

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство фінансів України

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

державного підприємства Київська офсетна фабрика
(код згідно з ЄДРПОУ 05450185)
на 2025 рік



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000065FC2E0040E6D700

Підписувач Марченко Сергій Михайлович

Дійсний з 16.08.2024 11:33:06 по 16.08.2026 11:33:06

Міністерство фінансів України



16130-21-75/38854 від 31.12.2024

Цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство Київська офсетна фабрика (далі - ДП КОФ, підприємство) - спеціалізоване поліграфічне підприємство з виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку, засноване на державній власності та згідно розпорядження Кабінету Міністрів України № 155-р від 04.03.1994 передано до сфери управління Міністерства фінансів України.

Починаючи з 1991 року ДП КОФ виготовляє бланки банківських векселів, розрахункових чеків, сертифікатів, акцій, страхових полісів, довіреностей, посвідчень, проїзних документів, товарно-транспортних документів, книжок грошових вкладів тощо. ДП КОФ першим в Україні розпочало випуск бланків залізничних квитків та акцизних марок.

Підприємство здійснює свою господарську діяльність як державне комерційне підприємство на умовах самоокупності, повного господарського розрахунку, не потребує фінансування з бюджету та забезпечує покриття витрат своєї діяльності власними коштами.

Основною метою діяльності Підприємства є участь у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію поліграфічної продукції, забезпечення інтересів держави, а також задоволення потреб населення, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

ДП КОФ має достатню кількість матеріальних, фінансових, технічних та професійних ресурсів щодо забезпечення потреб держави в друкованій продукції з елементами захисту, центральних та місцевих органів влади, установ та організацій, враховуючи їх функції та повноваження (Міністерства оборони України, Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я, Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів, Міністерства соціальної політики України, Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Служби безпеки України, Національної поліції України, головних сервісних центрів МВС тощо) та суб'єктів господарювання будь-якої форми власності в бланках документів, що потребують використання спеціальних елементів захисту.

Види економічної діяльності згідно КВЕД:

18.12 Друкування іншої продукції (основний)

18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Основні напрями діяльності :

- виготовлення бланків цінних паперів та документів суворої звітності, що потребують використання спеціальних елементів захисту, що не може бути в повній мірі забезпечено приватним сектором;
- видавничо-поліграфічна діяльність;
- оптова та роздрібна торгівля продукцією власного виробництва.

Діяльність підприємства тісно пов'язана із здійсненням загальної економічної політики, державної стратегії розвитку всієї ринкової системи. Крім цього слід враховувати, що весь виробничий цикл підприємства формувався на протязі десятиріч та був направлений виключно на виготовлення спеціальної поліграфічної продукції.

Місією діяльності ДП КОФ є участь у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Основними стратегічними напрямками (цілями) діяльності підприємства є укріплення позицій на ринку поліграфічних послуг та утвердження підприємства як провідного виробника бланків цінних паперів і бланків із спеціальним елементом захисту (документів суворої звітності), щорічний приріст обсягів виробництва, зростання показників фінансово-господарської діяльності.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

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

Основним напрямком діяльності для ДП КОФ залишається виготовлення бланків цінних паперів та бланків із спеціальним елементом захисту (документів суворої звітності), відповідно основними джерелами доходу - є виручка від реалізації бланкової продукції та поліграфічних послуг.

У 2025 році плануються наступні фінансові цілі:

- зростання рівня чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не менше 2%.
- зростання виплат на користь держави не менше ніж на 1%.
- зростання валового прибутку на менше ніж на 1%.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Діяльність Підприємства спрямовано на підвищення ефективності використання державного майна та розширення кола споживачів поліграфічної продукції.

У 2025 році планується диверсифікувати свою діяльність, збільшити передачу в оренду частину нежитлових приміщень ДП КОФ та отримати від операційної оренди приміщень 1110 тис. гривен.

У 2025 році визначаються основні операційні цілі:

- розширення напрямів виробничої діяльності, кола споживачів (покупців) продукції;
- забезпечення зростання середньомісячних витрат на оплату праці, не менше ніж на 1%;
- оптимізація виробничих процесів, дотриманням норм та вимог щодо охорони навколишнього середовища.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

- У 2025 році плануються наступні нефінансові цілі:
- поліпшення соціальної відповідальності шляхом дотримання принципів доброчесності, справедливості та поваги по відношенню до працівників;
- забезпечення прозорості інформації щодо діяльності Підприємства;
- забезпечення безпечних умов праці;
- забезпечення ефективної реалізації антикорупційної політики, дотримання вимог антикорупційного законодавства, розроблення та вжиття заходів для запобігання та протидії корупції у діяльності підприємства.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	2023 рік (факт)	Поточний 2024 рік (план)	Плановий 2025 рік	Плановий 2026 рік	Плановий 2027 рік
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	(0,0634)	0,0085	0,0001	0,0001	0,0003
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	9,4131	10,3395	44,7331	45,0	46,0
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	2,2717	2,2023	2,4620	6,6566	7,0
<i>Інші фінансові показники</i>					
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн	12658	14200	15000	16700	16900
Обсяг валового прибутку, тис.грн	3079	3100	3300	3500	3700
<i>Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)</i>					
Податкові, разом, з них:	3689	4174	4205	4436	4810
Податок на прибуток		26	33	36	90
ПДВ	1961	2537	2540	2700	3000
Рентна плата					
Інші	1728	1611	1632	1700	1720
Неподаткові, разом, з них:	2122	1963	2014	2564	2590
Частина чистого прибутку/дивіденди		96	120	160	400
Інші	2122	1867	1894	2404	2190

ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Виручка від операційної оренди, грн	990	1050	1110	1200	1400
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн	12216	15770	17691	17700	18700
Ріст кількості контрагентів, споживачів продукції, %	100	100	100	100	100
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Рівень забезпеченості безпечних умов праці (відсутність нещасних випадків на виробництві), %	100	100	100	100	100
Дотримання законодавства в сфері запобігання та протидії корупції в діяльності Підприємства, %	100	100	100	100	100

Пріоритети досягнення цілей

У своїй діяльності ДП КОФ керується Конституцією, наказами Уповноваженого органу управління, діючими нормативно-правовими актами, а також Статутом підприємства.

Управління ДП КОФ здійснює директор, який призначається (звільняється) з посади Уповноваженим органом управління шляхом укладання (розірвання) з ним контракту.

Оцінка досягнення цілей діяльності ДП КОФ здійснюється на основі щорічного звіту про результати господарської діяльності.

Пріоритетні напрями діяльності ДП КОФ наступні:

1. Зростання рівня чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
2. Розширення напрямів виробничої діяльності, збільшення кола споживачів послуг.
3. Оновлення необоротних та матеріальних активів.
4. Розроблення та вжиття заходів для запобігання та протидії корупції в діяльності Підприємства.
5. Скорочення витрат та підвищення продуктивності праці.

Директор



Петро КОШАЙ