Додаток 2 до Порядку

ПОГОДЖЕНО Заступник Бібрського міського голови _____ "____" _____ 20___ р.	**ЗАТВЕРДЖЕНО** Рішенням виконавчого комітету Бібрської міської ради 09.11.2026 р. № 219
ПОГОДЖЕНО Начальник відділу _____Бібрської міської ради (головний розпорядник коштів)_____ "____" _____ 20___ р.	
ПОГОДЖЕНО Начальник відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради _____ "____" _____ 20___ р.	

						коди
					Рік	3 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 3 квартал 2026 року

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 3 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		1513.5	1601.4	+87,9	105,8	3995.3	4808.3	+813,0	120,3
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (без ПДВ)	010	1261.2	1334.5	+73,3	105,8	3329.4	4007.0	+677,6	120,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	102.1	62.4	-39,7	61,1	306.3	195.4	-110,9	63,8

Податок на додану вартість	020	252.3	266.9	+14,6	105,8	665.9	601.3	-64,6	90,3
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**	1261.2	1334.5	+73,3	105,8	3329.4	4007.0	+677,6	120,3
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	1038.8	1192.1	+153,3	114,8	3770.1	3670.0	-100,1	97,3
Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Бібрський водоканал» Бібрської міської ради на 2025 – 2026 роки	121	380,0	488,6	-108,6	128,6	1600.0	1392,5	-207,5	87,1
Програма відшкодування різниці в тарифах на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення КП «Бібрський водоканал» на 2026 рік		658,8	703,5	+44,7	106,8	2020.1	2127,5	+107,4	105,4
Програма поповнення статутного капіталу комунальних підприємств, установ та організацій Бібрської міської ради Львівського району Львівської області у 2025 – 2028 роках		-	-	-	-	150.0	150.0	0,0	100
Усього доходів (без врахування доходу з місцевого бюджету за програмами)	**130**	1261.2	1334.5	+73,3	105,8	3329.4	4007.0	+677,6	120,3

Усього доходів без ПДВ (060+070)	**140**	1261.2	1334.5	+73,3	105,8	3329.4	4007.0	+677,6	120,3
Усього доходів	**150**	2300.0	2526.6	+226,6	109,9	7100.0	7677,0	+577,0	108,1
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	160	1466.0	2050.5	+584,5	139,8	4958.0	6208.3	+1250,3	125,2
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	170	509.0	335.5	-173,5	65,9	1627.0	1128.3	-498,7	69,3
витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів	171	1.0	0.3	-0,7	30	3.0	1.8	-1,2	60
витрати на консалтингові послуги	172								
витрати на страхові послуги	173								
витрати на аудиторські послуги	174								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	175	2.0	1.75	-0,25	87,5	6.0	5.65	-0,35	94,2
Витрати на збут (розшифрувати)	180								
Інші операційні витрати (розшифрувати) гідродинамічні випробування, штрафі і пені	190	0,0	84,3	+84,3	100	0,0	84,3	+84,3	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**	1038,8	1192,1	+153,3	114,7	3770,1	3670,0	-100,1	97,3
Усього витрати (160+170+180+190+200+210+220+230+240)	**260**	1975,0	2470,3	+495,3	125,1	6585,0	7420,9	+835,9	112,7
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток): (060-160)	270								
прибуток	271								
збиток	272	204,8	716,0	+511,2	349,61	1628,6	2201,3	+572,7	135,17
Фінансовий результат від операційної діяльності (140-260)	280								
прибуток	281								
збиток	282	713,8	1135,8	+422,0	159,12	3255,6	3413,9	158,3	104,86
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	290								
прибуток	291	325,0	56,3	-268,7	17,32	515,0	256,1	-258,9	49,73
збиток	292								

Податок на прибуток	300	58,5	10,1	-48,4	17,26	92,7	46,1	-46,6	49,73
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	310								
прибуток	311	266,5	46,2	-220,3	17,34	422,3	210,0	-212,3	49,73
збиток	312								
Відрахування частини прибутку до бюджету	320	5,85	1,01	-4,84	17,26	9,27	4,61	-4,66	49,73

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку (доходу)	**330**								
який підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	331	5,85	1,01	4,84	17,26	9,27	4,61	-4,66	49,73
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	430,0	626.4	+196.4	145.7	1590,0	1820.1	+230.1	114.47
Витрати на оплату праці	410	1130,0	1214.7	+84.7	107.5	3590,0	3711.8	+121.8	103.39
Відрахування на соціальні заходи	420	249,0	185.0	-64.0	74.3	790,0	619.3	-170.7	78.39
Амортизація	430	70,0	27.0	-43.0	38.6	220,0	69.6	-150.4	31.64
Інші операційні витрати (розшифрувати)	440	162,0	321.6	+159.6	198.52	500,0	841.5	+341.5	168.3
в т.ч. податки		209,0	319.1	110.1	152.68	449,0	775.1	+326.1	172.63
% банків		7,0	2.5	-4.5	35.71	22,0	7.3	-14.7	33.18
Разом (сума рядків з 400+440	450	592,0	948.0	+356.0	160.13	2090,0	2661.6	+571.6	127.35
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	697,6	610.2	-87.4	87.47	2085,5	1804.1	-281.4	86.51
податок на прибуток	461	58,5	0.0	-58.5	100	131,58	17.0	-114.58	12.92
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	462	100,0	243.9	+143.9	243.9	250,0	619.6	369.6	247.84

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	463								
Податок та збір на доходи фізичних осіб	464	203,0	125.5	-77.5	61.82	646,0	397.6	-248.4	61.55
Внески до фондів соціального страхування-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	465	249,0	202.3	-46.7	81.24	790,0	610.1	-179.9	77.23
Земельний податок	466	0,25	0.0	-0.25	0.0	0,75	0.5	-0.25	66.67
Орендна плата за землю	467	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0
Екологічний податок	468	5,8	1.6	-4.2	27.59	17,4	27.8	10.4	159.77
Податок за користування надрами	469	15,3	0.0	-15.3	0.0	45,9	41.4	-4.5	90.20
Рентна плата за спец.водокористування	470	3,9	4.2	+0.3	107.7	11,7	14.6	-10.1	124.79
Відрахування частини прибутку до бюджету	471	5,85	0.0	-5.85	0.0	13,16	3.57	-9.59	27.13
Військовий збір	472	56,0	32.7	-23.3	58.39	179,0	108.5	-70.5	60.61
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	0				1			
IV. Капітальні інвестиції протягом року									
Капітальне будівництво	480								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	481								
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних активі	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	0	23,75	23.75	0	0
Витрати на оплату праці, у т.ч.:	550	1130,0	1214.7	84.7	107.5	3590,0	3711.8	+121.8	103.4
заробітна плата 2110	551	1130,0	1214.7	84.7	107.5	3590,0	3711.8	+121.8	103.4
нарахування на оплату праці 2120	552	249,0	185.0	-64.0	74.3	791,0	619.3	-171.7	78.3
Первісна вартість основних засобів	560	2418,2	2462.6	+44.4	101.84	2418,2	2462.6	44.4	101.84
Податкова заборгованість	570	0,0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	590	0,0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0

Директор _____ _____
(посада) *(підпис)* *(ініціали, прізвище)*

Головний бухгалтер _____ _____
(посада) *(підпис)* *(ініціали, прізвище)*

М.П.