

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 «Ворохтянська високогірська навчально-спортивна
база «Заросляк»**

(Код згідно з ЄДРПОУ 20549521)

(найменування державного унітарного підприємства)

на 2025 рік



СЕД Megapolis.DocNet
Міністерство молоді та спорту України
№14257/5.4 від 17.12.2024
КЕП: Музика Ю. Л. 17.12.2024 16:51
3FAA9288358EC0030400000030601F00531FD600

Цілі діяльності підприємства

Державне підприємство «Ворохтянська високогірська навчально-спортивна база «Заросляк» (далі – Підприємство) належить до сфери управління Міністерства молоді та спорту України (далі – Орган управління).

Місце знаходження Підприємства: 78595, Івано-Франківська область, місто Яремче, селище міського типу Ворохта, вулиця Говерлянська, будинок 31.

Майно підприємства є державною власністю і закріплене за ним на праві господарського відання.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень Органу управління та Статуту Підприємства.

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

Метою діяльності підприємства є проведення спортивних і спортивно-видовищних заходів, сприяння всебічному задоволенню потреб громадян у фізкультурно-оздоровчих послугах, провадження іншої діяльності, не забороненої законодавством України.

Предметом діяльності Підприємства є надання послуг у галузі фізичної культури та спорту.

Напрямки діяльності підприємства згідно Статуту:

- експлуатація спортивних споруд;
- проведення навчально-тренувальної роботи із спортсменами та учнями спортивних шкіл, оздоровлення дітей та студентів під час канікул;
- туристична та екскурсійна діяльність;
- надання фізкультурно-оздоровчих та інших послуг для населення;
- забезпечення учасників змагань, навчально-тренувальних зборів та інших осіб харчуванням;
- організація культурно-просвітницької діяльності;
- надання рекламних послуг та інше.

Основний вид діяльності (за КВЕД) – 93.11 Функціонування спортивних споруд;

Допоміжні види діяльності:

- 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку;
- 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту;
- 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 56.29 Постачання інших готових страв.

Ціллю Підприємства є здійснення діяльності у вказаних напрямках для забезпечення розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази підприємства та отримання прибутку.

Підприємство має вигідне географічне розташування – база знаходиться у високогір'ї Карпат, північній горі Говерла.

Впродовж останніх чотирьох років 2020–2023 рр. на результати діяльності підприємства впливають обмеження проведення масових заходів внаслідок впровадження карантинних заходів та військового стану.

Фінансові цілі Підприємства

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

У 2025 році заплановано отримати чистий дохід від реалізації послуг у сумі 11 280,0 тис. гривень.

Чистий дохід від реалізації послуг у 2025 році планується збільшити на 10,6% від запланованого у 2024 році та на 56,9% від факту 2023 року.

Зростання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2025 році планується за рахунок збільшення кількості заходів та зростання їхньої вартості.

2. Забезпечення ефективної роботи підприємства на рівні не нижче рівня безбитковості.

У 2026–2027 роках планується зростання показника чистого фінансового результату – прибутку, що відображено в фінансових показниках таблиці Цільові показники ефективності Підприємства. На рівень прибутку по плану 2024 року вплинуло отримання капітальний трансфертів з державного бюджету. В 2025–2027 роках прибуткова діяльність підприємства планується без врахування коштів державного бюджету.

3. Забезпечення своєчасної сплати податків, зборів та інших загальнообов'язкових платежів на користь держави відповідно до термінів згідно чинного законодавства.

4. Своєчасні і у повному обсязі розрахунки з виплати заробітної плати працівникам Підприємства.

Нарахування заробітної плати працівникам підприємства має бути узгоджено з затвердженими витратами на оплату праці в фінансовому плані підприємства.

Преміювання працівників можливо тільки за безбиткової діяльності Підприємства.

Операційні цілі Підприємства

1. Залучення інвестицій.

Залучення державних інвестицій на реконструкцію, капітальний ремонт та придбання обладнання дозволить покращити матеріально-технічну базу Підприємства, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню кількості навчально-тренувальних зборів та інших спортивно-оздоровчих заходів.

Також планується придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за рахунок власних коштів.

2. Збільшення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України та інших заходів.

Очікується, що у 2025–2027 роках буде проводитись не менше 27 заходів щорічно, що зазначено в таблиці Цільові показники ефективності Підприємства.

3. Економне використання комунальних послуг та енергоносіїв.

Передбачається економія витрат на комунальні послуги та енергоносії за рахунок:

- утеплення будівель (вікна, двері, стіни);
- встановлення сучасного обладнання при капітальному ремонті котельні;
- використання енергоефективних освітлювальних приладів та енергоефективного використання техніки;
- розробки чітких графіків використання енергоносіїв на основі прогнозованих потреб (сезонність, події, кількість відвідувачів) для уникнення пікових навантажень.

Ефективне та економне використання електроенергії та інших комунальних послуг допомагає знижувати витрати та підвищувати ефективність функціонування Підприємства.

Нефінансові цілі Підприємства

1. На сьогодні державне підприємство «Ворохтянська високогірська навчально-спортивна база «Заросляк» вивчає питання щодо впровадження відновлювальних джерел енергії та енергоефективних технологій, а також аналізує можливості для інтеграції таких джерел у свою інфраструктуру.

Планується зробити:

- оцінку технічних можливостей для встановлення відновлювальних джерел енергії (сонячні батареї, вітрові турбіни) на території Підприємства, з урахуванням кліматичних умов та специфіки місця;
- техніко-економічного обґрунтування для реалізації проектів з енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії, включаючи розрахунок інвестицій, потенційну економію і терміну окупності;
- залучення фінансування для реалізації проектів, зокрема через державні субсидії, міжнародні гранти, партнерства з приватними компаніями або фінансовими установами, які підтримують проекти з відновлювальної енергетики.

