

ЗАТВЕРДЖЕНО

141

(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)	07.08.2024
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	1415			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	Лукашенко Андрій Володимирович			Стандарти звітності МСФЗ	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	580 145	635 390	642 102	704 572	696 996	703 966	711 006	718 116
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(697 779)	(934 252)	(992 245)	(901 189)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	(117 634)	(298 862)	(350 143)	(196 617)	696 996	703 966	711 006	718 116
EBITDA	1300	325 309	109 409	85 828	126 000	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	209 083	-	(48 898)	-	-	-	-	-

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	3 098	4 830	4 460	4 628	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	115 695	166 632	172 335	185 691	167 540	169 215	170 907	172 616
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	75 994	331 927	214 348	370 074	21 198	21 410	21 624	21 840
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,3604	-	(0,0762)	-	-	-	-	-
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	0,2181	(0,0167)	(0,0550)	(0,0116)	-	-	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	(0,0712)	0,2541	0,3368	(0,0627)	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,5607	0,1722	0,1337	0,1788	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1409	-	(0,0306)	-	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0988	-	(0,0224)	-	-	-	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	(0,5332)	0,0442	0,0558	0,0139	(0,1148)	(0,0490)	-	-
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	2,3509	2,6396	2,7100	2,9187	-	-	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	(0,3279)	(0,5091)	(1,3743)	(0,4372)	-	-	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	0,2984	0,2748	0,2695	0,2552	-	-	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	3,3262	2,7526	2,3512	2,8333	-	-	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,6229	2,7526	2,3512	1,0000	-	-	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,6169	0,3095	0,6052	0,3061	-	-	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	0,0818	2,0106	0,1137	2,1758	-	-	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	0,1585	11,7206	14,4128	1,0126	-	-	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	126,6	105,1	105,1	109,5	110,4	105,9	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 540 148	1 797 472	1 729 183	1 958 805	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 444 071	1 345 961	1 605 271	1 834 893	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 910 564	1 941 369	2 199 396	2 569 018	x	x	x	x
знос	6003	466 493	595 408	594 125	734 125	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	575 106	495 474	458 222	510 000	x	x	x	x
запаси	6011	467 408	-	-	330 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	130	3 500	200	4 200	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	34	-	-	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	106 658	55 703	117 950	55 089	x	x	x	x
Усього активи	6020	2 115 254	2 292 946	2 187 405	2 468 805	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	458 343	450 000	394 712	450 000	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	172 900	180 000	194 892	180 000	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	303	30 000	39 181	2 500	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	6	-	633	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	631 243	630 000	589 604	630 000	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	1 484 011	1 662 946	1 597 801	1 838 805	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	1 093	1 416	1 228	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	197	270	303	270	x	x	x	x
працівники	8005	895	1 145	924	1 145	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	267 862	388 768	403 497	410 656	392 410	396 334	400 297	404 300
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	638	809	963	919	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	52 644	67 128	78 809	90 913	x	x	x	x
працівники	8015	214 580	320 831	323 725	318 824	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 422	22 879	27 382	24 168	23 094	23 325	23 558	23 794
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	53 167	67 417	80 250	76 583	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	30 895	42 992	44 969	55 737	x	x	x	x
преміювання	8023/2	8 864	-	28 328	20 846	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	13 408	24 425	6 953	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	22 268	20 719	21 675	28 060	x	x	x	x
працівник	8025	19 980	23 350	29 196	23 204	x	x	x	x

Керівник

В. о. генерального директора

(посада)

ЕП Подолян Лєна
Володимирівна

ЕП Лукашенко
Андрій
Володимирович

(підпис)

Андрій Лукашенко

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 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024			Плановий 2025 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	580 145	-	-	635 390	-	-	642 102	-	-	704 572	-	-
Усього	100,0	100,0	580 145	-	-	635 390	-	-	642 102	-	-	704 572	-	-

