

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Фонду державного майна України
від 28.01.2025 № 128

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Хмельницьке державне експериментальне

протезно-ортопедичне підприємство

(найменування державного унітарного підприємства або господарського товариства,
у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі)

на 2025 рік

(код згідно з ЄДРПОУ - 23655123)

Цілі діяльності Підприємства

Основною метою діяльності Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство (далі - Підприємство, «ХДЕПОП») є : задоволення потреб населення у технічних та інших засобах реабілітації, виробках медичного призначення, товарах народного споживання для населення України, а також реабілітаційних послуг, послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації.

Для цього Підприємство здійснює такі основні види діяльності:

- 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів (виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів).

Допоміжні види діяльності охоплюють :

- 15.20 Виробництво взуття;
- 22.19 Виробництво інших гумових виробів;
- 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- 86.10 Діяльність лікарняних закладів;
- 86.21 Загальна медична практика (надання реабілітаційних послуг; надання послуг, у тому числі харчування та проживання, в стаціонарному відділенні первинного і складного протезування та ортезування);
- 95.23 Надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації.

Ціллю Підприємства є здійснювати діяльність у вказаних напрямках без суттєвого відхилення від них (крім випадків, передбачених законодавством), а саме:

- задоволення потреб населення у технічних та інших засобах реабілітації, виробках медичного призначення, товарах народного споживання для населення України, а також реабілітаційних послуг, послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації;
- задоволення суспільних вимог, соціальних та економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів власника майна;
- зміцнення матеріально-технічної бази і впровадження у виробництво прогресивних технологій, досягнень науки, техніки;
- передового досвіду;
- забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Підприємство обслуговує чи не найбільш уразливу категорію населення, осіб з інвалідністю.

Підприємство безоплатно для пацієнтів виготовляє протезно-ортопедичні вироби на верхні та нижні кінцівки мобільності від першої до четвертої, ортези на тулуб, на шийний відділ хребта та інше.

Також на базі підприємства існує стаціонар первинного та складного протезування та ортезування на 24 ліжка/місця де особи з інвалідністю мають змогу не тільки повністю освоїти як користуватися протезом, а й пройти фізичну та психологічну реабілітацію під наглядом висококваліфікованих фахівців.

Основними завданнями стаціонарного відділення є:

- реалізація консервативних заходів медичної, фізичної реабілітації та соціально-побутової адаптації осіб з вадами опорно-рухового апарату, які потребують первинного, перехід з первинного на постійне протезування або складного протезування та ортезування для усунення обмежень життєдіяльності;
- упровадження та апробація нових прогресивних конструкцій протезно- ортопедичних виробів;

В своїй діяльності підприємство керується:

- постановою КМУ від 05.04.2012р. № 321 (зі змінами) «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку» (далі - постанова 321);

- постановою КМУ від 01.10.2014р. № 518 (зі змінами) «Про затвердження Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок» (далі - постанова 518).

В умовах воєнного стану підприємство продовжує працювати та забезпечувати осіб з інвалідністю, учасників бойових дій та цивільних постраждалих від міно-вибухових снарядів протезно-ортопедичною продукцією, якої вони потребують.

Розрахунки з підприємством за виготовленні та видані особам з інвалідністю протезно-ортопедичні вироби відбуваються по бюджетній програмі 2507110 „Соціальний захист осіб з інвалідністю”.

Підприємство є прибутковим та знаходиться на Самооплатності.

Ціни на виготовлену продукцію визначаються на підставі фактичної собівартості та нормативної рентабельності до 9 % до фактичної собівартості продукції, але не вище затверджених наказом Мінсоцполітики України граничних цін.

Забезпечення засобами реабілітації учасників бойових дій проводиться за їх фактичною собівартістю без перевищення їх трикратної граничної ціни та граничним нормативом рентабельності не більше 5% їх фактичної собівартості.

Вищезазначені нормативи рентабельності визначені в наказі Міністерства соціальної політики України від 16.09.2022 р. № 253 «Про встановлення граничних нормативів рентабельності допоміжних засобів реабілітації (технічних та інших засобів реабілітації)».

На даний час Хмельницьке ДЕПОП є єдиним державним підприємством у Хмельницькій та Тернопільській областях, де надається весь спектр протезно- ортопедичних та реабілітаційних послуг, оскільки на підприємстві є стаціонар первинного та складного протезування та ортезування на 24 ліжко/міся.

В зв'язку з тим, що Підприємство знаходиться в стадії приватизації Стратегічний план розвитку підприємства на 2024 -2025 роки не подавався, то і фінансові показники на 2026-2027 роки, також не подаються.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового Кодексу України», доходи від реалізації протезно-ортопедичних виробів особам з інвалідністю не оподатковуються податком на додану вартість.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Підприємство має підтримувати фінансову стійкість та досягти фінансових цілей, визначених у цьому листі очікувань. Це включає:

1) отримання доходу, достатнього для покриття витрат Підприємства, оскільки Підприємство здійснює свою діяльність на засадах підприємництва, і у розумінні Бюджетного кодексу України, не є бюджетною установою, не є ані розпорядником бюджетних коштів, ані одержувачем бюджетних коштів. Досягнення зростання рівня чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не менше - 20%;

2) зростання валового прибутку не менше - 4,2%;

3) забезпечення зростання сплати частини чистого прибутку не менше ніж - 1,5%.

Операційні цілі діяльності Підприємства

1) зростання чистого фінансового результату не менше ніж - 1,5%;

2) забезпечення зменшення зростання операційних витрат не менше ніж на - 11%;

3) забезпечення зростання середньомісячних витрат на оплату праці працівників Підприємства не менше ніж - 3,0%.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Підприємство здійснює ряд заходів в частині дотримання антикорупційного законодавства України, таким чином цілі та ключові результати Підприємства, в частині дотримання антикорупційного законодавства України, виглядають наступним чином:

Цілі	Ключові результати
Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції	Усі працівники обізнані із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції
Недопущення виникнення реального потенційного конфлікту інтересів	Вжито заходів щодо врегулювання випадків конфлікту інтересів
Відповідність актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань,	Візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) всіх актів з основної

кадрових питань (особового складу) вимогам діяльності, адміністративно-господарських законодавства у сфері запобігання і протидії питань, кадрових питань корупції

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	Минулий рік 2023(факт)	Поточний рік 2024(план)	Плановий рік 2025	Плановий рік +1 2026	Плановий рік +2 2027
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	0,0055	0,1110	0,0938		
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	(0,0082)	0,1278	0,1036		
коефіцієнт зростання операційних витрат	(0,1762)	0,0305	0,1162		
коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА	0,0242	0,1334	0,1117		
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,0052	0,1272	0,1314		
коефіцієнт рентабельності активів	0,0027	0,0633	0,0687		
коефіцієнт зростання доходів	(0,0763)	0,1693	0,1050		
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	1,1120	0,9887	1,1088		
коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат	-	-	-		
коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА	(3,1634)	(1,0046)	(0,9831)		
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	-	-	-		
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,4735	0,5028	0,4712		

Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	4,3376	2,5903	4,1923		
коефіцієнт швидкої ліквідності	2,7529	2,5903	4,1923		
коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,5498	0,5578	1,0063		
період обороту дебіторської заборгованості	100,0313	49,9031	34,0413		
період обороту кредиторської заборгованості	10,5480	17,0596	5,6953		
Інші фінансові показники					
Чистий дохід від реалізації продукції	23 017	29 147	34 976		
Собівартість реалізованої продукції	18 859	19 256	24 674		
Валовий прибуток	4 158	9 891	10 302		
Чистий фінансовий результат	126	3 234	3 282		
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	1 167	2 506	2 605		
Податок на прибуток	28	710	720		
пдв	-	-	-		
Рентна плата	-	-	-		
Інші (військовий збір, ПДФО, земельний податок, екологічний податок)	1 139	1 796	1 885		
Неподаткові, разом, з них:	1 172	4 519	4 653		
Частина чистого прибутку/дивіденди	101	2 587	2 625		
Інші (ЄСВ 22%)	1 071	1 932	2 028		
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)	0	0	0		
	0	0	0		

Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
[Найменування операцій (за видами квазіфіскальних операцій)]**:	0	0	0		
Витрати, пов'язані із здійсненням виду діяльності	0	0	0		
Норма прибутку за видом діяльності (%)	0	0	0		
Дохід, отриманий за видом діяльності	0	0	0		
Кошти, передбачені на компенсацію Підприємству за видом діяльності***	0	0	0		
Отримана Підприємством компенсація за видом діяльності	0	0	0		
Фінансовий результат за видом діяльності	0	0	0		
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Чистий фінансовий результат	126	3 234	3 282		
Інші операційні витрати	1 550	2 111	1 895		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн.)	10 841	12 630	13 019		
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції, %	100	100	100		
Недопущення виникнення реального потенційного конфлікту інтересів, %	100	100	100		
Відповідність актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) вимогам законодавства у сфері запобігання і	100	100	100		

протидії корупції, %					
----------------------	--	--	--	--	--

* 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 дотримується вимог законодавства України, що регулює діяльність Підприємства, включаючи Політику державної власності, а також виконує рішення уповноваженого органу управління. Органи управління Підприємством діють виключно в інтересах Підприємства, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих Статутом Підприємства, і у спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності Підприємства.

' Управління ризиками Хмельницьке ДЕПОП забезпечує управління інформацією з метою удосконалення системи управління; досягнення очікуваних результатів відповідно до визначених цілей; запобігання фактам незаконного та неефективного використання коштів і майна.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами.

На підприємстві відсутні дочірні підприємства.

Пріоритети досягнення цілей

Через військову агресію Російської федерації проти України кількість потребуємих в протезуванні верхніх та нижніх кінцівок збільшується, тому Підприємством визначені наступні стратегічні напрями, цілі та завдання для досягнення основної мети Підприємства - забезпечення потреб населення у технічних та інших засобах реабілітації, а також реабілітаційних послуг, послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації.

1. Постійно підвищувати рівень кваліфікації протезистів, фахівців з реабілітації, які працюють із людьми, що постраждали від війни. Збільшити на Підприємстві кількість досвідчених фахівців з протезобудування для забезпечення необхідної потреби з виробництва технічних засобів реабілітації для населення.
2. Розробка та впровадження новітніх технологій виробництва протезів верхніх та нижніх кінцівок, що підвищить рівень задоволеності клієнтів - осіб з інвалідністю.
3. Оновити за рахунок міжнародних донорів та благодійних фондів рухомий склад Підприємства. Необхідно придбати спеціалізований транспорт з механічним пандусом чи автоматичним підйомником для перевезення пацієнтів - осіб з інвалідністю.
4. Покращення фінансових результатів діяльності Підприємства.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Утворення наглядової ради Підприємства не передбачено відповідно до законодавства України.