



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

12.04.2022 г.

Москва

№ АМ-91-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»:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность и отчет руководителя Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» за 2021 год согласно приложениям к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления финансирования и проектной деятельности Ю.В. Лозовую.

Руководитель

А.В. Лаврищев

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2021
по ОКПО
ИНН

Коды		
0710001		
31	12	2021
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.16, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

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) 127055, г. Москва, ул. Суцевская, д. 19, стр. 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора ООО "ФинЭкспертиза"

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

ИНН 7708096662
ОГРН/
ОГРНИП 1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г.
Т. 1.1-1.3	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 085	8 458	10 832
т. 1.4	Результаты исследований и разработок	1120		176	387
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
т. 2.1	Основные средства	1150	136 495 306	133 499 330	120 742 085
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
т. 3.1,3.2	Финансовые вложения	1170	1 229 801	2 015 712	2 322 776
	Отложенные налоговые активы	1180	1 001 530	942 440	1 045 033
	Прочие внеоборотные активы	1190	526 521	134 679	110 245
т. 2.2, 2.3	Незавершенное строительство	1191	29 391 455	19 626 188	24 353 576
т. 2.2.1	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	26 806 237	13 311 946	12 189 614
т. 5.1	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч.	1193	594 887	1 703 856	1 429 822
	покупатели и заказчики	11931	391 112	451 407	278
	внутригрупповые займы	11932	99 607	1 064 490	1 292 559
	Итого по разделу I	1100	196 051 822	171 242 785	162 204 370
т. 4.1.	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.1, 4.2	Запасы	1210	3 289 063	3 005 310	2 879 956
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	959	1 478	5 040
т. 5.1, 5.2	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч.	1230	3 111 973	2 552 970	2 366 026
	покупатели и заказчики	1231	1 338 428	836 183	437 963
	авансы выданные	1232	530 273	398 424	535 555
	внутригрупповые займы	1233	63 402	172 048	67 839
т. 3.1, 3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 636	74 548	14 438
Отчет о движении денежных средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 082 175	4 368 037	1 750 170
	Прочие оборотные активы	1260	17 516	18 556	23 581
	Итого по разделу II	1200	8 503 322	10 020 899	7 039 211
	БАЛАНС	1600	204 555 144	181 263 684	169 243 581

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Отчет об изменениях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	111 543 308	110 342 691	107 668 628
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	69 937 643	49 604 474	46 903 450
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	37 737 354	15 804 672	21 261 427
	Резервный капитал	1360	84 582	81 662	77 469
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	781 813	49 935	(81 652)
	- отчетного года	1371	1 020 493	583 833	838 683
	- прошлых лет	1372	(238 680)	(533 898)	(920 335)
	Итого по разделу III	1300	182 347 346	160 078 762	154 567 895
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
г. 5.5	Заемные средства	1410	5 155 562	6 500 000	2 246 648
	в т.ч. облигационный займ	1411	4 000 000	4 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 334 247	2 365 525	2 712 626
т. 7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
г. 5.3	Прочие обязательства	1450	667 516	1 577 636	1 021 476
	Доходы будущих периодов	1460	917 063	917 777	539 779
	Итого по разделу IV	1400	9 074 388	11 360 938	6 520 529
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т. 5.5	Заемные средства	1510	4 869 562	3 932 798	1 834 982
	в т.ч. облигационный займ	1511	1 000 000	-	-
г. 5.3. 5.4	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	5 466 570	3 401 383	3 844 899
	задолженность перед персоналом организации	1521	1 362 960	1 219 121	1 493 548
	задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию	1522	290 111	131 409	429 228
	по налогам и сборам	1523	166 834	182 211	197 113
	авансы полученные	1524	569 668	546 919	376 547
	прочие кредиторы	1525	1 511 823	993 288	1 021 206
	перед учредителями	1526	1 565 174	328 435	327 257
т. 7	Оценочные обязательства	1540	2 797 278	2 489 803	2 475 276
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 133 410	9 823 984	8 155 157
	БАЛАНС	1700	204 555 144	181 263 684	169 243 581

Руководитель



С.В. Пылин

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"25"

