

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП»

(Код згідно з ЄДРПОУ 14308322)

на 2025 рік

Цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП» (надалі – Підприємство) засноване у 1962 році на державній власності, належить до суб'єкта управління Фонду державного майна України, є державним комерційним підприємством.

Відповідно до Статуту Підприємство створено з метою отримання прибутку за рахунок виробничої та підприємницької діяльності.

Діяльність Підприємства є госпрозрахунковою і прибутковою.

Метою діяльності Підприємства є отримання прибутку за рахунок здійснення виробничої та підприємницької діяльності в галузі машинобудування.

Основним видом діяльності є: оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.

Безпосередньо одним із основних видів діяльності Підприємства є реалізація радіоактивних матеріалів, радіоактивних препаратів, радіоімунологічних наборів для діагностики та лікування онкологічних захворювань і реалізації усіх видів джерел іонізуючого випромінювання та стабільних ізотопів джерел для променевої терапії для медичних закладів, промислових підприємств. Враховуючи те, що радіоактивні матеріали, радіоактивні препарати, радіоімунологічні набори та джерела іонізуючого випромінювання на території України не виробляються, то Підприємство закуповує цю продукцію у провідних виробників країн західної та центральної Європи у відповідності з укладеними договорами.

Основним предметом діяльності є: зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі з метою постачання; технічне обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж, ремонт приладів з джерелами іонізуючого випромінювання, проведення випробувань джерел іонізуючого випромінювання з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність.

Поряд з цим, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 року № 1141 на базі Підприємства розміщений Державний реєстр джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення, який є єдиною державною системою обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення.

З метою покращення збереженості джерел іонізуючого випромінювання, уряд США виділяє матеріальну допомогу та фінансує роботи, у тому числі по вилученню з гамма-терапевтичних апаратів, що використовуються в медичних онкологічних закладах України, джерел іонізуючого випромінювання, строк експлуатації яких вичерпано, та передачу цих джерел на довгострокове зберігання (захоронення) до Державного спеціалізованого підприємства по поводженню з радіоактивними відходами «Об'єднання Радон». Підприємство є виконавцем даного проекту «Покращення збереженості джерел іонізуючого випромінювання, які використовуються в Україні», розробляє та погоджує з регулятором план робіт, виконує вилучення джерел з гамма-терапевтичних апаратів, їх пакування, перевезення та передачу на ДСП «Об'єднання Радон» на довгострокове зберігання (захоронення).

Підприємство включено до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Відповідно до постанови КМУ від 4 березня 2015 р. № 83 «Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки

і безпеки держави» (із змінами від 16 лютого 2024 р. № 179), Підприємство віднесено до підприємств, продукція та послуги яких мають важливе соціально-економічне значення.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Підприємство має підтримувати фінансову стійкість та досягати фінансових цілей, визначених у цьому листі очікувань. Це включає:

1) Отримання доходу, достатнього для покриття витрат Підприємства, оскільки створено з метою отримання прибутку за рахунок виробничої та підприємницької діяльності, не є бюджетною установою, не є розпорядником бюджетних коштів, не є одержувачем бюджетних коштів (окрім Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення, фінансування якого передбачене бюджетною програмою 5271020 «Забезпечення ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення»). Досягнення зростання показника «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» не менше ніж 1,7% щорічно.

2) Зростання показника «Валовий прибуток» не менше ніж 1,5 % щорічно.

3) Зростання показника «Рентабельність діяльності» не менше ніж 0,4% щорічно.

