Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 12.12.2023 № 1374

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | коди | | |
| Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ОЛІМП" ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44805065 | | |
| Організаційно-правова форма **комунальне підприємство** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
| Територія **м. Южне** |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| Орган управління **УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Галузь **Фізична культура і спорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Вид економічної діяльності **Функціювання спортивних споруд** за КВЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.11 | | |
| Одиниця виміру  **тис. грн.** | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| Форма власності  **Комунальна** | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| Чисельність працівників **89** | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| Місцезнаходження **65481, Одеська обл., місто Южне, пл.Перемоги, буд 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Прізвище та ініціали керівника  **Олександр АНУФРІЄВ** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМІРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА**  **«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ОЛІМП»**  **ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  **НА 2024 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основні фінансові показники підприємства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **І. Формування прибутку підприємства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Код рядка | | | Довідка: | | | Довідка: | | | Плановий рік | | У тому числі по кварталам | | | | | | | | | | | |
| факт минулого року | | | фінансовий план поточного року | | | усього | | І | | | | ІІ | | | | ІІІ | | ІV | |
| **Доходи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | 001 | | | 0,00 | | | **9300,300** | | | **7839,500** | | **1690,000** | | | | **2171,700** | | | | **2167,200** | | **1810,600** | |
| *За видами послуг (платні послуги)* | |
| податок на додану вартість | | 002 | | | 0,00 | | | 1976,719 | | | **1806,099** | | **406,546** | | | | **486,829** | | | | **486,079** | | **726,646** | |
| інші непрямі податки | | 003 | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрування)* | | 004 | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(платні послуги)*** | | 005 | | | 0,00 | | | **9883,597** | | | **9030,493** | | **2032,728** | | | | **2434,144** | | | | **2430,394** | | **2133,228** | |
| Інші операційні доходи (оренда) | | 006 | | | 0,00 | | | **2560,016** | | | **2997,092** | | **749,273** | | | | **749,273** | | | | **749,273** | | **749,273** | |
| Інші фінансові доходи | | 007 | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| Дохід із місцевого бюджету за цільовими програмами, | | 007/1 | | | 4127,564 | | | 30215,680 | | | **25268,036** | | **6692,351** | | | | **5596,920** | | | | **6465,473** | | **6513,292** | |
| *І. Програма розвитку фізичної культури і спорту в Южненській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки:* | | 3306,976 | | | 30174,808 | | | **25268,036** | | **6692,351** | | | | **5596,920** | | | | **6465,473** | | **6513,292** | |
| *- загальний фонд* | | 3110,696 | | | 30174,808 | | | *25268,036* | | *6692,351* | | | | *5596,920* | | | | *6465,473* | | ***6513,292*** | |
| - *спеціальний фонд* | | 196,280 | | | 0,000 | | | *0,000* | | *0,000* | | | | *0,000* | | | | *0,000* | | *0,000* | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 0,00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| *ІІ. Програма розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на території Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки* | | 820,588 | | | **40,872** | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| *- загальний фонд* | | 820,588 | | |  | | | 40,872 | | 40,872 | | | |  | | | |  | | 0,000 | |
| *- спеціальний фонд* | | 0,00 | | |  | | | 0,000 | |  | | | |  | | | |  | | 0,000 | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |  | | |  | | | 0,000 | |  | | | |  | | | |  | | 0,000 | |
| Інші доходи | | 008 | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| **Усього доходів** | | 009 | | | **4127,564** | | | **40099,277** | | | **34298,529** | | **8725,079** | | | | **8031,064** | | | | **8895,867** | | **8646,519** | |
| **Витрати** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(розшифрування)* | | 010 | | 0,000 | | | **40099,277** | | | **34298,529** | | | | **8725,079** | | | **8031,064** | | **8895,867** | | | | **8646,519** | |
| *У тому числі витрати операційної діяльності:* | | 011 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Матеріальні витрати | | 012 | | 0,000 | | | **0,000** | | | **1480,155** | | | | **370,000** | | | **370,000** | | **370,000** | | | | **370,155** | |
| Витрати на оплату праці, з них: | | 013 | | 0,000 | | | **4999,739** | | | **5100,382** | | | | **1194,987** | | | **1258,174** | | **1347,708** | | | | **1299,513** | |
| *- адміністративні* | | 0,000 | | | 757,494 | | | *325,848* | | | | *81,462* | | | *81,462* | | *81,462* | | | | *81,462* | |
| *- загальновиробничі* | | 0,000 | | | 3922,549 | | | *4397,469* | | | | *1113,525* | | | *1089,255* | | *1089,255* | | | | *1105,434* | |
| *Матеріальна допомога на оздоровлення* | |  | | 0,000 | | | 319,696 | | | *377,065* | | | |  | | | *87,457* | | *176,991* | | | | *112,617* | |
| Витрати на соціальні заходи | | 014 | | 0,000 | | | **1099,943** | | | *1122,084* | | | | **262,897** | | | **276,798** | | **296,496** | | | | **285,893** | |
