Додаток до проєкту рішення виконавчого комітету Південнівської міської ради

**ЗВІТ КЕРІВНИКА**

**про фінансово-господарську діяльність**

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ОЛІМП»

ПІВДЕННІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 2024 рік

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ОЛІМП» ПІВДЕННІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ створено на підставі рішення Южненської міської ради № 1083-VIII від 29.09.2022 року, внесені зміни в назву підприємства відповідно рішення Південнівської міської ради № 2036-VIII від 24.12.2024р..

КНП «ОЛІМП» є неприбутковим підприємством.

Основним видом діяльності КНП «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 області.

Згідно штатного розпису КНП «ОЛІМП» діючого на кінець звітного періоду, затвердженого рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області № 1851-VIII від 29.08.2024р. кількість штатних посад становить 112 штатних одиниць (фінансуються за рахунок місцевого бюджету 63 штатні одиниці), з них:

- адміністративний відділ 6 од;

- фінансовий відділ 5 од.;

- спортивно-оздоровчий відділ 22 од.;

- готель 13 од.;

- відділення фізичної та реабілітаційної медицини 7 од.;

- відділ технічного забезпечення 38 од.;

- відділ господарської діяльності 21 од.

Станом на 31.12.2024 року фактично зайнято 73 шт. од., вакансій 39 шт. од.

**Загальний дохід за 2024 рік становить 43 427 358,42 грн., в тому числі:**

*1. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами* – **26 539 056,11 грн**:

- Кошти з місцевого бюджету за Програмою розвитку фізичної культури і спорту в Южненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 13.12.2024 № 1972 – VІІІ становлять 26 539 056,11 грн.

*2. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)* – **8 639 969,15 грн**:

Вартість платних послуг затверджено рішеннями виконавчого комітету Южненській міській раді Одеської району Одеської області №1670 від 05.06.2024 р., № 1949 від 29.10.2024 р., №1950 від 29.10.2024р, №2028 від 11.12.2024р.

- Дохід від надання платних послуг (фізичні особи) становить 4 601 624,00 грн.

- Дохід від надання платних послуг (юридичні особи) становить 4 038 345,15 грн

*3. Кошти отримані від оренди –* **1 270 059,49 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 «ОЛІМП» від оренди Готелю «Елада» (договір припинено 14.06.2024р. на підставі повідомлення про припинення договору оренди від орендаря) на загальну суму- 1 186 630,69 грн

- Згідно договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності № 01-11/24 від 01.11.2024р. надійшли кошти на рахунок КНП «ОЛІМП» від оренди кафе на першому поверсі будівлі спортивно-оздоровчого комплексу – 83 428,80 грн.

*4.. Інші операційні доходи (інше) –* **502 552,82 грн**

*Кошти, отримані від відшкодування експлуатаційних витрат* **–***358 938,95 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 «ОЛІМП» від орендаря Готелю «Елада» на загальну суму -358 938,95 грн

*Перерахування після розірвання договору оренди для сплати земельного податку за Орендаря*– *143 613,87 грн*.

- Кошти для сплати земельного податку за Орендаря перерахована з забезпечувального депозиту відповідно умов угоди про припинення договору № 20/20-01-19 від 22.02.2023 р. на загальну суму - 143 613,87**.**

*5. Інші фінансові доходи (нараховані відсотки банку) –* **85 302,88 грн.**

*6. Інші фінансові доходи (в т.ч. дохід від безоплатно одержаних активів, амортизація)*– **6 390 417,97 грн**

**Загальні видатки за 2024 рік склали 44 205 055,97 грн., в тому числі:**

1. *Витрати за рахунок коштів отриманих із місцевого бюджету* за Програмою розвитку фізичної культури і спорту в Южненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 13.12.2024 № 1972 – VІІІ становлять **26 539 056,11 грн, з них:**

Загальний фонд 24 996 550,11 грн:

- Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 12 731 695,59 грн

- Оплата послуг (крім комунальних) – 920 325,94 грн

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11 269 156,58 грн

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 75 372,00

Спеціальний фонд 1 542 506,00 грн:

* Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 542 506,00 грн.

