

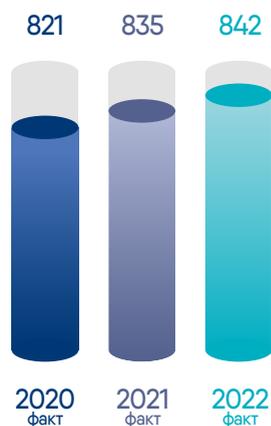
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ УЧАСТНИКА СОВЕЩАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ
И МЕРОПРИЯТИЙ ФГУП «РОСМОРПОРТ»
НА 2023 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2025 ГОДА

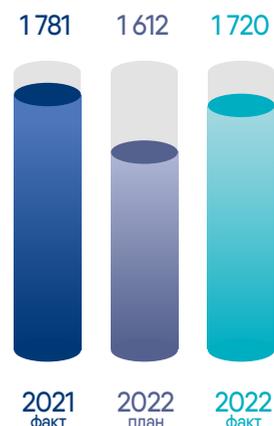
КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



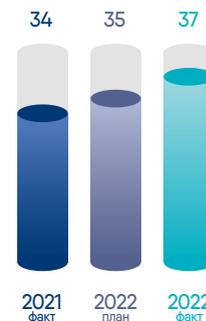
ГРУЗООБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ, МЛН Т



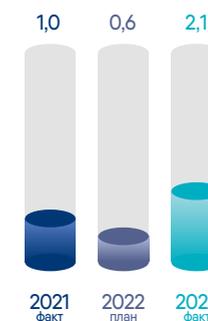
ВАЛОВАЯ ВМЕСТИМОСТЬ СУДОВ, МЛН GT



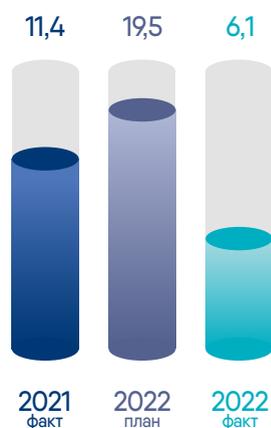
ВЫРУЧКА С ИПС, МЛРД РУБ.



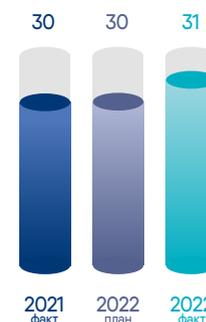
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ С ИПС, МЛРД РУБ.



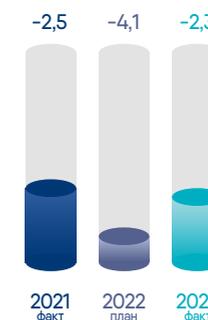
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЯ ИПС*, МЛРД РУБ.



ВЫРУЧКА БЕЗ ИПС, МЛРД РУБ.



ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) БЕЗ ИПС, МЛРД РУБ.



ПОРТОВЫЕ СБОРЫ*



ГРУЗООБОРОТ*



ВАЛОВАЯ ВМЕСТИМОСТЬ СУДОВ*



*Инвестиционный сбор

*к факту 2021 года

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ





ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

- Завершено строительство паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана в пос. Угольные Копи



ФЛОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

- + 4 судна, включая автомобильно-железнодорожный паром «Генерал Черняховский»
- успешные ледовые испытания ледокола «Виктор Черномырдин» в Арктике, по итогам которых судно подтвердило высокие характеристики ледоходимости
- закладка киля ледокола 18 МВт (для СЗБФ), несамоходного фрезерного земснаряда высокой производительности (для Астраханского филиала)



РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

- обеспечены навигационные габариты подходных каналов и акваторий (дноуглубление в объеме 9 млн м³, 28 объектов)

