

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 2025
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 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 2025 року				Звітний період з наростаючим підсумком з початку 202__ року			
		План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %	План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи з ПДВ		4824,4	4993,7	+169,3	103,5				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (без ПДВ)	010	4020,3	4161,4	+141,4	103,5				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	272,1	271,4	-0,7	99,74				
Податок на додану вартість	020	804,1	832,3	+28,2	103,5				
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	4020,3	4161,4	+141,4	103,5				
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	4019,7	4018,3	-1,4	99,96				
<i>Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Бібрський водоканал» Бібрської міської ради на 2025 – 2026 роки</i>	121	4019,7	4018,3	-1,4	99,9				
Усього доходів (без врахування доходу з місцевого бюджету за програмами)	130	4020,3	4161,4	+141,1	103,5				
Усього доходів без ПДВ (060+070)	140	4020,3	4161,4	+141,1	103,5				
Усього доходів	150	8040,0	8179,7	+139,7	101,8				
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	160	5552	5754	+202	103,7				
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	170	1963	1933,1	-29,9	98,5				
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	171	3,0	2,0	-1,0	66,7				
витрати на консалтингові послуги	172	-	-	-	-				
витрати на страхові послуги	173	-	-	-	-				

витрати на аудиторські послуги	174	-	-	-	-				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	175	8,0	7,8	-0,2	97,5				
Витрати на збут (розшифрувати)	180	-	-	-	-				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	190	0	41,0	+41,0	100				
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	4019,7	4018,3	-1,4	99,9				
Усього витрати (160+170+180+190+200+210+220+230+240)	260	7515	7728,1	+213,1	102,9				
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток): (060-160)	270								
прибуток	271								
збиток	272	1531,7	1592,6	+60,9	104,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності (140-260)	280								
прибуток	281								
збиток	282	3494,7	3566,7	+72,0	102,1				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	290								
прибуток	291	525	451,6	-73,4	86,1				
збиток	292								
Податок на прибуток	300	94,5	81,3	-13,2	86,1				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	310								
прибуток	311	430,5	370,3	-60,2	86,1				
збиток	312								
Відрахування частини прибутку до бюджету	320	9,45	8,13	-1,32	86,1				

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку (доходу)	330								
який підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	331	9,45	8,13	-1,32	86,1				
господарськими товариствами, у статутному фондї яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі	332	-	-	-	-				

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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 звітної періоду	390	-	-	-	-				
III. Елементи операційних витрат (РАЗОМ)									
Матеріальні затрати	400	2509	1521,8	-987,2	60,7				
Витрати на оплату праці	410	4508	4542	+34,0	100,8				
Відрахування на соціальні заходи	420	1192	867,8	-324,2	72,8				
Амортизація	430	104	103,5	-0,5	99,6				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	440	1711	693	-1018	40,5				
в т.ч. податки		1610	560	-1050	34,78				
% банків		32	10,3	-21,7	32,2				
Разом (сума рядків з	450	4220	2214,8	-2005,2	52,5				
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	2754	2472,1	-281,9	89,8				
податок на прибуток	461	94,5	81,3	-13,2	86,1				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	462	320	361,6	+41,6	113,0				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	463	-	-	-	-				
Податок та збір на доходи фізичних осіб	464	811	817,6	+6,6	100,9				
Внески до фондів соціального страхування-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	465	1192	867,8	-324,2	72,8				
Земельний податок	466	2	2,6	+0,6	130				
Орендна плата за землю	467	-	-	-	-				
Екологічний податок	468	21,7	21,3	-0,4	98,2				
Податок за користування надрами	469	60,7	67,0	+6,3	110,4				
Рентна плата за спец.водокористування	470	17,6	17,7	+0,1	100,6				
Відрахування частини прибутку до бюджету	471	9,45	8,13	-1,32	86,1				
Військовий збір	472	225	227,1	+2,1	101,0				
Погашення податкової	473								

заборгованості, у т. ч.:									
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	474	48	48	0	100				
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								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	491								
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								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 481+491+501+511+521)	531								

V. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Штатна чисельність працівників	540	23,75	23,75	0	100				
Витрати на оплату праці, у т.ч.:	550	4508	4542	+34	100,8				
заробітна плата 2110	551	4508	4542	+34	100,8				
нарахування на оплату праці 2120	552	1192	867,8	-324,2	72,8				
Первісна вартість основних засобів	560	2418,2	2287,5	-130,7	94,62				
Податкова заборгованість	570	2	22	+20	1100				
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	590	0	116,9	+116,9					

Директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)
М.П.

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)