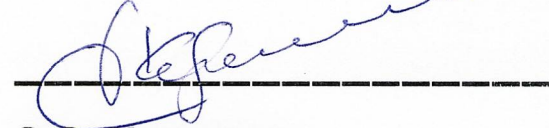


Додаток 1 до Методичних
рекомендацій щодо підготовки
листа очікувань власника
(пункт 3)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Державний секретар

**МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ
СПРАВ УКРАЇНИ**



О.О. Карасевич

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

**Державного підприємства – «Головне управління комплексного
обслуговування і будівництва об'єктів дипломатичної служби»
(Код згідно з ЄДРПОУ 34298456)**

на 2025 рік

Цілі діяльності Підприємства

Підприємство створене з метою надання послуг та виконання робіт щодо експлуатації та комплексного обслуговування майна системи органів дипломатичної служби (МЗС, представництв МЗС на території України, закордонних дипломатичних установ України (далі – ЗДУ), інших юридичних осіб, будівництва, капітального та поточного ремонту, транспортних послуг, та одержання на цій підставі прибутку.

Підприємство виконує такі основні завдання:

- надання послуг з господарського утримання приміщень та прилеглих територій;
- обслуговування та забезпечення експлуатації інженерного обладнання і мереж будівель;
- забезпечення проведення капітального та поточного ремонтів;
- забезпечення будівництва;
- надання послуг з технічного забезпечення;
- надання транспортних послуг;
- надання послуг із забезпечення охорони державної таємниці;
- надання послуг з розробки програмного забезпечення, здійснення робіт із впровадження програмного забезпечення, проведення технічного обслуговування, а також робіт з підтримки програмного забезпечення;
- надання послуг у сфері громадського харчування;
- надання послуг з оренди;
- надання інших послуг, що не суперечать чинному законодавству України.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Фінансові цілі діяльності спрямовані на забезпечення фінансової стійкості Підприємства, зростання прибутковості та розміру виплат на користь держави.

Цільовими фінансовими показниками Підприємства визначено:

- коефіцієнти рентабельності (коефіцієнт рентабельності діяльності, коефіцієнт рентабельності операційних витрат, коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт рентабельності EBITDA);
- коефіцієнти ліквідності (коефіцієнт поточної ліквідності);
- коефіцієнти платоспроможності (коефіцієнт фінансової стійкості);
- обсяги виплат на користь держави.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Операційні цілі спрямовані на підвищення ефективності роботи Підприємства через зростання обсягів наданих послуг та збільшення доходів від ключових напрямів діяльності.

Операційними цілями визначено:

- розвиток діяльності у сфері інформаційних технологій (показник- обсяг послуг в тис. грн);
- збільшення частки в доходах від транспортних послуг (показник- доход від надання транспортних послуг в тис. грн).

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Нефінансові цілі діяльності підприємства спрямовані на виконання Підприємством своїх обов'язків, корпоративну соціальну відповідальність, сталий розвиток, розвиток працівників.

До таких цілей належить:

- репутація надійного партнера (ДП «ГУКОБ» має більш ніж 17-ти річний досвід надання послуг з нерегулярних пасажирських перевезень, з проведення капітального та поточного ремонту, послуг в сфері ІТ технологій, послуг з охорони);
- довіра замовників, пов'язана із статусом державного підприємства (100% перебуває у власності держави Україна, що гарантує виконання підприємством взятих на себе обов'язків);
- інформаційна відкритість та фінансова прозорість підприємства (Підприємство регулярно оприлюднює інформацію про свою діяльність в строки та в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 №1067. Регулярно оприлюднюється фінансова звітність);
- підвищення кваліфікації ІТ-фахівців (кількість ІТ-фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації);
- цифровізація процесів (кількість нових впроваджених ІТ- рішень).

	Минулий рік (факт)	Поточний рік (факт)	Плановий рік	Плановий рік +1	Плановий рік +2
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Основні фінансові показники					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	0,01	0,36	0,62	0,7	0,8
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	0,03	0,1	0,6	0,65	0,8
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,7	0,3	0,4	0,5	0,6
коефіцієнт рентабельності активів	0,01	0,01	0,05	0,06	0,07
Коефіцієнт платоспроможності					
коефіцієнт фінансової стійкості	0,5	0,8	0,8	0,9	1,0
Коефіцієнти ліквідності					
коефіцієнт поточної ліквідності	1,1	0,9	1,2	1,5	1,7
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:					
Податок на прибуток	-	-	26	35	40
ПДВ	845	603	2671	2800	3000
Неподаткові, разом, з них:					
Частина чистого прибутку/дивіденди (тис. грн.)	56	-	59	65	85
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)	0	0	0	0	0
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
Кошти, передбачені на компенсацію Підприємству за видом діяльності	0	0	0	0	0
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Розвиток діяльності у сфері інформаційних технологій (тис. грн)	4047	3847	4200	5000	6000
збільшення частки в доходах від транспортних послуг (тис. грн)	5737	6437	7800	8500	9000
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Підвищення кваліфікації IT-фахівців (осіб)	-	-	5	10	15
Цифровізація процесів (в одиницях)	-	-	1	2	3