

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ

Державне підприємство «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон»

(назва суб'єкта господарювання)

на 2023-2026 роки

за 2024 рік

Код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання
04539931

1. Загальна інформація.

Державне підприємство «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий Стадіон» (далі — Підприємство, ДП «ЦУТБ «Льодовий Стадіон»)) належить до сфери управління Міністерства молоді та спорту України (далі — Орган управління майном) відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 902 «Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства молоді та спорту».

Метою діяльності Підприємства є організація та проведення спортивних і культурно-масових заходів, надання фізкультурно-оздоровчих послуг, створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом, організація проведення масових заходів, в тому числі, концертно-розважального характеру, та інших форм діяльності для забезпечення розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази Підприємства та отримання прибутку.

На кінець звітного періоду ДП «ЦУТБ «Льодовий стадіон» складалось з наступних інфраструктурних об'єктів:

- Комплекс будівель та спортивних споруд «Льодового стадіону» (м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 9);
- Цілісний майновий комплекс «Палац спорту» (м. Київ, Спортивна площа, 1);
- «Центр олімпійської підготовки збірних команд з олімпійських видів спорту» (с. Гореничі, Київської обл.);
- Будівля «Холодильного центру» (м. Київ, Спортивна площа, 1);

Крім того, у постійному користуванні підприємства знаходяться земельні ділянки загальною площею 20,0888 га, а саме:

Майно Підприємства є державною власністю і належить йому на праві повного господарського відання. Орган управління майном здійснює контроль за використанням і збереженням майна, закріпленого за Підприємством, в порядку визначеному законодавством.

2. Ключові показники результатів діяльності.

№	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %	Пояснення та обґрунтування у разі не виконання запланованих показників
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фінансова діяльність	1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	48 549	44 515	-4 034	91,7	
		1.2. Валовий прибуток	тис. грн	6 306	-	-6 306	-	
		1.3. Чистий фінансовий результат	тис. грн	500	924	424	184,8	
		1.4. Валова рентабельність	%	12,99	0,00	-12,99	0,0	
		1.5. Рентабельність діяльності	%	1,03	2,08	1,05	201,5	
2	Маркетингова діяльність	2.1. Обсяг реалізованої продукції на вітчизняному ринку	тис. грн	48 549	44 515	-4 034	91,7	
		2.2. Виручка від реалізації продукції на експорт	тис. грн	-	-	-	-	
3	Виробнича діяльність	3.1. Рівень використання виробничих потужностей	%	55	40	-15	72,7	
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції усього, у тому числі за джерелами фінансування:	тис. грн	60 920	8 986	-51 934	14,8	
		4.1.1 Кошти державного бюджету	тис. грн	59 900	4 576	-55 324	7,6	
		4.1.2 Власні кошти підприємства	тис. грн	1 020	4 410	3 390	432,4	
		4.1.3 Залучені кошти	тис. грн	-	-	-	-	
		4.2. Витрати на інновації	тис. грн	-	-	-	-	

		4.3 Обсяг реалізованої інноваційної продукції	тис. грн	-	-	-	-
		4.4 Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції	%	-	-	-	-
5	Розвиток трудового потенціалу підприємства	5.1 Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	135	93	-42	68,9
		5.2 Середньомісячна заробітна плата працівників	грн	13 034	17 342	4 308	133,1
		5.3 Продуктивність праці одного працюючого промислово-виробничого персоналу	тис. грн/особу/міс	360	479	119	133,1
		5.4 Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність	%	-	-	-	-
6	Стан використання активів	6.1. Активи усього, у тому числі:	тис. грн	253 857	1 258 848	1 004 991	495,9
		6.1.1 Оборотні активи	тис. грн	14 800	13 768	-1 032	93,0
		6.1.2 Основні засоби (первісна вартість)	тис. грн	115 330	149 644	34 314	129,8
		6.2 Коефіцієнт зносу основних засобів	%	18	30	12	166,7
		6.3 Рентабельність активів	%	0,20	0,07	-0,12	37,3

3. Висновки.

Умови воєнного стану мають негативний вплив на функціонування та розвиток спортивної інфраструктури. А саме, зниження ділової активності населення та інвестиційної привабливості підприємства фактично сповільнило проведення робіт з модернізації та капітального ремонту інфраструктури підприємства. В той же час, варто відзначити зростання операційної активності підприємства – виконання показників доходності на 91,7%. Крім того, 2024 рік завершено з чистим прибутком в розмірі 924 тис. грн., що на 424 тис. грн (184,8%) від запланованого рівня 500 тис. грн.

ДП «ДУТБ «ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН» приділяє значну увагу капітальним інвестиціям в модернізацію, оновлення та технологічний розвиток основних інфраструктурних об'єктів підприємства.

Капітальні інвестиції передбачають придбання нового обладнання та устаткування, для оптимізації та технологічного забезпечення функціонування спортивних споруд та розвиток інфраструктури шляхом будівництва нових або реконструкції існуючих спортивних об'єктів, що забезпечить розширення основних видів діяльності та надасть можливість розвивати нові види спорту.

З огляду на високу вартість реалізації інвестиційних проектів основним джерелом фінансування капітальних інвестицій є кошти державного бюджету.

Так, за результатами 2024 року за рахунок коштів бюджетних коштів було профінансовано капітальні видатки на загальну 4576 тис. грн. Виконані наступні роботи:

- Реконструкція частини нежитлових приміщень в осях (21-24)х(А-Г) на третьому поверсі будівлі Палацу спорту за адресою: м. Київ, Печерський р-н, площа Спортивна, 1 – 1 224 тис. грн.
- Капітальний ремонт окремих інженерних систем водопроводу будівлі Палацу спорту за адресою: м. Київ, Печерський р-н, площа Спортивна, 1 – 795 тис. грн.
- Капітальний ремонт касового павільйону за адресою: м Київ, Голосіївський р-н, проспект Академіка Глушкова, 9, на базі ДП «ЦУТБ «Льодовий стадіон» - 1 205 тис. грн.
- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїздів та тротуарів території ДП «ЦУТБ «Льодовий Стадіон» за адресою: м Київ, Голосіївський р-н, проспект Академіка Глушкова, 9 – 1 352 тис. грн.

Варто зауважити, що бюджетне фінансування на капітальні інвестиції дозволяє ДП «ЦУТБ «Льодовий Стадіон» зменшити фінансове навантаження та надає можливість реалізовувати великі проекти, які потребують значних капітальних вкладень.

Бюджетне фінансування капітальних інвестицій є важливим та незамінним інструментом розвитку інфраструктури ДП «ЦУТБ «Льодовий Стадіон».



Директор

Павло НАСАДЧУК