

УТВЕРЖДЕНА  
Протоколом заседания комиссии  
МЧС России

от 10.10.2024 № 8-24

**Программа деятельности**  
федерального государственного унитарного предприятия  
«Военизированная горноспасательная часть»  
на 2025 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	4 273 045 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 2023 год.

Наименование показателей	2023 год		
	План	Факт	Отклонение, %
<b>Показатели экономической эффективности деятельности</b>			
Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	10 975 679	12 933 462	17,8%
Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	64 207	64 990	1,2%
Чистые активы (тыс. руб.)	3 223 994	3 483 941	8,1%
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	33 888	33 888	0,0%
Среднесписочная численность (чел.)	5 079,00	5 119,7	0,8%
Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	106,669	123,933	16,2%

Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг за отчетный период составила 12 933 462 тыс. рублей, что превышает запланированный показатель на 17,8%, в том числе:

Чистая прибыль (убыток) за 2023 год составила 64 990 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 1,2 %.

Чистые активы за 2023 год составили 3 483 941 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 8,1 %. Изменение данного показателя связано с требованиями законодательства в части переоценки основных средств (переоценки имущества) и учета арендных обязательств (созданием права пользования активами).

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

Среднесписочная численность за 2023 год составила 5 119,7 человек, что больше запланированного показателя на 0,8%. Отклонение по данному

показателю связано с дополнительным набором работников, необходимых для обслуживания новых заказчиков.

Среднемесячная заработная плата за 2023 год составила 123,933 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 16,2 %. 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 2024 года.

Наименование показателей	2023 год факт	1 полугодие 2024 год		
		План	Факт	Отклонение, %
<b>Показатели экономической эффективности деятельности</b>				
Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	12 933 462	6 470 725	7 212 104	11,5 %
Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	64 990	495 224	568 949	14,9 %
Чистые активы (тыс. руб.)	3 483 941	3 679 848	4 057 097	10,3 %
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	33 888	35 063	35 063	-
<b>Дополнительные показатели деятельности</b>				
Среднесписочная численность (чел.)	5 119,7	5 197,0	5 120,7	- 1,5%
Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	123,933	115,644	128,9	11,5 %

Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг за 1 полугодие составила 7 212 104 тыс. рублей, что превышает запланированный показатель на 11,5 %. 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 2024 года составила 568 949 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 14,9 %

Чистые активы за 1 полугодие 2024 года составили 4 057 097 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 10,3 %. Изменение данного показателя связано с требованиями законодательства в части переоценки основных средств (переоценки имущества) и началом применения требований федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 01 января 2024 года.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, в размере 35 063 тыс. руб. перечислена в полном объеме в установленный срок.

Среднесписочная численность за 1 полугодие 2024 год составила 5120,7 человек, что меньше запланированного показателя на 1,5 %. Незначительное отклонение по данному показателю связано с естественным движением кадров в течение года.

Среднемесячная заработная плата за 1 полугодие 2024 года составила 128,9 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 11,5 %. 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 2023 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 2023 году отмечается превышение запланированных параметров.

**Сведения  
о выполнении в 2023 году и 1 полугодии 2024 года основных ключевых  
показатели эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ»**

Наименование показателя	2023 год			1 полугодие 2024 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,	8 985 238	12 933 462	143,9	9 164 943	7 212 104

Наименование показателя	2023 год			1 полугодие 2024 года	
	Год план, (тыс. руб.)	Год факт, (тыс. руб.)	Отклонени е факт/план, %	Год план, (тыс. руб.)	Полугодие факт, (тыс. руб.)
работ, услуг,					
Чистая прибыль	53 232	64 990	122,1	54 297	568 949
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	26 094	33 888,0	129,9	26 616	35 063
Чистые активы	1 982 450	3 483 941	175,7	1 985 396	4 057 097

В 2023 году рост выручки (нетто) от реализации товаров, работ, услуг составил 143,9 %, чистая прибыль относительно планового показателя выросла на 22,1 %, при этом часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, увеличилась на 29,9 %. Увеличение чистых активов в 2023 году на 75,7 % относительно плановых значений обусловлено выполнением требований Федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ 6/2020) в части переоценки основных средств, начиная с отчетности за 2022 год.

По данным отчета о финансовых результатах за 1 полугодие 2024 года прогнозируется выполнение основных ключевых показателей, запланированных Стратегией, в том числе выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг, чистая прибыль, а также чистые активы. Часть прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет, в размере 35,1 млн. рублей, что на 31,7 % больше планового показателя, перечислена в полном объеме в установленный срок.

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

**Сведения  
о выполнении в 2023 году дополнительных показателей достижения  
стратегических целей ФГУП «ВГСЧ»**

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение факт/план, %
Техническое перевооружение подразделений ФГУП «ВГСЧ» (без НДС), (тыс. руб.)	373 554	372 453	-0,3
Доля основного горноспасательного оснащения,	90,0	90,0	0

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение факт/план, %
находящегося на расчете в реагирующих подразделениях ФГУП «ВГСЧ» в пределах срока полезного использования, %			
Капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества, (тыс. руб.)	225 718	138 876	-38,5
Инвестиции в строительство (реконструкцию) недвижимого имущества, (тыс. руб.)	104 136	15 464	-85,2
Доля помещений, полностью соответствующих установленным требованиям по размещению подразделений ФГУП «ВГСЧ», %	81,2	67,4	-13,8
Количество филиалов (военизированных горноспасательных отрядов), не менее	16	16	0
Планируемое количество горноспасательных отделений	357	382	+7,0
Коэффициент укомплектованности персонала, % всего, в т.ч. спасателей	97	95,1	- 1,9
	98	96,0	-2,0
Коэффициент текучести персонала, % всего, в т.ч. спасателей	8	10,0	+ 2,0
	5	6,5	+ 1,5
Доля спасателей, проработавших в ФГУП «ВГСЧ» более 3 лет, в общей численности спасателей, %	60,0	72,4	+ 12,4
Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к вырубке)	0,017	0,012	-29,4

Техническое перевооружение подразделений выполнено практически в запланированных объемах. Незначительное отклонение на 0,3 % сложилось в основном по причине переноса на 2024 год поставки 22 единиц оборудования из-за нарушения поставщиками сроков поставки. Указанное количество оборудования поставлено в I квартале 2024 года. Доля основного горноспасательного оснащения, находящегося на расчете в реагирующих подразделениях ФГУП «ВГСЧ» в пределах срока полезного использования, соответствует запланированному в Стратегии показателю.

Незначительное превышение в 2023 году коэффициентов укомплектованности и текучести персонала относительно плановых показателей обусловлено, в том числе комплектованием вновь образованного филиала «ВГСО Северо-Запада», а также подразделений «ВГСО Урала» в Пермском крае. При этом доля работников, замещающих должности, относящихся к спасателям, проработавших в ФГУП «ВГСЧ» более 3 лет, превысила в 2023 году плановое значение на 12,4 %.

Приказом МЧС России от 16.11.2023 № 1183 внесены изменения в Устав ФГУП «ВГСЧ» в части создания нового филиала «ВГСО Прикамья»

ФГУП «ВГСЧ» с дислокацией в г. Березняки Пермского края, а приказом ФГУП «ВГСЧ» от 05.12.2023 № 741 утверждено соответствующее положение о филиале. Таким образом количество филиалов ФГУП «ВГСЧ» в 2023 году достигло 16, что соответствует плановым показателям.

Коэффициент потребления энергоресурсов по итогам 2023 года составил 0,012 пунктов, что ниже установленного целевого показателя на 29,4 %, и свидетельствует об эффективности принятых мер по оптимизации энергопотребления.

Доля помещений, полностью соответствующих установленным требованиям по размещению подразделений ФГУП «ВГСЧ», не достигла установленного Стратегией показателя в 2023 году на 13,8 % в связи с приемкой в безвозмездное пользование в 2022 году объектов недвижимости для размещения вновь образованного филиала «ВГСО Северо-Запада» ФГУП «ВГСЧ», а также невыполнением планов капитального и текущего ремонтов.

Капитальные и текущие ремонты недвижимого имущества в 2023 году выполнены на 61,5 % от запланированных Стратегией объемов. 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; уклонение Подрядчиков (Проектировщиков) от исполнения договорных обязательств. Запланированные работы планируется провести в 2024-2025 годах.

Часть мероприятий Стратегии, предусматривающих инвестиции в строительство (реконструкцию) недвижимого имущества, реализованы без привлечения средств Предприятия. Так вместо строительства административного здания в Белгородской области (г. Губкин) для размещения подразделений филиала «ВГСО Юга и Центра» ФГУП «ВГСЧ», будет организована передача на правах иждивения здания, строительство которого ведется АО «Комбинат КМАруда», завершение работ запланировано на 2025 год. Реконструкция административного здания в Красноярском крае (пгт. Северо-Енисейский) для размещения подразделений филиала «ВГСО Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ» будет реализована путем передачи на правах иждивения построенного АО «Полюс-Красноярск» в 2022 году здания. Приобретение административного здания в г. Березняки Пермского края для размещения вновь созданного филиала «ВГСО Прикамья» ФГУП «ВГСЧ», реализовано договором безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной



собственности муниципального образования «Город Березники», с последующей передачей в федеральную собственность и закреплением на праве хозяйственного ведения за ФГУП «ВГСЧ».

Высвободившиеся в результате проведенной работы финансовые ресурсы, в соответствии с Планом ремонтов объектов недвижимого имущества ФГУП «ВГСЧ» на 2023 год, планировалось направить на инвестиции в строительство (реконструкцию) объектов базы отдыха в Алтайском крае. Вместе с тем, по результатам детального инструментального обследования было определена невозможность проведения реконструкции нежилого здания «Пансионат 3-х этажный» базы отдыха и необходимость строительства нового здания. В связи с чем в Комиссию по обеспечению реализации полномочий МЧС России по осуществлению прав собственника имущества федерального унитарного предприятия, находящегося в ведении МЧС России, было направлено обращение о принятии решения по списанию данного здания. Соответствующее решение утверждено распоряжением МЧС России от 01.11.2023 № 936.

Дальнейшая реализация мероприятий Стратегии по строительству (реконструкцию) недвижимого имущества будет осуществляться с учетом принятых решений.

## Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2025 год

(тыс. рублей)

Мероприятие	Источники 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>									
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
<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>									
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
2.1.1. Приобретение горноспасательной техники и оборудования		295 564		86 979	171 152	295 564	X	X	X
2.1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий		242 098	20 395	76 903	131 104	242 098			
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
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>									
чистой прибыли *		537 662	95 473	193 643	302 255	537 662	X	X	X
амортизации		397 727	95 473	193 643	293 976	397 727	X	X	X
федерального бюджета		0					X	X	X
займов (кредитов)		0					X	X	X
прочих источников		139 934	0	0	8 279	139 934	X	X	X
<b>3. Финансово-инвестиционная сфера</b>									
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
3.1.1. Отчисление в резервный фонд		3 784		3 784	3 784	3 784	X	X	X
3.1.2. Расходы на проведение выставок, конференций, соревнований		30 796				30 796			
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
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>									
чистой прибыли		34 580	0	3 784	3 784	34 580	X	X	X
амортизации		34 580	0	3 784	3 784	34 580	X	X	X
федерального бюджета							X	X	X
займов (кредитов)							X	X	X
прочих источников							X	X	X
<b>4. Социальная сфера</b>									
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
4.1.1. Отчисление в социальный фонд		11 351		11 351	11 351	11 351	X	X	X
4.1.2. Отчисление в фонд материального поощрения		18 918		18 918	18 918	18 918	X	X	X
4.1.3. Финансирование расходов по содержанию базы отдыха (Алтай)		18 606	4 652	9 303	13 955	18 606	X	X	X
4.1.4. Социальные выплаты не работникам предприятия (семьи погибших горноспасателей, пенсионеры ВГСЧ и т.п.)		23 619	551	1 222	5 600	23 619	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
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>									
чистой прибыли		72 494	5 203	40 794	49 823	72 494	X	X	X
амортизации		72 494	5 203	40 794	49 823	72 494	X	X	X
федерального бюджета							X	X	X
займов (кредитов)							X	X	X

Мероприятие	Источники 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			
прочих источников							X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:		644 736	100 676	238 220	355 862	644 736			
чистой прибыли		107 074	5 203	44 577	53 607	107 074	X	X	X
амортизации		397 727	95 473	193 643	293 976	397 727	X	X	X
федерального бюджета							X	X	X
займов (кредитов)							X	X	X
прочих источников		139 934	0	0	8 279	139 934	X	X	X

\*Чистая прибыль, в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет.

### Раздел III. Бюджет предприятия на 2025 год (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

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>	4 085 690	7 776 804	11 449 482	15 125 322	15 125 322
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	435 505	435 505	435 505	435 505	435 505
12000	<b>ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	3 620 332	7 268 546	10 899 371	14 533 359	14 533 359
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	3 620 332	7 268 546	10 899 371	14 533 359	14 533 359
13000	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</b>	29 852	72 753	114 606	156 458	156 458
13100	Операционные доходы	29 852	72 753	114 606	156 458	156 458
13200	Внереализационные доходы					
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>	3 540 757	7 151 926	10 907 964	15 087 522	15 087 522
<b>2.1. Капитальные расходы</b>						
<b>2.1.1. Направления расходов</b>						
21000	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:</b>	25 597	208 460	355 862	644 736	644 736
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	20 395	163 882	302 255	537 662	537 662
	финансово-инвестиционной сфере	0	3 784	3 784	34 580	34 580
	социальной сфере	5 203	40 794	49 823	72 494	72 494
21100	<b>Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:</b>	0	86 979	171 152	295 564	295 564
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	0	86 979	171 152	295 564	295 564
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	<b>Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:</b>	20 395	76 903	131 104	242 098	242 098

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	20 395	76 903	131 104	242 098	242 098
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
<b>21300</b>	<b>Финансовые вложения, в том числе в:</b>	<b>5 203</b>	<b>44 577</b>	<b>53 607</b>	<b>107 074</b>	<b>107 074</b>
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере	0	3 784	3 784	34 580	34 580
	социальной сфере	5 203	40 794	49 823	72 494	72 494
<b>2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов</b>						
<b>21000</b>	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:</b>	<b>100 676</b>	<b>238 220</b>	<b>355 862</b>	<b>644 736</b>	<b>644 736</b>
	чистой прибыли	5 203	44 577	53 607	107 074	107 074
	амортизации	95 473	193 643	293 976	397 727	397 727
	федерального бюджета	0	0	0	0	0
	займов (кредитов)	0	0	0	0	0
	прочих источников	0	0	8 279	139 934	139 934
<b>2.2. Текущие расходы</b>						
<b>22000</b>	<b>ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>3 515 160</b>	<b>6 943 466</b>	<b>10 552 102</b>	<b>14 442 786</b>	<b>14 442 786</b>
<b>22100</b>	<b>Расходы на производство продукции, работ, услуг*</b>	<b>547 941</b>	<b>989 363</b>	<b>1 435 136</b>	<b>2 010 046</b>	<b>2 010 046</b>
<b>22200</b>	<b>Коммерческие расходы</b>					
<b>22300</b>	<b>Управленческие расходы**</b>	<b>9 438</b>	<b>31 794</b>	<b>50 075</b>	<b>64 936</b>	<b>64 936</b>
<b>22400</b>	<b>Операционные расходы</b>					
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы					
<b>22500</b>	<b>Внереализационные 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>2 161 211</b>	<b>4 313 278</b>	<b>6 748 775</b>	<b>9 376 272</b>	<b>9 376 272</b>
<b>22700</b>	<b>Расчеты с бюджетом****</b>	<b>796 570</b>	<b>1 609 030</b>	<b>2 318 116</b>	<b>2 991 533</b>	<b>2 991 533</b>
22701	в том числе: отчисления от прибыли в федеральный бюджет		37 836,0	37 836,0	37 836,0	37 836,0
<b>22800</b>	<b>Выплаты по кредитам и займам</b>					
<b>30000</b>	<b>ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА</b>	<b>204 900</b>	<b>383 016</b>	<b>399 989</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>31000</b>	<b>Остатки средств на счетах на конец периода</b>	<b>825 138</b>	<b>1 001 769</b>	<b>925 806</b>	<b>603 098</b>	<b>603 098</b>

\* Общая сумма расходов 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 2025 год

(тыс. рублей)

№ пп	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)	3 620 332	7 268 546	10 899 371	14 533 359	14 533 359
2	Чистая прибыль (убыток)	129 822	425 144	480 157	210 899	210 899
3	Чистые активы	3 390 118	3 647 604	3 702 617	3 433 359	3 433 359
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	0,0	37 836,0	37 836,0	37 836,0	37 836,0

### 2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2025 год

№ пп	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
1	Среднесписочная численность (человек)	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175
2	Среднемесячная заработная плата (исходя из совокупного дохода) (рублей)	139 208	138 914	144 901	150 987	150 987

### 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ВГСЧ» на 2026 - 2027 годы

(тыс. рублей)

№ пп	Показатели	2026 (год, следующий за планируемым)	2027 (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)	15 114 693	15 719 281
2	Чистая прибыль (убыток)	219 335	228 109
3	Чистые активы*	3 547 245	3 665 686
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	105 449,7	109 667,7

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