| Земельний податок | | 015 | | 0,000 | | | **0,000** | | | **350,000** | | | | **87,500** | | | **87,500** | | **87,500** | | | | **87,500** | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | | 016 | | 0,000 | | | 0,000 | | | **625,398** | | | | 11,511 | | | 359,458 | | 246,476 | | | | 7,953 | |
| Комунальні послуги та енергоносії | | 0,000 | | | 0,000 | | | **328,856** | | | | 82,214 | | | 82,214 | | 82,214 | | | | 82,214 | |
| Інші витрати (навчання працівників, медогляд працівників) | | 0,000 | | | 0,000 | | | **23,618** | | | | 23,618 | | |  | |  | | | |  | |
| Амортизація | | 0,000 | | | 761,515 | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Інші операційні витрати, в тому числі: | | 017 | | 0,000 | | | **3022,400** | | | **0,000** | | | | **0,000** | | | **0,000** | | **0,000** | | | | **0,000** | |
| *матеріальні витрати* | | *0,000* | | | *3022,400* | | | *0,000* | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Інші фінансові витрати *(бюджет)* | | 018 | | 4127,564 | | | **30215,680** | | | **25268,036** | | | | **6692,351** | | | **5596,920** | | **6465,473** | | | | **6513,292** | |
| Витрати за рахунок доходів із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | | 018/1 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| *І. Програма розвитку фізичної культури і спорту в Южненській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки:* | | 3306,976 | | | 30174,808 | | | **25268,036** | | | | **6692,351** | | | **5596,920** | | **6465,473** | | | | **6513,292** | |
| ***- загальний фонд*** | | **3110,696** | | | **30174,808** | | | **25268,036** | | | | **6692,351** | | | **5596,920** | | **6465,473** | | | | **6513,292** | |
| Витрати на оплату праці: | | 1468,650 | | | 7999,717 | | | 9586,400 | | | | 2202,778 | | | 2454,241 | | 2524,174 | | | | 2405,207 | |
| *-адміністративні* | | 320,786 | | | 1532,327 | | | *1447,588* | | | | 436,897 | | | 436,897 | | 436,897 | | | | 436,897 | |
| *-загальновиробничі* | | 1147,864 | | | 5856,850 | | | *7120,152* | | | | 1765,881 | | | 1790,150 | | 1790,150 | | | | 1773,971 | |
| *матеріальна допомога на оздоровлення* | |  | | | 610,540 | | | 718,660 | | | |  | | | 227,194 | | 297,127 | | | | 194,339 | |
| Витрати на соціальні заходи: | | 297,708 | | | 1734,476 | | | 2109,008 | | | | 484,611 | | | 539,933 | | 555,318 | | | | 529,146 | |
| Матеріальні витрати | | 154,501 | | | 542,988 | | | 0,000 | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | | 303,899 | | | 3185,737 | | | 863,635 | | | | 335,908 | | | 95,909 | | 95,909 | | | | 335,909 | |
| Комунальні послуги та енергоносії | | 879,378 | | | 16711,890 | | | 12708,993 | | | | 3669,054 | | | 2506,837 | | 3290,072 | | | | 3243,030 | |
| Інші витрати *( навчання працівників)* | | 6,560 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **- *спеціальний фонд*** | | 196,280 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| *ІІ. Програма розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на території Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки* | | 820,588 | | | 40,872 | | | 0,000 | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| *- загальний фонд* | | 820,588 | | | 40,872 | | | 0,000 | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| *- спеціальний фонд* | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Інші витрати | | 019 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **Усього витрати** | | 020 | | **4127,564** | | | **40099,277** | | | **34298,529** | | | | **8725,079** | | | **8031,064** | | **8895,867** | | | | **8646,519** | |
| **Фінансові результати діяльності:** | | 021 | | **0,000** | | | **0,000** | | | **0,000** | | | | **0,000** | | | **0,000** | | **0,000** | | | | **0,000** | |
| Валовий прибуток (збиток) | | 022 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | 023 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| прибуток | |
| збиток | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | | 024 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| прибуток | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| збиток | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності 18% | | 025 | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| **Чистий прибуток** | | 026 | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | | | 0,000 | |
| прибуток | | 026/1 | |  | | |  | | | 22,808 | | | | 5,702 | | | 5,702 | | 5,702 | | | | 5,702 | |
| збиток | | 026/2 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **ІІ. Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фонд розвитку виробництва **(%)** | | 027 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Фонд матеріально заохочення (%) - 20% | | 028 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Фонд соціального розвитку (%) – 80% | | 029 | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду** | | 030 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **ІІІ Обов’язкові платежі підприємства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Резервний фонд** | | 031 | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | | | | |  |
| **Інші фонди *(розшифрувати)*** | | 032 | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | | | | |  |
| **Обов’язкові платежі, у тому числі:** | | 033 | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | | | | |  |
| місцеві податки та збори | | 034 | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | | | | |  |
| інші платежі *(розшифрувати)* | | 035 | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | | | | |  |

**Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО**