

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», дооценки 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 "Ространсмордминистрация" 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	<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. 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 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.
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>

№ 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