

ЗАТВЕРДЖУЮ



*Голова
Головного управління
справами*

Голова
керівника та членів уповноваженої
посадової особи суб'єкта управління)

25.11.2024р.

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Національний комплекс «Експоцентр України»

Код ЄДРПОУ -21710384

На 2025 рік

Цілі діяльності Підприємства

Національний комплекс «Експоцентр України» (далі – Експоцентр) має визначені пріоритетні цілі своєї діяльності, які розроблені на основі систематичного аналізу планів та відповідають функціоналу установи. Стратегічні напрямки діяльності Експоцентру спрямовані на реалізацію Концепції розвитку НК «Експоцентр України» на 40 років (затвердженої наказом НК «Експоцентр України» від 7 листопада 2017 року №136), в якій визначена місія Експоцентру – визначення його як національного культурно-інноваційного центру, що є моделлю кращого майбутнього України.

Метою діяльності Експоцентру в Україні є розвиток виставкової діяльності в Україні, показ в експозиціях конкретних шляхів розв'язання актуальних проблем культурного, мистецького, економічного, освітнього, науково-технічного, підприємницького, спортивного, оздоровчого, рекреаційного, туристичного, і соціального розвитку країни, безпеки людини, збереження навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, реалізація національних науково-технічних програм.

Наразі основним видом діяльності Експоцентру, є Організування конгресів і торговельних виставок (КВЕД 82.30)

Допоміжні види діяльності:

- надання послуг з реклами та маркетингу;
- надання послуг із заїзду та перебування на території Експоцентру;
- надання послуг громадських вбиралень;
- реалізація лісопаркової продукції;
- транспортні послуги та інше.

Ціллю діяльності Експоцентру є здійснення діяльності у вказаних напрямках без суттєвого відхилення від них.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Основними фінансовими цілями установи є стабільна фінансова діяльність, постійне перевищення доходів над витратами, вільний обіг грошових коштів, ефективне управління фінансовими ресурсами, безперервний процес виробництва і реалізації продукції (послуг), забезпечення виконання плану платежів на користь держави.

Виконання зазначених цілей планується за рахунок отримання доходу достатнього для покриття операційних витрат з метою виконання запланованого рівня чистого прибутку (зокрема – за рахунок виконання плану чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), питома вага якого у складі загального обсягу доходів становить 74,7 %), досягнення запланованого рівня рентабельності, платоспроможності та ліквідності. При цьому 41,5 %

чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить дохід від виставково-ярмаркової діяльності.

Бюджетне фінансування на утримання установи на 2025 рік не планується.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Збільшення обсягу та урізноманітнення виставково-реklamних послуг, що надаються Експоцентром (збільшення кількості заходів, кількості відвідувачів).

Реалізація запланованого рівня капітальних інвестицій з метою забезпечення можливості надійної експлуатації та збереження споруд, технічних та інженерних мереж, обладнання.

На 2025 рік планується здійснення капітальних інвестицій на проведення реконструкції елементів благоустрою, придбання засобів малої механізації та обладнання для неї, комп'ютерів та побутової техніки, обладнання для пунктів на в'їзд/виїзд автотранспорту та його перебування на території Експоцентру та інше, що має суттєвий вплив на збільшення надходжень від ведення основної та допоміжної діяльності установи.

Підвищення продуктивності праці – за рахунок збільшення обсягів наданих послуг.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Діяльність Експоцентру відповідає цілям:

Стратегії реалізації державної політики, а саме:

збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, (ст.54 Конституції України) – здійснення поточних ремонтів з метою забезпечення надійної експлуатації споруд та будівель, їх збереження;

Державної стратегії регіонального розвитку, а саме:

створення функціонального та організаційно нових моделей закладів культури (центр культурних послуг, центрів творчості, креативних хабів) для забезпечення діяльності митців, театральних-видовищних закладів культури, незалежних театрів, музичних та художніх колективів, ансамблів (ст.27 Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки прийнятою 13.08.2024р) – сприяння в організації та проведенні культурних заходів на території Експоцентру;

впровадження заходів з охорони та збереження культурної спадщини (ст.34) – здійснення поточних ремонтів з метою забезпечення надійної експлуатації споруд та будівель, їх збереження.

Стратегії розвитку сфери культури, а саме:

відповідно до Закону України «Про культуру», основними засадами державної політики у сфері культури є :

проведення заходів з метою естетичного виховання громадян, передусім, дітей та юнацтва – забезпечення належного рівня функціонування Урбан парку, який є на території Експоцентру.

Стратегії з виконання спеціальних обов'язків, а саме:

Згідно з Указом Президента України від 30 вересня 1999 року № 1253 «Про вдосконалення виставкової діяльності» та постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 1999 року № 1801 «Про утворення Національного комплексу «Експоцентр України» – він єдиний в Україні державний спеціалізований архітектурний і садово-парковий комплекс, основним призначенням якого є провадження виставково-ярмаркової та інформаційно-пропагандистської діяльності, проведення культурно-мистецьких і розважальних заходів – здійснення основної діяльності. .

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	0,0754	0,0381	0,0380	0,0377	0,0375
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,0027	0,0019	0,0022	0,0024	0,0027
коефіцієнт рентабельності активів	0,0026	0,0019	0,0021	0,0023	0,0025
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	116,8	98,19	88,74	97,6	107,4

Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	3,064	3,117	3,178	3,241	3,306
Інші фінансові показники (тис.грн.)					
Чистий дохід реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	82 548	117 344	127 129	136 918	147 461
Собівартість реалізованої продукції	93 037	100 869	109 241	117 653	126 712
Валовий прибуток/збиток	(-10 489)	16 475	17 888	19 265	20 749
Усього доходів	151 276	160 903	174 250	191 675	210 843
Усього витрат	145 053	156 434	169 417	186 359	204 995
Чистий фінансовий результат	6 223	4 469	4 833	5 316	5 848
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів) (тис.грн.)					
Податкові, разом, з них:	21 479	38 452	42 526	45 801	49 327
Податок на прибуток	999	305	1 061	1 167	1 284
ПДВ	1 550	14 892	16 133	17 746	19 521
Єдиний внесок	9 207	12 072	13 182	14 500	15 950
Інші	9 723	11 183	12 150	12 388	12 572
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Не планується					
Обсяги квазіфіскальних операцій, (тис. грн.)					
За результатами ведення фінансово-господарської діяльності у звітному 2023 році функціонування установи не мало негативного вартісного впливу на об'єми надходжень					

до бюджету та не потребує наразі додаткових витрат бюджету на утримання установи, відповідно – не спричинить збільшення дефіциту бюджету та державного (місцевого) боргу порівняно з плановими бюджетними навантаженнями. Аналогічна тенденція передбачається в поточному та планових 2025-2027 роках.					
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Кількість відвідувачів, тис. осіб	4 128	4 670	5 090	5 548	6 048
Кількість заходів	2 464	2 513	2 564	2 615	2 667
Капітальні інвестиції, тис. грн	18 056	4 861	5 347	5 759	6 202
Підвищення продуктивності праці за рахунок збільшення обсягів наданих послуг					
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Здійснення поточних ремонтів з метою забезпечення надійної експлуатації споруд та будівель, їх збереження					
Сприяння в організації та проведенні культурних заходів на території Експоцентру					
Забезпечення належного рівня функціонування Урбан парку, який є на території Експоцентру					
Здійснення основної діяльності Експоцентру, як виконання Стратегії з виконання спеціальних обов'язків					

Корпоративне управління

Експоцентр дотримується вимог законодавства України, що регулює діяльність установи, включаючи Політику державної власності, а також виконує рішення Державного управління справами, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих Положенням, і у спосіб, який на їхнє добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності установи.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Наразі в складі установи дочірні підприємства відсутні.

Пріоритети досягнення цілей

Даним листом очікувань не встановлюються пріоритети цільових показників ефективності.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Наглядова рада не створювалась.

Т.в.о.генерального директора



Олексій ШИНДІН