|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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** |   |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ОЛІМП" ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** |
| **НА 2025 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)* | 2356,070 | 10222,818 | 17018,133 | 3991,216 | 4190,714 | 4409,069 | 4427,134 |
| податок на додану вартість | 002 | 0,000 | 2029,566 | 2880,356 | 676,203 | 709,452 | 745,845 | 748,856 |
| інші непрямі податки | 003 |   |   |  |   |   |   |   |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрування)* | 004 |   |   |  |   |   |   |   |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(платні послуги)*** | 005 | **9374,493** | **10147,830** | **20616,441** | **4934,679** | **5100,928** | **5282,890** | **5297,944** |
| Інші операційні доходи (оренда)  | 006 | 2809,775 | 1581,974 | 264,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000  | 66,000  |
|  Інші операційні доходи (інше) |  | 372,604 |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | 007 | 4208,648  |   | 6214,664 | 1553,666 | 1553,666 | 1553,666 | 1553,666 |
| Дохід із місцевого бюджету за цільовими програмами, | 007/1 | 24169,899 | 30042,040 | 34244,559 | 8801,377 | 7613,880 | 8229,186 | 9600,116 |
| *І. Програма розвитку фізичної культури і спорту в Южненської міської територіальної громади на 2023-2026 роки:* | *24169,899* | *30042,040* | *34244,559* | *8801,377* | *7613,880* | *8229,186* | *9600,116* |
| *- загальний фонд* | *24169,899* | *28448,040* | *34244,559* | *8801,377* | *7613,880* | *8229,186* | *9600,116* |
| - *спеціальний фонд*  | *0,000* | *1594,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,000 | 0,000 | *0,000* |   |   |   | 0,000 |
| Інші доходи  | 008 |   |   |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 009 | **33544,392** | **40189,870** | **54861,000** | **13736,056** | **12714,808** | **13512,076** | **14898,060** |
| **Витрати**  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(розшифрування)* | 010 | 27962,451 | 40189,870 | 54861,000 | 13736,056 | 12714,808 | 13512,076 | 14898,060 |
| *У тому числі витрати операційної діяльності:*  | 011 |   |   | 9502,013 | 2078,015 | 2404,194 | 2615,212 | 2404,593 |
| Матеріальні витрати | 012 | 0,000 | 177,090 | 968,290 | 223,795 | 223,796 | 333,689 | 187,010 |
| Витрати на оплату праці, з них: | 013 | 1405,554 | 6192,194 | 8488,775 | 1962,539 | 2065,662 | 2166,716 | 2293,858 |
| *-адміністративні*  | *163,994* | 903,073 | 717,264 | *179,316* | *179,316* | *179,316* | *179,316* |
| *- загальновиробничі* | *1218,400* | 4923,622 | 7132,890 | *1783,223* | *1783,223* | *1783,222* | *1783,222* |
| *матеріальна допомога на оздоровлення* |   | *23,160* | 365,499 | 638,621 | *0,000* | *103,123* | *204,178* | *331,320* |
| Витрати на соціальні заходи | 014 | 285,779 | 1362,283 | 1867,530 | 431,758 | 454,446 | 476,678 | 504,648 |
| Земельний податок | 015 | 0,000 | 312,000 | 350,000 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 016 | 415,687  | 180,200 | 119,427 | 21,400 | 26,500 | 17,500 | 54,027 |
| Комунальні послуги та енергоносії |  71,330 | 1858,883 | 2526,778 | 643,921 | 654,701 | 645,578 | 582,578 |
| Інші витрати *( навчання працівників,медогляд працівників)* |   | 65,180 | 80,977 | 10,100 | 34,657 | 1,563 | 34,657 |
| Амортизація | 3960,000  | 0,000 | 6214,664 |  1553,666 | 1553,666  | 1553,666  |  1553,666 |
| Інші операційні витрати, в тому числі: | 017 | 2101,219 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *матеріальні витрати* | *2101,219* | 0,000 | 0,000 |   |   |   |  |
| Інші фінансові витрати *(бюджет)* | 018 | 24169,899 | 30042,040 | 34244,559 | 8801,377 | 7613,880 | 8229,186 | 9600,116 |
| 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 2023-2026 роки:* | *24169,899* | *30042,040* | *34244,559* | *8801,377* | *7613,880* | *8229,186* | *9600,116* |
| ***- загальний фонд*** | ***24169,899*** | ***28448,040*** | ***34244,559*** | ***8801,377*** | ***7613,880*** | ***8229,186*** | ***9600,116*** |
| Витрати на оплату праці: | 7999,521 | 10533,512 | 11819,266 | 2738,089 | 2985,742 | 3155,956 | 2939,479 |
| *-адміністративні* | *1562,980* | *1836,216* | *2059,584* | *514,896* | *514,896* | *514,896* | *514,896* |
| *-загальновиробничі*  | *5907,041* | *7881,975* | *8892,770* | *2223,193* | *2223,193* | *2223,192* | *2223,192* |
| *матеріальна допомога на оздоровлення* | 529,500  | 815,321 | 866,912 |  0,000 | 247,653 | 417,868 | 201,391 |
| Витрати на соціальні заходи: | 1649,849 | 2317,372 | 2600,239 | 620,380 | 656,864 | 694,310 | 646,685 |
| Матеріальні витрати | 345,126 | 75,372 | 0,000 |   |   |  |   |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 3120,363 | 963,203 | 1990,810 | 394,905 | 956,100 | 167,100 | 472,705 |
| Комунальні послуги та енергоносії | 11055,040 | 14558,581 | 17834,244 | 5066,003 | 3015,174 | 4211,820 | 5541,247 |
| Інші витрати *( навчання працівників)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |   |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |   |   |   |   |   |   |   |
| **- *спеціальний фонд*** | **0,000** | **1594,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Інші витрати  | 019 |   |   |   |  |   |   |  |
| **Усього витрати** | 020 | **32409,468** | **40189,870** | **54861,000** | **13736,056** | **12714,808** | **13512,076** | **14898,060** |
| **Фінансові результати діяльності:** | 021 | **1134,924** | **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 | **1134,924** | 0,000 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| прибуток | 026/1 | 1134,924  |   | **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 | 226,985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Фонд соціального розвитку (%) – 80% | 029 | 907,939 | 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**