

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 30.09.2023	

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 (52,9% 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) - 48 % рынка, и услуг по обеспечению экологической безопасности в порту (экологический сбор) - 25 % рынка.
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), %	67,6%	57,7%	-14,7%	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 (11,2%). 2. Увеличение совокупной выручки по сравнению с планом (4,1) 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.	3 255	3 547	9,0%	1. Сокращение фактического показателя среднесписочной численности в сравнении с плановым на 4,2%. 2. Увеличение выручки (без учета инвестиционного портового сбора) по сравнению с планом (4,4%).
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	19,3%	30,4%	58%	1. Рост чистой прибыли по сравнению с планом на 64,1%. 2. Увеличение совокупной выручки по сравнению с планом 4,1%.

№ 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	33 108 789	27 024 440	-18,4%	1. Погашение задолженности в соответствии с требованиями договоров.
6	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	4,4	2,3	-47,2%	1. Увеличение совокупной прибыли от продаж на 54,5% по причинам, указанным в пункте 2.
7	Ликвидность (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам)	1,3	3,0	133,3%	1. Увеличение на 24,9% по сравнению с планом оборотных активов. 2. Снижение на 46,5 % по сравнению с планом фактических краткосрочных обязательств.
8	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки, %	0,03%	0,02%	-31,5%	1. Перенос мероприятий по сравнению с планом.
9	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	0,14	0,13	-9,3%	1. Снижение расхода энергоресурсов на 5,3%. 2. Увеличение выручки (без учета инвестиционного портового сбора) на 4,4%.
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.	33 006 479	34 359 471	4,1%	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.	6 359 890	10 437 919	64,1%	1. Увеличение выручки (см.п.10.1). 2. Экономия расходов по проведенным конкурентным процедурам, перенос сроков исполнения отдельных мероприятий Программы деятельности.
10.3	Чистые активы, тыс. руб.	142 264 639	145 749 414	2,4%	Причины отклонения изложены в пункте 10.2.
10.4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	599 854	0	-100%	Перечисление в федеральный бюджет в 2023 году не осуществлялось в связи с тем, что величина отчислений по итогам 2022 года, рассчитанная в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 10.04.2002 № 228 и 18.05.2019 № 616, не утверждена уполномоченным гос.органом
10.5	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. GT	1 378 503	1 451 716	5,3%	Рост объемных показателей судов в целом по предприятию на 5,3%.
10.6	Среднесписочная численность (человек)	8 633	8 272	-4,2%	Наличие вакантных должностей в основном производственного персонала.
10.7	Среднемесячная заработная плата (рублей)	102 908	103 742	0,8%	-
10.8	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	190 457	227 194	19,3%	Более раннее выполнение мероприятий.
10.9	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	7 472 029	11 542 324	54,5%	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	9 месяцев 2023 года

IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии

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