

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради

10 березня 2020 № 87

БІЗНЕС – ПЛАН
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«Архітектурно-планувальне бюро»
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

на 2020 рік

ПОГОДЖЕНО

Заступник
міського голови

_____ Оксана ДЄЄВА

_____ 20__ р.

м. Бердянськ

Зміст.

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

1. Резюме.

Комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро» Бердянської міської ради

Комунальне підприємство "Архітектурно-планувальне бюро" Бердянської міської ради (далі КП «АПБ» Бердянської міської ради) створено згідно з рішенням виконкому № 27 від 03.02.1994р., шляхом реорганізації проєктно — виробничого архітектурно — планувального бюро при управлінні містобудування та архітектури Бердянського міськвиконкому, та є його правонаступником, засноване на комунальній власності територіальної громади.

Основним завданням діяльності комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро» Бердянської міської ради є техніко-виробниче забезпечення виконання управління містобудування та архітектури виконкому Бердянської міської ради функцій, пов'язаних з регулюванням забудови міста, а також проєктування об'єктів на замовлення управління капітального будівництва та реконструкції, технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради та управління житлово -комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради, надання послуг населенню.

2. Характеристика підприємства.

Юридична адреса:

71110, Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Праці, будинок 47;

Код ОКПО - 22126492; КВЕД - 71.11 (діяльність у сфері архітектури);

Форма власності - 150 (комунальна).

Повна назва - Комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро» Бердянської міської ради.

Скорочена - КП «АПБ» Бердянської міської ради.

У своїй діяльності підприємство взаємодіє з управлінням містобудування та архітектури, підконтрольне та підзвітне виконавчому комітету Бердянської міської ради.

3. Характеристика робіт (послуг), які надає підприємство.

Комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро» створено з метою отримання прибутку шляхом надання послуг передбачених Статутом підприємства.

Існуючі види діяльності підприємства:

- архітектурне та будівельне проєктування: житлових будівель, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств, будівель та споруд сільсько-господарського призначення; транспортних мереж та споруд;
- конструювання несучих та огорожувальних конструкцій;
- проєктування внутрішніх інженерних мереж і систем;
- проєктування зовнішніх мереж та систем;
- розроблення схем генпланів об'єкту;
- розроблення схем розміщення окремих об'єктів;
- технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель та споруд та інженерних мереж.

Всі види послуг, що надаються підприємством — платні, ціни на проєктні роботи — договірні. Ціни послуг, вартість проєктних робіт визначається згідно калькуляцій, кошторисів на проєктні роботи, розроблених на підставі ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проєктно — вишукувальних робіт та експертизи проєктної документації на будівництво» зі змінами, а також збірників цін на проєктні роботи для будівництва.

При наданні послуг для категорії населення, що користуються державними пільгами, застосовується понижуючий коефіцієнт 0,7.

Послуги, що надаються підприємством юридичним і фізичним особам, ґрунтуються на основному критерії: наявність і постійне зростання чисельності потенційних споживачів цих послуг.

4. Дослідження і аналіз ринків збуту продукції (послуг).

Бізнес-план розроблено на підставі організації виробничого процесу підприємства, який складається з надання послуг населенню, виконання замовлень виконавчого комітету Бердянської міської ради: управління містобудування та архітектури, управління капі-тального будівництва, реконструкції та технічного нагляду, управління житлово-комунального господарства, управління комунальної власності Бердянської міської ради, пов'язаних з регулюванням забудови міста. Стратегія розвитку КП «АПБ» Бердянської міської ради полягає в розширенні послуг, що надаються населенню. Підприємство надає послуги населенню не тільки в м. Бердянськ, але поза його межами.

Вивчення ринку збуту послуг показало, що в м. Бердянську та поза його межами ведеться будівництво індивідуальних житлових будинків, переоформлення садових будиночків під житлові, виділяються ділянки під індивідуальне будівництво, ведеться реконструкція та перепланування квартир і будинків. Для запобігання здійснення основних функцій підприємства, надання якісних послуг, від працівників підприємства при роботі з замовниками потрібен прояв максимуму уваги і виконання робіт на високоякісному рівні.

5. Характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги.

