

ПОГОДЖЕНО Заступник Бібрського міського голови " ____ " ____ 20__ р.		ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням виконавчого комітету Бібрської міської ради <u>28.09.2026 р. № 193</u>			
ПОГОДЖЕНО Начальник відділу _____ Бібрської міської ради (головний розпорядник коштів) _____ " ____ " ____ 20__ р.					
ПОГОДЖЕНО Начальник відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради " ____ " ____ 20__ р.					
					коди
					Рік
					2 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. Тарнавського, 22				
Телефон	0973045988				
Прізвище та ініціали керівника	Чайка Н.В.				

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за звітний I півріччя 2026 року

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 2 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		1465,4	1648,6	+183,2	112,5	2481,8	3206,9	+725,1	129,2
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (без ПДВ)	010	1221,2	1373,9	+152,7	112,5	2068,2	2672,5	+604,3	129,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	102,0	71,8	-30,2	70,4	204,1	133,0	-71,1	65,2

Податок на додану вартість	020	244,2	274,7	+30,5	112,5	413,6	334,4	-79,2	80,85
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	1221,2	1373,9	+152,7	112,5	2068,2	2672,5	+604,3	129,2
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	1178,8	1343,0	+164,2	113,9	2731,8	2477,9	-253,9	90,7
<i>Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Бібрський водоканал» Бібрської міської ради на 2025 – 2026 роки</i>	121	658,8	621,0	-37,8	94,3	1358,8	903,9	-454,9	66,6
<i>Програма відшкодування різниці в тарифах на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення КП «Бібрський водоканал» на 2026 рік</i>		520,0	722,0	+202,0	138,9	1225,5	1424	+198,5	116,2
<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	100
Усього доходів (без врахування доходу з місцевого бюджету за програмами)	130	1221,2	1373,9	+152,7	112,50	2068,2	2672,5	+604,3	129,2

Усього доходів без ПДВ (060+070)	140	1221,2	1373,9	+152,7	112,50	2068,2	2672,5	+604,3	129,2
Усього доходів	150	2400,0	2716,9	+316,9	113,2	4800	5150,9	+350,9	107,3
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	160	1455,0	2231,0	+776,0	153,3	3492	4157,8	+665,8	119,1
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	170	539,0	358,1	-180,9	66,43	1118	792,8	-325,2	70,91
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	171	1,0	0,7	-0,3	70,0	2,0	1,5	-0,5	75
витрати на консалтингові послуги	172	-	-	-	-				
витрати на страхові послуги	173	-	-	-	-				
витрати на аудиторські послуги	174	-	-	-	-				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	175	2,0	2,2	+0,2	110	4,0	4,9	+0,9	122,5
Витрати на збут (розшифрувати)	180	-	-	-	-				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	190	0	0,2	+0,2	100	0	1,9	+1,9	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	1778,8	1343,0	-435,8	75,5	2731,8	2478,4	-253,4	90,72
Усього витрати (160+170+180+190+200+210+220+230+240)	260	1994,0	2589,3	+595,3	129,9	4610,0	4952,5	+342,5	107,4
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток): (060-160)	270								
прибуток	271								
збиток	272	233,8	857,1	+623,3	366,6	1423,8	1485,3	+61,5	104,3
Фінансовий результат від операційної діяльності (140-260)	280								
прибуток	281								
збиток	282	772,8	1215,4	+442,6	157,3	2541,8	2280	-261,8	89,7
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	290								
прибуток	291	406,0	127,6	-278,4	31,4	406	198,4	-207,6	48,8
збиток	292	0	0	0		216,6	0	-216,6	0

Податок на прибуток	300	73,08	23,0	-50,8	31,5	73,08	35,7	-38,1	48,85
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	310								
прибуток	311	332,9	104,6	-228,3	31,4	332,9	162,7	-170,1	48,8
збиток	312	0	0	0	0	216,6	0	-216,6	0
Відрахування частини прибутку до бюджету	320	7,31	2,3	-5,01	31,46	7,31	3,57	-3,74	48,8

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку (доходу)	330								
який підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	331	7,31	2,3	-5,01	31,5	7,3	3,57	-3,7	48,8
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі	332	-	-	-	-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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 звітного періоду	390	-	-	-	-				

III. Елементи операційних витрат (РАЗОМ)

Матеріальні затрати	400	490	587,2	+97,2	119,8	1160	1193,7	-33,7	102,9
Витрати на оплату праці	410	1180	1268,6	+88,6	17,5	2460	2497,1	-37,1	101,5
Відрахування на соціальні заходи	420	259	201,8	-57,2	77,9	541	434,3	-106,7	80,3
Амортизація	430	60	24,2	-35,8	40,3	150	42,6	-107,4	28,4
Інші операційні витрати (розшифрувати)	440	29	242,6	+213,6	836,6	338	519,9	+181,9	153,8
в т.ч. податки		143	240	+97	167,8	240	456	+216	190
% банків		5,0	2,6	-2,4	52,0	15	4,8	-10,2	32
Разом (сума рядків з 400+440)	450	519	829,8	+310,8	159,9	1498	1713,6	+215,6	114,4

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	716,6	562,7	-153,9	78,52	1387,9	1193,9	+194	86,02
податок на прибуток	461	73,08	17,0	-56,08	23,26	73,08	17,0	-39,08	23,26
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	462	80,0	200,1	+120,1	250,13	150	375,7	+225,7	250,47
ПДВ, що підлягає	463	-	-	-	-				

відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду									
Податок та збір на доходи фізичних осіб	464	213,0	118,3	-94,7	55,54	443	272,1	-170,9	61,42
Внески до фондів соціального страхування-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	465	259,0	204,7	-54,3	79,03	541	407,8	-133,2	75,38
Земельний податок	466	0,25	0,25	0	100	0,5	0,5	0	100
Орендна плата за землю	467	-	-	-	-				
Екологічний податок	468	5,8	13,1	+7,3	225,9	11,6	26,2	+14,6	225,9
Податок за користування надрами	469	15,3	20,7	+5,4	135,3	30,6	41,4	+10,8	135,3
Рентна плата за спец.водокористування	470	3,9	5,2	+1,3	133,3	7,8	10,4	+2,6	133,3
Відрахування частини прибутку до бюджету	471	7,31	2,3	-5,01	31,46	7,31	3,57	-3,74	48,8
Військовий збір	472	59	34,6	-24,4	58,64	123	75,8	-47,2	61,6
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					1			
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	0,0	0	0	0	150,0	164,2	+14,2	109,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	491	0,0	0	0	0	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	0,0	0	0	0,0	150	164,2	+14,2	109,5
в т.ч. за рахунок бюджетних	531	0,0	0	0	0,0	150	150	0	100

коштів (сума рядків 481+491+501+511+521)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 т.ч.:	550	1180	1268,6	+88,6	107,5 ₁	2460	2497,1	+37,1	101,5
заробітна плата 2110	551	1180	1268,6	+88,6	107,5 ₁	2460	2497,1	+37,1	11,5
нарахування на оплату праці 2120	552	260	201,8	-58,2	77,6	542	434,3	-107,7	80,1 ₃
Первісна вартість основних засобів	560	2418,2	2462,6	+44,4	101,8	2418,2	2462,6	+44,4	101,8 ₄
Податкова заборгованість	570	0	311,3	+311,3	311,3	0	311,3	+311,3	311,3
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	590	0	256,6	+256,6	256,6	0	256,6	+256,6	256,6

Директор
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М.П.