*2. Витрати за рахунок коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)* –  **8 957 112,19 грн**;

- заробітна плата – 3 544 316,18 грн.;

- нарахування на заробітну плату – 696 397,60 грн;

- оплата послуг (крім комунальних) – 958 593,85 грн (з них 42 820,00 грн навчання та 26 961,79 грн медогляд);

- відшкодування комунальних послуг – 2 003 936,53 грн;

- придбання товарів – 1 753 868,03 грн.

*3. Витрати за кошти отримані від оренди* – **2 318 469,70 грн:**

- придбання товарів – 1 616 049,55 грн;

- оплата послуг (крім комунальних) – 150 745,93 грн;

- Казначейство України (податки) – 551 674,22 грн.

*4. Амортизація* **6 390 417,97 грн**

**Інформація про стан виконання за програмами**

**за 2024 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва програми/ Найменування заходу, завдання** | **Затверджено на 2024 рік згідно Програми, грн.** | **Доведено згідно затверджених кошторисних призначень на 2024 рік грн.** | **Фактично профінансовано за звітний період, грн.** | **Отриманий результат**  **(що зроблено детально)** |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту в Южненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки/  Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд Комунального некомерційного підприємства «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» Южненської міської ради, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів | 30 050 000,00 | 30 042 040,00  в т.ч. загальний фонд 28 448 040,00  спеціальний фонд  1 594 000,00 | 26 539 056,11  в т.ч. загальний фонд  24 996 550,11  спеціальний фонд  1 542 506,00 | **Загальний фонд :** Забезпечення працівників заробітною платою, забезпечення виплат по комунальним послугам, технічне обслуговування котлів та газового господарства, технічне обслуговування систем протипожежного захисту та системи централізованого пожежного спостерігання, технічне обслуговування протипожежної сигналізації, послуги з електротехнічних вимірювань параметрів електроустановок, послуги з сервісного обслуговування автоматичного теплопункту, гарячого водопостачання та гребінкового теплопостачання, технічне обслуговування вогнегасників, придбання обладнання для котлів  **Спеціальний фонд:**  Придбано Контролер Siemens 6ES7313-6CG04-0AB0 SIMATIC S7-300 та платіжно-пропускна система в комплекті. |
| **ВСЬОГО за програмами** | **30 050 000,00** | **30 042 040,00** | **26 539 056,11** |  |

За рахунок коштів місцевого бюджету в 2024 року повністю здійснені розрахунки КНП «ОЛІМП» по заробітній платі що становить 47,97 % витрат за рахунок бюджету, по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 42,46 % витрат, технічному обслуговуванню пожежної сигналізації, котлів та газового господарства, сервісному обслуговуванню АТП, ГВП та гребінкового теплопостачання, вимірювання заземлення електрообладнання – 3,47 % витрат, придбано обладнання для котлів – 0,28 % витрат, придбано Контролер Siemens 6ES7313-6CG04-0AB0 SIMATIC S7-300 та платіжно-пропускна система в комплекті – 5,81% витрат. Оплата за послуги, спожиті комунальні послуги та енергоносії проводиться згідно актів відшкодування та актів наданих послуг.

За рахунок коштів від надання платних послуг повністю здійснені розрахунки по заробітній платі працівників, що становить 37,61 % витрат за рахунок власних коштів. Придбання товарів та матеріалів за рахунок власних коштів у 2024 році склало 29,89% витрат (придбана пральна машина, ліжка та матраци для забезпечення роботи готелю підприємства; модулі та процесори, акустична колонка та інші необхідні матеріали для технічного оснащення комплексу; поповнено запаси дизельного палива для генератора, придбано господарчі товари, аптечки, хімічні реагенти для басейну, спецодяг та взуття та інше), відшкодування комунальних витрат та енергоносіїв складає 17,77 %, сплата податків 4,11 %. Також за рахунок власних коштів в 2024 році було проведено технічне обслуговування ліфтів готелю, послуги обслуговування пожежної сигналізації готелю, проводилась оплата за послуги управління побутовими відходами та інші послуги, які необхідні для забезпечення безперебійної роботи комплексу, що склало 10,62% витрат за рахунок власних коштів.

За 2024 рік у порівнянні з 2023 роком значно зросла динаміки відвідування комплексу мешканцями громади, середня кількість відвідувань спортивно-оздоровчого відділу складає 1 883 відвідування на місяць, у зимовий період цей показник більший ніж у літній.

За результатами роботи підприємства за 2024 рік, з урахуванням залишку що утворився на кінець 2023 року (+1 134 924,19 грн) та фінансовий результат підприємства за 2024 року (-777 697,55) залишок коштів на кінець 2024 року складає 357 226,64 грн. Залишок, що утворився на кінець звітного року за рахунок економії на оплату праці працівників (наявність вільних вакансій), а також за рахунок проведення навчально-тренувальних зборів на базі КНП «ОЛІМП» відповідно до Статуту буде витрачено на матеріальне заохочення працівників та на соціальний розвиток підприємства.

За 2024 рік не зважаючи на складні умови та військовий стан в країні КНП «ОЛІМП» значно розширив сферу своєї діяльності, а саме:

1. На базі комплексу проведено ряд навчально-тренувальних зборів, на підставі укладеного договору з Управлінням збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» Міністерства молоді та спорту України, а саме:

- навчально-тренувальні збори з вільної боротьби, панкратіону, грепплінгу загальна кількість учасників 657 осіб;

- навчально-тренувальні збори з вітрильного спорту загальна кількість учасників 95 осіб;

2. Відновлено проведення ігор, турнірів та товариських матчей, ігор Чемпіонатів України з баскетболу, волейболу, вільної боротьби, грепплінгу та панкратіону, а також інших видів спорту, проведено ігри серед ветеранів на візках.

Загальна кількість учасників заходів складає більше 1 000 осіб.

3. Проводились благодійні заходи спільно з різними волонтерськими та благодійними фондами, тренінги, семінари, конференції, благодійні концерти. Загальна кількість учасників заходів склала 1 765 осіб.

4. Відкрито літню зону відпочинку з шезлонгами та зеленим покриттям та відновлено роботу Готелю «Елада».

5. На постійній основі на базі комплексу безоплатно проводять змагання та тренування комунальні заклади спорту Южненської міської територіальної громади, а саме КЗ КДЮСШ м. Південне та КЗ МЦФЗН «Спорт для всіх».

6. Отримано ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальностями: фізична та реабілітаційна медицина, організація і управління охороною здоров’я, ортопедія і травматологія, фізіотерапія; інструктора спортивно-оздоровчого відділу КНП «ОЛІМП» проходять навчання та здобувають додаткові навички для роботи з адаптивними людьми.

7. З 1 листопада 2024 року КНП «ОЛІМП» надає безкоштовні послуги для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також надає пільгу у розмірі 20% для членів сім’ї загиблого Захисника та Захисниці України на тренування з тренажерному залі та залі аеробіки, тренування в спортивно-оздоровчому залі, відвідування турецької та фінської сауни, відвідування басейну без сауни в літній період. Також застосовується пільга 20 % для вищезазначених категорій на проживання в Готелі «Елада».

На сьогоднішній день пільговими умовами вже користуються 18 осіб Южненської міської територіальної громади. Також на постійній основі кожного тижня в комплексі проводять тренування близько 40 адаптивних спортсменів-ветеранів війни, які входять до складу благодійного фонду «БФ Україна-це ми».

**Директор КНП «ОЛІМП» Олександр АНУФРІЄВ**