

наш екз 17.09.2025р. [Signature]

РОЗГЛЯНУТО

Додаток 1

комісією з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення

комісією з питань промисловості, ЖКГ, транспорту, енергетики, зв'язку та побутового обслуговування населення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____ сесії
Ірпінської міської ради _____ скликання
№ _____ від _____ 20__ року

відділом економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради

М.П.

| | | Рік | коди 2025 |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|
| Підприємство | КНП "ІМЦПМСД" ІМР КО | за ЄДРПОУ | 38571999 |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | м. Ірпінь | за КОАТУУ | 3210900000 |
| Орган державного управління | Виконавчі органи місцевих рад | за СПОДУ | 02 |
| Галузь | медична | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 |
| Одиниця виміру: тис. гривень | | | |
| Форма власності | комунальна | | |
| Чисельність працівників | 210 | | |
| Місцезнаходження | м. Ірпінь, вул. Садова, 38 | | |
| Телефон | 4597-95-211 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Левківський Андрій Євгенійович | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

| 1 | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 76 395,5 | 78 500,0 | 83 452,0 | 21 000,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 21 052,0 |
| Податок на додану вартість | 002 | | | | | | | |
| Акцизний збір | 003 | | | | | | | |
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 | | | | | | | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 | | | | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 76 395,5 | 78 500,0 | 83 452,0 | 21 000,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 21 052,0 |
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 5 702,6 | 5 200,0 | 9 000,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 | | | | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | 3 476,3 | 3 911,4 | 0,0 | | | | |
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 | 20 488,7 | 35 324,9 | 85 740,0 | 5 740,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 30 000,0 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | | | | | | | |
| Усього доходів | 012 | 106 063,1 | 122 936,3 | 178 192,0 | 28 740,0 | 47 900,0 | 48 100,0 | 53 452,0 |
| Витрати | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 013 | 70 404,8 | 68 279,7 | 71 305,0 | 17 000,0 | 17 500,0 | 17 500,0 | 19 305,0 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 19 713,5 | 16 331,7 | 18 147,0 | 4 450,0 | 4 450,0 | 4 450,0 | 4 797,0 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 3 268,6 | 3 000,0 | 3 000,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | | | | | | | |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | | | | | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | | | | | | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5 | 16 444,9 | 13 331,7 | 15 147,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | 4 047,0 |
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 | | | | | | | |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 | 4 562,2 | 3 000,0 | 86 740,0 | 6 790,0 | 25 450,0 | 25 650,0 | 28 850,0 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 | | | | | | | |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | 9 255,5 | 35 324,9 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | | | | | | | |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | | | | | | | |
| Усього витрат | 022 | 103 936,0 | 122 936,3 | 178 192,0 | 28 740,0 | 47 900,0 | 48 100,0 | 53 452,0 |

| 1 | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) | 023 | 2 127,1 | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | | | | | | | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | | | | | | | |
| Частка меншості | 026 | | | | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 2 127,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прибуток | 027/1 | 2 127,1 | | | | | | |
| збиток | 027/2 | | | | | | | |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету: | 028 | | | | | | | |
| Комунальними підприємствами | 028/1 | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 029 | | | | | | | |
| Розвиток виробництва | 030 | | | | | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 030/1 | | | | | | | |
| Резервний фонд | 031 | | | | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 032 | | | | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 033 | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 034 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та місцевих цільових фондів | | | | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до місцевого бюджету, у тому числі: | 035 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| податок на прибуток | 035/1 | | | 0,0 | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 035/2 | | | 0,0 | | | | |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 036/1 | | | 0,0 | | | | |
| до державних цільових фондів | 036/2 | | | 0,0 | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 036/3 | | | 0,0 | | | | |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 037 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внески до Пенсійного фонду України | 037/1 | | | 0,0 | | | | |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 038 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| місцеві податки та збори | 038/1 | | | 0,0 | | | | |
| інші платежі (розшифрувати) | 038/2 | | | 0,0 | | | | |

Директор
(посада)

(підпис)

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

| | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 | 3 951,9 | 4 400,2 | 3 050,0 | 720,0 | 700,0 | 725,0 | 905,0 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 1 462,5 | 2 000,0 | 2 100,0 | 500,0 | 500,0 | 525,0 | 575,0 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 2 489,4 | 2 400,2 | 950,0 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | 330,0 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 62 852,4 | 58 900,0 | 81 284,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 21 284,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 13 414,4 | 12 958,0 | 17 882,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 682,0 |
| Амортизація | 004 | 4 167,7 | 4 500,0 | 5 005,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 305,0 |
| Інші операційні витрати | 005 | 19 549,6 | 42 178,1 | 70 971,0 | 2 420,0 | 21 600,0 | 21 675,0 | 25 276,0 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 103 936,0 | 122 936,3 | 178 192,0 | 28 740,0 | 47 900,0 | 48 100,0 | 53 452,0 |

Директор

(посада)



(підпис)

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2024 рік
КНП "ІМЦПМСД"ІМР КО
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці 81 284,0 тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата 33 868,33 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 200 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

| Підприємство | Вид діяльності |
|--------------|----------------|
| 1 | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

| Види діяльності (вказати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) | | Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2024 рік | Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2025 рік |
|---|--|-----------------|--|--|
| | за минулий рік | за плановий рік | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Діяльність лікарняних закладів | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Разом | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
|-------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Усього | х | х | х | | | |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок _____ року | План по залученню коштів | План по поверненню коштів | Заборгованість за кредитами на кінець _____ року |
|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові кредити, усього: | | | | |
| у тому числі: (розшифрувати) | | | | |
| 1. | | | | |
| Короткострокові кредити, усього: | | | | |
| у тому числі: (розшифрувати) | | | | |
| 1. | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього: | | | | |
| у тому числі: (розшифрувати) | | | | |
| 1. | | | | |
| Усього | | | | |

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

| | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік, усього | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші відрахування з доходу (розшифрувати) | 005 | | | | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 5 702,6 | 5 200,0 | 9 000,0 | оренда - 50,0, комун. до відп.кл. - 150,0, безопл. отримані - 3700,0, міжвідомча передача - 1500,0, благодійна - 1400,0, інші операц. - 2200,0 |
| Дохід від участі в капіталі | 008 | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | 3 476,3 | 3 911,4 | 0,0 | |
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 | 20 488,7 | 35 324,9 | 85 740,0 | місцеві програти - 82740,0, благод. внески - 100,0, інші доходи (списан амортизац.) - 2900,0 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013 | 70 404,8 | 68 279,7 | 71 305,0 | |
| витрати на сировину і основні матеріали | 013/1 | 1 143,4 | 1 600,0 | 2 000,0 | Матеріальні витрати |
| витрати на паливо | 013/2 | 547,4 | 500,0 | 800,0 | Придбання паливо - мастильних матеріалів |
| витрати на електроенергію | 013/3 | 3 518,4 | 3 716,2 | 150,0 | Витрати на електроенергію |
| витрати на оплату праці | 013/4 | 48 639,8 | 47 500,0 | 49 000,0 | Заробітна плата |
| відрахування на соціальні заходи | 013/5 | 10 487,6 | 10 450,0 | 10 780,0 | Нарахування на оплату праці |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 | 3 082,6 | 3 600,0 | 1 205,0 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 013/7 | 2 985,6 | 913,5 | 7 370,0 | Інші витрати (в т.ч витрати на послуги) |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 | 16 444,9 | 13 331,7 | 15 147,0 | |
| витрати на службові відрядження | 014/5/1 | | | | |
| витрати на зв'язок | 014/5/2 | | | | |
| витрати на оплату праці | 014/5/3 | 12 887,6 | 10 200,0 | 12 047,0 | Заробітна плата |
| відрахування на соціальні заходи | 014/5/4 | 2 633,8 | 2 244,0 | 2 650,0 | Нарахування на оплату праці |

| | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік, усього | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|------------|--------------------------|---|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 014/5/6 | | | | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 014/5/7 | | | | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 014/5/8 | | | | |
| організаційно-технічні послуги | 014/5/9 | | | | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 014/5/10 | | | | |
| юридичні послуги | 014/5/11 | | | | |
| послуги з оцінки майна | 014/5/12 | | | | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 014/5/13 | 275,5 | 382,5 | 400,0 | Витрати на охорону праці, нарахування, придбання спец. одягу та інше |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 014/5/14 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 | | | | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 014/5/15/1 | | | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5/16 | 648,0 | 485,2 | 0,0 | |
| Витрати на збут, усього, у тому числі: | 015 | | | | |
| витрати на рекламу | 015/1 | | | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 015/2 | | | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 | 4 562,2 | 3 000,0 | 86 740,0 | |
| витрати на благодійну допомогу | 016/1 | | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 016/2 | | | | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 016/3 | | | | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 016/4 | 4 562,2 | 3 000,0 | 86 740,0 | Витрати на місцеві програми (82740,0), безплатно отримані (1000,0), витрати амортизації(2900,0) та інші витрати (100,0) |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 | | | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | 9 255,5 | 35 324,9 | 2 000,0 | Інші витрати |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | | | | |
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 035 | | | | |

| | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік, усього | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|---|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 | | | | |
| Інші платежі (розшифрувати) | 040/2 | | | | |

178 192,0

178 192,0

0,0

