

комісією з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення

комісією з питань промисловості, ЖКГ, транспорту, енергетики,
зв'язку та побутового обслуговування населенняЗАТВЕРДЖЕНО
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 СДРПОУ	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 2026 рік

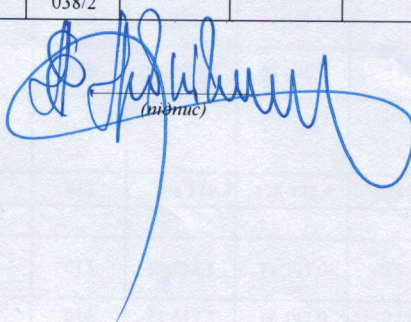
Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	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
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	83 877,4	83 452,0	103 979,1	24 680,0	26 280,0	26 670,0	26 349,1
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	83 877,4	83 452,0	103 979,1	24 680,0	26 280,0	26 670,0	26 349,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	3 554,0	9 000,0	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	2 530,6	0,0	300,0	70,0	70,0	80,0	80,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	16 257,3	85 740,0	27 060,9	6 000,0	6 500,0	6 700,0	7 860,9
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	106 219,3	178 192,0	136 340,0	32 000,0	34 100,0	34 700,0	35 540,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	69 754,1	71 305,0	85 125,0	21 580,0	21 980,0	20 770,0	20 795,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	21 447,5	18 147,0	22 015,0	5 420,0	5 420,0	5 430,0	5 745,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	2 823,9	3 000,0	3 300,0	820,0	820,0	830,0	830,0
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	18 623,6	15 147,0	18 715,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 915,0
Витрати на збут (розшифрувати)	015							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	5 106,0	86 740,0	27 200,0	4 500,0	6 200,0	8 000,0	8 500,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019	8 302,4	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	104 610,0	178 192,0	136 340,0	32 000,0	34 100,0	34 700,0	35 540,0

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	1 609,3						
Фінансовий результат від операційної діяльності	024							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025							
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	1 609,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	027/1	1 609,3						
збиток	027/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету:	028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комунальними підприємствами	028/1			0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	029			0,0				
Розвиток виробництва	030			0,0				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/1			0,0				
Резервний фонд	031			0,0				
Інші фонди (розшифрувати)	032			0,0				
Інші цілі (розшифрувати)	033			0,0				
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)



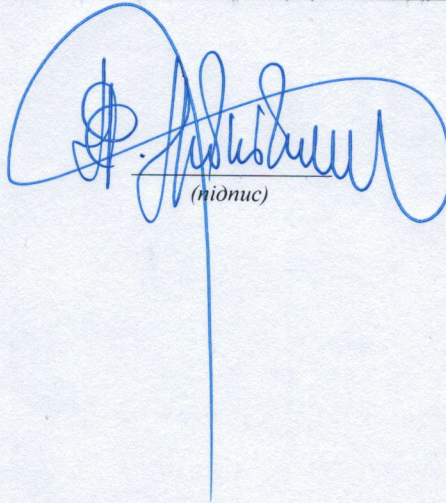
(підпис)

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	4 745,8	3 050,0	3 630,0	750,0	850,0	950,0	1 080,0
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1 935,0	2 100,0	2 630,0	500,0	600,0	700,0	830,0
витрати на паливо та енергію	001/2	2 810,8	950,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Витрати на оплату праці	002	64 730,4	81 284,0	73 000,0	17 000,0	18 500,0	18 500,0	19 000,0
Відрахування на соціальні заходи	003	13 812,9	17 882,0	16 060,0	3 740,0	4 070,0	4 070,0	4 180,0
Амортизація	004	5 179,9	5 005,0	6 500,0	1 600,0	1 600,0	1 650,0	1 650,0
Інші операційні витрати	005	16 141,0	70 971,0	37 150,0	8 910,0	9 080,0	9 530,0	9 630,0
Операційні витрати, усього	006	104 610,0	178 192,0	136 340,0	32 000,0	34 100,0	34 700,0	35 540,0

Директор
(посада)



(підпис)

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2026 рік
КНП "ІМЦПМСД" ІМР КО
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці 73 000,0 тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата 32 531,19 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 187 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 (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2025 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2026 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

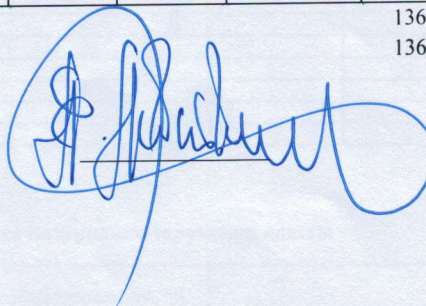
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	3 554,0	9 000,0	5 000,0	оренда - 111,6, комул. до відновл. - 147,6, безопл. отримині - 252,0 міжвідомча передача - 1500,0, благодійна допомога (цільова) - 500,4 інші операц. - 2488,4
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	2 530,6	0,0	300,0	300,0 - відсоток від депозиту
Інші доходи (розшифрувати)	010	16 257,3	85 740,0	27 060,9	місцеві програми - (20450,9), благод. внески - 110,0, інші доходи (дохід від амортизац. + списання вартості ОЗ і т.д.) - 6500,0
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	69 754,1	71 305,0	85 125,0	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1 784,4	2 000,0	2 500,0	Матеріальні витрати
витрати на паливо	013/2	444,8	800,0	800,0	Придбання паливно - мастильних матеріалів
витрати на електроенергію	013/3	3 592,8	150,0	200,0	Витрати на електроенергію
витрати на оплату праці	013/4	49 287,3	49 000,0	56 650,0	Заробітна плата
відрахування на соціальні заходи	013/5	10 664,8	10 780,0	12 463,0	Нарахування на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	3 980,0	1 205,0	5 510,0	
інші витрати (розшифрувати)	013/7		7 370,0	7 002,0	Інші витрати (в т.ч витрати на послуги)
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	18 623,6	15 147,0	18 715,0	
витрати на службові відрядження	014/5/1				
витрати на зв'язок	014/5/2				
витрати на оплату праці	014/5/3	14 261,4	12 047,0	15 000,0	Заробітна плата
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	2 881,6	2 650,0	3 300,0	Нарахування на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	0,0	50,0	90,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роляті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				

	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
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	292,2	400,0	325,0	Витрати на охорону праці, навчання, придбання спец. одягу та інше
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	83,8	0,0	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	1 104,6	0,0	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	5 106,0	86 740,0	27 200,0	
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	5 106,0	86 740,0	27 200,0	Витрати на місцеві програми (20 450,9), інші витрати на послуги зв'язку, транспорту, плата за розрахунково-касове обслуговування та інше (6749,1)
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019	8 302,4	2 000,0	2 000,0	Інші витрати
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035				
Інші податки (розшифрувати)	037/7				
Інші платежі (розшифрувати)	040/2				

136 340,0

136 340,0

Директор



Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрядження на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Автомобілів 10 шт.		службові	3 300,0	130,0	1 350,0	297,0	900,0	623,0
				0,0					
				0,0					
			Усього	3 300,0	130,0	1 350,0	297,0	900,0	623,0

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

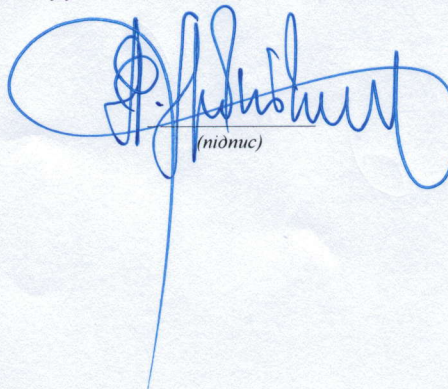
9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		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
		0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток	0,0					0,0					0,0					0,0				

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Директор
(посада)



(підпис)

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)