b>37 813</b>	<b>337 284</b>	<b>363 930</b>	<b>396 940</b>				
чистой прибыли	115 922	33 653	66 407	82 912	115 922	X	X	X	
амортизации	281 018	4 160	270 877	281 018	281 018	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 2021 год**  
(финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
<b>I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия</b>						
10000	<b>ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	2 591 816	4 770 473	6 944 324	9 122 664	9 122 664
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	417 252	417 252	417 252	417 252	417 252
12000	<b>ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	2 157 293	4 318 680	6 475 260	8 636 330	8 636 330
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	2 157 293	4 318 680	6 475 260	8 636 330	8 636 330
13000	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</b>	17 271	34 541	51 812	69 082	69 082
13100	Операционные доходы	15 584	31 167	46 751	62 334	62 334
13200	Внереализационные доходы	1 687	3 374	5 061	6 748	6 748
13300	Чрезвычайные доходы					
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)					
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					
<b>II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия</b>						
20000	<b>РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	2 039 518	4 256 188	6 451 768	9 068 196	9 068 196
<b>2.1. Капитальные расходы</b>						
<b>2.1.1. Направления расходов</b>						
21000	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:</b>	37 813	337 284	363 930	396 940	396 940
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	4 160	287 382	314 028	347 038	347 038
	финансово-инвестиционной сфере		2 031	2 031	2 031	2 031
	социальной сфере	33 653	47 871	47 871	47 871	47 871
21100	<b>Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:</b>	4 160	287 382	314 028	347 038	347 038
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	4 160	287 382	314 028	347 038	347 038
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	<b>Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:</b>					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	<b>Финансовые вложения, в том числе в:</b>	33 653	49 902	49 902	49 902	49 902
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере		2 031	2 031	2 031	2 031
	социальной сфере	33 653	47 871	47 871	47 871	47 871
<b>2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов</b>						

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма (тыс. рублей)				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
<b>21000</b>	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:</b>	<b>37 813</b>	<b>337 284</b>	<b>363 930</b>	<b>396 940</b>	<b>396 940</b>
	чистой прибыли	33 653	66 407	82 912	115 922	115 922
	амортизации	4 160	270 877	281 018	281 018	281 018
	федерального бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
<b>2.2. Текущие расходы</b>						
<b>22000</b>	<b>ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>2 001 705</b>	<b>3 918 904</b>	<b>6 087 838</b>	<b>8 671 256</b>	<b>8 671 256</b>
<b>22100</b>	<b>Расходы на производство продукции, работ, услуг*</b>	<b>340 804</b>	<b>590 456</b>	<b>918 802</b>	<b>1 422 874</b>	<b>1 422 874</b>
<b>22200</b>	<b>Коммерческие расходы</b>					
<b>22300</b>	<b>Управленческие расходы**</b>	<b>27 483</b>	<b>59 704</b>	<b>81 620</b>	<b>196 477</b>	<b>196 477</b>
<b>22400</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>370</b>	<b>812</b>	<b>1 264</b>	<b>1 784</b>	<b>1 784</b>
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы	370	812	1 264	1 784	1 784
<b>22500</b>	<b>Внерезультационные расходы</b>					
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					
<b>22600</b>	<b>Затраты на оплату труда***</b>	<b>1 172 628</b>	<b>2 326 890</b>	<b>3 715 365</b>	<b>5 246 155</b>	<b>5 246 155</b>
<b>22700</b>	<b>Расчеты с бюджетом****</b>	<b>460 420</b>	<b>941 042</b>	<b>1 370 787</b>	<b>1 803 966</b>	<b>1 803 966</b>
22701	в том числе: отчисления от прибыли в федеральный бюджет		20 311,5	20 311,5	20 311,5	20 311,5
<b>22800</b>	<b>Выплаты по кредитам и займам</b>					
<b>30000</b>	<b>ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА</b>	<b>552 298</b>	<b>514 285</b>	<b>492 556</b>	<b>54 468</b>	<b>54 468</b>
<b>31000</b>	<b>Остатки средств на счетах на конец периода</b>	<b>552 298</b>	<b>514 285</b>	<b>492 556</b>	<b>54 468</b>	<b>54 468</b>

\* 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 2021 год

№ п/п	Показатели	(тыс. рублей)				
		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)	2 157 293	4 318 680	6 475 260	8 636 330	8 636 330
2	Чистая прибыль (убыток)	187 309	464 368	458 848	51 165	51 165
3	Чистые активы*	2 011 621	1 960 587	1 944 082	1 911 072	1 911 072
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет**		20 311,5	20 311,5	20 311,5	20 311,5

\*\* 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 2021 год

№ п/п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
1	Среднесписочная численность (человек)	4 733	4 733	4 733	4 733	4 733
2	Среднемесячная заработная плата (рублей)	78 770	78 151	83 120	88 232	88 232

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

№ п/п	Показатели	(тыс. рублей)	
		2022	2023
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, платежей) акцизов и других обязательных платежей)	8 809 057	8 985 238
2	Чистая прибыль (убыток)	52 188	53 232
3	Чистые активы*	1 831 039	1 749 406
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет **	25 582,5	26 094,0

\* 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.