

ЗАТВЕРДЖЕНО

Національна академія
аграрних наук України



Арсеній Тарасюк
(Національна Академія Аграрних Наук)

2024

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне підприємство «Дослідне господарство «Проскурівка»

Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла

Національної Академії Аграрних Наук

(Код згідно з ЄДРПОУ 00846429)

На 2025 рік

Цілі діяльності Підприємства

Державне Підприємство «Дослідне Господарство «Проскурівка» Миронівського Інституту Пшениці імені В.М.Ремесла Національної Академії Аграрних Наук України » засноване на основі державної власності , перебуває у віданні Національної Академії Аграрних Наук України, як органу управління державним майном.

Підприємство , як юридична особа , є державним сільськогосподарським підприємством , яке створене з метою організаційно – господарського забезпечення Науковій установі умов для своєчасного та високоякісного проведення наукових досліджень та їх апробації , виробництво оригінального, елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур і саджанців, нових засобів захисту рослин і тварин , штамів мікроорганізмів, вирощування племінного молодняку тварин і птиці, проектування і виготовлення дослідних і макетних зразків нової техніки , тощо. А також підприємство здійснює дослідну, господарську і комерційну діяльність з метою досягнення позитивних економічних результатів та одержання прибутку.

Основні напрямки діяльності є :

- 01.11 Вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур (основний)
- 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур
- 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
- 01.46 Розведення свиней
- 01.50 Змішане сільське господарство
- 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

02.20 Лісозаготівлі

03.22 Прісноводне рибництво

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук

Підприємство проводить фундаментальні дослідження в сфері виробництва та апробації оригінального елітного насіння наступних сортів: супер-еліта, еліти та репродукційного насіння сільськогосподарських культур, а також у сфері вирощування племінного молодняка худоби, що приводить до ефективного власного господарювання. Підприємство сприяє поширенню серед державних підприємств та організацій, а також інших господарюючих суб'єктів відповідних досягнень науки, техніки та передового досвіду у виробництві.

Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

Фінансові цілі діяльності Підприємства.

характеризуються даними таблиці

Найменування показника	Одиниця виміру	Факт 2023 року	Прогноз 2024 року	2025 плановий рік	2026 плановий рік	2027 плановий рік
3	4	5	6	7	8	9
1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	59346	53340	54430	55150	56020
2. Валовий прибуток	тис. грн	3461	8390	8998	9285	9420
3. Чистий фінансовий результат	тис. грн	230	4718	4902	5075	5100
4. Валова рентабельність	%	5,83	15,73	16,53	16,83	16,82
5. Рентабельність діяльності	%	6,19	13,23	10,78	11,06	11,89
6. Частина чистого прибутку	тис. грн	150,9	3095	3215,7	3329,2	3345,6

Операційні цілі діяльності Підприємства

Виробництво оригінального, елітного та репродукційного насіння інноваційних сортів сільськогосподарських культур.

Зростання (розвитку) підприємства, що відображає намір підприємства збільшувати обсяги продажу, розширення ринку збуту, збільшення прибутковості підприємства.

Необхідність в залученні для надання послуг новітні технології обробітку землі, посіву, та збирання урожаю. Застосовувати високоякісні засоби захисту рослин, співпрацювати з науковими установами для надання ними консультативно-методологічних послуг.

Зменшення собівартості продукції, а саме:

- оцінювати виконання плану за собівартістю продукції загалом по підприємству, а також за окремими видами продукції;
- проводити моніторинг причини відхилення фактичних витрат від планових за статтями, а також за окремими видами продукції;
- виявляти резерви зниження собівартості продукції та щорічно розробляти заходи щодо зниження собівартості.
- економічно використовувати матеріальні, виробничі та трудові ресурси.

Щорічне інвестування вільних власних коштів в оновлення необоротних та нематеріальних активів.

Операційні цілі підприємства характеризуються даними показниками таблиці.

Найменування показника	Одиниця виміру	Факт 2023 року	Прогноз 2024 року	2025 плановий рік	2026 плановий рік	2027 плановий рік
3	4	5	6	7	8	9
1. Чистий фінансовий результат	тис. грн	230	4718	4902	5075	5100
2.. Рівень використання виробничих потужностей	%	28	30	33	38	39
3. Капітальні інвестиції усього, у тому числі за джерелами фінансування:	тис. грн	72	800	800	1200	1500
3.1 Власні кошти підприємства	тис. грн	72	800	800	1200	1500
4. Витрати на інновації	тис. грн	360	8401	9105	9850	10420
4.1 Обсяг реалізованої інноваційної продукції	тис. грн	422	15420	16525	16930	17530
4.2 Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції	%	11	36	37,6	38,3	38,4
5.1 Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	39	39	39	39	39
5.2 Середньомісячна заробітна плата працівників	грн	13833	13748	15000	15560	16050
5.3 Продуктивність праці одного працюючого	тис. грн/особу/міс	71,13	119,143	120,122	120,036	123,667

промислово-виробничого персоналу						
6.1. Активи усього, у тому числі:	тис. грн	233012	249975	250135	251335	251380
6.1.1 Оборотні активи	тис. грн	64154	80250	80410	80500	80560
6.1.2 Основні засоби (первісна вартість)	тис. грн	9401	9571	10371	10750	10930
6.2 Коефіцієнт зносу основних засобів	%	0,54	0,51	0,48	0,47	0,46
6.3 Рентабельність активів	%	0,1	0,4	0,7	0,8	0,9

Нефінансові цілі діяльності

Підприємство відповідно до підпункту 3 частини першої статті 11-6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» станом на теперішній час не належить до категорій державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, перед якими ставляться нефінансові цілі, зокрема щодо виконання спеціальних обов'язків, порядку обліку та компенсації понесених у зв'язку з цим витрат.

В свою чергу. Підприємство здійснює ряд заходів в частині дотримання антикорупційного законодавства України, таким чином цілі та ключові результати Підприємства, в частині дотримання антикорупційного законодавства України.

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	0,0039	0,0890	0,0901	0,0920	0,0910
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	0,0047	0,1218	0,1234	0,1258	0,1288
коефіцієнт зростання операційних витрат	0,5853	0,0288	0,0297		
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,0109	0,1115	0,1131	0,1128	

коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,0014	0,0288	0,0297		
коефіцієнт рентабельності активів	0,0010	0,0171	0,0193		
коефіцієнт зростання доходів	0,6863	(0,1152)	(0,0746)	(0,0908)	(0,0432)
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	2,8375	13,2442	10,6949		
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат					
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	0,0526	0,0530	0,1098		
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу					
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,2606	0,0448	0,0611		
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	0,9514	6,8610	5,3470		
коефіцієнт швидкої ліквідності	0,4012	6,8610	3,5039		
коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,0006	0,0253	0,0437		
період обороту дебіторської заборгованості	122,2202		5,7000		
період обороту кредиторської заборгованості	287,2779	76,3130	88,3738		
Інші фінансові показники					

....					
------	--	--	--	--	--

Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)

Податкові, разом, з них:	9741	8325	12955	4060	4080
Податок на прибуток	3050	711	1099		
ПДВ	575	1400	2780		
Рентна плата	20	26	20		
Інші	2387	2191	2387		
Неподаткові, разом, з них:	3709	3997	6669		
Частина чистого прибутку/дивіденди	2774	2870	5334		
Інші	935	1127	1335		

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 фінансовий результат тис.грн.	230	4718	4902	5075	5100
Капітальні інвестиції тис.грн.	72	800	800	1200	1500
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника. Грн.	13833	13748	15000		
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання протидії корупції, %	100	100	100	100	100
Врегулювання випадків конфлікту інтересів %	100	100	100	100	100
Акти з основною діяльності адміністративно-господарських питань(особового складу завізовані уповноваженим підрозділом уповноваженою особою) %	100	100	100	100	100
Проведене службове розслідування у випадках передбачених законодавством, %	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 Організація

економічного співробітництва та розвитку в частині , що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

Очікування щодо корпоративного управління включають покращення результатів фінансоогосподарської діяльності, стану використання та збереження державного майна.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Дочірні підприємства не створені

Пріоритети досягнення цілей

Впроваджувати виробництво оригінального, елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур, товарної продукції зернових, технічних культур, активне сприяння науковій установі по проведенню наукових дослідів.

Забезпечити продовольчі потреби якісною сільськогосподарською продукцією за конкурентоспроможною ціною й отримати прибуток, який забезпечить підприємству розширене відтворення в умовах війни та построеий період.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

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

В.о Директора



Сергій Іжевський