

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ		основний (дата затвердження)	
Підприємство	Державне некомерційне підприємство Національний інститут раку	за ЄДРПОУ	02011976	основний (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	змінений (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СКОДУ	17184	змінений (дата затвердження)	-
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	змінений (дата затвердження)	-
Галузь	УСТАНОВИ,ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ			змінений (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн				змінений (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			змінений (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	1415			змінений (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	Юлії Здановської, 33/43, м. КИЇВ, 03022, Україна			Стандарти звітності П(е)БОУ	X
Телефон	2590186			Стандарти звітності МСФЗ	-
Прізвище та власне ім'я керівника	ЄФІМЕНКО Олена Володимирівна				

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
І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	580 145	684 613	684 613	690 095	696 996	703 966	711 006	718 116
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(697 779)	(873 538)	(873 538)	(854 764)	(863 312)	(871 945)	(880 664)	(889 471)
Валовий прибуток/збиток	1020	(117 634)	(188 925)	(188 925)	(164 669)	(166 316)	(167 979)	(169 658)	(171 355)
EBITDA	1300	325 309	110 915	110 915	120 200	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	209 083	-	-	-	-	-	-	-

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	4 830	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	161 852	161 852	165 881	167 540	169 215	170 907	172 616
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	75 994	386 239	386 239	20 988	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	-	-	-	-	-	-	-
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	(0,0151)	(0,0151)	(0,0163)	(0,0162)	(0,0162)	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)	0,2802	0,2802	(0,0768)	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,5607	0,1620	0,1620	0,1742	0,1940	0,1959	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,1409	-	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0988	-	-	-	-	-	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)	0,1291	0,1291	(0,0870)	(0,0940)	(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	2,6396	2,4737	2,7310	2,8921	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)	(0,7658)	(0,7658)	(0,7067)	0,6283	0,6160	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	0,2748	0,2879	0,2879	0,2879	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	3,3262	2,7526	2,7526	2,8333	2,8333	2,8333	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	0,6229	1,0304	1,0304	1,0000	1,0000	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	0,4719	0,4719	0,4719	0,4719	0,4719	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	1,8660	1,8660	2,2214	2,1994	2,1777	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	0,8775	0,8775	1,0675	1,0570	1,0465	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	1 797 472	1 678 460	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 444 071	1 345 961	1 345 961	1 226 949	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 910 564	1 941 369	1 941 369	1 962 357	x	x	x	x
знос	6003	466 493	595 408	595 408	735 408	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	575 106	495 474	495 474	510 000	x	x	x	x
запаси	6011	467 408	310 000	310 000	330 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	130	3 500	3 500	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	84 941	84 941	84 941	x	x	x	x
Усього активів	6020	2 115 254	2 292 946	2 292 946	2 188 460	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	458 343	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	172 900	180 000	180 000	180 000	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	303	2 100	2 100	2 500	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	6	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	631 243	630 000	630 000	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	1 662 946	1 558 460	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	1 416	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	197	270	270	270	x	x	x	x
працівники	8005	895	1 145	1 145	1 145	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	267 862	379 744	379 744	388 525	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	809	919	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	52 644	85 681	85 681	90 913	x	x	x	x
працівники	8015	214 580	293 254	293 254	296 693	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 422	22 348	22 348	22 865	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	67 417	76 583	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	30 895	42 992	42 992	52 158	x	x	x	x
преміювання	8023/2	8 864	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	13 408	24 425	24 425	24 425	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	22 268	26 445	26 445	28 060	x	x	x	x
працівник	8025	19 980	21 343	21 343	21 593	x	x	x	x

Керівник _____ Генеральний директор
(посада)

ЕП
Єфіменко
Олена
Володимир
івна (підпис)

Олена ЄФІМЕНКО

1. 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

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	-	-	684 613	-	-	684 613	-	-	690 095	-	-
Усього	100,0	100,0	580 145	-	-	684 613	-	-	684 613	-	-	690 095	-	-

