

Звіт про виконання фінансового плану
КП "Ковельські парки" за 2023 рік

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	План	Факт	Відхилення (+/-)	Виконання (%)
1	Доходи всього:	тис. грн.	5130,0	5448,8	318,8	106
1.1.	Дохід (виручка) від реалізації послуг основної діяльності	тис. грн.	70,0	2,8	-67,2	4
1.2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч.:	тис. грн.	5060,0	5446	386,0	108
	за Програмою комплексного озеленення та розвитку парків Ковельської територіальної громади 2022-2024 роки "Зелене місто"	тис. грн.	260,0	260	0,0	100
1.2.1.						
1.2.2.	за Програмою розвитку парків міста Ковеля на 2022-2024 роки	тис. грн.	4800,0	5186	386,0	108
2	Податок на додану вартість	тис. грн.	855,0	908,1	53,1	106
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації робіт, послуг, товарів	тис. грн.	4275,0	4540,7	265,7	106
4	Витрати всього:	тис. грн.	4478,5	4848,1	369,6	108
4.1.	Заробітна плата	тис. грн.	2418,8	2491,8	73,0	103
4.2.	Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	тис. грн.	532,1	482,2	-49,9	91
4.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн.	157,0	460,7	303,7	293
4.4.	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	249,0	290,6	41,6	117
4.5.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	тис. грн.	143,0	144,9	1,9	101
4.5.1.	оплата теплопостачання	тис. грн.	18,0	13,1	-4,9	73
4.5.2.	оплата водопостачання та відведення	тис. грн.	30,0	30,9	0,9	103
4.5.3.	оплата електроенергії	тис. грн.	15,0	3,9	-11,1	26
4.5.4.	оплата інших комунальних послуг	тис. грн.	80,0	97	17,0	121
4.6.	Амортизація	тис. грн.	262,8	123,3	-139,5	47
4.7.	Інші операційні витрати	тис. грн.	715,8	854,6	138,8	119
5	Фінансовий результат:					
5.1.	Прибуток	тис. грн.				
5.2.	Збиток	тис. грн.	203,5	307,4	103,9	151
6	Додаткова інформація					
6.1.	Чисельність працівників	осіб	23,0	23		100
6.2.	Первісна вартість основних засобів	тис. грн.	5260,0	6066,5	806,5	115

02134835
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КОВЕЛЬСЬКІ ПАРКИ»
Ковельська міська рада