

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради
« 14» квітня 2020р. № 142

БІЗНЕС – ПЛАН

Комунального підприємства

«Продюсерський центр «Аншлаг»»

Бердянської міської ради Запорізької області

на 2020 рік

ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами
виконкому

_____ Ольга Кочубей
_____ 20__р.

Зміст:

- 1) Резюме;
- 2) Характеристика підприємства;
- 3) Характеристика робіт (послуг), що виробляється підприємством;
- 4) Дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг);
- 5) Характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги;
- 6) План маркетингової діяльності;
- 7) Організаційний план;
- 8) Фінансовий план;
- 9) Аналіз потенційних ризиків.

1. Резюме

Головною метою створення КП „Продюсерський центр „Аншлаг“ є отримання прибутку і найбільш ефективно використання найкращих спеціалістів та музичних, художніх, творчих колективів міста в культурно-масовому обслуговуванні населення, організація реклами, концертної та гастрольної діяльності, надання якісних інформаційних послуг у курортно - туристичній сфері мешканцям та гостям міста, екскурсійної діяльності, популяризація Бердянська та сприяння подальшому розвитку туристично-рекреаційної сфери, інша комерційна діяльність.

Основна діяльність КП „Продюсерський центр „Аншлаг“ – надання послуг з підготовки і проведення концертів, фестивалів, конкурсів, виставок – ярмарків і інших культурно - масових заходів.

Робота КП „Продюсерський центр „Аншлаг“ БМР ведеться за наступними напрямками:

- укладення договорів на виконання послуг з підготовки та проведення культурно – масових заходів, виставок – ярмарок;

- послуги з розміщення реклами;

- виконання умов технічного і побутового райдерів артистів (контроль за підготовкою сценічних майданчиків, забезпечення звукопідсилювальною апаратурою і світловим устаткуванням, оформлення сцени, монтаж устаткування, вантажно-розвантажувальні роботи, охорона, поселення, забезпечення необхідним інвентарем, транспортом та інше).

Комунальне підприємство „Продюсерський центр „Аншлаг“ здійснює свою діяльність на підставі Статуту, законодавства України, керуючись розпорядженнями органів місцевої влади. Підприємство працює на умовах госпрозрахунку.

2. Характеристика підприємства

Комунальне підприємство „Продюсерський центр „Аншлаг“ створене згідно з діючим законодавством України, засновано на комунальній власності територіальної громади м. Бердянськ, від імені якої виступає Бердянська міська рада (надалі Власник), яке зареєстровано виконавчим комітетом Бердянської міської ради „10“ квітня 2002 року, реєстраційний номер №02140805 Ю 0010502, перейменоване у комунальне підприємство „Продюсерський центр „Аншлаг“ Бердянської міської ради Запорізької області“ згідно рішення тридцять третьої (I частина) сесії Бердянської міської ради IV скликання від 28.12.2005 року № 16 „Про перейменування підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Бердянська“. Підприємство підпорядковане Власнику, підзвітне та підконтрольне уповноваженим органам Власника.

Найменування підприємства:

повне: Комунальне підприємство „Продюсерський центр „Аншлаг“
Бердянської міської ради Запорізької області

скорочене: КП „Продюсерський центр „Аншлаг“

Код ЄДРПОУ 31979805

Юридична адреса Підприємства: 71101, Запорізька область, місто Бердянськ,
вулиця Італійська/ проспект Азовський, 57/10.

Правовий статус – комунальне підприємство.

Чисельність співробітників – 4 працівника.

Напрямами діяльності Підприємства відповідно до Статуту є:

- залучення до м. Бердянська музичних, художніх, естрадних колективів та виконавців України та зарубіжжя;
- організація та обслуговування концертів, виступів виконавців та творчих колективів;
- сприяння в створенні нових музичних, художніх колективів та центрів відпочинку;
- надання послуг реклами та продюсерських послуг;
- організація друкованих засобів масової інформації, розмноження та тиражування друкованої продукції;
- благодійна діяльність;
- організація та проведення на території України і за кордоном експозицій, виставок – продажів, торгів, аукціонів, ярмарок, лотерей;
- створення торгових домів, салонів – магазинів, кафе – барів;
- організація гастрольних поїздок, концертних, культурно- спортивних видовищних заходів;
- участь у створенні засобів масової інформації та в редакційно-видавничій діяльності, комерційна діяльність в галузі реклами та інформації;
- зйомка, виробництво та прокат, а також реалізація кіно, відео, фото та аудіо продукції, створення кінотеатрів, відео та фото- салонів;
- надання побутових послуг;
- представницькі, агентські та посередницькі послуги українським та іноземним юридичним та фізичним особам;
- проведення художньо- реставраційних робіт;
- транспортні перевезення;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
- надання туристично-інформаційних послуг населенню та гостям міста про курортно-туристичний потенціал Бердянська;
- організація та проведення туристичних ярмарків, виставок, конференцій, семінарів для представників курортно-туристичної галузі України, з питань розвитку курортно-рекреаційних територій та туризму;
- видання рекламних буклетів, флаєрів, презентаційного матеріалу, виготовлення дисків, сувенірної продукції про місто;

- розробка та впровадження комплексу заходів, спрямованих на збільшення обсягу надання туристичних послуг населенню, впровадження нових видів туризму в місті;
- співпраця з керівниками санаторно-курортних, оздоровчих та готельних закладів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, туристичних фірм, суб'єктами господарювання, які надають туристичні та екскурсійні послуги, музейних закладів міста, громадськими організаціями тощо;
- інша, незаборонена законодавством діяльність.

3. Характеристика робіт (послуг), що виробляється підприємством

Підприємство спеціалізується на наданні послуг з підготовки і проведенні концертів, фестивалів, конкурсів, виставок – ярмарків і інших культурно – масових заходів.

В 2019 році підприємством укладено 2 договори з організації ярмарок на загальну суму 652,5 тис. грн.; договорів про надання послуг з організації культурно-масових заходів укладено 4 на загальну суму 55,1 тис. грн., додатково було отримано 30 тис грн. за рекламу, інші доходи 3 тис. грн.

Витрати підприємства склали 656,9 тис. грн. (з них витрати на оплату праці залучених до виконання робіт спеціалістів, з якими підприємством укладені цивільно – правові угоди, – 19,7 тис. грн.).

4. Дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг)

Користувачами послуг підприємства є „Організатори“ різноманітних культурно – масових заходів в особі представників концертних агентств, а також „Організатори“ виставок – ярмарків.

До числа споживачів послуг підприємства можна віднести мешканців міста Бердянськ і Бердянського району, а також відпочивальників і гостей міста.

Динаміка ринку знаходиться в нестабільному, напруженому стані у зв'язку зі складною економічною і політичною ситуацією, падінням виробництва, скороченням робочих місць, а відповідно і доходів населення.

5. Характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги

Серед конкурентів слід виокремити відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради, який здійснює схожу діяльність.

Також протягом останніх років у місті утворені та стабільно функціонують декілька event-агентств, що надають послуги з організації культурних заходів.

До конкурентних переваг можна віднести наявність у віданні підприємства сцени на Приморській площі, місця для розташування рекламної конструкції на

Приморській площі. Досвід роботи з розробки міських свят і конкурсів, наявність кваліфікованих кадрів тощо.

6. План маркетингової діяльності

Політика просування послуг підприємства, збільшення кількості заходів і доходу від них включає в себе:

- поліпшення стану і технічного обладнання використовуваних приміщень;
- збільшення кількості театральних кас з використанням їх як рекламних носіїв;
- наявність штату фахівців, що володіють потрібною кваліфікацією і досвідом;
- гнучку систему знижок;
- використання практики продажу квитків через Інтернет;
- розширення видів і формату рекламної кампанії ;
- поліпшення дизайну рекламної продукції.

7. Організаційний план

До перспективного плану розвитку на 2020 рік входить:

1. Проведення концертів, вистав, театральних, балетних постановок та інших заходів за участю популярних артистів і колективів України, а також з країн ближнього зарубіжжя.
2. Надання послуг з підготовки та проведення ярмарок і виставок.
3. Проведення заходів на Приморській площі.
4. Надання послуг з розміщення рекламної продукції на сцені на Приморській площі у період з 01.06.2020-30.09.2020.
5. Надання в оренду місця для розміщення реклами на Приморській площі.

Передбачуваний дохід від вказаної діяльності складе 810,00 тис.грн.

8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

НА 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	в т.ч. поквартально			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усього з ПДВ, у тому числі:	001	519,0	---	810,0	157,4	155,5	276,5	220,6
Податок на додану вартість	002	48,0	---					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ, у тому числі:	003	471,0	---	810,0	157,4	155,5	276,5	220,6
Дохід від основної діяльності, у тому числі:	004	468,0	---	810,0	157,4	155,5	276,5	220,6
довідкова інформація : загальна сума коштів отримана від місцевого бюджету	005	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від інших видів діяльності (платні послуги, виконання додаткових робіт, тощо)(розшифрувати)	006	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	007	3,0	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-	-	-	-

Усього витрати, у тому числі:	010	382,7	-	619,5	137,2	136,7	199,7	145,9
- на оплату праці	010/1	285,0	-	296,0	66,0	66,0	66,0	98,0
- відрахування на соціальні заходи	010/2	65,0	-	65,1	14,5	14,5	14,5	21,6
- матеріали	010/3			-				-
- амортизація	010/4	8,0	-	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
- електроенергія	010/5	-	-	-	-	-	-	-
- опалення	010/6	-	-	-	-	-	-	-
- водопостачання та водовідведення	010/7	-	-	-	-	-	-	-
- утримання автотранспорту	010/8	-	-	-	-	-	-	-
- інші	010/9	24,7	-	250,0	54,6	54,1	117,1	24,2
Фінансовий результат до оподаткування:	011	-	-	-	-	-	-	-
- прибуток	012	88,3	-	190,5	20,2	18,8	76,8	74,7
- збиток	013	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність до оподаткування	014	23	-	30,8	14,7	13,8	38,5	51,2
Податок на прибуток	015	15,9		34,3	3,6	3,4	13,8	13,4
Відрахування частини чистого прибутку	016	7,2	-	15,6	1,7	1,5	6,3	6,1
Чистий фінансовий результат	017							
- прибуток	018	65,2	-	140,6	14,9	13,9	56,7	55,1
- збиток	019							
Рентабельність після оподаткування	020	17,0	-	22,7	10,9	10,2	28,4	37,8

Питома вага заробітної плати (з нарахуваннями) в загальних витратах	020/1	74,4	-	47,8	48,1	48,3	33,0	67,2
Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду – всього, у тому числі:	021	15,2	-	7,9	-	-	-	7,9
кредиторська заборгованість поточна	021/1	-	-	-	-	-	-	-
кредиторська заборгованість прострочена, в т.ч.:	021/2	-	-	-	-	-	-	-
- по комунальних платежах	021/2/1	-	-	-	-	-	-	-
- до державного бюджету	021/2/2	-	-	-	-	-	-	-
- до місцевого бюджету	021/2/3	7,3	-	-	-	-	-	-
- із виплати заробітної плати	021/2/4	-	-	-	-	-	-	-
- інша	021/2/5	7,9	-	7,9	-	-	-	7,9
Дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду – всього, у тому числі:	022	13,2	-	-	-	-	-	-
- за місцевим бюджетом	022/1	13,2	-	-	-	-	-	-
- заборгованість більше 3-х років	022/2	-	-	-	-	-	-	-
- інша	022/3	-	-	-	-	-	-	-
Платежі до бюджетів – всього, у тому числі:	023	130	-	92,0	25,1	12,1	14,1	22,3
- до державного бюджету	023/1	52	-	4,4	0,9	0,9	0,9	1,7
- до місцевого бюджету	023/2	78	-	87,6	28,8	15,8	17,8	25,2
- інші	023/3		-					
Первісна вартість основних засобів	024	324,8	-	324,8	324,8	324,8	324,8	324,8
Залишкова вартість основних засобів	025	208,1	-	199,7	208,1	206	203,9	201,8

Знос основних засобів	026	116,7	-	125,1	-	-	-	-
Середньоспискова чисельність працюючих	027	3	-	4	4	4	4	4
Середньомісячна заробітна плата	028	5,8	-	5,5	-	-	-	-

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету:	029		-	15,6	1,7	1,5	6,3	6,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	030	119	-	332,2	332,2	347,1	361,0	417,7
Розвиток виробництва	031		-	-	-	-	-	-
- у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	031/1							
Резервний фонд	032							
Інші фонди (розшифрувати)	033							
Інші цілі (розшифрувати)	034							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	035	191,4	-	472,8	347,1	361	417,7	472,8

9. Аналіз потенційних ризиків

В зв'язку з тим, що необмежене зростання можливостей кабельного і супутникового телебачення, Інтернету, величезна маса контрафактної продукції, що заповнила ринок, практично зник інтерес до класичних видів і жанрів мистецтва, підміна їх західним сурогатом привели до зниження рівня духовності, моралі, культури населення, до звуження рамок культурного споживання. За рахунок зростання рівня інфляції, безробіття відбувається зниження купівельної спроможності населення (економічна складова), також політичний фактор, оскільки він впливає на економічну сферу суспільства, систему оподаткування, що перешкоджає розвитку бізнесу і виробництва, рівень загальної політичної та законодавчої стабільності.

До потенційних внутрішніх ризиків, що виникають в процесі діяльності КП ПЦ „Аншлаг“, можна віднести такі як:

- відсутність опалення в великому залі міського Палацу культури;
- застаріла, слабка по потужності, звукопідсилювальна апаратура;
- відсутність сучасного сценічного світлового обладнання;
- скорочення кількості працюючих підприємств, робочих місць і рівня доходів населення, що обмежують його можливості в плані дозвілля;
- нестача фінансових можливостей для утримання штату фахівців, що володіють потрібною кваліфікацією, досвідом і мають досить часу для якісного виконання своїх обов'язків в повному обсязі;
- відсутність у КП ПЦ „Аншлаг“ власних приміщень і необхідного устаткування для проведення будь-яких заходів або комерційної діяльності, на оплату яких витрачається від 50-80 % доходу підприємства;
- інертність, низька відвідуваність заходів такими верствами суспільства як інтелігенція, чиновники, депутати, студенти вищих навчальних закладів та ін.

Для запобігання і зниження втрат від потенційних ризиків КП ПЦ „Аншлаг“ планує впровадити в практику своєї діяльності нижченаведені методики:

- впливати на купівельну поведінку споживачів своїх послуг шляхом знижок на вартість квитків за умови їх попереднього придбання і колективних заявок від підприємств, установ та ін.;
- розповсюдження рекламної продукції серед як можна більшої кількості потенційних споживачів товарів і послуг (сторінка Фейсбук, Інстаграм);
- набір штату реалізаторів квитків і розповсюджувачів рекламної продукції на основі оплати їх праці за разовими трудовими договорами;
- спорудження нової літньої естради на Приморській площі та використання її для проведення заходів, рекламних акцій і розміщення рекламної продукції;
- обумовити з міським відділом культури можливість часткової компенсації оплати приміщень міського Палацу культури, використовуваних при

проведенні заходів КП ПЦ „Аншлаг“ за рахунок надання літньої естради для проведення ним (МПК) своїх заходів в період з травня по вересень місяць;

- запланувати на перспективу установку нових театральних кас для реалізації квитків, музичної аудіо- та відеопродукції, здійснення радіореклами та розміщення на них рекламної продукції про майбутні заходи;

- придбання обладнання та приладів з метою їх використання при проведенні заходів за додаткову оплату;

- пошук і впровадження нових видів послуг, форм діяльності та розширення сфери співробітництва з „Організаторами" всіляких культурно - масових заходів;

- збільшення числа установ та приміщень, які можна використовувати для проведення будь-яких заходів сфери послуг, розваг і відпочинку.

Директор

Владислав Шалєєв