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)	(213 615)	(213 615)	(243 349)	(55 450)	(45 620)	(56 010)	(86 269)	-
Інші операційні витрати	1086/1	(131 389)	(213 615)	(213 615)	(243 349)	(55 450)	(45 620)	(56 010)	(86 269)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	195 697	(18 000)	(18 000)	(19 800)	(4 950)	(4 950)	(4 950)	(4 950)	-
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	18 000	18 000	19 800	4 950	4 950	4 950	4 950	-
Інші фінансові доходи	1130/1	13 316	18 000	18 000	19 800	4 950	4 950	4 950	4 950	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
-	1140/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	70	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	70	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1152/1	70	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
сума уцінки необоротних активів	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо)	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	209 083	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	209 083	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	1 106 508	1 194 648	1 194 648	1 216 337	312 044	286 845	291 634	325 814	-
Усього витрат	1220	897 425	1 194 648	1 194 648	1 216 337	312 044	286 845	291 634	325 814	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	325 309	110 915	110 915	120 200	30 050	30 050	30 050	30 050	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	366 241	404 033	404 033	438 153	110 528	117 303	104 035	106 287	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	325 339	361 363	361 363	394 323	94 359	109 801	98 580	91 583	-
витрати на паливо та енергію	1402	40 902	42 670	42 670	43 830	16 169	7 502	5 455	14 704	-
Витрати на оплату праці	1410	267 862	379 744	379 744	388 525	107 065	93 820	93 820	93 820	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	58 801	82 469	82 469	85 475	23 554	20 640	20 640	20 641	-

Амортизація	1430	129 612	128 915	128 915	140 000	35 000	35 000	35 000	35 000	-
Інші операційні витрати	1440	74 908	199 487	199 487	164 184	35 897	20 082	38 139	70 066	-
Усього	1450	897 424	1 194 648	1 194 648	1 216 337	312 044	286 845	291 634	325 814	-

Єфіменко

Олена

Володимир

івна (підпис)

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

Олена ЄФІМЕНКО

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	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	98 936	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083
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	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083
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	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083
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	10 527	10 527	10 456	2 506	2 557	2 617	2 776
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	3 098	4 830	4 830	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	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2118	4 088	5 697	5 697	5 828	1 606	1 407	1 407	1 408
військовий збір	2118/1	4 087	5 696	5 696	5 827	1 606	1 407	1 407	1 407
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	68 856	68 856	69 950	19 275	16 892	16 891	16 892
податок на доходи фізичних осіб	2121	48 405	68 354	68 354	69 936	19 272	16 888	16 888	16 888
земельний податок	2122	1 303	502	502	14	3	4	3	4
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	58 801	82 469	82 469	85 475	23 554	20 640	20 640	20 641

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	82 469	82 469	85 475	23 554	20 640	20 640	20 641
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, неусгойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	115 695	161 852	161 852	165 881	45 335	40 089	40 148	40 309

ЕП

Єфіменко

Олена

Володимир

івна (підпис)

Керівник

Генеральний директор

(посада)

Олена ЄФІМЕНКО

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	1 154 997	1 154 997	764 965	176 944	176 284	177 511	199 200
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	595 574	689 443	689 443	694 723	152 061	165 951	177 511	199 200
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	48 073	447 554	447 554	50 442	19 933	5 383	5 383	19 743
бюджетне фінансування	3041	31 853	395 028	395 028	39 534	16 574	3 273	3 273	16 414
інші надходження (розшифрувати)	3042	15 220	52 526	52 526	10 908	3 359	2 110	2 110	3 329
інші надходження	3042/1	15 220	52 526	52 526	10 908	3 359	2 110	2 110	3 329
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	18 000	18 000	19 800	4 950	4 950	4 950	4 950
інші надходження	3070/1	13 316	18 000	18 000	19 800	4 950	4 950	4 950	4 950
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(550 305)	(1 176 714)	(1 176 714)	(764 965)	(180 765)	(168 376)	(187 303)	(228 521)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(217 966)	(709 168)	(709 168)	(286 322)	(49 243)	(52 762)	(71 630)	(112 687)
Розрахунки з оплати праці	3120	(216 349)	(305 694)	(305 694)	(312 762)	(86 187)	(75 525)	(75 525)	(75 525)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(58 801)	(82 469)	(82 469)	(85 475)	(23 554)	(20 640)	(20 640)	(20 641)
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)	(79 383)	(79 383)	(80 406)	(21 781)	(19 449)	(19 508)	(19 668)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(3 098)	(4 830)	(4 830)	(4 628)	(900)	(1 150)	(1 210)	(1 368)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(48 405)	(68 354)	(68 354)	(69 936)	(19 272)	(16 888)	(16 888)	(16 888)
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)	(6 199)	(6 199)	(5 842)	(1 609)	(1 411)	(1 410)	(1 412)
військовий збір	3157/1	(4 087)	(5 696)	(5 696)	(5 827)	(1 606)	(1 407)	(1 407)	(1 407)
екологічний податок	3157/2	(1)	(1)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)	(1)
земельний податок	3157/3	(1 303)	(502)	(502)	(14)	(3)	(4)	(3)	(4)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(295)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання	3170/1	(295)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	106 658	(21 717)	(21 717)	-	(3 821)	7 908	541	(4 628)
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

Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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	(21 717)	(21 717)	-	(3 821)	7 908	541	(4 628)
Залишок коштів на початок періоду	3405	40 985	106 658	106 658	84 941	84 941	81 120	89 028	89 569
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	106 658	84 941	84 941	84 941	81 120	89 028	89 569	84 941

Єфіменко
Олена
Володимир
яна (підпис)

Керівник Генеральний директор
(посада)

Олена ЄФІМЕНКО

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	386 239	386 239	20 988	4 180	1 660		
капітальне будівництво	4010	-	121 783	121 783	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	60 123	14 940	14 940	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7 562	5 865	5 865	5 988	1 180	1 660	1 440	1 708
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	113	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5 006	215 944	215 944	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	3 190	27 707	27 707	15 000	3 000	-	5 000	7 000

ЕП
Єфіменко
Олена
Володимирівна (підпис)

Керівник Генеральний директор
(посада)

Олена ЄФІМЕНКО

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	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

ЕП
Єфіменко
Олена
Володимирівна (підпис)

Керівник Генеральний директор
(посада)

Олена ЄФІМЕНКО

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти					Інші джерела					рік документ прийнято І ІІ ІІІ ІV				
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 988	1 180	1 660	1 440	1 708	-	-	-	-	-	5 988	1 180	1 660	1 440	1 708
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	3 000	-	5 000	7 000	-	-	-	-	-	15 000	3 000	-	5 000	7 000
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 988	4 180	1 660	6 440	8 708	-	-	-	-	-	20 988	4 180	1 660	6 440	8 708
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 _____ Генеральний директор _____
(посада)

ЕП
Олена
Володимирівна
Єфіменко
(підпис)

Олена ЄФИМЕНКО

**Державне некомерційне підприємство
Національний інститут раку**

Інвестиційний план " _____ " 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			IV		
						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	60 123,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	60 123,0	-	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	7 562,0	x	x	5 988,0	x	x	1 180,0	x	x	1 660,0	x	x	1 440,0	x	x	1 708,0
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)	7 562,0	x	x	5 988,0	x	x	1 180,0	x	x	1 660,0	x	x	1 440,0	x	x	1 708,0
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	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
6	капітальний ремонт	3 190,0	-	-	15 000,0	1	3 000,0	3 000,0	-	-	-	1	5 000,0	5 000,0	1	7 000,0	7 000,0
6.1	-	ЕП ^х	-	-	15 000,0	1	3 000,0	3 000,0	-	-	-	1	5 000,0	5 000,0	1	7 000,0	7 000,0
Всього		ЕП ^х Олена ЄФІМЕНКО	x	x	20 988,0	x	x	4 180,0	x	x	1 660,0	x	x	6 440,0	x	x	8 708,0

Директор Олена ЄФІМЕНКО
 Головний бухгалтер Віталія ЧУБ

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО