|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток  |
|  | до проекту рішення |
|  | виконавчого комітету |
|  | Южненської міської ради |
|  |  |  №\_\_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р. |
|  |
|   | 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** |   |
| 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 НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ОЛІМП" ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** |
| **НА 2024 рік** |
| **Основні фінансові показники підприємства** |
| **І. Формування прибутку підприємства** |
|   | Код ряд-ка | **Довід-ка:** | **Довід-ка:** | Плано- | У тому числі по кварталам |
| вий рік |
| факт мину-лого року | фінансовий план поточ-ного року | усього | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| **Доходи** |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 |   |  |  |  |  |  |  |
| *За видами послуг (платні послуги)* | 0,000 | 9300,300 | 10222,818 | 1540,200 | 1991,300 | 3218,910 | 3472,408 |
| податок на додану вартість | 002 | 0,000 | 1976,719 | 2029,566 | 415,603 | 480,839 | 541,961 | 591,163 |
| інші непрямі податки | 003 |   |   |  |   |   |   |   |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрування)* | 004 |   |   |  |   |   |   |   |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(платні послуги)*** | 005 | **0,000** | **9883,597** | **10147,830** | **2078,016** | **2404,193** | **2709,806** | **2955,816** |
| Інші операційні доходи (оренда)  | 006 | 0,000 | 2560,016 | 1581,974 | 749,273 | 749,273 | 20,857  | 62,571  |
|  Інші операційні доходи (інше) |  |  | 372,604 | 204,146 | 144,458 | 12,000 | 12,000 |
| Інші фінансові доходи | 007 |   |   |  |  |  |  |  |
| Дохід із місцевого бюджету за цільовими програмами, | 007/1 | 4127,564 | 30215,680 | 30042,040 | 6692,351 | 5596,920 | 9402,915 | 8349,854 |
| *І. Програма розвитку фізичної культури і спорту в Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки:* | *3306,976* | *30174,808* | *30042,040* | *6692,351* | *5596,920* | *9402,915* | *8349,854* |
| *- загальний фонд* | *3110,696* | *30174,808* | *28448,040* | *6692,351* | *5596,920* | *8002,915* | *8155,854* |
| - *спеціальний фонд*  | *196,280* | *0,000* | *1594,000* | *0,000* | *0,000* | *1400,000* | *194,000* |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,000 | 0,000 | *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* |  |  |  | *0,000* |
| *- загальний фонд* |   | *820,588* | *40,872* | *0,000* |  |  |  | *0,000* |
| - *спеціальний фонд*  |   | *0,000* | *0,000* | *0,000* |  |  |  | *0,000* |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |   |   | 0,000 | *0,000* |   |   |   | 0,000 |
| Інші доходи  | 008 |   |   |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 009 | **4127,564** | **40099,277** | **40189,870** | **8770,367** | **8001,113** | **12112,721** | **11305,670** |
| **Витрати**  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(розшифрування)* | 010 | 0,000 | 40099,277 | 40189,870 | 8770,366 | 8001,114 | 12112,715 | 11305,676 |
| *У тому числі витрати операційної діяльності:*  | 011 |   |   | 9502,013 | 2078,015 | 2404,194 | 2615,212 | 2404,593 |
| 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 | 6192,194 | 1196,972 | 1451,203 | 1637,711 | 1906,308 |
| *-адміністративні*  | *0,000* | 757,494 | 903,073 | *244,383* | *276,660* | *202,714* | *179,316* |
| *- загальновиробничі* | *0,000* | 3922,549 | 4923,622 | *952,589* | *937,762* | *1328,941* | *1704,330* |
| *матеріальна допомога на оздоровлення* |   |  | 319,696 | 365,499 |  | *236,781* | *106,056* | *22,662* |
| Витрати на соціальні заходи | 014 | 0,000 | 1099,943 | 1362,283 | 263,334 | 319,265 | 360,296 | 419,388 |
| Земельний податок | 015 | 0,000 | 0,000 | 312,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 016 |   | 0,000 | 180,200 | 45,050 | 45,050 | 45,050 | 45,050 |
| Комунальні послуги та енергоносії |   | 0,000 | 1858,883 | 435,089 | 448,927 | 531,124 | 443,743 |
| Інші витрати *( навчання працівників,медогляд працівників)* |   | 0,000 | 65,180 | 16,295 | 16,295 | 16,295 | 16,295 |
| Амортизація |   | 761,515 | 0,000 |   |   |   |   |
| 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 | 30042,040 | 6692,351 | 5596,920 | 9402,915 | 8349,854 |
| Витрати за рахунок доходів із місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 018/1 |   |   |  |  |   |   |  |
| *І. Програма розвитку фізичної культури і спорту в Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки:* | *3306,976* | *30174,808* | *30042,040* | *6692,351* | *5596,920* | *9402,915* | *8349,854* |
| ***- загальний фонд*** | ***3110,696*** | ***30174,808*** | ***28448,040*** | ***6692,351*** | ***5596,920*** | ***8002,915*** | ***8155,854*** |
| Витрати на оплату праці: | 1468,650 | 7999,717 | 10533,512 | 2202,778 | 2454,241 | 2745,838 | 3130,655 |
| *-адміністративні* | *320,786* | *1532,327* | 1836,216 | *436,896* | *436,896* | *459,054* | *503,370* |
| *-загальновиробничі*  | *1147,864* | *5856,850* | 7881,975 | *1765,882* | *1830,704* | *1986,699* | *2298,690* |
| *матеріальна допомога на оздоровлення* |   | 610,540 | 815,321 |   | 186,641 | 300,085 | 328,595 |
| Витрати на соціальні заходи: | 297,708 | 1734,476 | 2317,372 | 484,611 | 539,933 | 604,084 | 688,744 |
| Матеріальні витрати | 154,501 | 542,988 | 75,372 |   |   | 75,372  |   |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 303,899 | 3185,737 | 963,203 | 335,908 | 95,909 | 195,477 | 335,909 |
| Комунальні послуги та енергоносії | 879,378 | 16711,890 | 14558,581 | 3669,054 | 2506,837 | 4382,144 | 4000,546 |
| Інші витрати *( навчання працівників)* | 6,560 | 0,000 | 0,000 |   |   |   |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |   |   |   |   |   |   |   |
| **- *спеціальний фонд*** | **196,280** | 0,000 | **1594,000** | **0,000** | **0,000** | **1400,000** | **194,000** |
| *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** | **40189,870** | **8770,367** | **8001,113** | **12112,721** | **11305,670** |
| **Фінансові результати діяльності:** | 021 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Валовий прибуток (збиток) | 022 | **0,000** |   |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | 023 |  |   |  |  |  |  |  |
| прибуток |
| збиток |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 024 | 0,000 |   |   |   |   |   |   |
| прибуток | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| збиток | 0,000 |   |   |   |   |   |   |
| 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 |   |   | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| збиток | 026/2 |   |   |  |  |  |  |  |
| **ІІ. Розподіл чистого прибутку** |
| Фонд розвитку виробництва **(%)**  | 027 |   |   |  |  |  |  |  |
| Фонд матеріально заохочення (%) - 20% | 028 | 0,000 | 0,000 | 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 |   |   |  |  |  |  |  |

**Директор Олександр АНУФРІЄВ**