



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСМОРРЕЧФЛОТ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.06.2024 г.

Москва

№ АМ-223-р

**Об утверждении бухгалтерской отчетности и отчета руководителя
Федерального государственного унитарного предприятия
«Росморпорт»**

В соответствии с подпунктом «к» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия»:

Утвердить прилагаемые к настоящему распоряжению бухгалтерскую отчетность и отчет руководителя Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» за 2023 год.

Руководитель

А.В. Тарасенко

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 23 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год) 31 12 2023
Форма по ОКУД 0710001
по ОКПО 14649425
ИНН 7702352454

Вид экономической деятельности морской транспорт
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная
Федеральное государственное унитарное предприятие
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 127030, г. Москва, ул. Суцеевская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710001		
31	12	2023
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора АО "Уральский союз"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7705040076
ОГРН/ОГРНИП 1027700302310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 23</u> г.	На <u>31 декабря 20 22</u> г.	На <u>31 декабря 20 21</u> г.
	АКТИВ				
т.1.1-1.3	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 031	6 378	8 355
т. 1.4	Результаты исследований и разработок	1120	280	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
т. 2.1, 2.1.1, 2.4	Основные средства	1150	63 415 145	36 733 094	38 811 041
т.2.1.2	Инвестиционная недвижимость	1160	45 010 261	41 485 190	37 480 729
т.3.1,3.2	Финансовые вложения	1170	956 989	957 866	1 229 801
п. 3.12	Отложенные налоговые активы	1180	19 527 108	24 108 361	23 661 387
	Прочие внеоборотные активы	1190	162 820	463 428	526 521
т.2.2	Незавершенное строительство	1191	18 144 353	12 479 363	12 732 952
т.2.2.1	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	26 639 234	20 149 070	26 806 237
т.5.1,5.2	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч. покупатели и заказчики	1193	152 552	37 615	594 887
	внутригрупповые займы	11931	122 969	-	391 112
		11932	-	-	99 607
	Итого по разделу I	1100	174 013 773	136 420 365	141 851 910
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т.4.1,4.2	Запасы	1210	4 718 496	4 087 675	3 289 063
	в т.ч. долгосрочные активы для продажи	1211	251 232	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 374	3 636	959
т.5.1,5.2	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч. покупатели и заказчики	1230	4 027 877	2 611 677	3 111 973
	авансы выданные	1231	1 317 874	817 193	1 338 428
	внутригрупповые займы	1232	303 696	322 685	530 273
		1233	60 259	60 259	63 402
т.3.1,3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 969	1 415	1 636
Отчет о движении денежных средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 478 865	7 517 669	2 082 175
	Прочие оборотные активы	1260	17 689	17 930	17 516
	Итого по разделу II	1200	16 259 270	14 240 002	8 503 322
	БАЛАНС	1600	190 273 043	150 660 367	150 355 232

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Счет об измене- ниях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121 224 254	121 182 545	111 543 308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	105 957 908	87 719 758	101 207 537
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	24 161 419	28 554 354	37 737 354
	Резервный капитал	1360	110 167	94 787	84 582
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(70 039 705)	(89 498 153)	(91 636 301)
	- отчетного года	1371	20 014 036	2 137 950	1 020 493
	- прошлых лет	1372	(90 053 741)	(91 636 103)	(92 656 794)
		Итого по разделу III	1300	157 252 624	119 498 937
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т.5.5	Заемные средства	1410	1 000 000	2 625 000	5 155 562
	в т.ч. облигационный займ	1411	1 000 000	2 000 000	3 000 000
п. 3.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 240 981	10 171 716	9 342 309
т.7	Оценочные обязательства	1430	653 213	-	-
т.5.3	Прочие обязательства	1450	9 992 562	3 227 802	991 746
	Доходы будущих периодов	1460	437 218	477 169	533 079
	Итого по разделу IV	1400	21 323 974	16 501 687	16 022 696
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т.5.5	Заемные средства	1510	1 655 623	3 943 336	4 869 562
	в т.ч. облигационный займ		1 000 000	1 000 000	1 000 000
т.5.3,5.4	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	6 706 125	7 481 723	5 466 570
	расчеты с персоналом организации	1521	2 018 310	3 722 470	1 362 960
	расчеты по страховым взносам по обязательному социальному страхованию	1522	862 859	499 303	290 111
	расчеты по налогам и сборам	1523	418 055	211 661	166 834
	расчеты по налогам и сборам	1524	548 432	631 405	569 668
	авансы полученные	1525	2 577 358	1 913 240	1 511 823
	прочие кредиторы	1526	281 111	503 644	1 565 174
т.7	Оценочные обязательства	1540	3 334 697	3 234 684	2 797 278
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 696 445	14 659 743	13 133 410
	БАЛАНС	1700	190 273 043	150 660 367	150 355 232

Руководитель

С.В. Пылин

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

" 26 " _____ г.



Отчет о финансовых результатах
за 2023 год

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 127030, г. Москва, ул. Суцевская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710002		
31	12	2023
14649425		
7702352454		
62.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 год	За 2022 год
п. 3.1	Выручка	2 110	45 029 971	36 588 437
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(28 935 695)	(22 513 555)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	16 094 276	14 074 882
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(4 441 505)	(3 991 028)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	11 652 771	10 083 854
п. 3.4.1	Доходы от участия в других организациях	2 310	35 022	-
	Проценты к получению	2 320	822 192	338 755
п. 3.4.2	Проценты к уплате	2 330	(160 699)	(417 299)
п. 3.4.1	Прочие доходы	2 340	19 016 758	6 155 765
п. 3.4.2	Прочие расходы	2 350	(4 905 577)	(12 931 243)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	26 460 467	3 229 832
п. 3.21	Налог на прибыль	2 410	(5 563 524)	(954 425)
т. 5.1	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	(2 012 206)	(743 201)
т. 5.1	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412	(11 104)	33 743
	отложенный налог на прибыль	2 413	(3 540 214)	(244 967)
п. 3.12	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(232 339)	(157 826)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	122 035	20 360
п.3.4.2.2	Прочее	2 460	(772 603)	9
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	20 014 036	2 137 950
Отчет об изменениях капитала	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2 500	20 014 036	2 137 950
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____

С.В. Пылин

Главный бухгалтер _____

Е.Ю. Цветкова

" 26 " марта 2024 г.



ОТЧЁТ
руководителя федерального государственного унитарного предприятия

I. Общие сведения и информация о руководителе федерального государственного унитарного предприятия

1	Наименование федерального государственного унитарного предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»
2	Ф.И.О. руководителя федерального государственного унитарного предприятия	Пылин Сергей Владимирович
3	Адрес электронной почты руководителя	mail@rosmorport.ru
4	Телефон руководителя	(495) 626-1425
5	Факс руководителя	(495) 626-12-39
6	Отчет за период с 01.01.2023 по 31.12.2023	

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:

Дата 07.02.2023

№ 2

Дата начала действия контракта 08.02.2023

Дата окончания действия контракта 07.02.2025

II. Информация о достижении стратегических целей федерального государственного унитарного предприятия в отчетном периоде на основе программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия

Дата утверждения стратегии: не утверждена

Период, на который утверждена стратегия: -

Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия: не утверждена

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия	не утвержден	82%	-	ФГУП "Росморпорт" - субъект естественных монополий в части оказания услуг, связанных с использованием портовой инфраструктуры. Портовые сборы - основной продукт (54% выручки Предприятия без учета инвестиционного портового сбора) Значение фактически достигнутого показателя, рассчитанного как средневзвешенная величина, которая складывается из 100 % выручки по всем видам услуг, связанных с использованием портовой инфраструктуры, оплачиваемых портовыми сборами, кроме лоцманской проводки судов (лоцманский сбор) - 47 % рынка, и услуг по обеспечению экологической безопасности в порту (экологический сбор) - 26 % рынка.
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), %	71,8%	64,3%	-10,5%	1. Снижение себестоимости по сравнению с планом, главным образом, по причине переноса мероприятий на более поздние сроки, экономии в результате проведения конкурентных процедур, разумного секвестрирования бюджета (8,3%). 2. Увеличение совокупной выручки по сравнению с планом (2,4%) в результате роста объемных показателей по портовым сборам (п.10.5).
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период) - тыс.руб./чел.	4 306	4 651	8,0%	1. Сокращение фактического показателя среднесписочной численности в сравнении с плановым на 4,9%. 2. Увеличение выручки (без учета инвестиционного портового сбора) по сравнению с планом (2,7%).
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	4,9%	44,4%	804%	1. Увеличение совокупных выручки на 2,4%, прибыли от продаж на 52,8% к плану. 2. Восстановление обесценения внеоборотных активов в порядке, предусмотренном Международным стандартом IAS 36 «Обесценение активов», до оценки инвестиционной недвижимости.

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
5	Совокупные долговые обязательства	32 998 056	29 231 504	-11,4%	1. Уменьшение потребности в привлечении заемных ресурсов. 2. Погашение задолженности в соответствии с требованиями договоров.
6	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	4,3	2,5	-42,0%	1. Увеличение совокупной прибыли от продаж на 52,8% по причинам, указанным в пункте 2.
7	Ликвидность (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам)	0,7	1,9	174,8%	1. Увеличение на 114,5% по сравнению с планом оборотных активов. 2. Снижение на 22 % по сравнению с планом фактических краткосрочных обязательств.
8	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки, %	0,05%	0,02%	-61,9%	1. Перенос мероприятий по сравнению с планом.
9	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	0,14	0,13	-4,1%	1. Снижение расхода энергоресурсов на 1,5%. 2. Увеличение выручки (без учета инвестиционного портового сбора) на 2,7%.
10	Иные показатели достижения стратегических целей предприятия, отраженные в стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, Программе деятельности				
10.1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), тыс. руб.	43 955 819	45 029 971	2,4%	Увеличение доходов от портовых сборов, доходов от инвестиционного портового сбора (рост объемных показателей судов).

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
10.2	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	2 160 177	20 014 036 (при этом, расчетная чистая прибыль, определенная без учета доходов/расходов, поименованных к исключению в ППРФ от 10.04.2002 № 228 (с изменениями в ред. ППРФ от 15.11.2022 № 2067) составила за 2023 год 9 173 798 тыс. руб. при планируемой 7 846 058 тыс руб. (перевыполнение +16,5%.))	826,5%	1. Восстановление обесценения внеоборотных активов в порядке, предусмотренном Международным стандартом IAS 36 «Обесценение активов», дооценки инвестиционной недвижимости. 2. Увеличение выручки (см.п.10.1). 3. Экономия расходов по проведенным конкурентным процедурам, перенос сроков исполнения отдельных мероприятий Программы деятельности.
10.3	Чистые активы, тыс. руб.	140 333 959	157 537 813	12,3%	1. Закрепление имущества, построенного за счет бюджетных инвестиций под контролем ФКУ "Ространсmodernизация" на сумму 13,7 млрд руб. 2. Причины, указанные в пункте 10.2.
10.4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	599 854	599 854	0%	-
10.5	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. GT	1 839 105	1 919 719	4,4%	Рост объемных показателей судов в целом по предприятию.
10.6	Среднесписочная численность (человек)	8 691	8 263	-4,9%	Наличие вакантных должностей (в основном производственного персонала).
10.7	Среднемесячная заработная плата (рублей)	113 542	117 393	3,4%	Доплата за совмещение и оплата отгулов в двойном размере из-за невозможности их предоставления
10.8	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	440 617	324 670	-26,3%	Корректировка проектной документации, изменение участков и объемов основных (дноуглубительных) работ, перенос сроков выполнения мероприятий.
10.9	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	7 626 355	11 652 771	52,8%	Причины отклонения изложены в пункте 2.

III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным предприятием поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

№ п/п	Наименование поручения	Поручение Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации от №
1	Краткое описание	См. Приложение № 1 к настоящему Отчёту
2	Отчетный период	2023 год

IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии

№ п/п	Наименование раздела	Комментарии
1	Общие сведения о федеральном государственном унитарном предприятии	ФГУП "Росморпорт" – федеральное государственное унитарное предприятие, созданное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 705 от 25.09.2002 «О совершенствовании системы государственного управления морскими торговыми и специализированными портами». Полномочия по осуществлению прав собственника имущества ФГУП "Росморпорт" в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 08.11.2007 «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также постановлением Правительства № 739 от 03.12.2004 исполняют Федеральное агентство морского и речного транспорта и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее - собственник). Государственная регистрация Предприятия как юридического лица состоялась 15.05.2003, о чем имеется запись в Едином государственном реестре юридических лиц (свидетельство № 004 202 429).
2	Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем федерального государственного унитарного предприятия	а) должностной оклад; б) вознаграждение по итогам финансово-хозяйственной деятельности ФГУП за год, в сумме не превышающее 12-ти должностных окладов. По итогам промежуточных отчётных периодов вознаграждение не выплачивается. Приказом Федерального агентства морского и речного транспорта от 03.10.2018 № 74 с 30.10.2018 установлено предельное соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и работников списочного состава (без учета заработной платы лиц руководящего состава) в размере 13:1. См. приложение № 5 к Отчёту.
3	Сведения об имущественном комплексе федерального государственного унитарного предприятия, порядке и условиях его использования	См. приложение № 4 к Отчёту.
4	Сведения о сделках, совершенных федеральным государственным унитарным предприятием за отчетный период, подлежащих согласованию в установленном порядке	См. приложение № 2 к настоящему Отчёту.
5	Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует федеральное государственное унитарное предприятие	Всего 9 юридических лиц. Детали см. в приложении № 3 к настоящему Отчёту.

№ п/п	Наименование раздела	Комментарии
6	Сведения о лицах, ответственных за представление информации посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью	Арефьев Алексей Александрович, главный редактор редакции интернет-сайта ФГУП "Росморпорт", тел. +7 (495) 626-14-25, a.arefiev@rosmorport.ru

Генеральный директор
ФГУП "Росморпорт"



С.В. Пылин