

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фонду державного майна України

від 11.02.2025 № 212

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне підприємство «Державний академічний оркестр «РадіоБенд Олександра
Фокіна» (Код згідно з ЄДРПОУ 33403283)

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

на 2025 рік

Цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство «Державний академічний оркестр «РадіоБенд Олександра Фокіна» (надалі Підприємство) засноване на державній власності та належить до сфери управління Фонду державного майна України. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 року № 910-р «Деякі питання управління об'єктами державної власності» єдиний майновий комплекс Державне підприємство «Державний оркестр «РадіоБенд Олександра Фокіна» (код згідно з ЄДРПОУ 33403283) за актом приймання передачі від 15 березня 2023 року передано із сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України до сфери управління Фонду державного майна України.

Юридична адреса Підприємства: 01133, Україна, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 5-а. Для здійснення своєї діяльності підприємство орендує нерухоме майно (нежитлові приміщення) на 3 поверсі адміністративно-господарського корпусу № 32 за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 12а, загальною площею 48,5 м², відповідно до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 30 червня 2023 року № 9350. Орендодавцем є Регіональне відділення Державного фонду майна України по місту Києву. Об'єкт оренди належить до державної власності і обліковується на балансі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Відповідно до Довідки АБ від 30.05.2012 №512486 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Головного управління статистики у м. Києві, Державне підприємство «Державний академічний оркестр «РадіоБенд Олександра Фокіна» має право на зайняття наступними видами діяльності (за КВЕД-2010):

- 90.01 Театральна та концертна
- 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів
- 58.11 Видання книг
- 58.19 Інші види видавничої діяльності
- 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
- 59.20 Видання звукозаписів

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство «Державний академічний оркестр «РадіоБенд Олександра Фокіна» фінансується з бюджету м. Києва за бюджетною програмою «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» (КПКВК 1014020). Зокрема, підприємство отримує з міського бюджету кошти за кодом економічної класифікації видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

На 2025 рік Державним підприємством «Державний академічний оркестр «РадіоБенд Олександра Фокіна» заплановано наступні доходи:

- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 180 тис. грн. формується за рахунок гастрольно-концертної діяльності (з урахуванням вимог та обмежень під час введення воєнного стану) заходи щодо проведення гастролей та концертів на 2025 рік спланувати на даний час не можливо, але оркестр планує протягом 2025 року:

- планові доходи від місцевого бюджету плануються на рівні кошториса та плану використання бюджетних коштів на 2025 рік за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 10 539,0 тис. грн., у тому числі:
 - ✓ оплата праці (бюджетні кошти) – 8657,0 тис. грн.
 - ✓ відрахування на соціальні заходи (бюджетні кошти) – 1882,0 тис. грн.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство «Державний академічний оркестр «РадіоБенд Олександра Фокіна» у 2025 році планує отримати зростання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт) результату не менше ніж 3%, а саме 180 тис.грн.

Зростання валового прибутку не менш ніж 3%.

Планом на 2025 рік очікується чистий фінансовий результат у сумі 4 тис. грн.

Утримання середньомісячних на оплату праці працівників Підприємства у 2025 році на рівні 2024 року та забезпечення зростання середньомісячних витрат на оплату праці працівників Підприємства не менше ніж 4,6 % у 2026 році до 2025 року та зростання середньомісячних витрат на оплату праці працівників не менш ніж 7% у 2027 році до 2026 року. Тобто, передбачена середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2025 році у сумі 12 227 грн., у 2026 році – 12 794 грн., у 2027 році – 13 689 грн.

В 2025 році освоєння капітальних інвестицій не планується.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

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

Цілі	Ключові результати (OKR)
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 всіх випадків конфлікту інтересів
Відповідність актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) вимогам законодавства у сфері запобігання і протидії корупції	Візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) всіх актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань

Своєчасне обов'язкове оприлюднення нефінансової інформації є відповіддю на значну вимогу суспільства до висвітлення відповідальності Підприємства – забезпечити наявність внутрішньої якісної інформації, необхідної для зовнішньої звітності, тобто чітко та своєчасно відображати точні та правдиві значення показників сталості.

Ціль керівництва Підприємства – поєднувати фінансові та нефінансові стимули, тобто :

- ✓ умови та оплата праці;
- ✓ можливість поєднувати сімейні та робочі обов'язки;
- ✓ можливість навчатися та підвищувати кваліфікацію;
- ✓ кар'єра;
- ✓ участь у процесі приймання рішень;
- ✓ відносини з керівниками та колегами;
- ✓ можливість працівникам проявити ініціативу

Підприємство дотримується обмежувальних заходів національної безпеки та громадського порядку та виконує встановлені правила та рекомендації для забезпечення загального благополуччя та безпеки країни, що включає:

- **виконання законодавства і регуляцій** - дотримання всіх законів і нормативних актів, що визначені РНБО, які стосуються обмежень у руху, діяльності організацій та інших аспектів життєдіяльності;
- **забезпечення безпеки та громадського порядку** - приймає заходи для забезпечення безпеки своїх учасників, персоналу та громадського порядку в умовах потенційної загрози або кризової ситуації;
- **інформаційну безпеку** - дотримується рекомендацій чи встановлених обмежень щодо інформаційної діяльності та комунікацій;
- **мобілізація ресурсів** - у разі потреби у мобілізації ресурсів для підтримки обороноздатності країни, оркестр може бути запрошений до виконання спеціальних завдань або обмежень.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

Формування показників фінансового плану на 2025 рік здійснено відповідно до наказу Міністерства економіки України від 18.11.2024 року № 26119 «Про затвердження типової форми подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки та методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», та відповідно Основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та окремих кількісних припущень до прогнозних розрахунків на 2025-2027 роки, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 780.

Фінансовий план підприємства відображає очікувані результати діяльності у 2025 році, обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

	Минулий рік (факт 2023 року)	Поточний рік (план 2024 року)	Плановий 2025 рік	Плановий рік +1 (2026 рік)	Плановий рік +2 (2027 рік)
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	-	0,0230	0,0222	0,0217	0,0213
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	(0,0131)	0,0004	0,0004	-	-
коефіцієнт зростання операційних витрат	(0,0783)	0,0799	(0,0944)	-	-
коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА	-	0,0230	0,0222	-	-
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	(0,0145)	(0,0005)	(0,0005)	-	-
коефіцієнт рентабельності активів	(4,2692)	0,1538	0,1481	-	-
коефіцієнт зростання доходів	-	-	(0,0605)	(0,0818)	(0,0373)
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	(0,9966)	(0,9966)	(0,9965)	-	-
коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА	-	(1,0000)	(2,0000)	-	-
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до активів	295,9231	293,1923	286,2963	-	-
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	0,0035	0,0035	0,0037	-	-
коефіцієнт швидкої ліквідності	0,0015	0,0035	0,0037	-	-

коефіцієнт абсолютної ліквідності	-	0,0005	0,0011	-	-
період обороту дебіторської заборгованості	-	-	-	-	-
період обороту кредиторської заборгованості	-	-	-	-	-
<i>Інші фінансові показники</i>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	-	174	180	184	188
Собівартість реалізованої продукції ((товарів, робіт, послуг), тис. грн.	-	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток, тис. грн.	-	174	180	184	188
Чистий фінансовий результат, тис. грн.	(111)	4	4	4	4
Цільове бюджетне фінансування, тис. грн.	8 980	10 539	10 539	-	-
<i>Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)</i>					
Податкові, разом, з них:	3113	3664	3670	3840	4108
Податок на прибуток	-	-	-	-	-
ПДВ	-	-	-	-	-
Рентна плата	-	-	-	-	-
Інші, в тому числі:	3113	3664	3670	3840	4108
<i>податок на доходи з фізичних осіб</i>	<i>1324</i>	<i>1559</i>	<i>1560</i>	<i>1630</i>	<i>1745</i>
<i>єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</i>	<i>1596</i>	<i>1882</i>	<i>1882</i>	<i>1993</i>	<i>2117</i>
<i>військовий збір</i>	<i>110</i>	<i>129</i>	<i>128</i>	<i>136</i>	<i>145</i>
<i>витрати за виконавчим листами, мат.забезпечення по тимчас. непрацездатності</i>	<i>83</i>	<i>94</i>	<i>100</i>	<i>81</i>	<i>101</i>
Неподаткові, разом, з них:	-	-	-	-	-
Частина чистого	-	-	-	-	-

прибутку/дивіденди					
Інші, в тому числі:	-	-	-	-	-
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)	8 980	10 539	10 539	-	-
Оплата праці працівникам, тис. грн.	7 385	8 657	8 657	-	-
Нарахування на заробітну плату, тис. грн.	1 595	1 882	1 882	-	-
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
[Найменування операцій (за видами квазіфіскальних операцій)*]**:	-	-	-	-	-
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт), тис. грн.	-	174	180	184	188
Валовий прибуток/збиток, тис. грн.	-	174	180	184	188
Чистий фінансовий результат, тис. грн.	(111)	4	4	4	4
Капітальні інвестиції	-		-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	13 987	12 227	12 227	12 794	13 689
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції, %	100	100	100	100	100
Врегулювання випадків конфлікту інтересів, %	100	100	100	100	100
Акти з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу), завізовані уповноваженою особою, %	100	100	100	100	100

Корпоративне управління

Підприємство повинно дотримуватися положень щодо корпоративного управління, визначених у Політиці державної власності, а також рекомендацій з корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Відповідно до пункту 4.14 Статуту Підприємство не може бути засновником підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських підприємств, кооперативів.

Пріоритети досягнення цілей.

Пріоритетними показниками на результати діяльності є:

- щодо фінансових показників: коефіцієнт рентабельності діяльності, коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт рентабельності EBITDA – ранг 1
- щодо операційних показників: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт) – ранг 1, середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника – ранг 2.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Утворення наглядової ради Підприємства не є обов'язковим відповідно до Закону.