

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник управління КС "ЖКТ" виконавчого комітету Ковельської

ради

Серій ДУДКА

202 р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КП "Ковельські парки" на 2023 рік

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Всього	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1.	Доходи всього:	тис. грн.	5130,0	1200,0	1590,0	1430,0	910,0
1.1.	Дохід (виручка) від реалізації послуг основної діяльності	тис. грн.	70,0		30,0	30,0	10,0
1.2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч.:	тис. грн.	5060,0	1200,0	1560,0	1400,0	900,0
1.1.1.	за Програмою комплексного озеленення та розвитку парків Ковельської територіальної громади 2022-2024роки «Зелене місто»	тис. грн.	260,0	100,0	160,0		
1.1.2.	за Програмою розвитку парків міста Ковеля на 2022-2024роки	тис. грн.	4800,0	1100,0	1400,0	1400,0	900,0
2.	Податок на додану вартість	тис. грн.	855,0	200,0	265,0	238,3	151,7
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації робіт, послуг, товарів	тис. грн.	4275,0	1000,0	1325,0	1191,7	758,3
4.	Витрати всього:	тис. грн.	4478,5	1085,4	1325,0	1191,7	876,4
4.1.	Заробітна плата:	тис. грн.	2418,8	575,7	651,1	617,8	574,2
4.2.	Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	тис. грн.	532,1	126,7	143,2	135,9	126,3
4.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн.	157,0	60,0	55,0	30,0	12,0
4.4.	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	249,0	70,0	70,0	70,0	39,0
4.5.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	тис. грн.	143,0	38,8	33,9	32,5	37,8
4.5.1.	оплата теплопостачання	тис. грн.	18,0	9,3	1,4		7,3
4.5.2.	оплата водопостачання та водовідведення	тис. грн.	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
4.5.3.	оплата електроенергії	тис. грн.	15,0	2,0	5,0	5,0	3,0
4.5.4.	оплата інших комунальних послуг	тис. грн.	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
4.6.	Амортизація	тис. грн.	262,8	65,7	65,7	65,7	65,7
4.7.	Інші операційні витрати	тис. грн.	715,8	148,5	306,1	239,8	21,4
5.	Фінансовий результат:						
5.1.	Прибуток	тис. грн.	-	-	-	-	-
5.2.	Збиток	тис. грн.	203,5	85,4	-	-	118,1



6.	Додаткова інформація				
6.1.	Чисельність працівників				
6.2.	Первісна вартість основних засобів				
		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 31.12
	осіб	23	22	22	22
	526.0	526.0	526.0	526.0	526.0

Директор
 КОМУНАЛЬНЕ
 ПІДПРИЄМСТВО
 «КОВЕЛЬСЬКІ ПАРКИ»
 Головний бухгалтер 02131835
 Волинська область
 Місто Ковель

Віра ФЕДОСЮК
 Іванна ГОЛУБ