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	(131 389)	(151 643)	(155 884)	(180 000)	(55 450)	(45 500)	(46 800)	(32 250)	
Інші операційні витрати	1086/1	(131 389)	(151 643)	(155 884)	(180 000)	(55 450)	(45 500)	(46 800)	(32 250)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	195 697	(19 506)	(68 516)	(14 000)	(4 950)	(3 000)	(3 000)	(3 050)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1120/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	13 316	19 500	19 612	14 000	4 950	3 000	3 000	3 050	
Інші фінансові доходи	1130/1	13 316	19 500	19 612	14 000	4 950	3 000	3 000	3 050	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	70	6	6	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	70	6	6	-	-	-	-	-	
Інші доходи	1152/1	70	6	6	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	209 083	-	(48 898)	-	-	-	-	-	
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	209 083	-	(48 898)	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	209 083	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(-)	(-)	48 898	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Усього доходів	1210	1 106 508	1 171 222	1 196 566	1 208 997	312 044	300 410	298 351	298 192	
Усього витрат	1220	897 425	1 171 222	1 245 464	1 208 997	312 044	300 410	298 351	298 192	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	325 309	109 409	85 828	126 000	30 050	32 000	32 000	31 950	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	366 241	424 523	489 659	468 700	110 528	117 366	113 556	127 250	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	325 339	370 434	435 290	394 560	94 359	97 920	99 660	102 621	
витрати на паливо та енергію	1402	40 902	54 089	54 369	74 140	16 169	19 446	13 896	24 629	
Витрати на оплату праці	1410	267 862	388 768	403 497	410 656	107 065	101 197	101 197	101 197	
Відрахування на соціальні заходи	1420	58 801	87 173	86 789	90 344	23 554	22 263	22 263	22 264	
Амортизація	1430	129 612	128 915	154 344	140 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
Інші операційні витрати	1440	74 908	141 837	111 351	99 297	35 897	24 584	26 335	12 481	
Усього	1450	897 424	1 171 216	1 245 640	1 208 997	312 044	300 410	298 351	298 192	

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Подолян Лєна
Володимирівна
ЕП Лукашенко
Андрій
Володимирович
(підпис)

Андрій Лукашенко

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	209 083	-	(48 898)	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	98 936	209 083	209 083	160 186	160 186	160 186	160 186	160 186
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	(98 936)	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок минулих періодів	2005/1	(98 936)	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	-	209 083	209 083	160 186	160 186	160 186	160 186	160 186
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	-	-	1	-	-	-	-	-
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	209 083	209 083	160 186	160 186	160 186	160 186	160 186	160 186
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 186	10 661	12 194	21 415	2 506	6 210	6 270	6 429
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	3 098	4 830	4 460	4 628	900	1 150	1 210	1 368
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
арендна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
арендна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	4 088	5 831	7 734	16 787	1 606	5 060	5 060	5 061
військовий збір	2118/1	4 087	5 830	7 733	16 786	1 606	5 060	5 060	5 060
екологічний податок	2118/2	1	1	1	1	-	-	-	1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	49 708	70 463	73 352	73 932	19 275	18 219	18 218	18 220
податок на доходи фізичних осіб	2121	48 405	69 961	73 338	73 918	19 272	18 215	18 215	18 216
земельний податок	2122	1 303	502	14	14	3	4	3	4
арендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	58 801	85 508	86 789	90 344	23 554	22 263	22 263	22 264

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	58 801	85 508	86 789	90 344	23 554	22 263	22 263	22 264
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	115 695	166 632	172 335	185 691	45 335	46 692	46 751	46 913

Керівник

В. о. генерального директора

(посада)

ЕП Подолян Ірина
Володимирівна

ЕП Лукашенко
Андрій
Володимирович

(підпис)

Андрій Лукашенко

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	656 963	972 634	862 209	1 117 700	176 944	195 280	184 145	204 359
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	595 574	640 220	660 762	709 200	152 061	171 110	181 670	204 359
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	48 073	312 914	181 835	394 500	19 933	21 170	319 975	33 422
бюджетне фінансування	3041	31 853	255 038	110 696	372 494	16 574	16 563	315 368	23 989
інші надходження (розшифрувати)	3042	15 220	57 876	71 139	21 232	3 359	4 607	4 607	8 659
інші надходження	3042/1	15 220	57 876	71 139	21 232	3 359	4 607	4 607	8 659
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	13 316	19 500	19 612	14 000	4 950	3 000	3 000	3 050
інші надходження	3070/1	13 316	19 500	19 612	14 000	4 950	3 000	3 000	3 050
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(550 305)	(1 023 589)	(850 917)	(1 180 561)	(180 765)	(275 775)	(388 651)	(335 370)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(217 966)	(400 825)	(352 400)	(674 918)	(49 243)	(151 161)	(263 977)	(210 537)
Розрахунки з оплати праці	3120	(216 349)	(312 882)	(322 426)	(319 952)	(86 187)	(77 922)	(77 922)	(77 921)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(58 801)	(85 508)	(86 789)	(90 344)	(23 554)	(22 263)	(22 263)	(22 264)
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	(56 894)	(81 124)	(85 546)	(95 347)	(21 781)	(24 429)	(24 489)	(24 648)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(3 098)	(4 830)	(4 460)	(4 628)	(900)	(1 150)	(1 210)	(1 368)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(48 405)	(69 961)	(73 338)	(73 918)	(19 272)	(18 215)	(18 215)	(18 216)
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	(5 391)	(6 333)	(7 748)	(16 801)	(1 609)	(5 064)	(5 064)	(5 064)
військовий збір	3157/1	(4 087)	(5 830)	(7 733)	(16 786)	(1 606)	(5 060)	(5 060)	(5 060)
екологічний податок	3157/2	(1)	(1)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)	(1)
земельний податок	3157/3	(1 303)	(502)	(14)	(14)	(3)	(4)	(4)	(3)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(143 250)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(295)	(-)	(3 756)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання	3170/1	(295)	(-)	(3 756)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	106 658	(50 955)	11 292	(62 861)	(3 821)	(80 495)	115 994	(94 539)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
20.08.2024