Цей підхід дозволить забезпечити поступову енергетичну трансформацію Підприємства, знижуючи її залежність від традиційних енергоносіїв.

2. Підприємством заплановано вирішення питання функціонування власного сайту підприємства, де будуть оприлюднюватися основні новини діяльності підприємства, ціноутворення, результати фінансового-господарської діяльності тощо. Наразі інформація щодо діяльності Підприємства та його фінансова звітність оприлюднюються на веб-сайті Міністерства молоді та спорту України, оскільки у Підприємства відсутня така сторінка.

3. Створення ефективної системи лояльності для контрагентів і адаптація цінової політики Підприємства до вимог ринку.

Планується:

- аналіз сучасних підходів до створення ефективних систем лояльності, ціноутворення в галузі туристичних та спортивних послуг;
- вивчення досвіду провідних спортивних баз та туристичних підприємств, які вже успішно впровадили системи лояльності для своїх контрагентів, зокрема в питаннях ціноутворення, знижок, акцій та спеціальних пропозицій. Аналіз досвіду підприємств, які працюють у гірських або високогірних умовах, де специфічність попиту та пропозиції вимагає адаптації цінової політики та системи лояльності до потреб клієнтів;
- розроблення системи лояльності, яка включає спеціальні умови для постійних партнерів, знижки на послуги в залежності від обсягів співпраці, бонусні програми для активних клієнтів, а також програми для стимулювання нових клієнтів до довгострокової співпраці.

Ці кроки дозволять зміцнити партнерські відносини та забезпечити стійкий фінансовий результат для Підприємства.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

Назва показника	Минулий рік 2023 р. (факт)	Поточний 2024 рік (план)	Плановий 2025 рік	Плановий рік +1 2026 р.	Плановий рік +2 2027 р.
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	0	0,075	0,011	0,017	0,025
коефіцієнт рентабельності EBITDA ((фінансовий результат від операційної діяльності + амортизація) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	-0,220	0,043	-0,009	0,089	0,096
коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат / власний капітал)	0	0,022	0,003	0,003	0,004
коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / загальна сума зобов'язань (довгострокові зобов'язання і забезпечення + поточні зобов'язання і забезпечення))	7,683	45,765	42,903	49,606	49,655
коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи / поточні зобов'язання і забезпечення)	1,326	11,591	5,400	5,091	4,833
<i>Інші фінансові показники</i>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	7 188	10 200	11 280	11 450	12 000

Чистий фінансовий результат	0	769	128	200	300
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	1 598	1 888	1 192	1 640	1 650
Податок на прибуток	0	168	28	36	54
Податок на доходи фізичних осіб	746	800	856	900	950
Неподаткові, разом, з них:	812	1 528	1 150	1 260	1 350
Частина чистого прибутку		616	102	160	240
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	812	912	1 048	1 100	1 110
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку):	35 282	14 920	Обсяги та напрями бюджетного фінансування 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)	455	699			
капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 827	14 221			
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Покращення фінансового результату діяльності державного підприємства, у тому числі за рахунок отримання фінансової підтримки з державного бюджету (прибутковість, беззбитковість, зменшення збитковості)	0	прибутковість (за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету)	прибутковість	прибутковість	прибутковість
Розширення видів діяльності за рахунок капітальних інвестицій	-	-	Можливість буде визначено після вводу в експлуатацію об'єктів, на яких проводиться реконструкція та капітальний ремонт		
Підтримка та модернізація існуючих спортивних об'єктів за рахунок капітальних інвестицій	-	-	Постійно		
Проведення змагань, навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України та інших заходів	17	26	27	27	29

Економне використання комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	використання енергоефективних освітлювальних приладів та енергоефективного використання техніки; розробки чітких графіків використання енергоносіїв на основі прогнозованих потреб (сезонність, події, кількість відвідувачів) для уникнення пікових навантажень
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ			
Вжиття заходів щодо переходу на відновлювальні джерела енергії	-	-	оцінка технічних можливостей для встановлення відновлювальних джерел енергії (сонячні батареї, вітрові турбіни) на території Підприємства, з урахуванням кліматичних умов та специфіки місця; розробка техніко-економічного обґрунтування для реалізації проектів з енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії, включаючи розрахунок інвестицій, потенційних економій і терміну окупності; залучення фінансування для реалізації проектів, зокрема через державні субсидії, міжнародні гранти, партнерства з приватними компаніями або фінансовими установами, які підтримують проекти з відновлювальної енергетики
Забезпечення прозорості інформації щодо діяльності підприємства, фінансових результатів та важливих рішень	-	-	функціонування власного сайту підприємства, де будуть оприлюднюватися основні новини діяльності підприємства, ціноутворення, результати фінансового-господарської діяльності тощо
Впровадження ефективної системи лояльності у відношенні з контрагентами, зокрема у ціноутворенні	-	-	розроблення системи лояльності, яка включає спеціальні умови для постійних партнерів, знижки на послуги в залежності від обсягів співпраці, бонусні програми для активних клієнтів, а також програми для стимулювання нових клієнтів до довгострокової співпраці

Управління державним підприємством «Ворохтянська високогірська навчально-спортивна база «Заросляк» здійснює керівник Підприємства – директор, який призначається на посаду шляхом укладення з ним контракту в порядку, встановленим законодавством України. Директор Підприємства здійснює свою діяльність відповідно до Статуту та інших нормативно-правових актів.

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

**Директор державного підприємства
«Ворохтянська високогірська
навчально-спортивна база «Заросляк»**



Василь ФЕДОНЧАК