Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 11.12.2024 № 2027

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | коди | |
| Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО** | | | | | | | |  | |
| **"СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ОЛІМП" ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРПОУ** | | | | | | | | **44805065** | |
| Організаційно-правова форма комунальне підприємство | | | | | | | |  | |
| Територія м. Південне | | | | | | | |  | |
| 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 Південне, 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 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 | 33652,119 | 8664,726 | 7477,229 | 8092,535 | 9417,629 | |
| *І. Програма розвитку фізичної культури і спорту в Южненської міської територіальної громади на 2023-2026 роки:* | *24169,899* | *30042,040* | *33652,119* | *8664,726* | *7477,229* | *8092,535* | *9417,629* | |
| *- загальний фонд* | *24169,899* | *28448,040* | *33652,119* | *8664,726* | *7477,229* | *8092,535* | *9417,629* | |
| - *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** | **54268,560** | **13599,405** | **12578,157** | **13375,425** | **14715,573** | |
| **Витрати** | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(розшифрування)* | 010 | 27962,451 | 40189,870 | 54268,560 | 13599,405 | 12578,157 | 13375,425 | 14715,573 | |
| *У тому числі витрати операційної діяльності:* | 011 |  |  | 9502,013 | 2078,015 | 2404,194 | 2615,212 | 2404,593 | |
| Матеріальні витрати | 012 | 0,000 | 177,090 | 899,782 | 206,668 | 181,408 | 329,037 | 182,669 | |
| Витрати на оплату праці, з них: | 013 | 1405,554 | 6192,194 | 8544,929 | 1976,577 | 2100,407 | 2170,530 | 2297,415 | |
| *-адміністративні* | *163,994* | 903,073 | 772,596 | *193,149* | *193,149* | *193,149* | *193,149* | |
| *- загальновиробничі* | *1218,400* | 4923,622 | 7133,712 | *1783,428* | *1783,428* | *1783,428* | *1783,428* | |
| *матеріальна допомога на оздоровлення* |  | *23,160* | 365,499 | 638,621 | *0,000* | *123,830* | *193,953* | *320,838* | |
| Витрати на соціальні заходи | 014 | 285,779 | 1362,283 | 1879,884 | 434,847 | 462,089 | 477,516 | 505,432 | |
| 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 | 33652,119 | 8664,726 | 7477,229 | 8092,535 | 9417,629 | |
| 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* | *33652,119* | *8664,726* | *7477,229* | *8092,535* | *9417,629* | |
| ***- загальний фонд*** | ***24169,899*** | ***28448,040*** | ***33652,119*** | ***8664,726*** | ***7477,229*** | ***8092,535*** | ***9417,629*** | |
| Витрати на оплату праці: | 7999,521 | 10533,512 | 11333,660 | 2626,080 | 2873,734 | 3043,947 | 2789,899 | |
| *-адміністративні* | *1562,980* | *1836,216* | *2059,584* | *514,896* | *514,896* | *514,896* | *514,896* | |
| *-загальновиробничі* | *5907,041* | *7881,975* | *8444,734* | *2111,184* | *2111,184* | *2111,183* | *2111,183* | |
| *матеріальна допомога на оздоровлення* | 529,500 | 815,321 | 829,342 | 0,000 | 247,654 | 417,868 | 163,820 | |
| Витрати на соціальні заходи: | 1649,849 | 2317,372 | 2493,405 | 577,738 | 632,221 | 669,668 | 613,778 | |
| 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** | **54268,560** | **13599,405** | **12578,157** | **13375,425** | **14715,573** | |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  | |

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО