

ЗАТВЕРДЖЕНО



Головний офіс: м. Київ, вул. Банковська, 10
 (підприємства органу, який затверджує фінансовий план)
 Голова: *С.С. Савченко*
 Прізвище та власне ім'я, дата, підпис: *Савченко С.С. 30.06.2024*

Підприємство	Державне підприємство - "Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об'єктів дипломатичної служби"	Код за ЄДРПОУ	34298456	основний (дата затвердження)	20.05.2024
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОДом	140	зміненій (дата затвердження)	30.06.2024
Суб'єкт управління	Міністерство закордонних справ України	за КОСКОДУ	17124	зміненій (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10	зміненій (дата затвердження)	-
Галузь	---			зміненій (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн	-			зміненій (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	37			зміненій (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	площа Михайлівська, буд. 1, м. КИЇВ, 01018			зміненій (дата затвердження)	-
Місце знаходження	2530516			зміненій (дата затвердження)	X
Телефон	УГРЮМОВА СОФІЯ СЕРГІЙВНА			зміненій (дата затвердження)	-
Прізвище та власне ім'я керівника				зміненій (дата затвердження)	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на **2025** рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 688	11 350	9 451	16 363	16 500	16 700	17 000	17 200	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 573)	(10 638)	(8 021)	(11 447)	(11 725)	(11 900)	(12 000)	(12 100)	
Валовий прибуток/убиток	1020	1 115	712	1 430	4 916	4 775	4 800	5 000	5 100	
ЕВТДА	1300	(74)	226	(302)	290	x	x	x	x	
Чистий фінансовий результат	1200	1	195	(302)	235	335	340	350	370	

Ш. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
	2111	-	26	42	x	x	x	x	x	x	x	x
	2112	845	2 426	3 273	x	x	x	x	x	x	x	x
	2113	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x	x	x	x	x
	2131	56	96	188	x	x	x	x	x	x	x	x
	2132	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	4 198	6 925	9 146	9 650	9 700	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 800
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	65	70	75	75	75	75	75	80
IV. Коєфіцієнтний аналіз												
Коєфіцієнти рентабельності												
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0001	0,0172	(0,0320)	0,0144	0,0203	0,0204	0,0206	0,0215			
Коєфіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати-витрати на збут-інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0,0085)	0,0199	(0,0310)	0,0178	-	-	x	x			
Коєфіцієнт зростання операційних витрат ((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)-адміністративні витрати-витрати на збут-інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати-витрати на збут-інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)-адміністративні витрати-витрати на збут-інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	(0,2705)	(0,0277)	(0,1547)	0,3867	-	-	x	x			
Коєфіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	(0,0069)	0,0199	(0,0320)	0,0177	-	-	x	x			
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0118	-	(1,3981)	-	-	-	x	x			
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0018	0,4733	(1,4519)	0,6753	-	-	x	x			
Коєфіцієнт зростання доходів ((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	(0,2923)	0,0039	(0,1737)	0,3837	(0,0496)	(0,0459)	-	-			
Коєфіцієнти платоспроможності												
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	0,1844	-	(0,5510)	-	-	-	x	x			

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рашка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
Розподіл чистого прибутку	1200	1	195	(302)	235	19	100	59	57
Чистий фінансовий результат	2000	144	195	76	(226)	(226)	(222)	(202)	(190)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-	-	-
Скорогований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	144	195	76	(226)	(226)	(222)	(202)	(190)
Нараховані до сплати вирахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(69)	(96)	(-)	(188)	(15)	(80)	(47)	(46)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(69)	(96)	(-)	(188)	(15)	(80)	(47)	(46)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розширок 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	76	294	(226)	(179)	(222)	(202)	(190)	(179)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	2 314	4 334	4 334	5 573	1 141	1 482	1 476	1 474
усього, у тому числі:	2111	-	26	26	42	3	18	11	10
податок на прибуток підприємств	2112	845	2 426	2 426	3 273	668	868	869	868
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за трансферування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	1 469	1 882	1 882	2 258	470	596	596	596
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)		-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орєднина плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 884	2 591	2 591	3 573	532	1 036	1 003	1 002
вирахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	56	96	96	188	15	80	47	46

Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від державців	3235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(60)	(-)	(-)	(-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(60)	(-)	(-)	(-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(60)	(-)	(-)	(-
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/1	(22)	(-)	(-)	(-
виробниче обладнання	3271/2	(38)	(-)	(-)	(-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-
3272/1	(-)	(-)	(-)	(-	-
3272/2	(-)	(-)	(-)	(-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-
3273/1	(-)	(-)	(-)	(-	-
3273/2	(-)	(-)	(-)	(-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-
3274/1	(-)	(-)	(-)	(-	-
3274/2	(-)	(-)	(-)	(-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-
3280/1	(-)	(-)	(-)	(-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-
3290/1	(-)	(-)	(-)	(-	-
3295	(-	60)	(-)	(-)	(-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності												
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-
3340	(-)	(-)	(-)	(-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3341	(-)	(-)	(-)	(-
кредити	3342	(-)	(-)	(-)	(-
позики	3343	(-)	(-)	(-)	(-
облігації	3350	(-)	(-)	(-)	(-
Сплата дивідендів	3360	(-)	(-)	(-)	(-
Витрачання на сплату відсотків	3370	(-)	(-)	(-)	(-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3380	(-)	(-)	(-)	(-
Інші платежі (розшифрувати)	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(86)	(307)	(22)	226	64	27	66	69	66	27	69
Залишок коштів на початок періоду	3405	221	372	135	113	113	177	204	270	113	177	270
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	135	65	113	339	177	204	270	339	177	204	339

СОФІЯ УГРЮМОВА

ЕП УГРЮМОВА
СОФІЯ
СОФІЯ (підпис)

Керівник _____ В.о. Генерального директора _____ (посада)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн. (без ПДВ)

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	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник **В.о. Генерального директора**
(посада)

ЕЛ УГРЮМОВА
СОФІЯ
БЕРНІАН
(підпис)

СОФІЯ УГРЮМОВА

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник **В.о. Генерального директора**
(посада)

ЕЛ УГРЮМОВА
СОФІЯ
БЕРНІАН
(підпис)

СОФІЯ УГРЮМОВА

Підписи документа:
2866606723; УГРЮМОВА СОФІЯ СЕРГІЙВНА; В.о. Генерального директора; КНЕ/ДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; SN: 010000000000000000000000000000007194948, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Кваліфікований, тип носія особистого ключа: ЗНКІ смарт - карта чи е.ключ Автор 337
2374218461; Грошева Людмила Андріївна; Бухгалтер; КНЕ/ДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; SN: 01000000000000000000000000000000081d6535, тип сертифікату: Кваліфікований, тип підпису: Удосконалений, тип носія особистого ключа: Незахищений



VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення 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 (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Плановий рік				Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				інші джерела (зазначити джерело)	
								власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ В.о. Генерального директора _____
 СОФІЯ УГРЮМОВА (посада)
 Е.П. УГРЮМОВА
 СОФІЯ
 УГРЮМОВА (підпис)

СОФІЯ УГРЮМОВА

Державне підприємство - "Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об'єктів дипломатичної служби" " на 2025 рік

Тис.грн.

№ з/п	Спрямування коштів у розрізі напрямків використання (придбання основних засобів, реконструкція, будівництво тощо)	Факт минулого року	У т.ч. за кварталами															
			Плановий рік		I			II			III			IV				
			орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього		
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	-	-	-
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	-	-	-	-	
2.1.1	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	
2.2	автотранспорт	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	-	X	-	-	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	
	Всього	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	

СОФІЯ УГРЮМОВА
 Директор
Людмила Грошева
 Головний бухгалтер

