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**