

Звіт про виконання фінансового плану
КП "Ковельський парк" за 2024 рік

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	План	Факт	Відхилення (+/-)	Виконання (%)
1	Доходи всього:	тис. грн.	7 394,0	7 481,8	87,8	101
1.1.	Дохід (виручка) від реалізації послуг основної діяльності	тис. грн.	-	40,0	40,0	
1.2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч.:	тис. грн.	7 314,0	7 350,0	36,0	100
	за Програмою управління та розвитку парків міста Ковеля на 2024-2026 роки	тис. грн.	7 314,0	7 350,0	36,0	100
1.3.	Дохід від операційної оренди активів	тис. грн.	80,0	91,8	11,8	115
2	Податок на додану вартість	тис. грн.	1 054,2	1 084,00	29,8	103
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації робіт, послуг, товарів	тис. грн.	6 339,8	6 397,8	58,0	101
4	Витрати всього:	тис. грн.	6 641,8	6 770,1	128,3	102
4.1.	Заробітна плата	тис. грн.	4 024,0	4 179,1	155,1	104
4.2.	Нарахування на оплату праці (ССВ)	тис. грн.	877,7	884,7	7,0	101
4.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн.	1 002,1	858,6	- 143,5	86
4.4.	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	245,0	193,2	- 51,8	79
4.5.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	тис. грн.	147,0	158,8	11,8	108
4.5.1	оплата теплопостачання	тис. грн.	15,0	13,4	- 1,6	89
4.5.2	оплата водопостачання та відведення	тис. грн.	39,0	38	- 1,0	97
4.5.3	оплата електроенергії	тис. грн.	10,0	18,9	8,9	189
4.5.4	оплата інших комунальних послуг	тис. грн.	83,0	88,5	5,5	107
4.6.	Амортизація	тис. грн.	346,0	443,0	97,0	128
4.7.	Інші операційні витрати	тис. грн.		52,70	52,7	
5	Фінансовий результат:					
5.1.	Прибуток	тис. грн.				
5.2.	Збиток	тис. грн.	249,4	372,3	122,9	149
6	Додаткова інформація					
6.1.	Чисельність працівників	осіб	24,5	23		94
6.2.	Піврічна вартість основних засобів	тис. грн.	6 066,5	8 363,5	2 297,0	138

Директор
Віра ФЕДОСІЮК

Головний бухгалтер
Наталія МАКАЛЬ

02131835

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КОВЕЛЬСЬКИЙ ПАРК"
Вінницька область
Місто Ковель



**КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

13.03.2025

М.Ковель

№ 100

Про виконання фінансового плану КП «Ковельські парки» за 2024 рік

Керуючись п.4 п.«а» ст.27, пп.1-2 п.«а» ст.29, чч.5,6,10 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.10 ст.78 Господарського кодексу України, виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Звіт про виконання фінансового плану КП «Ковельські парки» за 2024 рік, що додається.



Міський голова

Сергій Дудка 71641

Гор ЧАЙКА

Рє N 88 від 19.03.25р.