

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фонду державного майна України

від 11.02.2025 № 214

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний
інститут міського господарства» (Код згідно з ЄДРПОУ 03363588)
(найменування державного унітарного підприємства або господарського товариства,
у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі)

на 2025рік

Цілі діяльності Підприємства

Метою діяльності Підприємства є дослідження та розробки для ефективного функціонування систем тепло-, водопостачання і водовідведення, поводження з відходами, міського електричного транспорту, енергозбереження, впровадження сучасних технологій, автоматизації технологічних процесів, економіки, удосконалення систем управління тощо в галузі житлово-комунального господарства України.

Для цього Підприємство здійснює такі основні види діяльності згідно КВЕД:

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Допоміжні види діяльності охоплюють:

71.11 Діяльність у сфері архітектури;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

71.20 Технічні випробування та дослідження;

72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;

82.30 Організація конгресів і торговельних виставок;

84.11 Державне управління загального характеру.

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

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Основні фінансові цілі, узгоджені з основними цілями та обмеженнями діяльності Підприємства, та цільові показники ефективності для них, наприклад отримання доходу, достатнього для покриття операційних витрат Підприємства. Розвиток ДП «НДКТІ МГ», як суб'єкта господарювання, спрямований на збереження і розвиток існуючих та освоєння нових напрямів діяльності в поточних кризових умовах та на перспективу, які б забезпечили збереження та подальший розвиток наукової й технологічної бази інституту, необхідної для реалізації його місії.

Досягнення певного рівня рентабельності, платоспроможності та ліквідності; інші показники, що актуальні для Підприємства.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Операційні цілі Підприємства: збільшення обсягів виробництва, зростання чистого фінансового результату, збільшення середньомісячної заробітної плати працівника, підвищення продуктивності праці, покращення якості робіт або послуг, впровадження нових технологій, розширення ринків збуту, оптимізації ефективності використання ресурсів, реалізації проєктів капітальних інвестицій відповідно до графіка тощо.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Нефінансові цілі Підприємства: поліпшення корпоративного управління, публікація статей та монографій, подача заявок на винахід, забезпечення спеціальним одягом працівників, які виконують наукові дослідження, соціальної відповідальності, захисту навколишнього середовища, переходу на відновлювані джерела енергії, участі Підприємства в забезпеченні національної безпеки, результатів виконання спеціальних обов'язків, зайнятості населення, взаємодії з територіальною громадою за місцем розташування чи діяльності Підприємства, виконання заходів, передбачених державними програмами розвитку чи стратегіями тощо.

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	0,0015-	0,0085	0,0101	0,0107	0,0109
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	-	0,0056	0,0107		
коефіцієнт зростання операційних витрат	0,2378	(0,4036)	0,2990	-	-
коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА	0,0097	0,0223	0,0323		-
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,0033	0,0126	0,0203	-	-
коефіцієнт рентабельності активів	0,0018	0,0058	0,0095	-	-
коефіцієнт зростання доходів	0,2828	(0,3997)	0,3062	(0,0984)	(0,0534)
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	1,2282	0,8458	0,8788	-	-
коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА	(15,7614)	(3,8369)	(1,0769)	-	-
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,4488	0,5418	0,5323	-	-
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	2,5080	1,4248	1,4787	-	-
коефіцієнт швидкої ліквідності	2,3946	1,4248	1,4787	-	-

коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,7944	0,1606	0,0939	-	-
період обороту дебіторської заборгованості	-	-	-	-	-
період обороту кредиторської заборгованості	-	-	-	-	-
Інші фінансові показники					
....					
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	2027	3048	4865	-	-
Податок на прибуток	3	15	57	-	-
ПДВ	677	1195	2008	-	-
Рентна плата	-	-	-	-	-
Інші, у т.ч.:	1347	1838	2800	-	-
Земельний податок	179	110	100		
Військовий збір	44	66	300		
Податок на доходи фізичних осіб	523	786	1080		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування	601	876	1320		
Неподаткові, разом, з них:					
Частина чистого прибутку/дивіденди	-	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-	-
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)					
.....					
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
[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.)....	9058	6316	8850	8900	8950
Чистий фінансовий результат (тис.грн.)	14	54	89	95	98
Середньомісячна витрати на оплату праці одного працівника (грн.)	7786	9610	14464	15000	15500
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Публікація статей (шт.)	15	18	21	22	23
Подача заявок на винахід (шт.)	-	1	1	1	1
Забезпечення працівників спец.одягом (шт.)	2	2	3		

* 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 повинно дотримуватися вимог законодавства України, що регулює діяльність Підприємства, включаючи Політику державної власності, а також виконувати рішення уповноваженого органу управління Підприємства з урахуванням обов'язків членів органів управління Підприємства діяти 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.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Підприємство не має дочірніх підприємств

Пріоритети досягнення цілей

З огляду на поточні умови та специфіку діяльності Підприємства з метою оцінювання результатів діяльності Підприємства застосовуються вагові коефіцієнти для таких цільових показників ефективності:

- коефіцієнт фінансової стійкості – 100% (за умови виконання найбільшого планового значення згідно з додатком 2 до Порядку щорічного погодження пропозицій щодо окремих фінансових показників, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфінансових операцій, які включатимуться до листа очікувань власника, а також до фінансових планів, стратегічних планів розвитку та інвестиційних планів на середньострокову перспективу суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2024 № 984 (далі – Порядок 984);

- коефіцієнт абсолютної ліквідності – 100 % (за умови виконання найбільшого планового значення згідно з додатком 2 до Порядку 984).

Оцінювання результатів діяльності Підприємства за коефіцієнтами рентабельності не застосовується через відсутність достатньої дохідної частини діяльності для розрахунку позитивних значень зазначених коефіцієнтів.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Підприємство не має наглядової ради. Підприємство підготувало пропозиції до проекту Листа очікування власника згідно з Методичними рекомендаціями щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Мінекономіки від 01.10.2024 року № 24098.