

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування уповноваженого органу управління державного унітарного підприємства, номер та дата протоколу загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій (часток) належать державі)

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу»
(Код згідно з ЄДРПОУ 30218246)

на 2025 рік



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Білецький Сергій Володимирович
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000851A3A00A5A5D900
Дійсний з 02.10.2024 0:00:00 по 01.10.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад
та територій України



24900/16/10-24 від 30.12.2024

Цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу» (далі - Підприємство) створено з метою ефективного використання державного майна, задоволення суспільних і особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної, іншої підприємницької господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Підприємства.

Основною діяльністю Державного підприємства «Укрсервіс Мінтрансу» є надання в оренду нежитлових приміщень та супутні послуги.

На балансі Підприємства знаходиться офісна адміністративна будівля класу А - 28-поверховий будинок за адресою: проспект Берестейський, 14 м. Київ, 01135 із сучасними комунікаціями, комп'ютерним обладнанням, ліфтовим обладнанням, системами електрозабезпечення, вентиляції та пожежної сигналізації, яка є державною власністю та здається в оренду Регіональним фондом державного майна України та Підприємством за погодженням з Уповноваженим органом.

Підприємство діє як унітарне підприємство, яке забезпечує безперебійне та якісне обслуговування як самої будівлі, всіх інженерних систем, так і створення належних умов для безпечного функціонування орендарів та відвідувачів.

Послуги надаються установам, що фінансуються з державного бюджету та орендують близько 90% площ, госпрозрахунковим державним підприємствам та іншим споживачам.

Основним видом діяльності, в результаті якого підприємство отримує доходи, є 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна», допоміжні види діяльності охоплюють: 49.39 «Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.»; 52.21 «Допоміжне обслуговування наземного транспорту»; 56.29 «Послуга з постачання інших готових страв»;

56.30 «Обслуговування напоями»; 60.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»; 61.10 «Діяльність у сфері провідного електрозв'язку»; 62.03 «Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням»; 63.11 «Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність»; 77.33 «Надання в оренду офісних машин і устаткування, у т.ч. комп'ютерів»; 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів (послуги з утримання орендованих приміщень та територій в належному санітарному стані); 86.21 «Загальна медична практика»; 93.13 «Діяльність фітнес-центрів»; 95.11 «Ремонт комп'ютерів та периферійного устаткування».

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Ключові фінансові цілі Підприємства мають такі основні напрямки:

1) зростання доходів від здійснення основної діяльності для покриття всіх необхідних витрат на забезпечення безперебійного функціонування інженерних систем та обладнання адміністративної будівлі;



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Білецький Сергій Володимирович

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000851A3A00A5A5D900

Дійсний з 02.10.2024 0:00:00 по 01.10.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад
та територій України



24900/16/10-24 від 30.12.2024

2) поступове погашення заборгованості перед підприємствами транспортної галузі по поворотній фінансовій допомозі, що виникла з часів реконструкції адмінбудівлі у 2002-2004 роках;

3) відповідно до вимог Державної дивідендної політики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 р. № 1369, виплата дивідендів (відрахування частини чистого прибутку) повинна становити не менше 75 відсотків чистого прибутку Підприємства.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Основні операційні цілі діяльності Підприємства включають:

- 1) забезпечення виконання заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1332 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу Підприємства за кошти державного бюджету, що надійшли відповідно до Закону України від 08 жовтня 2021 року № 1807-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з метою оновлення основних засобів адміністративної будівлі за рахунок поступової модернізації та реконструкції основних засобів, оновлення матеріально-технічної бази інформаційних систем, впровадження сучасних інформаційних технологій, створення належних кліматичних умов за рахунок модернізації систем опалення та вентиляції тощо за рахунок коштів, отриманих згідно зазначеної постанови та від ведення фінансового-господарської діяльності підприємства;
- 2) збільшення асортименту й обсягів надання послуг;
- 3) підвищення продуктивності праці, підвищення кваліфікації працівників;
- 4) планомірне зростання рівня оплати праці.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Основні нефінансові цілі діяльності Підприємства включають:

- 1) впровадження заходів щодо ресурсоощадності та забезпечення ефективного управління енергоресурсами за рахунок оновлення та модернізації застарілого обладнання (передбачається участь у державних програмах);
- 2) забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки адміністративної будівлі;
- 3) створення безбар'єрного простору для людей з особливими потребами;
- 4) виконання плану розбудови доброчесного середовища Підприємства з нульовою толерантністю до корупції, затвердженого наказом Підприємства;
- 5) забезпечення проведення суб'єктом аудиторської діяльності щорічних незалежних перевірок фінансової звітності відповідно до вимог Закону



Підписувач Білецький Сергій Володимирович
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000851A3A00A5A5D900
Дійсний з 02.10.2024 0:00:00 по 01.10.2026 23:59:59



24900/16/10-24 від 30.12.2024

Цільові показники ефективності Підприємства

ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Білецький Сергій Володимирович
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000851A3A00A5A5D900
Дійсний з 02.10.2024 0:00:00 по 01.10.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад
та територій України



24900/16/10-24 від 30.12.2024

	Одиниці виміру	Минулий рік 2023	Поточний рік 2024	Планови й рік 2025	Планови й рік +1 2026	Планови й рік +2 2027
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ						
<i>Основні фінансові показники</i>						
Коефіцієнти рентабельності:						
коефіцієнт рентабельності діяльності		-0,3636	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004
коефіцієнт рентабельності EBITDA		-0,1291	0,1242	0,1060	0,1072	0,1039
коефіцієнт рентабельності власного капіталу		-0,0276	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Коефіцієнти платоспроможності:						
коефіцієнт фінансової стійкості		9,2503	12,5116	11,1123	12,6821	14,6059
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат		-1,7962	3,5512	2,7395	3,0569	3,5217
Коефіцієнти ліквідності:						
коефіцієнт поточної ліквідності		1,5494	0,5072	1,4191	1,3944	1,4687
коефіцієнт швидкої ліквідності		1,5173	0,4712	1,3903	1,3586	1,4296
<i>Виплати на користь держави, тис. грн</i>						
Податкові, разом, з них	тис. грн	25 310	41 332	35 233	38 337	40 737
Податок на прибуток					11	12
ПДВ	тис. грн	5 743	11 033	10 424	11 048	11 733
Рентна плата						
Інші	тис. грн	19 567	30 299	24 809	27 388	29 004
ЄСВ	тис. грн	10 153	15 969	12 041	13 293	14 077
ПДФО	тис. грн	8 457	12 975	9 763	10 778	11 414
Військовий збір	тис. грн	705	1 081	2 712	2 994	3 171
Земельний податок	тис. грн	251	262	291	321	340
Екологічний податок	тис. грн	0	2	2	2	2
Інші податки та збори (патенти та ліцензії, акцизний податок тощо)	тис. грн	1	10	0	0	0
Неподаткові, разом, з них	тис. грн					
Частина чистого прибутку/дивіденди*	тис. грн					
Інші						
Виплата дивідендів (відрахування частини чистого прибутку)				Не нижче 75% чистого прибутк у підприє мства	Не нижче 75% чистого прибутк у підприє мства	Не нижче 75% чистого прибутк у підприє мства



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Білецький Сергій Володимирович
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000851A3A00A5A5D900
Дійсний з 02.10.2024 0:00:00 по 01.10.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад та територій України



24900/16/10-24 від 30.12.2024

		Одиниці виміру	Минулий рік 2023	Поточний рік 2024	Планови й рік 2025	Планови й рік +1 2026	Планови й рік +2 2027
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн							
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)			-----	-----	-----	-----	-----
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн							
Найменування операції			-----	-----	-----	-----	-----
Отримання доходів від здійснення основної діяльності для покриття всіх необхідних витрат на забезпечення безперебійного функціонування інженерних систем та обладнання адмінбудівлі**		тис. грн	76 992	152 689	126 355	139 496	147 726
		Бюджет. установи	55 182	127 117	89 317	98 606	104 424
		інші орендарі	18 028	18 407	14 550	16 063	17 011
Поступове погашення заборгованості перед підприємствами транспортної галузі по поворотній фінансовій допомозі***	запланов ана сума до сплати	тис. грн	31 916	11 254	11 989	10 663	9 210
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ							



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Білецький Сергій Володимирович
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000851A3A00A5A5D900
 Дійсний з 02.10.2024 0:00:00 по 01.10.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад та територій України



24900/16/10-24 від 30.12.2024

		Одиниці виміру	Минулий рік 2023	Поточний рік 2024	Планови й рік 2025	Планови й рік +1 2026	Планови й рік +2 2027
Забезпечення виконання заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1332 «Про затвердження Порядку викорис-тання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу державного підприємства «Укрсервіс Мінтрансу» за кошти державного бюджету, що надійшли відповідно до Закону України від 08 жовтня 2021 року № 1807-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з метою оновлення основних засобів адміністративної будівлі за рахунок поступової модернізації та реконструкції основних засобів, оновлення матеріально-технічної бази інформаційних систем, впровадження сучасних інформаційних технологій, створення належних кліматичних умов за рахунок модернізації систем опалення та вентиляції тощо за рахунок коштів, отриманих згідно зазначеної постанови та від ведення фінансового-господарської діяльності підприємства;		тис. грн	7 460	71 741	24 528	20 524	7 412
Підвищення продуктивності праці, підвищення кваліфікації працівників та проведення навчання		тис. грн/ міс. на 1 особу	42,49	70,3****	63,04	69,60	73,70
Збільшення асортименту й обсягів надання послуг *****	Відділ громадсь-кого харчуван-ня	тис. грн	3 532	4 788	12 453	13 417	14 208
	Медични-й центр та тренаже-рний зал	тис. грн	255	350	1 290	1 424	1 508
Планомірне зростання щомісячного рівня оплати праці		грн/міс	26 988	33 187** ****	27 066	29 881	31 644
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ							

НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Білецький Сергій Володимирович
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000851A3A00A5A5D900
Дійсний з 02.10.2024 0:00:00 по 01.10.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад
та територій України



24900/16/10-24 від 30.12.2024

	Одиниці виміру	Минулий рік 2023	Поточний рік 2024	Плановий рік 2025	Плановий рік +1 2026	Плановий рік +2 2027
Впровадження заходів щодо підвищення рівня ресурсоощадності та забезпечення ефективного управління енергоресурсами за рахунок оновлення та модернізації застарілого обладнання (передбачається участь у державних програмах)	кВт за рік	3 198 899	3 038 950 (-5,0%)	2 938 670 (-3,3%)	не вище попереднього року, знижувальна динаміка	не вище попереднього року, знижувальна динаміка
Забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки адмінбудівлі (блокування кібератак та недопущення втручань в систему)	кіль-ть випадків	«0» неблокованих випадків	«0» неблокованих випадків	«0» неблокованих випадків	«0» неблокованих випадків	«0» неблокованих випадків
Створення безбар'єрного простору для людей з особливими потребами				Реалізація заходів для пристосування будівлі до безбар'єрності*****		
Виконання плану розбудови добросередовища Підприємства з нульовою толерантністю до корупції, затвердженого наказом Підприємства	%			71-100 %	71-100 %	71-100 %
Аудит фінансової звітності				100%	100%	100%

* - сплата до бюджету не передбачається через наявну суму переплати у розмірі 84,601 тис. грн станом на 20.12.2024

** - за умови наявності бюджетного фінансування орендарів – бюджетних установ та укладання ними договорів в повному обсязі

*** - суми погашення заборгованості перед підприємствами транспортної галузі по поворотній фінансовій допомозі за умови отримання Підприємством запланованих доходів від ведення основної господарської діяльності

**** - очікуване значення продуктивності праці буде нижче зазначеного у фінансовому плані на 2024 рік, що пояснюється недоотриманням запланованого доходу у поточному році.

***** - дохід розраховано орієнтовно, але в будь-якому випадку за умови безбиткової діяльності зазначених підрозділів

***** - очікуване значення рівня оплати праці буде нижче зазначеного у фінансовому плані на 2024 рік, що пояснюється недоотриманням запланованого доходу у поточному році.

***** - за умови підтримання та погодження проєкту пристосування адміністративної будівлі при плануванні безбар'єрності фізичного оточення з Міністерством та сприяння його у забезпеченні фінансування реконструкції згідно проєкту.

Корпоративне управління



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Білецький Сергій Володимирович
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000851A3A00A5A5D900
Дійсний з 02.10.2024 0:00:00 по 01.10.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад та територій України



24900/16/10-24 від 30.12.2024

Відповідно до вимог чинного законодавства Підприємство є державним унітарним підприємством.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Дочірні підприємства відсутні.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Наглядова рада не утворена.



ДОКУМЕНТ СЕД

Підписувач Білецький Сергій Володимирович
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000851A3A00A5A5D900
Дійсний з 02.10.2024 0:00:00 по 01.10.2026 23:59:59

Міністерство розвитку громад
та територій України



24900/16/10-24 від 30.12.2024