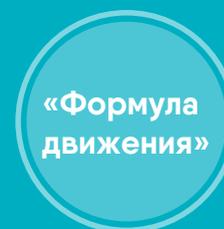
- ввод в эксплуатацию инновационных двухтопливных паромов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» для линии «Морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград» и обеспечение ее бесперебойной работы в условиях повышенного грузопотока в связи с ограничениями транзита некоторых грузов между Калининградской областью и основной территорией России
- первая бункеровка парома «Генерал Черняховский» сжиженным природным газом; в настоящий момент производится на обоих паромах на постоянной основе

РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ НА УРОВНЕ СУВЕРЕННОГО



Прогноз по рейтингу – стабильный
Подтвержден в 2022 году

ПАРОМ «ГЕНЕРАЛ ЧЕРНЯХОВСКИЙ» ОТМЕЧЕН НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИЕЙ



в номинации «Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники»



УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

- 21 объект недвижимого имущества передан в аренду, в т. ч. 13 объектов ГТС
- выручка по итогам коммерческой работы флота – 6,3 млрд руб.



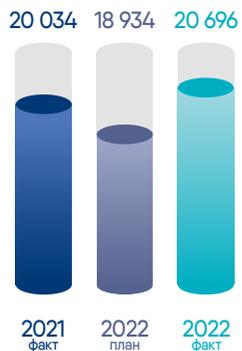
НАГРАДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

- победитель конкурса «Лидер отрасли 2022» в номинации «Лучшая организация, оказывающая услуги в области обеспечения судоходства (морская/речная)»
- лауреат национальной премии «Транспортная безопасность России – 2022»

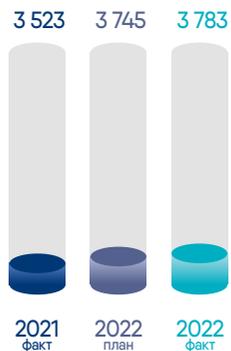
ДОХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



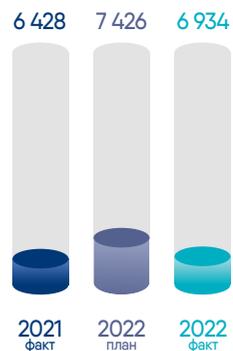
ПОРТОВЫЕ
СБОРЫ БЕЗ ИПС,
МЛН РУБ.



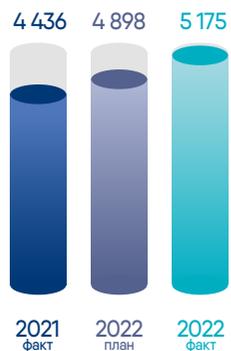
АРЕНДА,
МЛН РУБ.



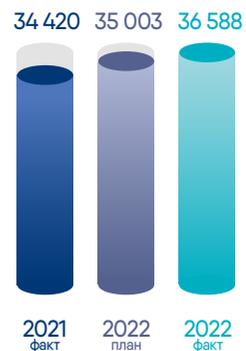
ПРОЧИЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
МЛН РУБ.



ИПС, МЛН РУБ.



ВСЕГО С ИПС,
МЛН РУБ.



ДОХОДЫ
(БЕЗ ИПС)

29 985
млн руб.

факт 2021 года

31 414
млн руб.

+ 1 309
млн руб.

к плану
2022 года

+ 1 429
млн руб.

к факту
2021 года

факт 2022 года

30 105
млн руб.

план 2022 года

СТРУКТУРА
ДОХОДОВ
БЕЗ ИПС В 2022
ГОДУ, %

- 66 % – портовые сборы
- 22 % – прочие виды деятельности
- 12 % – аренда

ВЫПОЛНЕНИЕ
ДОХОДОВ

увеличение
объемных
показателей (GT)

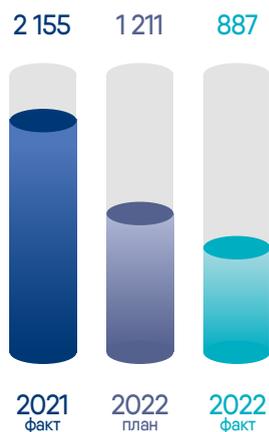
индексация
ставок портовых
сборов
(лоцманский,
экологический
и сбор ТБ)
с 01.07.2022

