

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство молоді та спорту України

(найменування уповноваженого органу управління
державного унітарного підприємства)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне підприємство «Спортивний комплекс «Авангард»

(Код згідно з ЄДРПОУ 39401098)

(найменування державного унітарного підприємства)

на 2025 рік



СЕД Megapolis.DocNet
Міністерство молоді та спорту України
№13995/5.4 від 10.12.2024
КЕП: Музика Ю. Л. 10.12.2024 14:11
3FAA9288358EC0030400000030601F00531FD600

Цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство «Спортивний комплекс «Авангард» (далі - Підприємство) належить до сфери управління Міністерства молоді та спорту України.

Місце знаходження – Україна, 04119, м. Київ, вул. Ілленка Юрія, 46.

Відповідно до пункту 2 статті 4 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» Підприємство не підлягає приватизації, оскільки має у своєму складі об'єкти спортивної інфраструктури, державні спортивні споруди, що забезпечують проведення міських та всеукраїнських спортивних змагань, а також тренувань спортсменів з олімпійських видів спорту, включаючи осіб з інвалідністю.

Підприємство включено до переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надано статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 року № 30 «Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус».

Діяльність Підприємства спрямована на організацію та проведення спортивних і культурно-масових заходів, надання фізкультурно-оздоровчих та інших послуг, створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом, організацію проведення масових заходів, та інших форм діяльності для забезпечення розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази Підприємства та отримання прибутку.

Основні напрямки діяльності Підприємства:

- розвиток фізичної культури та спорту;
- спортивно-оздоровча діяльність;
- організація та проведення місцевих, національних, міжнародних спортивних змагань;
- забезпечення умов для проведення навчально-тренувального процесу спортсменів, штатних збірних команд;
- організація та проведення культурно-масових та концертно-видовищних заходів;
- організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, засідань, ділових та наукових зустрічей, симпозіумів, конгресів тощо;
- забезпечення технічної готовності споруд до проведення спортивно-масових та інших заходів;
- здавання в оренду державного майна;
- надання послуг зберігання майна.

Основний вид діяльності за КВЕД 93.11 «Функціонування спортивних споруд».

Допоміжні види діяльності:

- 93.19 «Інша діяльність у сфері спорту»;
- 52.10 «Складське господарство»;
- 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».

Ціллю Підприємства є здійснення діяльності у вказаних напрямках.

На початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну в результаті ракетної атаки 01 березня 2022 року були зруйновані та пошкоджені спортивні споруди Підприємства.

Підприємство поступово проводить роботи з поточного та капітального ремонтів зруйнованих та пошкоджених спортивних споруд, підтримання та покращення їх стану за власні кошти, кошти державного бюджету, за рахунок підтримки меценатів і благодійних організацій.

Незважаючи на воєнний стан, що діє в Україні, Підприємство продовжує повноцінне надання послуг.

Підприємство постійно відслідковує ситуацію та вживає заходи для безперервності своєї діяльності та забезпечення безпеки співробітників та відвідувачів.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

1. Забезпечення фінансової стійкості Підприємства. Передбачається, що показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2025 року у порівнянні з фактом 2023 року збільшиться на 64,2%, у порівняння з планом 2024 року збільшиться на 56,3% та становитиме 9 629 тис. гривень.

Планується збільшення доходу від функціонування спортивних споруд: гімнастичного, баскетбольного та тренажерного залів та студії боксу за рахунок збільшення попиту на послуги з використання спортивних залів та зростання вартості години тренування з урахуванням прогностичного рівня інфляції.

Чистий дохід буде збільшено також за рахунок надання послуг зберігання майна та від надання в оренду приміщень. Підприємство планує продовжити дії існуючих договорів та укласти нові договори.

2. Підприємство ставить перед собою мету щорічного зростання прибутковості діяльності не менше ніж на 3% за рахунок розширення спектру послуг, поліпшення умов надання послуг для споживачів, ефективного використання наявної матеріальної бази та трудових ресурсів. Чистий фінансовий результат діяльності Підприємства за 2023 рік становив 28 тис. грн прибутку, на 2025 рік передбачається збільшення прибутку до 605 тис. гривень.

3. Передбачається зростання розміру виплат податків і зборів на користь держави. Підприємство дотримується своєчасності, повноти нарахувань та сплати на користь держави податків та інших загальнообов'язкових платежів згідно чинного законодавства. Очікується, що виплати на користь держави зростуть з фактично сплачених у 2023 році у розмірі 1 136 тис. грн до 2 153 тис. грн у 2025 році.

Очікується, що економічно обґрунтоване зростання фонду оплати праці призведе до збільшення відрахувань до державного бюджету єдиного соціального внеску з 592 тис. грн у 2023 році до 814 тис. грн у 2025 році, а податку на доходи фізичних осіб та військового збору, відповідно: з 529 тис. грн до 722 тис. гривень.

При запланованій прибутковій діяльності, також планується сплата податку на прибуток та відрахування частини чистого прибутку.

Операційні цілі діяльності Підприємства

1. Планується проведення чемпіонатів України, Київської області та міста Києва серед дитячо-юнацьких команд в категоріях: хлопчики та дівчата; аматорських змагань; навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України з баскетболу та спортивної гімнастики не менше ніж 28 заходів у 2025 році.

2. Підтримка та модернізація існуючих спортивних об'єктів. Залученні інвестиції з державного бюджету, меценатів і благодійних організацій будуть направлені на проведення поточних та капітальних ремонтів, завдяки яким поступово відновлять свою діяльність будівлі, що отримали пошкодження під час ракетної атаки РФ в березні 2022 року.

Одним із пріоритетних завдань є приведення температурних показників приміщень спортивних залів для занять баскетболом та гімнастикою до санітарних норм. З цією метою Підприємство здійснюватиме встановлення твердопаливних котлів для опалення спортивних споруд у 2025–2027 роках.

Покращення матеріально-технічної бази Підприємства також планується за рахунок придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за рахунок власних коштів.

3. Передбачається економія витрат на комунальні послуги та енергоносії до 10% у порівнянні з витратами минулого 2023 та поточного 2024 років за рахунок переходу на обігрів приміщень будівель твердопаливними котлами в результаті здійснення капітальних ремонтів системи опалення. Станом на сьогодні приміщення будівель обігріваються за допомогою електроприладів, що є неефективно і дорого.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

1. Передбачається вжиття заходів щодо переходу на відновлювальні джерела енергії, зокрема в перспективі на майбутні роки облаштування сонячної електростанції потужністю 150 кВт на даху спортивних будівель Підприємства.

2. Забезпечення принципів відкритості та прозорості інформації щодо діяльності підприємства, досягнення певних фінансових результатів та прийняття важливих рішень. Регулярне проведення оприлюднення фінансової звітності про результати діяльності звітних періодів на офіційному веб-сайті Підприємства. Підтримання постійного діалогу із основними споживачами послуг, своєчасне реагування на їх пропозиції щодо покращення та вдосконалення умов надання послуг. Модернізація офіційного веб-сайту для підвищення його функціональності, продуктивності, безпеки, зручності та створення зворотнього зв'язку.

3. Впровадження ефективної системи лояльності у відношенні з контрагентами, зокрема у ціноутворенні. Підприємство націлено на лояльне відношення до споживачів послуг в питаннях ціноутворення шляхом підписання річних договорів, протягом дії яких рівень зростання вартості послуг очікується в межах існуючого індексу зростання споживчих цін (інфляції), пріоритетне підписання договорів з основними контрагентами, що дають найбільшу частку від валового доходу на довгострокових відносинах. Контрагенти, що приносять 80% виручки від реалізації послуг мають отримувати кращі цінові пропозиції, ніж інші.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

Назва показника	Минулий 2023 рік (факт)	Поточни й 2024 рік (план)	Планови й 2025 рік	Плановий 2026 рік	Планови й 2027 рік
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0,01	0,10	0,06	0,07	0,07
коефіцієнт рентабельності EBITDA ((фінансовий результат від операційної діяльності + амортизація) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	-0,04	0,07	0,10	0,11	0,10
коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат / власний капітал)	0,001	0,01	0,01	0,01	0,02
коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / загальна сума зобов'язань (довгострокові зобов'язання і забезпечення + поточні зобов'язання і забезпечення)	0,94	1,17	0,91	0,99	1,11
коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи / поточні зобов'язання і забезпечення)	0,42	0,48	0,42	0,45	0,48
<i>Інші фінансові показники</i>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5 865	6 160	9 629	9 919	11 407
Чистий фінансовий результат	28	585	605	712	735
<i>Виплати на користь держави, тис. грн</i>					
Податкові, разом, з них:	544	668	855	903	997
Податок на прибуток	15	128	133	156	161
Податок на доходи фізичних осіб	493	498	666	686	768
Неподаткові, разом, з них:	592	1 077	1 298	1 410	1 528
Частина чистого прибутку	0	468	484	570	588
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	592	609	814	840	940

Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку):	-	4 475	Буде визначено після затвердження видатків за бюджетною програмою КПКВК 3401220 «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік-		
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-			
капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	4 475			
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Покращення фінансового результату діяльності державного підприємства, у тому числі за рахунок отримання фінансової підтримки з державного бюджету (прибутковість, беззбитковість, зменшення збитковості), (коефіцієнт росту)	-	-	1,03	1,17	1,03
Розширення видів діяльності за рахунок капітальних інвестицій, (кількість видів діяльності)	4	Перспектива буде визначена після закінчення капітального ремонту будівель			
Підтримка та модернізація існуючих спортивних об'єктів за рахунок капітальних інвестицій (тис.грн.)	Постійно проводяться відповідні заходи				
Проведення змагань, навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України та інших заходів (кількість заходів на рік)	25	25	28	30	30
Економне використання комунальних послуг та енергоносіїв (відсоток економії у порівнянні з минулим попереднім роком)	-	Розмір витрат на 10% менше починаючи з 2025 року за рахунок поступового переходу на обігрів приміщень твердопаливними котлами та відмови від електрообігрівачів			
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Вжиття заходів щодо переходу на відновлювальні джерела енергії	Проведення комплексу робіт щодо влаштування сонячної електростанції потужність 150кВт				
Забезпечення прозорості інформації щодо діяльності підприємства, фінансових результатів та важливих рішень	Функціонування власного вебсайту Підприємства, де постійно оприлюднюється інформація щодо пропозицій, новин діяльності Підприємства та фінансової звітності про її результати				
Впровадження ефективної системи лояльності у відношенні з контрагентами, зокрема у ціноутворенні	Підписання договорів, протягом дії яких зростання вартості послуг очікується не вище існуючого індексу інфляції, з основними контрагентами, що дають найбільшу частку від валового доходу на довгострокових відносинах.				

Корпоративне управління

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Господарського та Цивільного кодексів України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень Органу управління майном.

Управління поточною діяльністю та організація управління на Підприємстві здійснюється директором відповідно до Статуту та чинного законодавства.

Наглядова рада у Підприємстві не створювалась. Дочірні підприємства у його складі відсутні.

Директор державного підприємства
"Спортивний комплекс "Авангард"



Костянтин КАТАЄВ