

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Державне некомерційне підприємство Національний інститут раку	за ЄДРПОУ	02011976	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	змінений	
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СКОДУ	17184	(дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	змінений	
Галузь	УСТАНОВИ,ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ			(дата затвердження)	
Одиниця виміру, тис. грн				змінений	
Розмір державної частки у статутному капіталі				(дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1416			змінений	
Місцезнаходження	вулиця Юлії Здановської, буд. 33/43, 03022, Україна			(дата затвердження)	
Телефон	2590186			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Крулько Степан Іванович			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2027 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	754 817	802 520	802 520	804 200	807 100	810 000	812 000	814 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 141 220)	(1 286 512)	(1 286 512)	(1 090 031)	(1 350 000)	(1 370 000)	(1 370 000)	(1 370 000)
Валовий прибуток/збиток	1020	(386 403)	(483 992)	(483 992)	(285 831)	(542 900)	(560 000)	(558 000)	(556 000)
EBITDA	1300	178 540	154 751	154 751	161 607	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	25 935	79	79	82	82	85	87	88

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 412	8 200	4 628	8 200	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	203 592	204 158	185 691	222 294	169 215	170 907	172 616	174 342
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	173 184	496 116	370 074	21 410	21 410	21 624	21 840	22 059
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0344	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Коефіцієнт 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	0,0086	(0,0106)	(0,0106)	(0,0128)	-	-	x	x
Коефіцієнт 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) попереднього планового/ звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	0,0884	0,1221	(0,0505)	(0,2190)	(0,2541)	(0,0613)	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,2365	0,1928	0,1928	0,2010	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0171	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0114	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт 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	0,1245	0,0350	(0,0318)	(0,0569)	(0,0494)	(0,0464)	-	-
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	2,0089	2,7134	2,7134	3,5094	-	-	x	x

Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	(0,8397)	(0,3539)	(0,5626)	(0,5367)	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	-	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,3323	0,2693	0,2693	0,2072	-	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	3,5719	2,7439	2,7439	12,6765	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,4255	0,9532	0,9532	4,1399	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,8389	0,2960	0,4706	2,1155	-	-	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	0,5580	2,0467	2,0467	37,6710	-	-	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	6,8918	2,1278	2,1278	2,5114	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	105,1	110,4	109,5	105,9	105,3	105,0	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 628 166	1 850 392	1 850 392	1 850 392	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 470 928	1 626 480	1 626 480	1 327 890	x	x	x	x
первісна вартість	6002	2 223 786	2 600 605	2 600 605	2 622 015	x	x	x	x
знос	6003	752 858	974 125	974 125	1 294 125	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	638 352	507 630	507 630	519 737	x	x	x	x
запаси	6011	383 603	331 284	331 284	350 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	1 154	4 500	4 500	83 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	1 661	-	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	149 924	54 769	87 063	86 737	x	x	x	x
Усього активи	6020	2 266 518	2 358 022	2 358 022	2 370 129	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	574 563	450 000	450 000	450 000	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	178 713	185 000	185 000	41 000	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	21 548	7 500	7 500	7 500	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	10	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	753 276	635 000	635 000	635 000	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	1 513 242	1 723 022	1 723 022	1 723 104	x	x	x	x

VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 141	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	162	284	284	284	x	x	x	x
працівники	8005	978	1 131	1 131	1 131	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	471 675	443 303	443 303	484 340	489 183	494 075	499 016	504 006
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	1 239	1 483	1 483	1 483	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	94 017	111 885	111 885	122 378	x	x	x	x
працівники	8015	376 419	329 935	329 935	360 479	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	34 449	26 089	26 089	28 504	28 789	29 077	29 368	29 661
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	103 250	123 583	123 583	123 583	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	51 833	59 338	59 338	59 338	x	x	x	x
преміювання	8023/2	29 583	64 245	64 245	64 245	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	21 834	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	48 363	32 830	32 830	35 909	x	x	x	x
працівник	8025	32 074	24 310	24 310	26 560	x	x	x	x

Керівник

Керівник
(посада)

ЕП Костюк
Олена
Анатоліївна

ЕП Крулько
Степан
Іванович

(підпис)

Степан Крулько

I. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02011976	Державне некомерційне підприємство "Національний інститут раку"	86.10 Діяльність лікарняних закладів

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2025 минулий рік			Плановий показник поточного 2026 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2025			Плановий 2027 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність лікарняних закладів	100,0	100,0	754 817	-	-	802 520	-	-	704 572	-	-	804 200	-	-
Усього	100,0	100,0	754 817	-	-	802 520	-	-	704 572	-	-	804 200	-	-

3. Формування фінансових результатів

[illegible]

[illegible]

нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1082/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(187 867)	(55 450)	(55 450)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	1086/1	(187 867)	(55 450)	(55 450)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	12 150	(15 721)	(15 721)	(15 918)	(3 989)	(3 980)	(3 974)	(3 975)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	13 412	15 800	15 800	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Інші фінансові доходи	1130/1	13 412	15 800	15 800	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	373	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	373	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи	1152/1	373	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	25 935	79	79	82	11	20	26	25	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
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	25 935	79	79	82	11	20	26	25	
прибуток	1201	25 935	79	79	82	11	20	26	25	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Усього доходів	1210	1 445 070	1 482 380	1 482 380	1 245 146	279 600	290 500	321 122	353 924	
Усього витрат	1220	1 419 135	1 482 301	1 482 301	1 245 064	279 589	290 480	321 096	353 899	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	178 540	154 751	154 751	161 607	39 732	40 178	40 626	41 071	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	562 305	667 865	667 865	437 555	84 485	90 740	117 575	144 755	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	509 660	602 540	602 540	362 300	59 680	76 400	107 370	118 850	
витрати на паливо та енергію	1402	52 645	65 325	65 325	75 255	24 805	14 340	10 205	25 905	
Витрати на оплату праці	1410	471 675	443 303	443 303	484 340	117 957	120 007	122 095	124 281	
Відрахування на соціальні заходи	1420	94 007	93 981	93 981	102 680	25 007	25 441	25 884	26 348	
Амортизація	1430	166 390	170 472	170 472	177 525	43 721	44 158	44 600	45 046	
Інші операційні витрати	1440	124 758	103 006	103 006	42 964	8 419	10 134	10 942	13 469	
Усього	1450	1 419 135	1 478 627	1 478 627	1 245 064	279 589	290 480	321 096	353 899	

Керівник

Керівник
(посада)

ЕП Костюк
Олена
Анатоліївна

ЕП Крулько
Степан
Іванович

(підпис)

Степан Крулько

II. 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	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	25 935	79	79	82	11	20		25
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	160 186	160 186	186 121	186 200	186 200	186 211	186 231	186 257
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	160 186	160 186	186 121	186 200	186 200	186 211	186 231	186 257
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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 додаткового 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 звітної періоду	2070	186 121	160 265	186 200	186 282	186 211	186 231	186 257	186 282
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	28 594	30 367	21 415	32 418	6 898	8 100	8 205	9 215
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	6 412	8 200	4 628	8 200	1 000	2 100	2 100	3 000
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	22 182	22 167	16 787	24 218	5 898	6 000	6 105	6 215
військовий збір	2118/1	22 182	22 166	16 786	24 217	5 898	6 000	6 105	6 214
екологічний податок	2118/2	-	1	1	1	-	-	-	1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	79 851	79 810	73 932	87 196	21 235	21 605	21 981	22 375
податок на доходи фізичних осіб	2121	79 844	79 795	73 918	87 181	21 232	21 601	21 977	22 371
земельний податок	2122	7	15	14	15	3	4	4	4
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	95 147	93 981	90 344	102 680	25 007	25 441	25 884	26 348

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	95 147	93 981	90 344	102 680	25 007	25 441	25 884	26 348
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2135	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	203 592	204 158	185 691	222 294	53 140	55 146	56 070	57 938

Керівник

Керівник
(посада)

ЕП Костюк
Олена
Анатоліївна

ЕП Крулько
Степан
Іванович

(підпис)

Степан Крулько

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	938 799	1 181 563	1 117 700	913 925	230 469	224 827	223 468	215 021
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	756 286	793 304	709 200	812 400	203 100	203 100	203 100	203 100
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	156 976	373 859	394 500	85 525	23 369	17 727	18 208	26 221
бюджетне фінансування	3041	127 590	356 844	372 494	72 544	19 942	14 797	15 240	22 565
інші надходження (розшифрувати)	3042	29 386	17 015	21 232	12 981	3 427	2 930	2 968	3 656
інші надходження	3042/1	22 845	17 015	21 232	8 481	2 277	1 830	1 868	2 506
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/2	6 541	-	-	4 500	1 150	1 100	1 100	1 150
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	25 537	14 400	14 000	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
інші надходження	3070/1	25 537	14 400	14 000	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(908 198)	(1 181 883)	(1 180 561)	(914 251)	(226 784)	(225 274)	(227 138)	(235 055)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(360 093)	(534 422)	(674 918)	(207 617)	(55 687)	(50 121)	(48 973)	(52 836)
Розрахунки з оплати праці	3120	(340 419)	(443 303)	(319 952)	(484 340)	(117 957)	(120 007)	(122 095)	(124 281)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(95 147)	(93 981)	(90 344)	(102 680)	(25 007)	(25 441)	(25 884)	(26 348)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(108 445)	(110 177)	(95 347)	(119 614)	(28 133)	(29 705)	(30 186)	(31 590)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(6 412)	(8 200)	(4 628)	(8 200)	(1 000)	(2 100)	(2 100)	(3 000)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(79 844)	(79 795)	(73 918)	(87 181)	(21 232)	(21 601)	(21 977)	(22 371)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(22 189)	(22 182)	(16 801)	(24 233)	(5 901)	(6 004)	(6 109)	(6 219)
військовий збір	3157/1	(22 182)	(22 166)	(16 786)	(24 217)	(5 898)	(6 000)	(6 105)	(6 214)
екологічний податок	3157/2	(-)	(1)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)	(1)
земельний податок	3157/3	(7)	(15)	(14)	(15)	(3)	(4)	(4)	(4)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(4 094)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання	3170/1	(4 094)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	30 601	(320)	(62 861)	(326)	3 685	(447)	(1 830)	(1 734)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
22.08.2024

Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
виробниче обладнання	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальний ремонт	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок коштів перерахований	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	30 601	(320)	(62 861)	(326)	3 685	(447)	(1 830)	(1 734)
Залишок коштів на початок періоду	3405	117 950	55 089	149 924	87 063	87 063	90 748	90 301	88 471
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 373	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	149 924	54 769	87 063	86 737	90 748	90 301	88 471	86 737

Керівник

Керівник
(посада)

ЕП Костюк
Олена
Анатоліївна

ЕП Крулько
Степан
Іванович

(підпис)

Степан Крулько

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	173 184	496 116	370 074	21 410	2 800	7 800	7 800	2 100
капітальне будівництво	4010	-	47 486	859	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	143 151	96 683	-	4 450	1 100	1 100	1 100	1 150
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	11 018	6 587	6 440	6 960	1 700	1 700	1 700	1 860
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	339 110	355 541	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	19 015	6 250	7 234	10 000	-	5 000	5 000	-

Керівник _____ Керівник _____
(посада)

ЕП Костюк
Олена
Анатоліївна

ЕП Крулько
Степан
Іванович

(підпис)

Степан Крулько _____

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								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 _____ Керівник _____
(посада)

ЕП Костюк
Олена
Анатоліївна

ЕП Крулько
Степан
Іванович

(підпис)

Степан Крулько _____

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти					Інші джерела					рік	Усього у тому числі за кварталами			
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 450	1 100	1 100	1 100	1 150	-	-	-	-	-	4 450	1 100	1 100	1 100	1 150
2.1	виробниче обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 450	1 100	1 100	1 100	1 150	-	-	-	-	-	4 450	1 100	1 100	1 100	1 150
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 960	1 700	1 700	1 700	1 860	-	-	-	-	-	6 960	1 700	1 700	1 700	1 860
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-	5 000	5 000	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 410	2 800	7 800	7 800	3 010	-	-	-	-	-	21 410	2 800	7 800	7 800	3 010
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ 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 проектно-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				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____ Керівник (посада)

ЕП Костюк Олена Анатоліївна ЕП Крулько Степан Іванович _____ (підпис)

Степан Крулько

Державне некомерційне підприємство
Інвестиційний план " Національний інститут раку " на 2027 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											
			орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	I			II			III			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	-	x	x	-
1.1		x		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів	143 151,0	x	x	4 450,0	x	x	1 100,0	x	x	1 100,0	x	x	1 100,0	x	x	1 150,0
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	135 560,0		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-
2.1.1		x		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
2.2	автотранспорт	1 260,0		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-
2.2.1		x		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	2 907,0		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-
2.4	меблі (без розшифровки)	1 494,0		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-
2.5	інше (без розшифровки)	1 930,0	x	x	4 450,0	x	x	1 100,0	x	x	1 100,0	x	x	1 100,0	x	x	1 150,0
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	11 018,0	x	x	6 960,0	x	x	1 700,0	x	x	1 700,0	x	x	1 700,0	x	x	1 860,0
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)	11 018,0	x	x	6 960,0	x	x	1 700,0	x	x	1 700,0	x	x	1 700,0	x	x	1 860,0
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	19 015,0		-	10 000,0		-	-	1	-	5 000,0	1	-	5 000,0		-	-
6.1		x		-	10 000,0		-	-	1	5 000,0	5 000,0	1	5 000,0	5 000,0		-	-
Всього		173 184,0	x	x	21 410,0	x	x	2 800,0	x	x	7 800,0	x	x	7 800,0	x	x	3 010,0

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Директор Іванович ЕП Костюк Олена Анатоліївна Степан Крулько
Головний бухгалтер Олена Костюк