

**Доклад
о финансово-хозяйственной деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
«Росморпорт»
за 2020 год**

Москва 2021

Оглавление

Введение	3
1. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией (Долгосрочной программой) развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, а также значения показателей достижения указанных целей и задач.....	4
2. Реализация мероприятий, необходимых для выполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.....	4
3. Достижение предприятием показателей экономической эффективности его деятельности	5
4. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции (оказываемых услуг).....	5
5. Структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет предприятие.....	5
6. Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции предприятия (оказываемых услуг)	5
7. Использование передовых технологий и изобретений в производстве продукции и предоставлении услуг	6
8. Выполнение федеральных инвестиционных программ	6
9. Достижение утвержденных основных экономических показателей деятельности Предприятия .	6
10. Обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчетный период.....	7
10.1. Ремонт объектов портовой инфраструктуры	7
10.2. Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры	8
11. Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению	9
12. Реализация мероприятий по недопущению банкротства предприятия.....	9
13. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников предприятия за отчетный период	10
14. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия	11
15. Научные исследования и разработки гражданского назначения, финансируемые за счет собственных средств предприятия.....	11
16. Программа деятельности предприятия на очередной год	11

Введение

Настоящий Доклад о финансово – хозяйственной деятельности ФГУП «Росморпорт» за 2020 год (далее – Доклад) составлен в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 1999 г. № 1116 «Об утверждении порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ».

Настоящий доклад основывается на Программе деятельности предприятия на 2020 год, а также на Долгосрочной программе развития ФГУП «Росморпорт», утверждённой распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 20.02.2021 № АЛ-50-р.

1. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией (Долгосрочной программой) развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, а также значения показателей достижения указанных целей и задач

Для достижения целей и выполнения задач, определенных Долгосрочной программой развития и запланированных Программой деятельности на 2020 год, ФГУП «Росморпорт» (далее – Предприятие) были выполнены мероприятия по следующим направлениям:

1) Основные мероприятия по повышению конкурентоспособности морских портов и увеличению транзитного грузопотока через отечественные порты связаны с реализацией основных проектов строительства новых и реконструкции действующих портовых мощностей (включая мероприятия по проектированию, проведению кадастровых работ, подготовке документации по планировке территории, резервированию земель и изъятию земельных участков для государственных нужд, и проведению соответствующих конкурсных процедур).

2) Мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним связаны со строительством новых, реконструкцией и техническим перевооружением существующих систем обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ), с реконструкцией и модернизацией средств навигационного оборудования в портах, проведением дноуглубительных работ и со строительством флота, отвечающим современным требованиям.

2. Реализация мероприятий, необходимых для выполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

В 2020 году ФГУП «Росморпорт» были реализованы мероприятия в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Более подробно данная информация представлена в разделе III «Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным предприятием поручений Президента РФ и Правительства РФ» Отчета руководителя ФГУП «Росморпорт» за 2020 год.

3. Достижение предприятием показателей экономической эффективности его деятельности

Целевые показатели (индикаторы), разработанные для мониторинга достижения поставленных целей и задач представлены ниже:

№	Наименование целевого показателя (индикатора)	Плановое целевое значение на 2020 год	Фактическое целевое значение на 2020 год
1.	Чистая прибыль (без ИПС), млн. руб.	271,8	583,8
2.	Стоимость чистых активов, млн. руб.	172 276,8	160 825,3

4. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции (оказываемых услуг)

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».

Структурных изменений в номенклатуре оказываемых услуг в 2020 году не произошло.

5. Структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет предприятие

Основными товарными рынками для ФГУП «Росморпорт» являются рынок услуг, связанных с использованием портовой инфраструктуры, рынок дноуглубительных услуг и рынок услуг по передаче объектов федерального имущества в аренду.

6. Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции предприятия (оказываемых услуг)

Обеспечение качества оказываемых услуг и высокого уровня безопасности мореплавания – одна из основных задач ФГУП «Росморпорт». Как и в предыдущие периоды в 2020 году основное внимание уделялось улучшению качества комплексных услуг по безопасному судоходству, навигационного обслуживания,

лоцманских услуг, услуг ледокольного и служебно-вспомогательного флота, а также обеспечения экологической безопасности в морских портах и выполнения ремонтных дноуглубительных работ.

