

Доклад
о финансово-хозяйственной деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
«Росморпорт»
за 2023 год

Москва 2024

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	11
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 2023 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».

Доклад основывается на Программе деятельности предприятия на 2023 год, а также на Долгосрочной программе развития ФГУП «Росморпорт», утвержденной распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 30.12.2022 № ЗД-499-р (с изменениями в редакции распоряжения от 29.12.2023 № БТ-529-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 2023 год, 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. Более подробно информация представлена в соответствующих разделах Доклада.

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 2023 году ФГУП «Росморпорт» были реализованы мероприятия в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Более подробно данная информация представлена в Приложении № 1 к Отчету руководителя ФГУП «Росморпорт» за 2023 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 2023 год	Фактическое целевое значение на 2023 год
1.	Чистая прибыль, млн руб.	7 846,1*	9 173,8*
2.	Стоимость чистых активов, млн руб.	140 334,0	157 537,8

* Расчетная чистая прибыль определена без учета доходов/расходов, поименованных к исключению в постановлении Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 № 228 (с изменениями в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 15.11.2022 № 2067)

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

ФГУП «Росморпорт» (далее – Предприятие, 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 2023 году не произошло.

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

Основными товарными рынками для Росморпорт являются рынок услуг, связанных с использованием портовой инфраструктуры и рынок услуг по передаче объектов федерального имущества в аренду. Предприятие оказывает около 50 видов специализированных услуг.

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 Предприятия. Как и в предыдущие периоды

в 2023 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

Применяемые на Предприятии передовые технологии преимущественно касаются создания и поддержания в надлежащем техническом состоянии береговых систем обеспечения безопасности мореплавания, судов и иных объектов порта, повышения уровня экологической безопасности в акваториях морских портов и на подходах к ним.

8. Выполнение федеральных инвестиционных программ

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 и государственную программу 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:

- выручка;
- чистая прибыль;
- чистые активы;
- часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет.

Значения установленных (плановых) и фактических показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «Росморпорт» за 2023 год приведены в таблице.

тыс. руб.

№	Наименование показателя	План 2023	Факт 2023	%
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	43 955 819	45 029 971	102%
2	Чистая прибыль (убыток)	7 846 058*	9 173 798*	117%
3	Чистые активы	140 333 959	157 537 813	112%
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за предыдущий год	599 854	599 854	100%

* Расчетная чистая прибыль определена без учета доходов/расходов, поименованных к исключению в постановлении Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 № 228 (с изменениями в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 15.11.2022 № 2067)

Причинами увеличения фактического показателя чистой прибыли по отношению к плановому являются: перевыполнение доходов, экономия расходов по проведенным конкурентным процедурам, а также уточнение объемов дноуглубительных работ по результатам контрольных промеров глубин, выполненных в 2023 году, разумное секвестирование бюджета, перенос ряда работ на 2024 год и последующие годы по причинам нарушения подрядчиками условий заключенных договоров, отсутствия потенциальных подрядчиков по итогам проведения конкурентных процедур по выбору исполнителей работ, увеличения сроков поставки оборудования и материалов либо необходимость поиска альтернативных поставщиков в текущих экономических условиях из-за введения санкций зарубежными государствами.

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

В соответствии с планом ремонта флота ФГУП «Росморпорт» в 2023 году отремонтировано 187 судов из числа судов в эксплуатации, из них:

- 43 судна, включая 4 ледокола, будут отремонтированы в объеме очередного освидетельствования;

- 35 судов, включая 5 ледоколов, будут отремонтированы для предъявления судна в объеме промежуточного докового освидетельствования;
- 109 судов, включая 22 ледокола, будут отремонтированы в объеме текущего (межнавигационного) ремонта, проведены регламентные процедуры по техническому обслуживанию и предъявление судов к ежегодному освидетельствованию классификационным надзорным обществам.

Ремонт гидротехнических сооружений

В 2023 году выполнено обследование 43 объектов ГТС. В результате своевременно выполняемых текущих и капитальных ремонтов средний физический износ причальных сооружений не превышает 22%.

В 2023 году были выполнены работы по проектированию капитального ремонта, строительно-монтажные работы по текущему и капитальному ремонту ГТС (причальные сооружения, прочие ГТС).

Ремонтное дноуглубление

В 2023 году Предприятием выполнены ремонтные дноуглубительные работы в объеме 14,9 млн м³. Предприятие обеспечило навигационные параметры акваторий и подходных каналов на 30 объектах в 14 морских портах России.

10.2. Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры

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

Финансирование строительства и приобретения судов.

Объем финансирования строительства и приобретения судов (включая модернизацию и капитальный ремонт флота) составил 12 394,8 млн руб. , в том числе за счет собственных средств Предприятия 7 444,8 млн руб.

Строительство гидротехнических сооружений и прочих объектов портовой инфраструктуры.

Общий объем финансирования капитальных вложений за счет собственных средств Предприятия, направленных на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление эксплуатационных характеристик

гидротехнических сооружений в 2023 году составил 1 547,6 млн руб. или 19% от планового значения.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение систем обеспечения безопасности мореплавания

Безопасность мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним - приоритетная задача государства в сфере развития морских портов.

В 2023 году финансирование строительства и реконструкции СОБМ осуществлено в размере 927,5 млн руб.

Развитие инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности

В 2023 году на развитие инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (далее - ИТСОТБ) направлено 127 млн руб.

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

В условиях санкционных ограничений:

- иностранными производителями приостановлены поставки оборудования и сменно-запасных частей для судов и береговых систем обеспечения безопасности мореплавания;
- по некоторым проектам требуется переработка комплекта проектной документации в части замены основного комплектующего оборудования и подбора альтернативных поставщиков;
- иностранными компаниями прекращена официальная поддержка, касающаяся сервисного обслуживания, обеспечения гарантийных обязательств по ранее поставленному судовому оборудованию;
- произошло удорожание строительных материалов, оборудования, инвентаря.

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 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 независимой гарантии либо залога или обеспечительного платежа.

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:

- определением объективной стоимости активов;
- пересмотром сроков полезного использования активов длительного использования исходя из фактических ожиданий;
- оценкой своевременности погашения задолженности;
- 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

Численность работников Предприятия составляет более 8 тыс. человек.

Фактическая средняя заработная плата работников Предприятия в 2023 году составила 117,4 тыс. руб.

14. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

Чистая прибыль 2023 года, остающаяся в распоряжении Предприятия, будет в полном объеме направлена на реализацию мероприятий по развитию Предприятия.

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

На 2023 год было предусмотрено выполнение 9 научно-исследовательских работ (далее – НИР).

Работы проводились по всем запланированным НИР.

16. Программа деятельности предприятия на очередной год

Программа деятельности ФГУП «Росморпорт» на 2024 год принята Росморречфлотом.

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.