

УТВЕРЖДЕНА
Протоколом заседания комиссии
МЧС России

от 27.04.2023 № 1-23

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
«Военизированная горноспасательная часть»
на 2023 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	3 706 513 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 экономической эффективности деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» (далее – ФГУП «ВГСЧ») за 2021 год.

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

Выручка от реализации за 2021 год составила 9 933 524 тыс. рублей, процент выполнения показателя от утвержденного составляет 115 %, что объясняется заключением дополнительных договоров на обслуживание опасных производственных объектов организаций (в том числе объекты, расположенные на территории Красноярского края, Иркутской области, Мурманской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Бурятия, Ямало-Ненецкого АО, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Амурской области, Свердловской области, Магаданской области и др.), ростом уровня заработной платы заказчиков и увеличением численности оперативного состава ФГУП «ВГСЧ», реализацией 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 %.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, 20 311,5 тыс. рублей перечислена в полном объеме в установленный срок.

Чистые активы по итогам года 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.

1.2. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» за 2022 год.

№ п/п	Наименование показателей	2021 год факт	2022 год		
			План	Факт	%, выполнения плана
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	9 933 524	9 940 505	11 158 999	112,3%
2	Чистая прибыль (тыс. руб.)	51 335	58 125	59 999	103,2%
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	20 311,5	25 667,5	25 667,5	100,0%
4	Чистые активы (тыс. руб.)	1 958 238	1 897 895	3 233 159	170,4%
5	Среднесписочная численность (чел.)	4 799,0	4 976,0	4 991,8	100,3%
6	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	98,911	95,607	108,915	113,9%

Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг за 2022 год составила 11 158 999 тыс. рублей, процент выполнения показателя от утвержденного составляет 112,3 %, что 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), реализацией прочих услуг (работ), в том числе специальных и технических работ, а также получением unplanned доходов за проведение аварийно-спасательных работ.

По данным отчета о финансовых результатах за 2022 год предприятием получена чистая прибыль 59 999 тыс. рублей, процент выполнения плана по данному показателю составляет 103,2 %.

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

Чистые активы по итогам отчетного периода составили 3 233 159 тыс. рублей, что по отношению к утвержденному показателю составляет 170,4 %. Существенное изменение данного показателя связано с требованиями законодательства с 01.01.2022 в части переоценки основных средств и учета арендных обязательств.

Среднесписочная численность за 2022 год составила 4 991,8 человек, что больше запланированного показателя программой деятельности (4 976) 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. рублей, процент выполнения по данному показателю составляет 113,9%. Данный рост 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 2021 и 2022 годах мероприятий, предусмотренных Стратегией развития ФГУП «ВГСЧ» на период 2021 – 2025 годы (далее – Стратегия), в целом свидетельствуют о достижении намеченных стратегических целей предприятия.

Основные ключевые показатели эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» в 2021 и 2022 годах выполнены.

**Сведения о выполнении в 2021 и 2022 годах основных ключевых показатели
эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ».**

Наименование показателя	2021 год			2022 год		
	Год план, (тыс. руб.)	Год факт, (тыс. руб.)	Отклонение факт/план, %	Год план, (тыс. руб.)	Год факт, (тыс. руб.)	Отклонение факт/план, %
Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг,	8 636 330	9 933 524	115,0	8 809 057	11 158 999	126,7
Чистая прибыль	51 165	51 335	100	52 188	59 999	115,0
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	19 108	20 311,5	106,3	25 583	25 667,5	100,3
Чистые активы	1 976 730	1 958 238	99,1	1 979 562	3 233 159	163,3

Превышение выручки от реализации товаров, работ, услуг в 2021 году составило 115,0 %, а в 2022 126,7 %, при этом часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, в 2021 году увеличилась на 6,3 %, а в 2022 году практически соответствует плановому показателю. Незначительное снижение чистых активов в 2021 году относительно утвержденного показателя является техническим и обусловлено тем, что при формировании Стратегии плановое значение было определено путем увеличения аналогичного показателя, предусмотренного в Программе деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2020 год, на 5,5 % от объема чистой прибыли. Увеличение на 63,3 % в 2022 году обусловлено требованиями Федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ 6/2020), в части переоценки основных средств и учета арендных обязательств, начиная с отчетности за 2022 год.

**Сведения о выполнении в 2021 и 2022 годах дополнительных показателей достижения
стратегических целей ФГУП «ВГСЧ»**

Наименование показателя	2021 год			2022 год		
	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %
Техническое перевооружение подразделений ФГУП «ВГСЧ» (без НДС), (тыс. руб.)	347 038	346 628,3	- 0,1	359 532	354 856	- 1,3
Доля основного горноспасательного оснащения, находящегося на расчете в реагирующих подразделениях ФГУП «ВГСЧ» в пределах срока полезного использования, %	88,0	88,4	+ 0,4	89,0	89,0	0

Наименование показателя	2021 год			2022 год		
	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %
Капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества, (тыс. руб.)	211 310	104 102	-50,7	212 989	99 212	-53,4
Инвестиции в строительство (реконструкцию) недвижимого имущества, (тыс. руб.)	142 969	1 157	-99	129 996	13 066	-89,9
Доля помещений, полностью соответствующих установленным требованиям по размещению подразделений ФГУП «ВГСЧ», %	64,9	64,5	- 0,4	74,7	67,4	- 7,3
Количество филиалов (военизированных горноспасательных отрядов), не менее	14	14	0	15	15	0
Планируемое количество горноспасательных отделений	352	374	+ 6,3	354	382	+7,9
Коэффициент укомплектованности персонала, % всего,	95	95,6	+ 0,6	96	96,1	+ 0,1
в т.ч. спасателей	96	95,7	- 0,3	97	96,0	- 1,0
Коэффициент текучести персонала, % всего,	10	10,03	+ 0,03	9	8,4	- 0,6
в т.ч. спасателей	6	7,8	+ 1,8	6	6,9	+ 0,9
Доля спасателей, проработавших в ФГУП «ВГСЧ» более 3 лет, в общей численности спасателей, %	52,0	55,6	+ 3,6	54,0	60,0	+ 6,0
Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	0,019	0,013	-31,5	0,018	0,012	-33,3

Техническое перевооружение подразделений количественно в 2021 году произведено в запланированных объемах, незначительное отклонение (0,1 %) обусловлено снижением стоимости закупок в ходе конкурсных процедур. Практически в таком же объеме образовалась экономия и в 2022 году, но отклонение от запланированных объемов составило - 1,3 %, в основном по причине переноса срока поставки 7 единиц оборудования на сумму 4,35 млн. рублей (без НДС) на 2023 год из-за нарушения поставщиками сроков поставки. Вместе с тем, доля основного горноспасательного оснащения, находящегося на расчете в реагирующих подразделениях ФГУП «ВГСЧ» в пределах срока полезного использования как в 2021, так и в 2022 году соответствует плановому показателю. Доля работников, замещающих должности, относящихся к спасателям (далее – должность спасатель), проработавших в ФГУП «ВГСЧ»

более 3 лет, превышала в 2021 году плановое значение на 3,6 %, а в 2022 аналогичный показатель превышен на 6 %. Незначительное превышение коэффициента текучести персонала по должности спасатель относительно плановых показателей (на 1,8 % в 2021 и на 0,9 % в 2022) обусловлено комплектованием вновь образованных двух филиалов «Норильский ВГСО» и «ВГСО Северо-Запада», а также подразделений «ВГСО Урала» в Пермском крае. При этом за отчетный период отклонение от планового параметра снизилось в два раза, что в определенной степени, свидетельствует о нормализации ситуации. Коэффициент потребления энергоресурсов по итогам 2021 года составил 0,013 пунктов, а по итогам 2022 года составил 0,012 пунктов, что ниже установленных целевых значений на 31,5 % и 33,3 % в 2021 и 2022 годах соответственно. Данные отклонения свидетельствуют о снижении потребления энергоресурсов в отчетном периоде.

Доля помещений, полностью соответствующих установленным требованиям по размещению подразделений ФГУП «ВГСЧ», не достигла установленного Стратегией показателя в 2021 году на 0,4 %, а в 2022 году разрыв увеличился до -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 как в 2021 году, так и в 2022 году выполнены почти в 2 раза меньше от запланированных Стратегией.

Данные обстоятельства обусловлены в основном причинами внешней направленности: несостоявшиеся конкурентные закупки работ по ремонту недвижимого имущества в связи с неподачей 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 (завершение работ на следующий год следующий за отчетным годом); уклонение Подрядчиков (Проектировщиков) от исполнения договорных обязательств. При этом планируется провести запланированные работы в 2023-2025 годах

Инвестиции в строительство (реконструкцию) недвижимого имущества в 2021 году направлены в объеме менее 1 %, а в 2022 году - в объеме 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, с оформлением федеральной собственности и заключением нового договора аренды земельного участка базы отдыха; длительными сроками согласования строительства (реконструкции) с собственниками недвижимого имущества.

По ряду объектов подготовлены предложения о переносе сроков на более поздние сроки.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2023 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							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		373 554	63 922	307 169	373 554	373 554	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 *		77 093		77 093	77 093	77 093	X	X	X
амортизации		296 461	63 922	230 076	296 461	296 461	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		2 611		2 611	2 611	2 611	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		2 611	2 611	2 611	2 611	2 611	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		7 833		7 833	7 833	7 833	X	X	X
4.1.2. Отчисление в фонд материального поощрения		10 444		10 444	10 444	10 444	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*		11 251	11 251	11 251	11 251	11 251	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 *		53 641	35 364	53 641	53 641	53 641	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:	429 806	99 286	363 421	429 806	429 806			
чистой прибыли *	133 345	35 364	133 345	133 345	133 345	X	X	X
амортизации	296 461	63 922	230 076	296 461	296 461	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 2023 год (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия						
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	3 211 391	6 007 824	8 787 685	11 552 307	11 552 307
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	463 694	463 694	463 694	463 694	463 694
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2 727 127	5 489 959	8 238 296	10 975 679	10 975 679
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	2 727 127	5 489 959	8 238 296	10 975 679	10 975 679
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	20 570	54 171	85 695	112 934	112 934
13100	Операционные доходы	18 462	49 955	79 371	104 502	104 502
13200	Внерезультативные доходы	2 108	4 216	6 324	8 432	8 432
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	2 684 288	5 444 377	8 225 023	11 532 844	11 532 844
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	99 286	363 421	429 806	429 806	429 806
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	63 922	307 169	373 554	373 554	373 554
	финансово-инвестиционной сфере		2 611	2 611	2 611	2 611
	социальной сфере	35 364	53 641	53 641	53 641	53 641
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	63 922	307 169	373 554	373 554	373 554
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	63 922	307 169	373 554	373 554	373 554
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	35 364	56 252	56 252	56 252	56 252
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере		2 611	2 611	2 611	2 611
	социальной сфере	35 364	53 641	53 641	53 641	53 641
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	99 286	363 421	429 806	429 806	429 806
	чистой прибыли	35 364	133 345	133 345	133 345	133 345
	амортизации	63 922	230 076	296 461	296 461	296 461
	федерального бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	2 585 002	5 080 956	7 795 217	11 103 038	11 103 038
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг*	415 662	718 721	1 030 316	1 751 066	1 751 066
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы**	31 417	59 959	132 950	170 340	170 340
22400	Операционные расходы	926	1 939	2 949	4 070	4 070
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы	926	1 939	2 949	4 070	4 070
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***	1 541 789	3 088 067	4 858 223	6 867 247	6 867 247
22700	Расчеты с бюджетом****	595 208	1 212 270	1 770 779	2 310 315	2 310 315
22701	в том числе: отчисления от прибыли в федеральный бюджет		33 888,0	33 888,0	33 888,0	33 888,0
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	527 103	563 447	562 662	19 463	19 463
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	527 103	563 447	562 662	19 463	19 463

* 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 2023 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)	2 727 127	5 489 959	8 238 296	10 975 679	10 975 679
2	Чистая прибыль (убыток)	180 023	507 796	549 278	64 207	64 207
3	Чистые активы*	3 289 045	3 667 583	3 709 065	3 223 994	3 223 994
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет**		33 888,0	33 888,0	33 888,0	33 888,0

** 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 2023 год

№ п/п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Среднесписочная численность (человек)	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079
2	Среднемесячная заработная плата (рублей)	95 667	95 726	100 293	106 669	106 669

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2024 - 2025 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатели	2024 год (год, следующий за планируемым)	2025 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)	11 195 193	11 419 097
2	Чистая прибыль (убыток)	65 492	66 802
3	Чистые активы*	3 214 186	3 204 182
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет **	32 103,5	32 746,0

* 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.

**Технико-экономическое обоснование (пояснительная записка)
к программе деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2023 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 2023 год запланирована со следующими основными финансово-экономическими показателями:

доходы – 11 552 307 тыс. рублей;

выручка и прочие доходы – 11 088 613 тыс. рублей;

совокупные расходы – 11 530 380 тыс. рублей, в том числе на:

текущие расходы – 11 103 038 тыс. рублей;

капитальные расходы – 429 806 тыс. рублей, в том числе в:

производственной сфере – 373 554 тыс. рублей;

финансово-инвестиционной сфере – 2 611 тыс. рублей;

социальной сфере – 53 641 тыс. рублей;

чистая прибыль – 64 207 тыс. рублей;

часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет – 33 888,0 тыс. рублей;

стоимость чистых активов – 3 223 994 тыс. рублей;

средняя заработная плата – 106,7 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.