

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство молоді та спорту України

(найменування уповноваженого органу управління
державного унітарного підприємства)

Головний заступник Міністра
М. І. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

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

13.12.2024

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне підприємство «НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС
«ОЛІМПІЙСЬКИЙ»

(Код згідно з ЄДРПОУ 14297707)

на 2025 рік

Генеральний директор

Цілі діяльності Підприємства

Національний спортивний комплекс «Олімпійський» (далі - Підприємство) є державним підприємством, яке належить до сфери управління Міністерства молоді та спорту України (далі - Орган управління майном) відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 902-р «Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства молоді та спорту».

Місцезнаходження Підприємства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55.

Підприємство відповідно до Указу Президента України від 12.05.1996 № 331 «Про Національний спортивний комплекс «Олімпійський» має статус національного спортивного закладу.

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

Відповідно до пункту 2 статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» Підприємство не підлягає приватизації, оскільки віднесено до об'єктів спортивної інфраструктури, державних спортивних споруд, що забезпечують проведення всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань, тренувань спортсменів з олімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю.

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, Статуту та інших нормативно-правових актів.

Діяльність Підприємства відповідно до Статуту 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, у тому числі, концертно-розважального характеру, та інших форм діяльності, для забезпечення розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази Підприємства, отримання прибутку.

Напрямами діяльності Підприємства є: розвиток фізичної культури та спорту; спортивно-оздоровча діяльність; організація та проведення місцевих, національних, міжнародних спортивних змагань; створення умов для забезпечення навчально-тренувального процесу спортсменів штатних збірних команд тощо; організація та проведення культурно-масових та концертно-видовищних заходів; організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, засідань, ділових та наукових зустрічей, симпозіумів, конгресів тощо; здавання в оренду державного майна та інші відповідно до Статуту.

До початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну основний вид діяльності Підприємства був (за КВЕД) - 93.11 Функціонування спортивних споруд.

Додаткові види діяльності:

82.30 Організування конгресів і торговельних виставок;

93.19 Інша діяльність у сфері спорту;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

73.11 Рекламні агентства.

У зв'язку із заборонаю проведення масових заходів з метою збереження життя та здоров'я громадян України і співробітників, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Підприємство з 24.02.2022 було вимушене повністю призупинити здійснення основної господарської діяльності.

У воєнний час Підприємство в основному надає послуги з оренди і експлуатації власного чи орендованого нерухомого майна. Підприємством здійснюються заходи щодо збереження державного майна: підтримання у належному стані футбольного поля, території, спортивних споруд та обладнання; утримання в робочому стані внутрішньо будинкових інженерних систем; забезпечення безперебійної роботи водопровідних та каналізаційних мереж тощо.

На 2025 рік основним видом діяльності Підприємства (за КВЕД) є 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

1. Збільшення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У 2025 році заплановано отримання чистого доходу від реалізації послуг 60 412,0 тис. грн, у тому числі:

- від надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна - 50 750,0 тис. грн;
- проведення рекламної діяльності - 7 008,0 тис. грн;
- проведення конгресів і торговельних виставок - 2 222,0 тис. грн (за умови припинення воєнного стану);
- функціонування спортивних споруд - 432,0 тис. грн (за умови припинення воєнного стану).

Чистий дохід від реалізації послуг у 2025 році планується збільшити на 4% від запланованого у 2024 році та на 6,5% від факту 2023 року.

Зростання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2025 році планується за рахунок збільшення передачі вільних корисних площ в оренду.

2. Покращення результатів діяльності Підприємства.

У 2025 році заплановано отримати валовий прибуток, незважаючи на те, що по факту 2023 року цей показник був з від'ємним значенням. Отримання прибутку планується за рахунок збільшення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та зменшення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Чистий фінансовий результат у 2025 році заплановано як прибуток у розмірі 354,0 тис. грн, що на 55,3% більше плану 2024 року.

3. Своєчасні і у повному обсязі розрахунки на користь держави.

4. Погашення заборгованості, своєчасні і у повному обсязі розрахунки з виплати заробітної плати працівникам Підприємства.

Операційні цілі діяльності Підприємства

1. За умови закінчення воєнного стану Підприємство планує отримати прибуток у 2025 році 354 тис. грн, або на 55% більше до плану попереднього року; у 2026 році 450 тис. грн, або на 27% більше до плану попереднього року; у 2027 році 850 тис. грн, або на 89% більше до плану попереднього року.

2. Підтримка та модернізація існуючих спортивних об'єктів.

3. Проведення змагань, навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України та інших заходів.

Відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів проведення змагань, навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України та інших заходів можливе після припинення воєнного стану в Україні, а також повноцінного відновлення роботи Підприємства.

4. Економне використання комунальних послуг та енергоносіїв.

Реалізація заходів щодо: вдосконалення теплоізоляції приміщень, запровадження використання енергоефективних освітлювальних приладів та енергоефективного використання техніки; забезпечення безперебійної роботи приладів обліку; запровадження організаційних заходів щодо раціонального використання енергоресурсів, комунальних послуг тощо.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

1. Вжиття заходів щодо переходу на відновлювальні джерела енергії.

У 2025 році Підприємство планує проведення технічного аудиту з вивчення питання щодо доцільності та можливості використання сонячної енергії: перетворення її в електричну енергію, використання її для опалення та гарячого водопостачання. У 2025-2026 роках за результатами проведеного технічного аудиту та отримання позитивного висновку Підприємством будуть розроблені

технічні умови та проектно-кошторисна документація. Заключний етап реалізації даного проекту планується в 2027 році.

2. Забезпечення прозорості інформації щодо діяльності підприємства, фінансових результатів та важливих рішень.

У 2025-2027 роках Підприємством будуть вживатися заходи щодо повного відновлення та підтримки його сайту, який з технічних причин наразі не працює. Будуть поновлені сторінки для розміщення та відображення: фінансової звітності; звітів про виконання фінансових планів, звітів про проведення тендерів із закупівлі товарів, робіт та послуг за державні та власні кошти через електронні майданчики системи «PROZORRO», іншої фінансової інформації, важливих подій Підприємства, тощо.

Для оприлюднення та розкриття інформації про використання бюджетних та публічних коштів планується використання Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.

3. Впровадження ефективної системи лояльності у відношенні з контрагентами, зокрема у ціноутворенні.

На Підприємстві постійно проводиться процес обґрунтування, затвердження та перегляд цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структури.

Для фізичних осіб, які мають відношення до пільгової категорії суспільства: діти-сироти, інваліди, військовослужбовці, ветерани війни та учасники АТО тощо у 2025-2027 роках плануються накопичувальні програми, акційні пропозиції, програми партнерства тощо.

Для юридичних осіб, які проводять фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, розроблення вищевказаних програм буде відбуватися зі знижками та нульовою прибутковістю.

Запровадження різних форм лояльності для споживачів послуг можливо виключно за наявності прибутку.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

Найменування показників	Минулий 2023 рік (факт)	Поточний 2024 рік (план)	Плановий 2025 рік	Плановий рік +1 2026 рік	Плановий рік +2 2027 рік
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	-0,113	0,004	0,006	0,006	0,011

коефіцієнт рентабельності EBITDA ((фінансовий результат від операційної діяльності + амортизація) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1,190	1,222	1,220	1,083	0,947
коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат / власний капітал)	-0,004	0,000	0,000	0,000	0,000
коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / загальна сума зобов'язань (довгострокові зобов'язання і забезпечення + поточні зобов'язання і забезпечення)	0,412	0,421	0,419	0,419	0,419
коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи / поточні зобов'язання і забезпечення)	0,256	0,263	0,262	0,262	0,262
Інші фінансові показники					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	56 715	58 150	60 412	69 780	80 247
Чистий фінансовий результат	-6 411	228	354	450	850
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	2 364	4 050	3 500	4 413	5 043
Податок на прибуток	-	-	78	99	187
Податок на доходи фізичних осіб	2 155	3 727	3 122	4 314	4 856
Неподаткові, разом, з них:	2 526	4 555	4 099	5 632	6 616
Частина чистого прибутку	1	-	283	360	680
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 525	4 555	3 816	5 272	5 936
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)::	16 437	26 197	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	16 437	26 197			
капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-			

ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Покращення фінансового результату діяльності державного підприємства, у тому числі за рахунок отримання фінансової підтримки з державного бюджету (прибутковість, беззбитковість, зменшення збитковості)	-	прибуток	+ 55% до попереднього року	+ 27% до попереднього року	+ 89% до попереднього року
Розширення видів діяльності за рахунок капітальних інвестицій	-	-	-	-	-
Підтримка та модернізація існуючих спортивних об'єктів за рахунок капітальних інвестицій	-	-	-	-	-
Проведення змагань, навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України та інших заходів	-	-	відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів		
Економне використання комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	вдосконалення теплоізоляції приміщень, запровадження використання енергоефективних освітлювальних приладів та енергоефективного використання техніки; забезпечення безперебійної роботи приладів обліку; запровадження організаційних заходів щодо раціонального використання енергоресурсів, комунальних послуг тощо		
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Вжиття заходів щодо переходу на відновлювальні джерела енергії	-	-	проведення технічного аудиту	розроблення технічних умов та проектно-кошторисної документації	заключний етап реалізації проекту;
Забезпечення прозорості інформації щодо діяльності підприємства, фінансових результатів та важливих рішень	-	-	- повне відновлення та підтримка сайту. Поновлення сторінок для розміщення та відображення: фінансової звітності; звітів про виконання фінансових планів, звітів про проведення тендерів із закупівлі товарів, робіт та послуг за державні та власні кошти через електронні майданчики системи «PROZORRO», іншої фінансової інформації, важливих подій Підприємства, тощо. - оприлюднення та розкриття інформації про використання бюджетних та публічних коштів на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.		

Впровадження ефективної системи лояльності у відношенні з контрагентами, зокрема у ціноутворенні	-	-	Для фізичних осіб з пільгових категорій плануються накопичувальні програми, акційні пропозиції, програми партнерства. Для юридичних осіб, які проводять фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, розроблення вищевказаних програм буде відбуватися з знижками та нульовою прибутковістю.
--	---	---	--

Корпоративне управління

Підприємство є юридичною особою та здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, та на підставі Статуту, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 18.12.2018 № 5743.

Управління Підприємством здійснює Генеральний директор, який призначається на посаду шляхом укладення з ним контракту в порядку, встановленому законодавством України. Відповідно до Статуту Генеральний директор в межах своєї компетенції вирішує питання господарської діяльності, за винятком тих, що віднесені Статутом та Законодавством України до виключної компетенції Уповноваженого органу управління.

Державне підприємство «НСК «Олімпійський» не має дочірніх підприємств. Наглядова рада на Підприємстві не створювалася.



**Генеральний директор
державного підприємства
НСК «Олімпійський»**

Валентин ГРУЗДЄВ