

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України

«05» жовтня 2026 року № 2054

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне підприємство

«Чорноморський яхт-клуб»

(КОД ЄДРПОУ 33933233)

на **2026** рік

Цілі діяльності Підприємства.

Метою діяльності Підприємства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, пов'язаної з будівництвом водних споруд, впровадженням винаходів та інших новацій в різні сфери господарської діяльності та міжнародного бізнесу. Для цього Підприємство здійснює такі основні види діяльності: будівництво водних споруд, стоянка суден. Допоміжні види діяльності охоплюють організацію та проведення швартування і відфондшвартування яхт та суден.

Ціллю Підприємства є здійснення діяльності у вказаних напрямках без суттєвого відхилення від них (крім випадків, передбачених законодавством). Вдосконалення системи менеджменту та кадрової політики, націленої на відбір, підготовку та збереження висококваліфікованих кадрів.

Важливим кроком для підприємства є розроблення Стратегічного плану розвитку підприємства на 2026-2030 рр.

Фінансові цілі діяльності Підприємства.

Основними фінансовими цілями є отримання максимальної вигоди від функціонування підприємства в інтересах його управителя (Фонду державного майна).

- збільшення отримання доходів: забезпечується за рахунок нарощування обсягів та вартості надання послуг.

- контроль за витратними статтями утримання, а саме: матеріальними витратами та витратами на комунальні послуги, адміністративними витратами, не допущення нарахування необґрунтованих заохочувальних виплат.

- забезпечення прибуткової діяльності Підприємства, що сприятимуть підвищенню рентабельності, а також збільшення рівня заробітної плати на Підприємстві та збільшення виплат податків на користь держави.

Операційні цілі діяльності Підприємства:

Операційні цілі спрямовані на підвищення ефективності операційної діяльності, раціональне використання ресурсів та забезпечення стабільного надання послуг. На відповідний рік Підприємством визначено такі операційні цілі:

1. Збільшення обсягів чистого доходу від реалізованих послуг.
2. Забезпечення операційної ефективності шляхом оптимізації структури витрат і підвищення маржинальності послуг.
3. Забезпечення належного рівня оплати праці.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства:

- Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання та протидії корупції - усі працівники.

- Навчання з охорони праці персоналу- усі працівники.
- Недопущення виникнення потенційного конфлікту інтересів - вжиття заходів регулювання випадків конфлікту інтересів- усі працівники.
- Розроблення Стратегічного плану розвитку підприємства на 2026-2030рр.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	Минулий рік (факт)	Поточний рік (план)	Плановий рік	Плановий рік +1	Плановий рік +2
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:	-	-	-	-	-
коефіцієнт рентабельності діяльності	(0,5074)	-	-	-	-
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	(0,3366)	-	-	-	-
коефіцієнт зростання операційних витрат	-	-	-	-	-
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0.0151	-	0,0607	0,0607	0,0607
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	(0,0277)	-	-	-	-
коефіцієнт рентабельності активів	(0,0271)	-	-	-	-
коефіцієнт зростання доходів	-	-	-	-	-
Коефіцієнти платоспроможності:	-	-	-	-	-
коефіцієнт фінансової стійкості	47,2639	-	90,0658	90,0658	90,0658
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	(2,1750)	-	(0,7931)	(0,7931)	(0,7931)
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	-	-	-	-	-
Коефіцієнти ліквідності:	-	-	-	-	-
коефіцієнт поточної ліквідності	0,9396	-	2,8665	2,8665	2,8665
коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,0847	-	0,4756	0,4756	0,4756
період обороту дебіторської заборгованості	-	-	63,9340	63,9340	63,9340
період обороту кредиторської заборгованості	-	-	36,9304	36,9304	36,9304

<i>Інші фінансові показники</i>					
....	-	-	-	-	-
<i>Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)</i>					
Податкові, разом, з них:	1141	-	3022	3200	3370
Податок на прибуток	47	-	-	-	-
ПДВ	398	-	1052	1114	1173
Рентна плата	-	-	-		
Інші (ЄСВ, ВЗ, ПДФО, земельний податок)	696	-	1970	2086	2197
Неподаткові, разом, з них:	-	-	-	-	-
Частина чистого прибутку/дивіденди	-	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-	-
<i>Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн</i>					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
<i>Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн</i>					
[Найменування операцій (за видами квазіфіскальних операцій)*]**:	-	-	-	-	-
Витрати, пов'язані із здійсненням виду діяльності	-	-	-	-	-
Норма прибутку за видом діяльності (%)	-	-	-	-	-
Дохід, отриманий за видом діяльності	-	-	-	-	-
Кошти, передбачені на компенсацію Підприємству за видом діяльності***	-	-	-	-	-
Отримана Підприємством компенсація за видом діяльності	-	-	-	-	-
Фінансовий результат за видом діяльності	-	-	-	-	-
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Чистий дохід, тис. грн	2651	-	5258	5568	5863
EBITDA, тис. грн	40	-	319	319	319
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн	9774	-	17 094	18 106	19 067

НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання та протидії корупції - усі працівники, %	100	-	100	100	100
Навчання з охорони праці персоналу, %	100	-	100	100	100
Недопущення виникнення потенційного конфлікту інтересів - вжиття заходів регулювання випадків конфлікту інтересів, %	100	-	100	100	100
Розроблення Стратегічного плану розвитку підприємства на 2026-2030рр, %	-	-	100	100	100

* Зазначити найменування операцій для здійснення яких встановлені окремі вимоги, а також для яких ціноутворення відрізняється від ціноутворення на інші види діяльності, що здійснюються Підприємством.

** Зазначити також нормативно-правовий акт, який встановлює окремі вимоги до здійснення Підприємством виду діяльності чи ціноутворення за видом діяльності.

*** У разі якщо компенсація з бюджету законом не передбачена, зазначити 0.

Корпоративне управління

Підприємство здійснює діяльність відповідно до законодавства України, Статуту, рішень уповноваженого органу управління та документів, що регулюють управління об'єктами державної власності. Підприємство забезпечує належний внутрішній контроль, управління ризиками, фінансову дисципліну та прозорість прийняття управлінських рішень з метою досягнення цілей діяльності.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Державне підприємство «Чорноморський яхт-клуб» не має дочірніх підприємств.

Пріоритети досягнення цілей

Пріоритети досягнення цілей Підприємства визначаються таким чином:

- забезпечення фінансової стабільності та виконання фінансових показників (ліквідність, платоспроможність, контроль витрат, підвищення ефективності) — 70%;
- розвиток та розширення обсягів надання послуг і клієнтської бази — 20%;
- підвищення операційної ефективності та якості послуг (удосконалення процесів, підтримання/оновлення матеріально-технічної бази в межах можливостей) — 10%.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

На Підприємстві не передбачено створення наглядової ради.