

ПОГОДЖЕНО Заступник Бібрського міського голови "___" _____ 20__ р.		ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням виконавчого комітету Бібрської міської ради _____ 20__ № _____			
ПОГОДЖЕНО Начальник відділу _____ Бібрської міської ради (головний розпорядник коштів) _____ "___" _____ 20__ р.					
ПОГОДЖЕНО Начальник відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради "___" _____ 20__ р.					
				коди	
				Рік	1 кв. 2026
Підприємство	КП «Бібрський водоканал» Бібрської міської ради		за ЄДПОУ	43966862	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ		
Територія	Бібрка		за КОАТУУ		
Орган управління			За СПОДУ		
Галузь			за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	36.00 забір, очищення та постачання води		за КВЕД		
Одиниця виміру:	тис.грн				
Форма власності	комунальна				
Чисельність працівників	23,75				
Місцезнаходження	81220, Львівська область, Львівський р-н, м. Бібрка, вул. Гарнавського, 22				
Телефон	0973045988				
Прізвище та ініціали керівника	Чайка Н.В.				

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за звітний 1 квартал 2026 року

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 1 квартал 2026 року				Звітний період з наростаючим підсумком з початку 2026 року			
		План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %	План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи з ПДВ		1016,4	1558,3	+541,9	153,3	1016,4	1558,3	+541,9	153,3
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (без ПДВ)	010	847,0	1298,6	+451,6	153,3	847,0	1298,6	+451,6	153,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	102,1	61,2	-40,9	59,9	102,1	61,2	-40,9	59,9

Податок на додану вартість	020	169,4	259,7	90,3	153,3	169,4	259,7	90,3	153,3
Єдиний податок	030	-	-	-	-				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	040	-	-	-	-				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	050	-	-	-	-				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	060	847,0	1298,6	+451,6	153,3	847,0	1298, 6	+451,6	153,3
Інші операційні доходи (розшифрувати)	070	-	-	-	-				
у тому числі: (дохід від абонент плати)	071	-	-	-	-				
дохід від операційної оренди активів	072	-	-	-	-				
дохід від безоплатно одержаних активів (Амортизація, осн. засоби)	073	-	-	-	-				
Інша неліцензована діяльність	074	-	-	-	-				
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	080	-	-	-	-				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	090	-	-	-	-				
Інші доходи (розшифрувати)	100	-	-	-	-				
дохід від реалізації фінансових інвестицій	101	-	-	-	-				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	110	-	-	-	-				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1552, 5	1134,9	-418,0	73,1	1552,5	1134, 9	-418,0	73,1
<i>Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Бібрський водоканал» Бібрської міської ради на 2025 – 2026 роки</i>	121	700,0 0	282,9	-417,1	40,5	700,0	282,9	-417,1	40,5
<i>Програма відшкодування різниці в тарифах на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення КП «Бібрський водоканал» на 2026 рік</i>		702,5	702,0	-0,5	100	702,5	702,0	-0,5	100
<i>Програма поповнення статутного капіталу комунальних підприємств, установ та організацій Бібрської міської ради Львівського району Львівської області у 2025 – 2028 роках</i>		150,0	150,0	0	100	150,0	150	0	100
Усього доходів (без врахування доходу з місцевого бюджету за програмами)	130	847,0	1298,6	+451,6	153,3	847,0	1298, 6	+451,6	153,3

Усього доходів без ПДВ (060+070)	140	847,0	1298,6	+451,6	153,3	847,0	1298,6	+451,6	153,3
Усього доходів	150	2400,0	2434	+34	101,4	2400	2434	+34	101,4
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	160	2037,0	1926,8	-110,2	94,6	2037,0	1926,8	-110,2	94,6
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	170	579,0	434,7	-144,3	75,1	579,0	434,7	-144,3	75,1
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	171	1,0	0,8	-0,2	80	1,0	0,8	-0,2	80
витрати на консалтингові послуги	172	-	-	-	-				
витрати на страхові послуги	173	-	-	-	-				
витрати на аудиторські послуги	174	-	-	-	-				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	175	0	2,7	+0,7	135	2,0	2,7	+0,7	135
Витрати на збут (розшифрувати)	180	-	-	-	-				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	190	0	1,7	+1,7	170	0	1,7	+1,7	170
Фінансові витрати (розшифрувати)	200	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	210	-	-	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	220	-	-	-	-				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	230	-	-	-	-				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	240	-	-	-	-				
Усього витрати (за рахунок місцевого бюджету)	250	1553,0	1134,9	-417,6	73,2	1553,0	1135,4	-417,6	73,2
Усього витрати (160+170+180+190+200+210+220+230+240)	260	2616,0	2363,2	-252,8	90,4	2616,0	2363,2	-252,8	90,4
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток): (060-160)	270								
прибуток	271								
збиток	272	1190,0	628,2	-561,8	52,8	1190,0	628,2	-561,8	52,8
Фінансовий результат від операційної діяльності (140-260)	280								
прибуток	281								
збиток	282	1769,0	1064,6	-704,4	60,2	1769,0	1064,6	-704,4	60,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	290								
прибуток	291	0	70,8	+70,8	100	0	70,8	+70,8	100
збиток	292	0	0	-216,6		216,6	0	-216,6	
Податок на прибуток	300	0	12,7	+12,7	127	0	12,7	+12,7	
Чистий прибуток (збиток), у	310								

тому числі:									
прибуток	311	0	58,1	+58,1	100	0	58,1	+58,1	
збиток	312	216,6	0	-216,6		216,6	0	-216,6	
Відрахування частини прибутку до бюджету	320	0	1,27	+1,27	127	0	1,27	+1,27	127

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку (доходу)	330								
який підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	331	0,0	1,27	+1,27	127	0,0	1,27	+1,27	127
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі	332	-	-	-	-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	340	-	-	-	-				
Розвиток виробництва	350	-	-	-	-				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	351	-	-	-	-				
Резервний фонд	360	-	-	-	-				
Інші фонди (розшифрувати)	370	-	-	-	-				
Інші цілі (розшифрувати)	380	-	-	-	-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	390	-	-	-	-				

III. Елементи операційних витрат (РАЗОМ)

Матеріальні затрати	400	670	606,5	-63,5	90,5	670	606,5	-63,5	90,5
Витрати на оплату праці	410	1280	1228,5	-51,5	96	1280	1228,5	-51,5	96
Відрахування на соціальні заходи	420	282	232,5	-49,5	82,4	282	232,5	-49,5	82,4
Амортизація	430	90	18,4	-71,6	20,4	90	18,4	-71,6	20,4
Інші операційні витрати (розшифрувати)	440	309	277,3	-31,7	89,7	309	277,3	-31,7	89,7
в т.ч. податки		97	216	+119	222,7	97	216	+119	222,7
% банків		10	2,2	-7,8	22	10	2,2	-7,8	22
Разом (сума рядків з	450	979	883,8	--95,2	90,3	979	883,8	-95,2	90,3

IV. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, державних цільових фондів, у тому числі:	460	671,3	631,2	-40,1	94,0	671,3	631,2	-40,1	94
податок на прибуток	461	0	17,0	+17,0	170	0	17,0	+17,0	170
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	462	70	175,6	+105,6	250,9	70	175,6	+105,6	250,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	463	-	-	-	-				
Податок та збір на доходи	464	230	153,8	-76,2	66,9	230	153,8	-76,2	66,9

фізичних осіб									
Внески до фондів соціального страхування-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	465	282,0	203,1	-78,9	72	282,0	203,1	-78,9	72
Земельний податок	466	0,25	0,25	0	100	0,25	0,25	0	100
Орендна плата за землю	467	-	-	-	-				
Екологічний податок	468	5,8	13,1	+7,3	225,9	5,8	13,1	+7,3	225,9
Податок за користування надрами	469	15,3	20,7	+5,4	135,3	15,3	20,7	+5,4	135,3
Рентна плата за спец.водокористування	470	3,9	5,2	+1,3	133,3	3,9	5,2	+1,3	133,3
Відрахування частини прибутку до бюджету	471	0	1,27	+1,27	127	0	1,27	+1,27	127
Військовий збір	472	64	41,2	-22,8	64,4	64	41,2	-22,8	64,4
Погашення податкової заборгованості, у т. ч.:	473								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	474								
до державних цільових фондів	475								
неустойки (штрафи, пені)	476								

IV. Капітальні інвестиції протягом року

Капітальне будівництво	480								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481								
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних активів	490	150,0	164,2	+14,2	109,5	150,0	164,2	+14,2	109,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	491	150	150	0	100	150,0	150,0	0	100
Придбання (створення) нематеріальних активів,	500								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	501								
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	510								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	511								
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	520								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	521								
Разом (сума рядків 480+490+500+510+520)	530	150	164,2	+14,2	109,5	150	164,2	+14,2	109,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 481+491+501+511+521)	531	150	150	0	100	150	150	0	100

V. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Штатна чисельність працівників	540	23,75	23,75	0	100	23,75	23,75	0	100
Витрати на оплату праці, у	550	1280	1228,5	-51,5	96,0	1280	1228,5	-51,5	96

Т.ч.:									
заробітна плата 2110	551	1280	1228,5	-51,5	96,0	1280	1228,5	-51,5	96
нарахування на оплату праці 2120	552	282	232,5	-49,5	82,4	282	232,5	-49,5	82,4
Первісна вартість основних засобів	560	2418,2	2424,3	+6,1	100,3	2418,2	2424,3	+6,1	100,3
Податкова заборгованість	570	0	191,9	-191,9	191	0	191,9	-191,9	191
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	590	0	232,2	-232,2	232	0	232,2	-232,2	232

Директор
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М.П.