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
РЕМОНТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

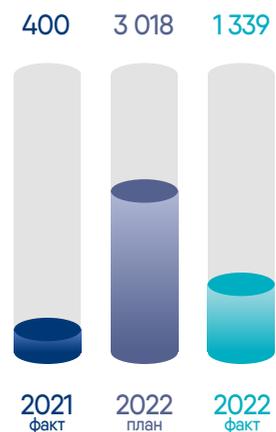


СТРУКТУРА РЕМОНТНОГО ФОНДА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, МЛН РУБ.

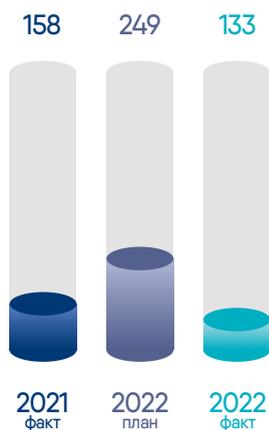
РЕМОНТ ФЛОТА



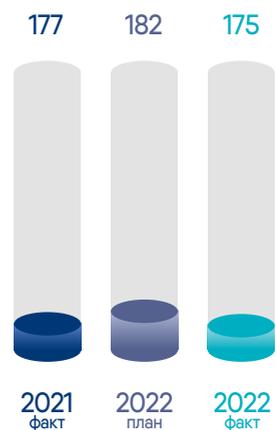
РЕМОНТ ГТС, ВКЛЮЧАЯ ДНОУГЛУБЛЕНИЕ



РЕМОНТ СОБМ, ИТСОТЬ



РЕМОНТ ПРОЧИХ ОС (ЗДАНИЯ, ТРАНСПОРТ)



ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ РЕМОНТА ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ



ОБЪЕМ ДНОУГЛУБЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ



79 % – собственными силами



обеспечены навигационными
глубинами в 2022 году

ВЫПОЛНЕНО



ремонт 199 судов
(в 2021 году – 190 судов)



дноуглубление в объеме
9 млн м³ (в 2021 году – 7,6 млн м³)



ремонт 37 ГТС
(в 2021 году – 50 ГТС)

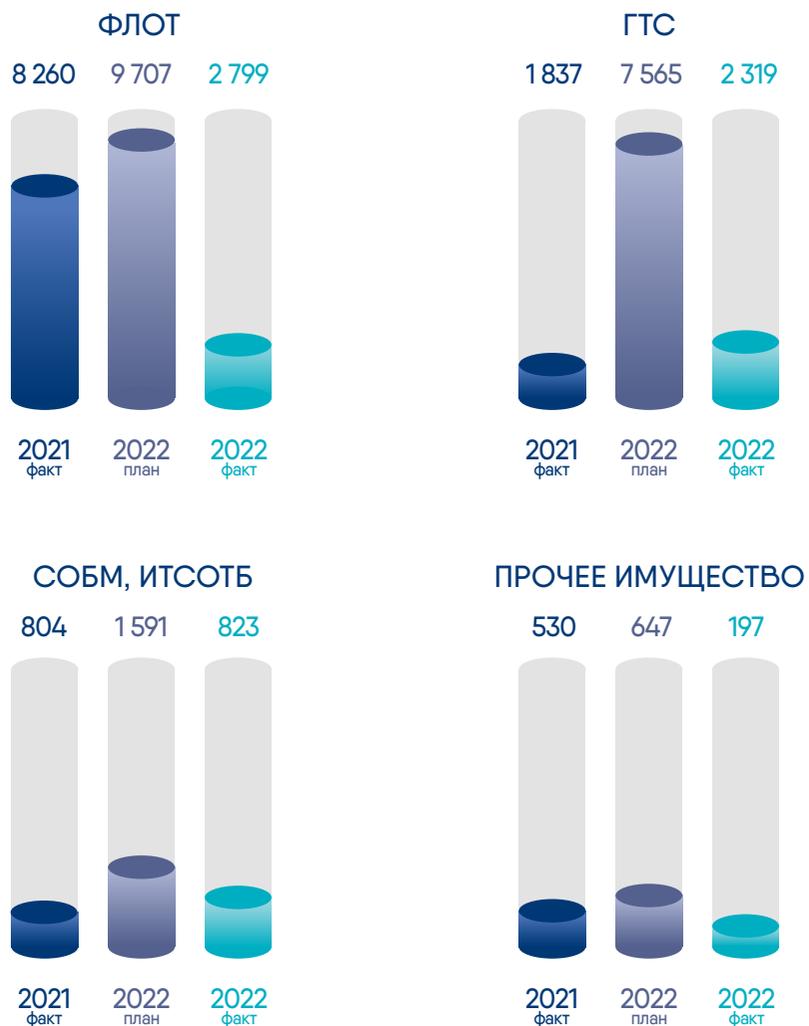


ремонт 608 ед. плавучих
и береговых СНО (в 2021 году –
536 ед.)

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ



ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФГУП «РОСМОРПОРТ», ВКЛЮЧАЯ ИПС, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, МЛН РУБ.



ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИПС



план 2022 года

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

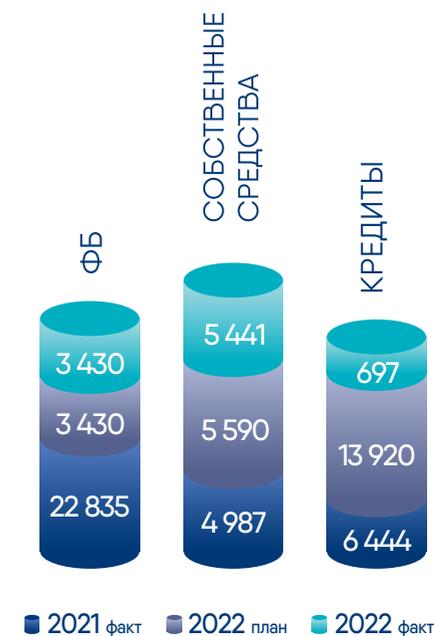


факт 2022 года



(-69%) к плану 2022 года

ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ, МЛН РУБ.



**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2023 ГОД
И СРЕДНСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ**



УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОТРАСЛИ

КПМИ

12 мероприятий по проектированию и строительству объектов портовой инфраструктуры и 3 – по строительству судов в среднесрочной перспективе (2023–2025 годы), в том числе:

- строительство ледоколов 18 МВт, 12–15 МВт, 6 МВт
- реализация крупнейших инвестиционных проектов в морских портах Усть-Луга, Мурманск, Новороссийск, Владивосток и Ванино

2023 ГОД: ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ПРИРОСТНОЙ МОЩНОСТЬЮ +59,3 МЛН Т В ГОД

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

РАЗВИТИЕ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- выполнение ремчерпания в объеме 16,6 млн м³
- обновление флота: 2023 год – 8 ед., 2024 – 2025 годы – 14 ед.
- строительство и реконструкция объектов СОБМ в портах Архангельск, Диксон, Калининград, Магадан, Махачкала, Мурманск, Новороссийск, Певек, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Усть-Луга

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

В 2022 ГОДУ СОЗДАНЫ И ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- информационная система управления техническим обслуживанием и ремонтом ледокольного флота
- портал диспетчерской информации
- информационный портал лоцманской деятельности
- единая система мониторинга перевалки грузов (ЕСМПГ) в морских портах Дальневосточного федерального округа (ДФО)
- информационная панель «Оперативная обстановка в портах» Ситуационного центра ФГУП «Росморпорт»

ЗАМЕЩЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- Wartsila Navi-Harbour, используемого для обеспечения функционирования систем управления движения судами в портах России и на подходах к ним
- Wartsila Transas Pilot Pro, используемого для обеспечения лоцманских проводок