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	(40 985)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(40 985)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок коштів перерахований	3380/1	(40 985)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(40 985)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	65 673	(50 955)	11 292	(62 861)	(3 821)	(80 495)	115 994	(94 539)
Залишок коштів на початок періоду	3405	40 985	106 658	106 658	117 950	117 950	114 129	33 634	149 628
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	106 658	55 703	117 950	55 089	114 129	33 634	149 628	55 089

Керівник

В. о. генерального директора

(посада)

ЕП Подолян Глена
Володимирівна

ЕП Лукашенко
Андрій
Володимирович

(підпис)

Андрій Лукашенко

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	75 994	331 927	214 348	370 074	4 180	235 894	17 668	2 109
капітальне будівництво	4010	-	75 430	-	859	-	598	261	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	60 123	97 095	168 942	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7 562	5 865	6 247	6 440	1 180	1 660	1 440	2 160
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	113	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5 006	109 936	-	355 541	-	229 402	110 639	15 500
капітальний ремонт	4060	3 190	43 601	39 159	7 234	3 000	4 234	-	-

Керівник

В. о. генерального директора
(посада)

ЕП Подолян Лєна Андріївна
Володимирівна

ЕП Лукашенко Андрій Володимирович

Андрій Лукашенко

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2025 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

В. о. генерального директора
(посада)

ЕП Подолян Лєна Андріївна
Володимирівна

ЕП Лукашенко Андрій Володимирович

Андрій Лукашенко

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти					Інші джерела					рік	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					
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	-	-	-	-	-	859	-	598	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859	-	598	261	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 440	1 180	1 660	1 440	2 160	-	-	-	-	-	6 440	1 180	1 660	1 440	2 160
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	299 141	-	229 402	69 739	-	56 400	-	-	40 900	15 500	-	-	-	-	-	355 541	-	229 402	110 639	15 500
5.1	Реставрація	-	-	-	-	-	299 141	-	229 402	69 739	-	56 400	-	-	40 900	15 500	-	-	-	-	-	355 541	-	229 402	110 639	15 500
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 234	3 000	4 234	-	-	-	-	-	-	-	7 234	3 000	4 234	-	-
Усього		-	-	-	-	-	300 000	-	230 000	70 000	-	70 074	4 180	5 894	42 340	17 660	-	-	-	-	-	370 074	4 180	235 894	112 340	17 660
Відсоток		-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 _____ Директор (посада)

ЕП Подолян Лєна Володимирівна
ЕП Лукашенко Андрій Володимирович

(підпис)

Андрій Лукашенко

Державне некомерційне підприємство
Інвестиційний план " Національний інститут раку " на 2025 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	859,0	x	x	-	x	x	598,0	x	x	261,0	x	x	-
1.1	II черга "Будівництво радіологічного центру", проектування стадія "П"	x		-	598,0		-	-	1	598,0	598,0		-	-		-	-
1.2	III черга "Будівництво клінічного корпусу №3", проектування стадія "П"	x		-	261,0		-	-		-	-	1	261,0	261,0		-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів	60 123,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	57 878,4		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)	2 244,6	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	7 562,0	x	x	6 440,0	x	x	1 180,0	x	x	1 660,0	x	x	1 440,0	x	x	2 160,0
3.1	обладнання (без розшифровки)	1 468,0	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)	6 094,0	x	x	6 440,0	x	x	1 180,0	x	x	1 660,0	x	x	1 440,0	x	x	2 160,0
4	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	113,0	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	5 006,0	x	x	355 541,0	x	x	-	x	x	229 402,0	x	x	110 639,0	x	x	15 500,0
6	капітальний ремонт	3 190,0		-	7 234,0	1	-	3 000,0	1	-	4 234,0		-	-		-	-
6.1		x		-	7 234,0	1	3 000,0	3 000,0	1	4 234,0	4 234,0		-	-		-	-
Всього		75 994,0	x	x	370 074,0	x	x	4 180,0	x	x	235 894,0	x	x	112 340,0	x	x	17 660,0

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Директор Андрій Лукашенко

Головний бухгалтер Віталія ЧУБ