Додаток

до проекту рішення виконавчого комітету Южненської міської ради

Одеського району Одеської області

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р. № \_\_\_\_\_\_

**ЗВІТ КЕРІВНИКА**

**про фінансово-господарську діяльність**

Комунального некомерційного підприємства

«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ОЛІМП»

Южненської міської ради

за 2023 рік

Комунальне некомерційне підприємство «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ОЛІМП» створено на підставі рішення Южненської міської ради № 1083-VIII від 29.09.2022 року.

Комунальне некомерційне підприємство «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ОЛІМП» є неприбутковим підприємством.

Основним видом діяльності КНП «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» є діяльність спортивних клубів, фітнес центрів, діяльність в сфері спорту, організування інших видів відпочинку, надання спортивних послуг мешканцям населених пунктів Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської.

Згідно штатному розпису КНП «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ОЛІМП» діючого на кінець звітного періоду (станом на 31.12.2023 року) кількість штатних посад становить 87,5 штатних одиниць, з них:

- адміністративний відділ 6 од;

- фінансовий відділ 6 од.;

- спортивно-оздоровчий відділ 23 од.;

- відділ технічного забезпечення 32 од.;

- відділ господарської діяльності 20,5 од.

Станом на 31.12.2023 року фактично зайнято 63,25 шт. од., вакансій 24,25 шт. од.

**Загальний дохід у 2023 році становить 33 544 391,75 грн., в тому числі:**

*1. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами* – **24 169 898,10 грн**:

- «Програма розвитку фізичної культури і спорту в Южненській територіальної громади на 2021-2023 роки» в сумі 24 169 898,10 грн.

*2. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)* – **2 356 070,00 грн**:

- Рішенням виконавчого комітету Южненській міській раді Одеської району Одеської області №1015 від 21.03.2023 р. було затверджено вартість платних послуг комунального некомерційного підприємства «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» в сумі 2 356 070,00 грн.

*3. Кошти отримані від оренди* – **2 809 775,25 грн**:

- Згідно договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності № 20/20-01-19 від 22.02.2023р. надійшли кошти на рахунок КНП «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» від орендаря готелю «Елада» на загальну суму – 2 809 775, 25 грн.

*4. Кошти, отримані від відшкодування експлуатаційних витрат –* **178 844,76 грн**:

*-* Згідно договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендного нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю № 1/6 від 22.02.2023р. проводилися розрахунки згідно додатків цього договору та надійшли кошти на рахунок КНП «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» від орендаря готелю «Елада» на загальну суму 178 844,76 грн.

*5. Інші операційні доходи (в т.ч. дохід від безоплатно одержаних активів, амортизація)*– **4029803,64 грн**.

**Загальні видатки за 2023 рік склали 32 409 468,05 грн., в тому числі:**

1. *«Програма розвитку фізичної культури і спорту в Южненській територіальної громади на 2021-2023 роки»* - **24 169 898,10 грн.**

Загальний фонд:

- оплата праці – 9 649 369,25 грн

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 345 126,06 грн

- оплата послуг (крім комунальних) – 3 120 362,80 грн

- оплата комунальних послуг – 11 055 039,99 грн

*2. Витрати від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг)* – **6 048 250,75 грн**;

- заробітна плата – 1 405 554.21 грн.;

- нарахування на заробітну плату – 285 779,57 грн;

- РКО – 35 465,22 грн;

- придбання товарів та послуг – 98504,64 грн;

- оплата послуг (крім комунальних) – 191 192,52 грн;

- відшкодування комунальних послуг – 71 329.78 грн;

- амортизація – 3 960 000,00 грн

- Казначейстко України (сплата штрафних санкцій – 424,81 грн.

3. *Витрати за кошти отримані від оренди* – **2 191 319,20 грн:**

- РКО – 1 590,00;

- придбання товарів та послуг – 1 630 079,43;

- оплата послуг (крім комунальних) – 224 494,46 грн;

- Казначейство України (земельний податок) – 335 155,31 грн.

**Інформація про стан виконання за програмами**

**за 2023року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва програми/ Найменування заходу, завдання** | **Затверджено на 2023 рік згідно Програми, грн.** | **Доведено згідно затверджених кошторисних призначень на 2023 рік грн.** | **Фактично профінансовано за звітний період, грн.** | **Отриманий результат**  **(що зроблено детально)** |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту в Южненській територіальної громади на 2021-2023 роки  Загальний фонд | 30 174 808,00 | 30 174 808,00 | 24 169 898,10 | Забезпечення працівників заробітною платою, забезпечення запасними частинами для лабораторії (перевірка та контроль якості питної води та води системи опалення), для доочистки води, реагентами для перевірки та контролю якості питної води та води системи опалення, акумулятори для серверного обладнання, електрообладнання,  забезпечення послугами інтернету та зв’язку, технічне обслуговування ліфтового обладнання, обслуговування цілодобового спостерігання за системою протипожежного захисту(пульт), обслуговування серверного та мережевого обладнання і локальної мережі та системи WI-FI, обслуговування системи автоматизації ФСК, обслуговування системи відеоспостереження та контрольно-пропускної системи, сервісне обслуговування АТП, ГВП та теплопостачання, примірник та пакет оновлень КП "Medoc", відновлення картриджів, банківські послуги, технічне обслуговування системи пожежно-охоронної сигналізації, поточний ремонт теплообмінніків (4 шт.), технічне обслуговування вогнегасників, технічне обслуговування холодильної машини TRANE RTWB 224, вимірювання заземлення електрообладнання,забезпечення виплат по комунальним послугам |
| За програмою | 30 174 808,00 | 30 174 808,00 | 24 169 898,10 |  |
| Програма розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на території Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки  Загальний фонд | 40 872,00 | 40 872,00 | 0,00 |  |
| За програмою | 40 872,00 | 40 872,00 | 0,00 |  |
| **ВСЬОГО за програмами** | **30 215 680,00** | **30 215 680,00** | **24 169 898,10** |  |

За рахунок коштів місцевого бюджету в 2023 році повністю здійснені розрахунки КНП «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп»» по заробітній платі, придбанню товарів і послуг, комунальних послуг та енергоносіїв. Для повноцінної роботи Комунального некомерційного підприємства «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» було проведено поточний ремонт теплообмінників (4 шт), придбано запасні частини для лабораторії та для системи доочистки води, електрообладнання, проведено технічне обслуговування ліфтового обладнання, системи пожежно-охоронної сигналізації, вогнегасників та холодильної машини TRANE RTWB 224. Витрачено коштів у сумі 24 169 898,10 грн. Оплата за послуги та спожиті комунальні послуги та енергоносії проводиться згідно актів відшкодування та актів наданих послуг.

За рахунок коштів від реалізації продукції повністю здійснені розрахунки по заробітній платі працівників. З’явилася можливість частково сплачувати відшкодування комунальних послуг, починаючи з 4 кварталу. Сплачено земельний податок, придбано матеріали для насосів та забезпечено технічне обслуговування та обстеження газового обладнання котлів, електричне приладдя для роботи сауни та інші матеріали необхідні для роботи комплексу. Проведено навчання відповідних працівників згідно норм охорони праці.

За результатами роботи підприємства за 2023 рік отримано прибуток в розмірі 1134923,86 грн., який відповідно до статуту було витрачено на матеріальне заохочення працівників та на соціальний розвиток. Прибуток утворився за рахунок отримання додаткового доходу, а саме відшкодування експлуатаційних витрат від орендаря та сплати орендної плати за минулі періоди.

**Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО**

Виконавець: Ірина ПИЛИПЕНКО