Діяльність Підприємства націлена на утримання фінансової стійкості і стабільності підприємства за рахунок своєчасного постачання продукції і якісно наданих послуг, що дає змогу забезпечити Підприємство необхідними фінансовими ресурсами для здійснення фінансово-господарської діяльності. Цьому також сприяє всебічний аналіз і об'єктивна оцінка фінансового стану, вжиття оптимальних управлінських рішень щодо забезпечення фінансової стабільності. Досягнення балансу між доходами та витратами та вихід на прибутковість є основною метою фінансового менеджменту підприємства.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Діяльність Підприємства спрямована на підвищення ефективності використання державного майна та зростання показника «Чистий прибуток» не менше ніж 10,2% щорічно. Це включає забезпечення:

1) У власній діяльності Підприємство використовує тільки державне майно, що закріпленого за ним на праві господарського відання, та здійснює діяльність за рахунок власних коштів (не є реципієнтом бюджетних витрат). Тому вимірювання роботи Підприємства базується на обчисленні цінності майна за принесеним їм доходом, через що ставиться на меті - щорічне зростання ефективності використання майна Підприємства. Таким чином, ДП «УДВП ІЗОТОП» реалізує інвестиційний проєкт капітальних інвестицій відповідно до графіка з метою забезпечення відтворення основних фондів підприємства, приросту основних фондів підприємства, а також його оборотних активів. Щорічне інвестування власних коштів в оновлення необоротних і нематеріальних активів не менше 1 000 тис. грн. Поряд з цим, з метою перспективи розвитку Підприємства, постійно ведеться робота по залученню інших джерел фінансування капітальних інвестицій та отримання міжнародної технічної допомоги від міжнародних донорів.

2) Постійне підвищення якості послуг, що надає Підприємство з метою збереження клієнтської бази та розширення ринку збуту.

3) Підвищення продуктивності праці шляхом забезпечення для працівників Підприємства:

- конкурентного рівня заробітної плати, що враховує відповідний рівень небезпеки під час поводження з радіоактивними матеріалами;
- своєчасний перегляд заробітної плати в сторону збільшення;
- розвиток інтелектуального потенціалу персоналу;
- забезпечення кар'єрного зростання;
- створення сприятливої атмосфери в колективі.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Підприємство на теперішній час не виконує заходи, які передбачені державними програмами розвитку чи стратегіями.

Але в свою чергу, Підприємство здійснює ряд заходів в частині дотримання антикорупційного законодавства України:

- застосування на Підприємстві дієвих та ефективних механізмів щодо взаємодії з уповноваженою особою в частині, що стосується дотримання антикорупційного законодавства України (візування проектів наказів та розпоряджень Підприємства, аналіз декларацій під час їх подання та після);
- допомога в заповненні декларацій особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Надання працівникам відповідних усних та письмових консультацій.
- надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
- проведення організаційної та роз'яснювальної роботи (тренінги, наради);
- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. Надання працівникам відповідних роз'яснень з відміткою працівника та уповноваженої особи про факт ознайомлення при працевлаштуванні. Проведення відповідних перевірок шляхом здійснення аналізу документів уповноваженою особою (візування).

Уповноважений узагальнює найпоширеніші питання, з яких до нього звертаються, відповіді на них та розміщує узагальнені роз'яснення (консультації, тощо) інформаційного характеру на загальнодоступних для працівників Підприємства ресурсах та/або поширює їх іншим чином (наприклад, засобами електронної пошти).

Дотримання вимог антикорупційного законодавства України – запорука побудови сталого розвитку та допоміжний чинник у координуванні, мотивації діяльності Підприємства, який сприяє запобіганню виникнення негативних ситуацій під час роботи і забезпечує чітку орієнтацію у правовому полі.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	Минулий рік (факт 2023)	Поточний рік (план 2024)	Плановий рік (2025)	Плановий рік +1 (2026)	Плановий рік +2 (2027)
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	0,0808	0,0402	0,0447	0,0491	0,0532
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	-	-	-	-	-
коефіцієнт зростання операційних витрат	-	-	-	-	-
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,1429	0,0881	0,0957	0,1075	0,0943
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,0682	0,0339	0,0254	0,0326	0,0359
коефіцієнт рентабельності активів	0,0353	0,0185	0,0152	0,0176	0,0194
коефіцієнт зростання доходів	-	-	-	-	-
Коефіцієнти платоспроможності:	-	-	-	-	-
коефіцієнт фінансової стійкості	1,0704	1,2045	1,4786	1,1810	1,1810
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до активів	-	-	-	-	-
Коефіцієнти ліквідності:	-	-	-	-	-

