

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник управління КБ та ЖЖГ виконавчого комітету Ковельської
міської ради

Сергій ДУДКА

2022 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Перший заступник міського голови

Тарас ЯКОВЛЕВ

2022 р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Ковельські парки" на 2024 рік

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Всього	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	Доходи всього:	тис. грн.	5302,0	1556,0	1520,0	1420,0	806,0
1.1.	Дохід (виручка) від реалізації послуг основної діяльності	тис. грн.	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1.2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч.:	тис. грн.	5222,0	1536,0	1500,0	1400,0	786,0
1.2.1.	за Програмою комплексного озеленення та розвитку парків Ковельської територіальної громади 2022-2024 роки "Зелене місто"	тис. грн.	5186,0	1500,0	1500,0	1400,0	786,0
1.2.2.	за Програмою розвитку парків міста Ковеля на 2022-2024 роки	тис. грн.	36,0	36,0			
2	Податок на додану вартість	тис. грн.	883,7	259,3	253,3	236,7	134,3
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації робіт, послуг, товарів	тис. грн.	4418,3	1296,7	1266,7	1183,3	671,7
4	Витрати всього:	тис. грн.	4667,7	1336,7	1336,5	1253,1	741,4
4.1.	Заробітна плата	тис. грн.	2700,0	970,0	900,0	665,0	165,0
4.2.	Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	тис. грн.	572,6	205,0	192,0	139,3	36,3
4.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн.	602,1	31,2	105,5	211,3	254,1
4.4.	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	300,0	6,0	16,0	113,5	164,5
4.5.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	тис. грн.	147,0	38,0	36,5	37,5	35,0
4.5.1.	оплата теплопостачання	тис. грн.	15,0	8,0	1,0		6,0
4.5.2.	оплата водопостачання та відвідведення	тис. грн.	39,0	9,0	10,0	11,0	9,0
4.5.3.	оплата електроенергії	тис. грн.	10,0	3,0	1,5	2,5	3,0
4.5.4.	оплата інших комунальних послуг	тис. грн.	83,0	18,0	24,0	24,0	17,0
4.6.	Амортизація	тис. грн.	346,0	86,5	86,5	86,5	86,5
5	Фінансовий результат:	тис. грн.	0,0				
5.1.	Прибуток	тис. грн.	0,0				
5.2.	Збиток	тис. грн.	-249,4	-40,0	-69,8	-69,8	-69,7

6	Додаткова інформація		0,0	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 31.12
6.1.	Чисельність працівників	осіб	24,5	23,0	26,0	26,0	23,0
6.2.	Первісна вартість основних засобів	тис. грн.	6066,5	6066,5	6066,5	6066,5	6066,5

Директор



Віра ФЕДОСЮК

Головний бухгалтер

Іванна ГОЛУБ