Додаток

до проекту рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
| **ЗМІНИ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМІРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА**  **«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ОЛІМП»**  **ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  **НА 2024 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основні фінансові показники підприємства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **І. Формування прибутку підприємства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Код рядка | | | факт минулого року | | | фінансовий план поточного року | | | Плановий рік | | У тому числі по кварталам | | | | | | | | | | | |
| усього | | І | | | | ІІ | | | | ІІІ | | ІV | |
| **Доходи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | 001 | | | 0,00 | | | **9300,300** | | | **7253,500** | | **1540,200** | | | | **1991,300** | | | | **1976,900** | | **1745,100** | |
| *За видами послуг (платні послуги)* | |
| податок на додану вартість | | 002 | | | 0,00 | | | 1976,719 | | | 1801,102 | | 415,603 | | | | 480,839 | | | | 473,392 | | 431,269 | |
| 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** | | | **9005,512** | | **2078,016** | | | | **2404,193** | | | | **2366,961** | | **2156,343** | |
| Інші операційні доходи (оренда) | | 006 | | | 0,00 | | | 2560,016 | | | 2997,092 | | 749,273 | | | | 749,273 | | | | 749,273 | | 749,273 | |
| Інші операційні доходи (інше) | | 0,00 | | |  | | | 556,022 | | 204,146 | | | | 144,458 | | | | 114,180 | | 93,238 | |
| 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, 2024-2026 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** | | |  | |  | | | |  | | | |  | | 0,000 | |
| *- спеціальний фонд* | | 0,00 | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | 0,000 | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | 0,000 | |
| Інші доходи | | 008 | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| **Усього доходів** | | 009 | | | **4127,564** | | | **40099,277** | | | **34273,547** | | **8770,366** | | | | **8001,113** | | | | **8832,434** | | **8669,634** | |
| **Витрати** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(розшифрування)* | | 010 | | 0,000 | | | **40099,277** | | | **34273,547** | | | | **8770,366** | | | **8001,113** | | **8832,434** | | | | **8669,634** | |
| *У тому числі витрати операційної діяльності:* | | 011 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Матеріальні витрати | | 012 | | 0,000 | | | 0,000 | | | 177,090 | | | | 43,275 | | | 45,454 | | 41,323 | | | | 47,038 | |
| Витрати на оплату праці, з них: | | 013 | | 0,000 | | | 4999,739 | | | 5255,868 | | | | 1196,972 | | | 1451,203 | | 1356,696 | | | | 1250,997 | |
| *- адміністративні* | | 0,000 | | | 757,494 | | | *1074,363* | | | | *244,383* | | | *276,660* | | *276,660* | | | | *276,660* | |
| *- загальновиробничі* | | 0,000 | | | 3922,549 | | | *3782,055* | | | | *952,589* | | | *937,762* | | *937,762* | | | | *953,942* | |
| *Матеріальна допомога на оздоровлення* | |  | | 0,000 | | | 319,696 | | | *399,450* | | | |  | | | *236,781* | | *142,274* | | | | *20,395* | |
| Витрати на соціальні заходи | | 014 | | 0,000 | | | 1099,943 | | | *1156,291* | | | | 263,334 | | | 319,265 | | 298,473 | | | | 275,219 | |
| Земельний податок | | 015 | | 0,000 | | | 0,000 | | | 312,000 | | | | 78,000 | | | 78,000 | | 78,000 | | | | 78,000 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | | 016 | | 0,000 | | | 0,000 | | | 180,200 | | | | 45,050 | | | 45,050 | | 45,050 | | | | 45,050 | |
| Комунальні послуги та енергоносії | | 0,000 | | | 0,000 | | | 1858,882 | | | | 435,089 | | | 448,927 | | 531,124 | | | | 443,743 | |
| Інші витрати (*навчання працівників, медогляд працівників*) | | 0,000 | | | 0,000 | | | 65,180 | | | | 16,295 | | | 16,295 | | 16,295 | | | | 16,295 | |
| 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 | | | *1747,584* | | | | 436,896 | | | 436,896 | | 436,896 | | | | 436,896 | |
| *-загальновиробничі* | | 1147,864 | | | 5856,850 | | | *7241,814* | | | | 1765,882 | | | 1830,704 | | 1830,704 | | | | 1814,524 | |
| *матеріальна допомога на оздоровлення* | |  | | | 610,540 | | | 597,002 | | | |  | | | 186,641 | | 256,574 | | | | 153,787 | |
| 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** | | | **34273,547** | | | | **8770,366** | | | **8001,113** | | **8832,434** | | | | **8669,634** | |
| **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**