коефіцієнт поточної ліквідності	0,6285	0,2493	0,6324	0,5492	0,5492
коефіцієнт швидкої ліквідності	-	-	-	-	-
коефіцієнт абсолютної ліквідності	-	-	-	-	-
період обороту дебіторської заборгованості	-	-	-	-	-
період обороту кредиторської заборгованості	-	-	-	-	-
<i>Інші фінансові показники</i>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	116 820	115 950	121 151	119 926	121 965
Валовий прибуток	65 348	60 646	68 424	67 159	68 300
<i>Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)</i>					
Податкові, разом, з них:	26 483	32 578	40 538	41 993	43 535
Податок на прибуток	1 680	1 360	769	1 303	1 379
ПДВ	8 959	9 946	13 592	13 781	13 778
Рентна плата	-	-	-	-	-
Інші, всього, у тому числі:	15 844	21 272	26 177	26 909	28 378
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7 672	10 986	12 504	12 826	13 569
Податок на доходи фізичних осіб (60% до Державного бюджету)	4 253	5 391	6 139	6 296	6 661
Військовий збір	597	749	2 841	2 915	3 084
Податок на доходи фізичних осіб (40% до місцевого бюджету)	2 834	3 594	4 091	4 198	4 441
Земельний податок	488	552	602	674	623

Неподаткові, разом, з них:	8 162	5 293	6 143	10 601	11 485
Частина чистого прибутку/дивіденди	2 077	4 941	2 804	4 093	4 713
Інші, всього, у тому числі:	6 085	352	3 339	6 508	6 772
Сплата митним органам (передплата митних платежів)	5 775	-	3 089	6 300	6 360
Пільгові пенсії	310	352	250	208	412
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)	-	-	-	-	-
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
Найменування операцій	-	-	-	-	-
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Чистий фінансовий результат (прибуток), тис. грн	9 444	4 661	5 420	5 891	6 492
Капітальні інвестиції, тис. грн	22 051	39 367	325 899	222 890	174 059
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	35 152	31 767	35 345	35 461	37 518
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції, %	100	100	100	100	100
Врегулювання випадків конфлікту інтересів, %	100	100	100	100	100
Проведене службове розслідування у випадках, передбачених законодавством, %	100	100	100	100	100

Корпоративне управління

Очікування щодо корпоративного управління включають покращення результатів фінансово-господарської діяльності та стану використання державного майна. Підприємство дотримується вимог законодавства України, що регулює діяльність Підприємства, включаючи Політику державної власності, а також виконує рішення уповноваженого органу управління. Управління підприємством здійснюється відповідно до Статуту директором підприємства, який підзвітний Суб'єкту управління підприємством. Директор підприємства здійснює поточне керівництво діяльністю підприємства і несе відповідальність за ефективність його роботи.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Дочірні підприємства відсутні.

Пріоритети досягнення цілей

З метою оцінювання результатів діяльності зазначається пріоритет кожного з цільових показників ефективності. При оцінці досягненні всіх цілей загальна максимальна оцінка ефективності складає 100% (для фінансових цілей – 60%; для операційних цілей – 30%; для нефінансових цілей – 10%). При отриманні результату оцінювання на рівні більше від 70% діяльність оцінюється як ефективна.

Оцінка ефективності

Цільовий показник	Відсоток загальної оцінки ефективності
Фінансові показники	60%
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	20%
Виплати на користь держави	30%
Валовий прибуток	10%
Операційні показники	30%
Чистий фінансовий результат (прибуток)	20%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	10%
Нефінансові показники	10%
Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції	5%
Врегулювання випадків конфлікту інтересів	5%

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Наглядова рада на Підприємстві відсутня.