

**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	<a href="mailto:mail@rosmorport.ru">mail@rosmorport.ru</a>
4	Телефон руководителя	(495) 626-1425
5	Факс руководителя	(495) 626-12-39
6	Отчет за период с 01.01.2024 по 31.03.2024	

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 (52,7% 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) - 46 % рынка, и услуг по обеспечению экологической безопасности в порту (экологический сбор) - 28 % рынка.
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), %	61,9%	56,9%	-8,2%	1. Рост себестоимости по сравнению с планом, главным образом, по причине переноса с 2023 года мероприятий на более поздние сроки (2,3%). 2. Увеличение совокупной выручки по сравнению с планом (11,4%) в результате роста объемных показателей по портовым сборам (п.10.5) и оказанием дополнительных коммерческих услуг флота.
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период) - тыс.руб./чел.	1 246	1 542	23,8%	1. Сокращение фактического показателя среднесписочной численности в сравнении с плановым на 8,1%. 2. Увеличение выручки (без учета инвестиционного портового сбора) по сравнению с планом (13,7%).
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	25,2%	30,1%	20%	1. Рост чистой прибыли по сравнению с планом на 33,3%. 2. Увеличение совокупной выручки по сравнению с планом 11,4%.

№ 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	29 426 584	26 426 441	-10,2%	1. Погашение задолженности в соответствии с требованиями договоров. 2. Перенос исполнения мероприятий
6	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	7,6	5,1	-33,1%	1. Сокращение долговых обязательств. 2. Увеличение совокупной прибыли от продаж на 34,2% по причинам, указанным в пункте 2.
7	Ликвидность (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам)	0,5	3,0	501,9%	1. Увеличение оборотных активов на 127,3% по сравнению с планом. 2. Снижение на 62,2 % по сравнению с планом фактических краткосрочных обязательств.
8	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки, %	0,02%	0,01%	-20,8%	1. Перенос мероприятий по сравнению с планом.
9	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	0,24	0,22	-8,0%	1. Снижение расхода энергоресурсов на 4,6%. 2. Увеличение выручки (без учета инвестиционного портового сбора) на 13,7%.
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.	13 212 361	14 712 131	11,4%	Увеличение доходов от портовых сборов, доходов от инвестиционного портового сбора (рост объемных показателей судов), а также доходов от коммерческой работы флота.

№ 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.	3 325 381	4 432 124	33,3%	1. Восстановление обесценения внеоборотных активов в порядке, предусмотренном Международным стандартом IAS 36 «Обесценение активов», доценка инвестиционной недвижимости на 31.12.2023. 2. Увеличение выручки (см.п.10.1).
10.3	Чистые активы, тыс. руб.	144 163 865	162 101 557	12,4%	1. См. причины, указанные в п. 10.2
10.4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
10.5	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. GT	447 787	453 043	1,2%	Рост объемных показателей судов в целом по предприятию.
10.6	Среднесписочная численность (человек)	8 940	8 217	-8,1%	Наличие вакантных должностей (в основном производственного персонала).
10.7	Среднемесячная заработная плата (рублей)	117 835	124 208	5,4%	Доплата за совмещение и оплата отгулов в двойном размере из-за невозможности их предоставления
10.8	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	50 155	52 669	5,0%	По затратам на производственный экологический контроль (мониторинг) - изменение сроков, участков и объемов дноуглубительных работ по сравнению с планом, а также объем и стоимость мониторинговых работ. По затратам по статье экологические мероприятия - увеличение количества судов.
10.9	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	3 880 015	5 208 901	34,2%	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	1 квартал 2024 года

**IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии**

№ п/п	Наименование раздела	Комментарии
1	Общие сведения о федеральном государственном унитарном предприятии	<p>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».</p> <p>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).</p> <p>Государственная регистрация Предприятия как юридического лица состоялась 15.05.2003, о чем имеется запись в Едином государственном реестре юридических лиц (свидетельство № 004 202 429).</p>
2	Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем федерального государственного унитарного предприятия	<p>а) должностной оклад;</p> <p>б) вознаграждение по итогам финансово-хозяйственной деятельности ФГУП за год, в сумме не превышающее 12-ти должностных окладов.</p> <p>По итогам промежуточных отчётных периодов вознаграждение не выплачивается.</p> <p>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.</p>
3	Сведения об имущественном комплексе федерального государственного унитарного предприятия, порядке и условиях его использования	См. приложение № 4 к Отчёту.

№ п/п	Наименование раздела	Комментарии
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.
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

