

нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(4 475)	(1 119)	(1 118)	(1 118)	(1 118)	(1 120)	(-)
адміністративні витрати	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(4 475)	(1 119)	(1 118)	(1 118)	(1 118)	(1 120)	включено адмін витрати(ФОП адмінперсоналу з нарахуванням, інші адмінвитрати)
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
вдарахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
вдарахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 736)	(4 630)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати на відрахування	1086/1	(16)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати відповізно до колективного договору	1086/2	(1 720)	(4 630)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(302)	286	(-)	(-)	384	95	98	97	94		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	1110/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	1130/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
курсові різниці	1151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші доходи (розшифрувати)	1152	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	1152/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(302)	286	(-)	(-)	384	95	98	97	94		
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(51)	(-)	(-)	(69)	(17)	(18)	(17)	(17)	(17)	(-)
Дохід з податку на прибуток	1181	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(302)	235	(-)	(-)	315	78	80	80	77		
прибуток	1201	(-)	235	(-)	(-)	315	78	80	80	77		
збиток	1202	(302)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Усього доходів	1210	9 455	16 363	(-)	(-)	16 500	4 125	4 125	4 125	4 125	4 125	(-)
Усього витрат	1220	9 757	16 128	(-)	(-)	16 185	4 047	4 045	4 045	4 048	4 048	(-)
Неконтрольована частка	1230	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	(302)	290	(-)	(-)	388	96	99	98	95		
Елементи операційних витрат												
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	433	114	(-)	(-)	60	15	15	15	15	15	(-)
витрати на опроміну та основні матеріали	1401	433	94	(-)	(-)	20	5	5	5	5	5	(-)
витрати на паливо та енергію	1402	(-)	20	(-)	(-)	40	10	10	10	10	10	(-)
Витрати на оплату праці	1410	7 386	12 543	(-)	(-)	12 786	3 196	3 196	3 197	3 197	3 197	(-)
Вдарахування на соціальні заходи	1420	1 573	2 757	(-)	(-)	2 812	703	703	703	703	703	(-)
Амортизація	1430	(-)	4	(-)	(-)	4	1	1	1	1	1	(-)

III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	
						7	8	9	
Розподіл чистого прибутку	2	3	4	5	6				
1									
Чистий фінансовий результат	1200	(302)	235	235	315	78	80	80	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	76	(226)	(226)	(179)	(179)	(164)	(147)	(130)
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	76	(226)	(226)	(179)	(179)	(164)	(147)	(130)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(188)	(188)	(252)	(63)	(63)	(63)	(63)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(188)	(188)	(252)	(63)	(63)	(63)	(63)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з дозяткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(226)	(179)	(179)	(116)	(164)	(147)	(130)	(116)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	3 149	5 573	5 573	5 697	1 424	1 424	1 424	1 425
податок на прибуток підприємств	2111	-	42	42	56	14	14	14	14
податок на додану вартість, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 818	3 273	3 273	3 340	835	835	835	835
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рептна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рептна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	1 331	2 258	2 258	2 301	575	575	575	576
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орєднна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 766	3 573	3 573	3 705	926	926	926	927
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	188	188	252	63	63	63	63

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (Усього)			У тому числі за кварталами			тис.грн. (без ПДВ)
					3	4	5	6	I	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	IV	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Е.П. УГРЮМОВА
СОФІЯ
БЕРНІШКА (підпис)

Керівник В.о. Генерального директора
(посада)

СОФІЯ УГРЮМОВА

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			План з повернення коштів							Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року		
	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані	у тому числі:
		3	4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-

Е.П. УГРЮМОВА
СОФІЯ
БЕРНІШКА (підпис)

Керівник В.о. Генерального директора
(посада)

СОФІЯ УГРЮМОВА

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлені) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	придбання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлені) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	(розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	модернізація, модифікація (лобудава, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис. грн (без ПДВ)

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	основна капітальних вкладень	Плановий рік			інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул бюджету, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами) Усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис. грн (без ПДВ)

Керівник _____
В.о. Генерального директора (посада)

ЕП УГРЮМОВА
СОФІЯ
БЕГІНА
(підпис)

СОФІЯ УГРЮМОВА

Державне підприємство - "Головне управління комплексного обслуговування і інвестиційний план " будівництва об'єктів дипломатичної служби" " на 2026 рік

Тис.грн.

№ з/п	Спрямування коштів у розрізі напрямків використання (придбання основних засобів, реконструкція, будівництво тощо)	Факт минулого року	Плановий рік		У т.ч. за кварталами												
			оріент. к-ть	оріент. ціна за одиницю	Усього	I		II		III		Усього	оріент. к-ть	оріент. ціна за одиницю	IV		
						оріент. к-ть	оріент. ціна за одиницю	оріент. к-ть	оріент. ціна за одиницю	оріент. к-ть	оріент. ціна за одиницю						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	капітальне будівництво	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
1.1	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-
2.1.1	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	автотранспорт	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-
2.2.1	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-
2.4	меблі (без розшифровки)	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-
2.5	інше (без розшифровки)	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
3.1	обладнання (без розшифровки)	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
3.2	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
3.3	меблі (без розшифровки)	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
3.4	інше (без розшифровки)	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
4	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
4.1	в тому числі програмне забезпечення	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	Е.У.ГРЮМОВА	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-

Директор СОФІЯ УГРЮМОВА

Е.У.ГРЮМОВА
СОФІЯ
Е.У.ГРЮМОВА
ЛЮДМИЛА
Андрієна

Головний бухгалтер Людмила Грошева

