

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2-ий квартал 2026 року

Основні фінансові показники підприємства
(Одиниця виміру - тис. грн)

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	9 378	11 790	2 412	126
Податок на додану вартість	002	1 563	1965	402	126
Акцизний збір	003	-			
Інші непрямі податки	004	-			
Інші вирахування з доходу	005	-			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), з них:	006	7 815	9 825	2 010	126
Технічне обслуговування ліфтів	006/1	5 575	6552	977	118
Капітальні ремонти ліфтів	006/2	1 700	2898	1198	170
Експертне обстеження	006/3	390	375	-15	96
Монтаж та пусконаладка ліфтів	006/4	150		-150	
Інші операційні доходи, з них:	007	80	20	-60	25
доходи від посередницьких послуг	007/1				
Дохід від участі в капіталі	008				
Фінансові доходи, з них:	009		5		
відсотки банку	009/1		5		
Інші доходи	010				
Надзвичайні доходи	011				
Усього доходів	012	7 895	9 850	1 955	125
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	6 287	7 320	1033	116
Матеріальні ресурси	013/1	950	1467	517	154
Заробітна плата виробничого персоналу	013/2	2 730	2916	186	107
Витрати на загальнообов'язкове соціальне страхування	013/3	601	622	21	103
Загальновиробничі витрати, усього, у тому числі:	013/4	2 006	2 315	309	115
заробітна плата	013/4/1	657	889	232	135
витрати на загальнообов'язкове соціальне страхування	013/4/2	145	184	39	127
амортизаційні витрати	013/4/3	110	27	-83	25

матеріальні затрати	013/4/4	255	394	139	155
МПП	013/4/5	25	17	-8	68
витрати на електроенергію	013/4/6	35	38	3	109
витрати на опалення	013/4/7	40	10	-30	25
інші комунальні послуги	013/4/8	4	7	3	175
експлуатаційні витрати	013/4/9	8	6	-2	75
ремонт та обслуговування, в тому числі:	013/4/10	41	42	1	102
нерухомої власності	013/4/10/1		0	0	
автомобільного парку	013/4/10/2	41	41	0	100
інше	013/4/10/3		1	1	
охорона	013/4/11	20	4	-16	20
страхування	013/4/12	0	0	0	
інші, в тому числі:	013/4/13	666	697	31	105
навчання та атестація персоналу	013/4/13/1	2	0	-2	0
зв'язок	013/4/13/2	22	20	-2	91
витрати майбутніх періодів (передплата періодичних видань, страхові внески)	013/4/13/3	15	8	-7	53
транспортно-логістичні послуги	013/4/13/4	20	17	-3	85
відрядження	013/4/13/5	22	22	0	100
оренда	013/4/13/6	110	134	24	122
медичні послуги	013/4/13/7	0	0	0	
послуги субпідряду з монтажу та пусконаладки	013/4/13/8	475	496	21	104
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1 520	1 531	11	101
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	014/2	0	0	0	
витрати на страхові послуги	014/3	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	014/4	0	0	0	
інші адміністративні витрати:	014/5	1 520	1 531	11	101
заробітна плата адміністративного персоналу	014/5/1	1 040	1 122	82	108
витрати на загальнообов'язкове соціальне страхування	014/5/2	229	229	0	100
амортизація	014/5/3	90	64	-26	71
матеріальні ресурси	014/5/4	20	12	-8	60
МПП	014/5/5	0	0	0	
витрати на електроенергію	014/5/6	22	20	-2	91
витрати на опалення	014/5/7	0	0	0	
інші комунальні послуги	014/5/8	5	1	-4	20
експлуатаційні витрати	014/5/9	0	0	0	

ремонт та обслуговування, в тому числі:	014/5/10	18	25	7	139
нерухомої власності	014/5/10/1	0	0	0	
інше	014/5/10/3	18	25	7	139
податки та платежі	014/5/11	20	16	-4	80
банківське обслуговування	014/5/12	23	16	-7	70
охорона	014/5/13	15	0	-15	0
витрати майбутніх періодів	014/5/14	16	4	-12	25
витрати на навчання	014/5/15	0	0	0	
інші адміністративні витрати	014/5/16	22	22	0	100
Витрати на збут	015	15	0	-15	0
Інші операційні витрати	016	66	89	23	135
виплата лікарняних	016/1	32	35	3	109
витрати на загальнообов'язкове соціальне страхування	016/2	17	20	3	118
інше	016/3	17	34	17	200
Фінансові витрати	017	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі	018	0	0	0	
Інші витрати	019	0	0	0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0	0	0	
Усього витрати	021	7 888	8 940	1052	113
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	1 528	2 505	977	164
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	7	905	898	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	7	910	903	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025				
прибуток	025/1	7	910	903	
збиток	025/2				

II. Розподіл чистого прибутку					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	026	0	0	0	
Розвиток виробництва	027	1	0	-1	0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	027/1	1	0	-1	0
Резервний фонд	028	0	0	0	
Інші фонди	029	0	0	0	
Інші цілі	030	0		0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	031	0	0	0	
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032	1 811	1 657	-154	91
податок на прибуток	032/1	0	0	0	
акцизний збір	032/2	0	0	0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	032/3	1 563	1401	-162	90
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	032/4	0	0	0	
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	032/5	248	256	8	103
відрахування частини чистого прибутку підприємствами	032/5/1	0	0	0	
військовий збір	032/5/3	223	255	32	114
інше	032/5/4	25	1	-24	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	033	0	0	0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	033/1	0	0	0	
до цільових фондів	033/2	0	0	0	
неустойки (штрафи, пені)	033/3	0	0	0	
Внески до цільових фондів, у тому числі:	034	991	1 055	64	106

внески до Пенсійного фонду України	034/1	0	0	0	
внески до фондів соціального страхування	034/2	991	1055	64	106
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035	819	933	114	114
місцеві податки та збори (ПДФО)	035/1	803	917	114	114
податок на землю	035/2	16	16	0	100

В.о.директора

Федір КОВАЛЬЧУК

виконавець С.ГЛУХОНЕЦЬ



Пояснення до звіту про виконання фінансового плану СРБП

«Хмельницькліфт» за 2 квартал 2026 року

Спеціальне ремонтно будівельне підприємство «Хмельницькліфт» є підприємством, що надає послуги з технічного обслуговування різних ліфтів Хмельницької області: лікарняних, пасажирських, вантажних, вантажнопасажирських, малих. Також підприємством проводяться експертні обстеження ліфтів, монтажні роботи, капітальні ремонти ліфтів та систем диспетчеризації, лабораторні виміри та інші супутні роботи та послуги.

Фінансовий план підприємства був складений у жовтні 2025 року. Звіт подається стосовно планових показників на 2026 у супроводі із статистичних форм фінансової звітності за 2 квартал 2026 рік.

Доходна частина фінансового плану на 2 квартал 2026 року

Чистий дохід підприємства за 2 квартал 2026 року на 26% більше від планового обсягу та становить 9825 тис.грн., а саме:

Доходи від надання послуг з технічного обслуговування ліфтів виконано на 118% та становить 6552,0 тис.грн.

Доходи від капітальних ремонтів ліфтів за 2 квартал 2026 року склали 2898 тис.грн, що на 1198 тис.грн. (70% від плану) більше запланованого обсягу.

Доходи від проведення експертних обстежень ліфтів за 2 квартал 2026 року складає 375 тис.грн., що на 15,0 тис.грн. (або на 4%) менше запланованого доходу.

Інші операційні доходи за 2 квартал 2026 року склали 20,0 тис.грн. що менше планового показника на 75 % (на 60 тис.грн.). Це доходи від неосновної діяльності (повернення державного мита попередньо сплаченого позивачем; послуги від неосновної діяльності; реалізація товарів; списання безнадійної кредиторської заборгованості) що є складнопрогнозованим елементом фінансового плану.

Постачання та проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт у 2 кварталі 2026 року не проводились.

Також, у загальну суму доходів увійшли відсотки «Газбанку» як фінансові доходи у сумі 5,0 тис.грн.

Структурні компоненти собівартості плану за 2 квартал 2026 року

Собівартість за 2 квартал 2026 року перевищує плановий показник на 16% та становить 7320 тис.грн.

У складі виробничих витрат Матеріальні ресурси за 2 квартал 2026 року становлять 1467 тис.грн., що перевищує плановий показник на 54%. Зазначені витрати на пряму пов'язані із списанням матеріалів, виробів для проведення капітальних ремонтів та технічного обслуговування ліфтів.

Витрати на заробітну плату та соціальне страхування перевищує плановий показник на 7% та 3% у зв'язку з підвищенням посадових окладів та тарифних ставок з 01.04.2026 року.

Загальновиробничі витрати за 2 квартал 2026 року становлять 2315 тис.грн., що більше планового показника на 309 тис.грн. (на 15 %). Перевищення відбулось за рахунок таких показників:

- заробітна плата та відповідно витрати на загальнообов'язкове соціальне страхування більше на 7% та 3% за рахунок підняття заробітної плати та значної кількості проведених ремонтних робіт у ліфтах, які оплачуються додатково ;
- матеріальні затрати перевищують плановий показник на 55% (більше на 139 тис.грн.) за рахунок списання товарів, матеріалів, палива, запасних частин;
- витрати на електроенергію перевищують плановий обсяг на 9% (на 3 тис.грн.) та становлять 38 тис.грн. у зв'язку зі збільшення використання електроенергії при підготовчих роботах для проведення ремонтів ліфтів;
- інші комунальні послуги перевищують плановий показник на 75% (на 3 тис.грн.) за рахунок водопостачання, що необхідне для повноцінного функціонування підприємства;
- збільшення вартості оренди приміщень, що необхідні для повноцінного функціонування підприємства, більше на 22% (на 24 тис.грн.);
- надання послуг субпідряду з монтажу та пусканалагоджувальних робіт на 4% (на 21 тис.грн.) більше від запланованих у зв'язку з тим що підприємство планувало виконати дані роботи самотужки, але на підприємстві не вистачає працівників вищих розрядів і виникає необхідність в компенсації їх навичок та вмінь за рахунок залучення до робіт сторонніх організацій, а також у випадках коли запит на виконання даних видів робіт перевищує ресурсні можливості підприємства, тому підприємство змушене залучати субпідрядників до виконання робіт.

Інші структурні компоненти загальновиробничих витрат в межах плану або нижче від них.

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати за 2 квартал 2026 року загалом склали 1531 тис.грн. (101%), що більше від плану на 11 тис.грн. Статті витрат які перевищують планові показники:

- заробітна плата адміністративного персоналу більше на 8% за рахунок підняття заробітної плати з 01.04.2026;
- ремонт та обслуговування більше планового показника на 39% (на 7 тис.грн.) у зв'язку з обслуговуванням комп'ютерів та адмінтехніки, необхідний ремонт.

Інші структурні елементи адміністративних витрат знаходяться в межах планових показників або нижче від них.

Інші витрати

Інші операційні витрати перевищують планований обсяг на 35% (на 23 тис.грн.) та становлять 89 тис.грн.

Таке зростання відбулось у зв'язку зі збільшенням витрат на виплату лікарняних (більше на 9%) та становить 35 тис.грн.; витрат на загальнообов'язкове

соціальне страхування на 18%; проведення експертизи ліфтів безкоштовно, як спонсорська допомога Хмельницькому геріатричному пансіонату.

Провів аналіз виконання фінансового плану підприємства СРБП «Хмельницькліфт» за 2 квартал 2026 року можна зробити наступні висновки:

Виконання Доходної частини фінансового плану підприємства за 2 кварталі 2026 року виконано на 125%) та складає 9850 тис.грн., Витрати підприємства за 2 квартал 2026 року склали 8940 тис.грн., що перевищують план виконання на 13%. Так, у 2 кварталі 2026 року підприємство СРБП «Хмельницькліфт» отримало прибуток 910 тис.грн.

В.о.директора



Федір КОВАЛЬЧУК