В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ

- разработка и внедрение в АЧБФ пилотной версии Портала услуг ФГУП «Росморпорт» для приема заявок по принципу «единого окна» (2022–2023)
- внедрение аналитического модуля в Систему визуализации данных Ситуационного центра ФГУП «Росморпорт» для импортозамещения программного обеспечения Qlik Sense (2022–2023)
- внедрение комплекса электронного документооборота системы управления безопасностью (модуль e-СУБ) в информационную систему управления техническим обслуживанием и ремонтом
- доработка и развитие ЕСМПГ для мониторинга перевалки социально значимых грузов в морских портах ДФО (2022–2023)

**ПЛАНЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИПС, В 2023-2025
ГОДАХ – ОРИЕНТАЦИЯ НА ОКУПАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ**





ГТС

РЕМОНТ* – 1,9 МЛРД РУБ.,
ИЗ НИХ 1,6 МЛРД РУБ. – КАП. РЕМОНТ В БКВ

- 54 причала
- 2 пирса
- 15 берегоукреплений
- 11 молов
- 2 волнолома

*без дноуглубительных работ

БКВ* – 24,9 МЛРД РУБ.

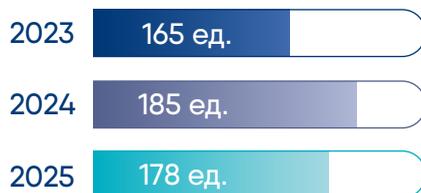
- 4 акватории
- 3 канала
- 15 причалов
- 1 пирс
- 2 берегоукрепления
- 2 мола

*без учета кап. ремонта ГТС



ФЛОТ

РЕМОНТ – 7,1 МЛРД РУБ.,
ИЗ НИХ 5,0 МЛРД РУБ. – КАП. РЕМОНТ В БКВ



БКВ* – 19,6 МЛРД РУБ.

- 2 ледокола
- 2 буксира
- 4 земснаряда
- 3 СЛВ
- 7 прочих судов

*без учета кап. ремонта флота

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ЗА СЧЕТ ИПС

5 896
млн руб.

2023 год

5 569
млн руб.

2024 год

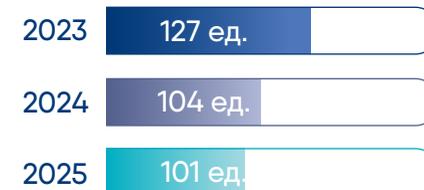
5 385
млн руб.

2025 год



СОБМ

РЕМОНТ – 0,6 МЛРД РУБ.,
ИЗ НИХ 0,07 МЛРД РУБ. –
КАП. РЕМОНТ В БКВ



БКВ* – 4,2 МЛРД РУБ.

- 5 ГМССБ
- 24 СУДС
- 7 ИТСОТБ

* без учета кап. ремонта

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ
И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА



УЧАСТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «РАЗВИТИЕ МОРСКИХ ПОРТОВ»

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ МОРСКИХ ПОРТОВ
В 2023 ГОДУ: + 59,3 МЛН Т

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ В 2023 ГОДУ С УЧАСТИЕМ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

- строительство морского перегрузочного комплекса СПГ в Мурманской области (+10,44 млн т, стоимость ОФС - 103 млн руб.)
- строительство 1-й очереди универсального торгового терминала «Усть-Луга» в морском порту Усть-Луга (+8 млн т, стоимость ОФС – 3 710 млн руб.)
- строительство нового специализированного порта в бухте Суходол для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий (+12 млн т, стоимость ОФС – 1 746,6 млн руб.)

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЯ*

ПОРТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

12
мероприятий

СУДОСТРОЕНИЕ

16
судов

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 2023 ГОДА

- по инвестиционному проекту «Реконструкция объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков» Федерального проекта «Развитие морских портов» отсутствуют подтвержденные источники финансирования объектов частной собственности; по объектам федеральной собственности бюджетное финансирование на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов не принято

*на период до 2030 года