марта 20 22 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2021 год

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

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

Местонахождение (адрес 127055, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7)

Коды		
0710002		
31	12	2021
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 2021 год	За 2020 год
	Выручка	2 110	34 420 408	28 516 665
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(25 177 228)	(22 701 801)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	9 243 180	5 814 864
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(3 872 148)	(3 700 414)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	5 371 032	2 114 450
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	108 390	107 454
	Проценты к уплате	2 330	(146 306)	(105 848)
	Прочие доходы	2 340	1 261 189	2 792 591
	Прочие расходы	2 350	(4 534 295)	(3 621 264)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	2 060 010	1 287 383
	Налог на прибыль	2 410	(1 090 100)	(662 869)
т. 5.1	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	(1 088 650)	(679 831)
т. 5.1	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412	(41 094)	(267 878)
	отложенный налог на прибыль	2 413	39 644	284 840
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(22 954)	(44 886)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	73 678	4 554
	Прочее	2 460	(141)	(349)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	1 020 493	583 833
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	1 020 493	583 833
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____

С.В. Пылин

Главный бухгалтер

Цветаева

Е.Ю. Цветкова



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) 626-1239
6	Отчет за период с 01.01.2021 по 31.12.2021	

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:

Дата 07.02.2022

№ 17

Дата начала действия контракта 08.02.2022

Дата окончания действия контракта 07.02.2023

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	83%	-	ФГУП "Росморпорт" - субъект естественных монополий в части оказания услуг, связанных с использованием портовой инфраструктуры. Портовые сборы - основной продукт (58,2% 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) - 52 % рынка, и услуг по обеспечению экологической безопасности в порту (экологический сбор) - 26 % рынка.
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), %	75,7%	73,1%	-3,4%	1. Перенос мероприятий по основным видам деятельности по сравнению с планом (- 2,7%). 2. Увеличение совокупной выручки по сравнению с планом (0,7%).
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период) - тыс.руб./чел.	3 512	3 641	3,7%	1. Сокращение фактического показателя среднесписочной численности в сравнении с плановым на 2,8%. 2. Увеличение фактической выручки (без учета инвестиционного портового сбора) по сравнению с планом (0,8%).
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	8,7%	3%	-66%	1. Обесценение финансовых вложений в зависимые общества в связи с изменением перспектив получения экономических выгод в связи неблагоприятной экономической конъюнктурой.

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	4,5	3,4	-22,8%	1. Увеличение совокупной прибыли от продаж на 27,3% по сравнению с планом в связи с действием факторов, указанных в комментариях к п.2
6	Ликвидность (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам)	0,93	0,8	-11,3%	1. Увеличение на 16,8% по сравнению с планом оборотных активов. 2. Увеличение на 31,8 % по сравнению с планом фактических краткосрочных обязательств.
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки, %	0,02%	0,001%	-94,8%	1. Перенос мероприятий по сравнению с планом.
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	0,12	0,13	10,9%	1. Увеличение расхода топлива на 12,7% в связи с дополнительной коммерческой работой ледокольного флота. 2. Увеличение выручки (без учета инвестиционного портового сбора) на 0,8%.
9	Иные показатели достижения стратегических целей предприятия, отраженные в стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5 лет	n/a	n/a	n/a	n/a

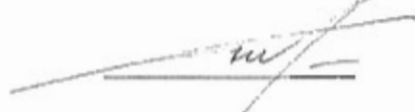
III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным предприятием поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

№ п/п	Наименование поручения	Поручение Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации от №
1	Краткое описание	См. Приложение № 1 к настоящему Отчёту
2	Отчетный период	2021 год

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». 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. По итогам промежуточных отчетных 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 среднесмесячной 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.
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	<p>Всего 9 юридических лиц.</p> <p>Детали см. в приложении № 3 к настоящему Отчёту.</p>
6	Сведения о лицах, ответственных за представление информации посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью	<p>Арефьев Алексей Александрович, главный редактор редакции интернет-сайта ФГУП "Росморпорт", тел. +7 (495) 626-14-25, a.arefiev@rosmorport.ru</p>

Генеральный директор
ФГУП "Росморпорт"



С. В. Пылин