

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
01 вересня 2022 року № 2897

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ
Державного підприємства «Судовий будівельно – експертний центр»
(назва суб'єкта господарювання)
на **2024-2028 роки**
за **2025 рік**

Код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання
32706226

1. Загальна інформація.

Підприємство створено Державною судовою адміністрацією України, яка є засновником та суб'єктом управління Підприємства, відповідно до наказу ДСА України від 10.11.2003 №581;
правовий статус – юридична особа;
організаційно – правова форма за КОПФГ 140 – Державне підприємство;
розмір державної частки у статутному капіталі – 100%;
зареєстроване Оболонською районною у м. Києві Державною адміністрацією 14.11.2003, свідоцтво А00 №595508;
спеціалізація – будівництво, реконструкція, капітальний, аварійний та поточний ремонт будівель, комплексне обслуговування будівель, технічне обстеження та паспортизація будівель, інжинірингові послуги.
Адреса Підприємства:

юридична адреса - пр. Оболонський, 23-А, м. Київ, Україна, 04205;
фактична (поштова) адреса - вул. Митрополита Василя Липківського, 45-Б, офіс 510, м. Київ, Україна, 03035.

Основні види економічної діяльності ДП «СБЕЦ» за КВЕД – 2010:

- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 43.21 Електромонтажні роботи;
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;
81.21 Загальне прибирання будинків;
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг.

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	50 209,4	71 950	+ 21 740,6	143,3	Збільшення обумовлено збільшенням обсягу наданих послуг з утримання комплексу споруд та прибудинкової території для Апеляційного суду м. Києва
		1.2. Валовий прибуток	тис. грн	4 518,8	5 986	+ 1 467,2	132,5	Збільшення показника відбулося в результаті того, що чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зріс швидшими темпами, ніж собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
		1.3. Чистий фінансовий результат	тис. грн	542,3	125	- 417,3	23,0	Зменшення внаслідок зростання собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
		1.4. Валова рентабельність	%	9	8	-1	88,9	Зменшення внаслідок збільшення чистого доходу швидшими темпами, ніж валовий прибуток
		1.5. Рентабельність діяльності	%	1,1	0,2	-0,9	18	Зменшення внаслідок збільшення витрат. Нерентабельність впливають різні чинники: вартість активів, оборотних коштів, ін.
2	Маркетингова діяльність	2.1. Обсяг реалізованої продукції на вітчизняному ринку	тис. грн	50 209,4	71 950	+ 21 740,6	143,3	Збільшення обумовлено збільшенням обсягу наданих послуг для Апеляційного суду м. Києва
		2.2. Виручка від реалізації продукції на експорт	тис. грн					

3	Виробнича діяльність	3.1. Рівень використання виробничих потужностей	%							
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції усього, у тому числі за джерелами фінансування:	тис. грн	85	90	+ 5	105,9			Збільшення показника пояснюється збільшенням необхідності у придбанні основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
		4.1.1 Кошти державного бюджету	тис. грн							
		4.1.2 Власні кошти підприємства	тис. грн	85	90	+ 5	105,9			
		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	53	44	- 9	83			Чисельність штатних працівників менша запланованої внаслідок того, що на підприємстві працюють і зовнішні сумісники
		5.2 Середньомісячна заробітна плата працівників	грн	26 732,30	35 627,7	+ 8 895,4	133,3			Збільшення показника у зв'язку із збільшенням обсягів виконуваних робіт з відповідними доплатами та нарахуваннями
		5.3 Продуктивність праці одного працюючого промислово-виробничого персоналу	тис. грн/особу/міс	78,9	133	+ 54,1	168,5			
		5.4 Питома вага працівників, які здійснюють науково-	%							

	технічну діяльність								
6	Стан використання активів	6.1. Активи усього, у тому числі:	тис. грн	12 854	16 867	+ 4 013	131,2	Збільшення внаслідок збільшення запасів, залишку грошових коштів на поточному рахунку підприємства, інших активів, призначених для використання у виробництві та госп. діяльності підприємства	
		6.1.1 Оборотні активи	тис. грн	12 596	16 707	+ 4 111	132,6		
		6.1.2 Основні засоби (первісна вартість)	тис. грн	1 114	719	- 395	64,5	Зменшення показника виникло внаслідок зменшення необхідності у придбанні інших необоротних матеріальних активів	
		6.2 Коефіцієнт зносу основних засобів	%	77,1	95,4	+ 18,3	123,7	Збільшення за рахунок повністю амортизованих необоротних матеріальних активів	
		6.3 Рентабельність активів	%	4,22	0,74	- 3,48	17,5	Зменшення показника виникло через збільшення витрат. Рентабельність активів формується під впливом і внутрішніх і зовнішніх факторів, резерви підвищення показника можуть знаходитися у всіх сферах роботи підприємства	

3. Висновки.

Основним напрямом діяльності ДП «СБЕЦ», який здійснювався у 2025 році, є надання послуг із комплексного обслуговування будівель і споруд. Також у цьому періоді надавались у незначних обсягах послуги із розробки проектно-кошторисної документації, технічного нагляду за ремонтами та будівництвом.

Враховуючи умови воєнного стану в країні у підприємства можуть виникнути ризики, які негативно вплинуть на виконання стратегічного плану розвитку на 2024-2028 роки. Це питання пошуку кваліфікованих співробітників, зменшення обсягів надання додаткових послуг через відсутність замовників послуг і робіт, зменшення обігових коштів, за рахунок яких планується здійснювати капітальні інвестиції на запровадження автоматизованої системи управління наданими послугами з комплексного обслуговування будівель і споруд.

В процесі виконання планових завдань по стратегічних цілях і напрямках в рамках Стратегічного плану розвитку ДП «Судовий будівельно-експертний центр» за 2025 рік отримано наступні позитивні результати:

- надано послуг в сумі 71 950 тис. грн, що перевищує плановий показник на 21 741 тис. грн;
- сплачено податків і обов'язкових платежів до бюджетів різних рівнів на суму 19 441 тис. грн, що перевищує плановий показник на 3 247 тис. грн;
- рівень середньомісячної заробітної плати працівників зріс на 8895,4 грн. і становить 35 627,7 грн.

- покращено якість послуг з комплексного обслуговування будівель і споруд.

Для забезпечення виконання стратегічного плану розвитку ДП «Судовий будівельно-експертний центр» підприємством планується збільшення обсягів виконання будівельних, ремонтних робіт ДП "СБЕЦ" за рахунок укладання нових договорів із замовниками судової системи України та іншими юридичними особами та участь у тендерних процедурах закупівлі будівельних та ремонтних робіт, укладання договорів із замовниками судової системи України та іншими юридичними особами.

Керівник

Т.в.о. директора
(посада)



Александр КОВАЛЕНКО