7. Использование передовых технологий и изобретений в производстве продукции и предоставлении услуг

ФГУП «Росморпорт» включено в перечень стратегических предприятий Российской Федерации, является системообразующей организацией в портовой отрасли.

Применяемые передовые технологии преимущественно касаются создания и поддержания в надлежащем техническом состоянии гидротехнических сооружений портов, судов и иных объектов порта, обеспечения безопасности и удобства перемещения, повышения уровня экологической безопасности в акваториях морских портов и на подходах к ним.

8. Выполнение федеральных инвестиционных программ

ФГУП «Росморпорт» осуществляет функции застройщика по мероприятиям, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, включенным в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, федеральные и государственные программы Российской Федерации.

9. Достижение утвержденных основных экономических показателей деятельности Предприятия

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий» в составе Программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия собственник утверждает четыре показателя экономической эффективности:

- 1) выручка;
- 2) чистая прибыль;
- 3) чистые активы;
- 4) часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет.

Значения установленных (плановых) и фактических показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «Росморпорт» за 2020 год приведены в таблице.

тыс. руб.

№	Наименование показателя	План 2020	Факт 2020	%
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	28 934 841	28 516 665	99%
2	Чистая прибыль (убыток)	271 764	583 833	215%
3	Чистые активы	172 276 845	160 825 264	93%
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за предыдущий год	419 341	419 341	100%

10. Обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчетный период

10.1. Ремонт объектов портовой инфраструктуры

Ремонт основных средств является важнейшей составляющей надежного функционирования объектов портовой инфраструктуры и флота предприятия.

Наибольшую долю в общем объеме ремонтных работ составляют ремонт флота и ремонт гидротехнических сооружений, включая проведение ремонтных дноуглубительных работ.

Ремонт флота

Выполнен плановый ремонт 190 судов, в том числе:

- 39 судов, включая 7 ледоколов, отремонтированы в объеме очередного освидетельствования;
- 39 судов, включая 5 ледоколов, отремонтированы для предъявления судна в объеме докового и промежуточного освидетельствования;
- 112 судов, включая 22 ледокола, отремонтированы в объеме технического обслуживания и предъявления судов к ежегодному освидетельствованию.

Ремонт гидротехнических сооружений

В 2020 году выполнено обследование 71 объекта гидротехнических сооружений (ГТС). В результате своевременно выполняемых текущих и капитальных ремонтов средний физический износ причальных сооружений не превышает 30%.

В 2020 году были выполнены работы по проектированию, капитальному и текущему ремонту ГТС (причальные сооружения, прочие ГТС).

Ремонтное дноуглубление

В 2020 году Предприятием выполнены ремонтные дноуглубительные работы в объеме 7,8 млн м³.

10.2. Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры

В общей структуре наибольшую долю занимают капитальные вложения в строительство, модернизацию и приобретение флота.

Финансирование строительства и приобретения судов.

В 2020 году финансирование строительства и приобретения судов (включая модернизацию флота) осуществлено в размере 6 420,2 млн.руб. , в том числе за счет собственных средств Предприятия – 4 147,7 млн.руб.

Строительство гидротехнических сооружений и прочих объектов портовой инфраструктуры.

Общий объем финансирования капитальных вложений, направленных на строительство, реконструкцию, модернизацию гидротехнических сооружений в 2020 году составил 6 266,3 млн. руб., в том числе за счет собственных средств 4 186,3 млн. руб.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение систем обеспечения безопасности мореплавания

В 2020 году финансирование строительства и реконструкции СОБМ осуществлено в размере 495,4 млн руб., в том числе за счет собственных средств Предприятия — 456,2 млн руб.

Развитие инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности

В 2020 году расходы в развитие инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности составили 68,0 млн руб.

11. Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению

В 2020 году, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, с учётом снижающегося уровня судозаходов в условиях введения ограничительных мер, принимаемых на национальном и международном уровне в целях предотвращения распространения неблагоприятной эпидемиологической обстановки, снижения мировых цен на энергоносители, ФГУП «Росморпорт» интенсифицировало развитие коммерческих услуг флота, что позволило отчасти компенсировать снижение доходов от основной деятельности, сохранить положительный финансовый результат в целом по деятельности Предприятия и не пользоваться какими-либо мерами государственной поддержки, включая бюджетное финансирование по линии субсидирования тех или иных расходов или видов деятельности.

ФГУП «Росморпорт» функционирует в непрерывном штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

12. Реализация мероприятий по недопущению банкротства предприятия

1. Производится ежемесячный мониторинг ключевых экономических показателей деятельности Предприятия (оценка ликвидности, платёжеспособности и пр.).

2. Предприятием внедрена автоматизированная система бюджетирования доходов и расходов, движения денежных средств, в ежемесячном режиме проводятся контроллинговые мероприятия, предусматривающие содержательный анализ план-фактных отклонений; в периоды угрозы возникновения «кассовых разрывов» устанавливается очередность платежей исходя из их приоритетности, а также особый порядок акцепта сверхбюджетных платежей.

3. Предприятием разработана система оценки добросовестности, платёжеспособности и экономической состоятельности контрагентов, формализованная в виде системы критериев, используемых при проведении Предприятием подавляющего большинства закупок товаров (работ, услуг). При этом все сделки в установленном порядке совершаются после проведения комплекса закупочных процедур в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Росморпорт». Сделки на сумму свыше 50 млн. руб. совершаются после согласования собственником имущества Предприятия.

4. В отношении «расходных» договоров допускается установление авансирования в размере, не превышающем 30%, при этом величина и сроки уплаты аванса обосновываются инициатором закупки. Внедрена практика обязательного обеспечения исполнения обязательств при совершении сделок, предусматривающих авансирование, заключаемых на сумму свыше 5 млн. руб. и

выше. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в форме банковской гарантии либо залога денежных средств.

5. В основу долгосрочной программы развития и системы принятия решений по конкретным инвестиционным проектам положены технико-экономические обоснования инвестиций, подлежащие предварительному анализу в рамках бюджетно-инвестиционного комитета Предприятия.

6. Принятию решений о проведении закупок в обязательном порядке предшествует их экспертиза на предмет соответствия Программе деятельности Предприятия; при установлении отклонений проект в обязательном порядке подлежит вынесению на рассмотрение бюджетно-инвестиционного комитета Предприятия.

7. Введена в действие методика расчета (обоснования) начальной максимальной цены договора при организации закупки, предусматривающая комплекс методов (метод сопоставимых рыночных цен, затратный проектный, тарифный методы) для мониторинга рынка и установления объективной начальной максимальной цены при организации закупочной процедуры и заключении договора с единственным исполнителем.

8. Проводится ежегодная инвентаризация имущества, активов и обязательств с:

- а) определением объективной стоимости активов;
- б) оценкой своевременности погашения задолженности;
- в) выявлением обязательств, наступление которых в будущем высоковероятно.

9. На Предприятии проводится ежегодный обязательный аудит.

10. В целях наиболее объективного представления информации о финансово-экономическом положении Предприятия и дочерних обществ, а также результатах деятельности и движении активов и обязательств Предприятием составляется консолидированная финансовая отчетность по международным стандартам с включением в нее показателей самого Предприятия и его дочерних обществ.

13. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников предприятия за отчетный период

Фактическая численность Предприятия по сравнению с 2019 годом выросла на 47 единиц.

Средняя заработная плата работников Предприятия в 2020 году составила 90,7 тыс. руб.

14. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

Чистая прибыль 2020 года составила 583,8 млн рублей, из которых 291,9 млн. руб. (50%) планируется к перечислению в федеральный бюджет, 2,9 млн. руб. – в резервный фонд предприятия.

Остающаяся часть прибыли 2020 года будет направлена на реализацию мероприятий по развитию Предприятия.

15. Научные исследования и разработки гражданского назначения, финансируемые за счет собственных средств предприятия

В 2020 году было предусмотрено выполнение 8 научно-исследовательских работ (далее – НИР).

Фактически работы проводились по 6 запланированным НИР.

16. Программа деятельности предприятия на очередной год

Программа деятельности ФГУП «Росморпорт» на 2021 год утверждена протоколом Росморречфлота от 22 декабря 2020 № ЗД-150.

В соответствии с пунктом 5 Правил разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных предприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий», Программа деятельности Предприятия будет пересматриваться, показатели будут уточнены.