Підприємство постійно працює над поліпшенням якості та зменшенням строків по наданню послуг. З цією метою періодично поповнюються основні засоби комп'ютерною технікою. Це дозволяє виконувати роботи (проєкти, схеми, технічні висновки) на більш високому та якісному рівні і скорочує терміни видачі документації замовникам. Цінова політика і якість послуг, що надаються, дають деякі переваги перед можливими конкурентами, особливо з надання послуг приватним підприємцям, малозабезпеченим верствам населення. Беручи до уваги вивчення підприємством ринку надання послуг, можна виділити таких конкурентів:

- **ТОВ «Гражданпроект» (частка на ринку 40%);**
- **НДІ Проектреконструкція (частка на ринку 10%);**
- **Приватні проєктні організації (частка на ринку 20%).**

Перевага КП «АПБ» Бердянської міської ради в конкурентній боротьбі за місце на ринку полягає в тому, що підприємство виконує якісну документацію, роз'яснює замовникам подальші кроки для оформлення документації, надає безкоштовні консультації.

На підприємстві працюють сертифіковані спеціалісти, які мають кваліфікаційні сертифікати відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури: 4 особи, які мають сертифікати інженерів — проектувальників, 1 особа, яка має сертифікат експерта по технічному обстеженню.

6. План маркетингової діяльності.

Планується розширювати види діяльності підприємства з введенням нових послуг:

- узгодження з необхідними службами за бажанням замовників;
- виконання документації по дизайну;
- збільшення обсягів проєктних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету;
- за дорученням замовників проведення експертизи проєктних робіт.

З введенням нових видів послуг, що надаються на підприємстві, збільшиться обсяг виконаних робіт, що відповідно збільшить прибуток підприємства, а також відрахування в місцевий бюджет.

Утворюються нові робочі місця в кількості 2 осіб (1-геодезиста і 1-кошторисника), частково буде використовуватися внутрішній кадровий резерв.

Пріоритетними напрямками роботи підприємства є:

- надання послуг населенню з високим рівнем професіоналізму та культури обслуговування;
- підвищення якості надаваних послуг шляхом використання досвіду колег, новітніх розробок, комп'ютерної техніки;
- створення для клієнтів умов по якісному обслуговуванню і найменших витратах часу при зверненні до КП «АПБ» **Бердянської міської ради**, шляхом отримання інформації, що цікавить, на стендах, у директора, секретаря;
- поліпшення умов праці для працівників підприємства;
- відвідування семінарів, виставок та інших навчальних заходів, обмін досвідом з колегами для подальшого удосконалення знань і застосування їх на практиці;
- вивчення всіх нових методичних матеріалів, нормативної літератури законодавства України та застосування його на практиці;
- поліпшення матеріального забезпечення працівників підприємства.

Організаційна структура підприємства, керівні працівники, рівень кваліфікації фахівців дозволяє реалізувати основну мету підприємства - надання послуг на високому рівні як фізичним так і юридичним особам.

7. Організаційний план.

Управління підприємством здійснює директор, який призначається і звільняється з посади міським головою за пропозицією профільного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Між директором підприємства і міською радою укладається трудовий контракт. Директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що віднесені до компетентності власника або уповноважених ним органів; відкриває в банках рахунки, розпоряджається коштами та майном підприємства відповідно до чинного законодавства.

На підприємстві станом на 01.01.2019 року працюють 8 чоловік, з них: адміністрація - 3 людини: директор, головний бухгалтер, секретар;

проектно-виробничий відділ - 5 чол.: інженер - проєктувальник - 4 чол., архітектор -1 чол.

Вищу освіту мають всі співробітники підприємства. На підприємстві збережено висококваліфікований потенціал працівників, регулярно виплачується заробітна плата, йдуть відрахування за всіма обов'язковими платежами. Підприємство забезпечує працівників нормативною літературою, проводить технічні заняття з вивчення нових ДБН і змін до них.

8. Фінансовий план на 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства I. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	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	1450,9	1471,0	995,0	150,0	195,0	345,0	305,0
Податок на додану вартість	002	225,1	245,2	165,8	25,0	32,5	57,5	50,8
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ , у тому числі:	003	1226,0	1225,8	829,2	125,0	162,5	287,5	254,2
Дохід від основної діяльності, у тому числі:	004	1226,0	1225,8	829,2	125,0	162,5	287,5	254,2
довідкова інформація : загальна сума коштів отримана від місцевого бюджету	005	885,6	885,6	510,2	0,00	149,8	185,0	175,4
загальна сума коштів отримана від населення, підприємств (організацій)	005	340,2	340,2	319,0	72,0	82,3	102,5	62,2

Дохід від інших видів діяльності (платні послуги, виконання додаткових робіт, тощо) (розшифрувати)	006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від благодійної допомоги	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати, у тому числі:	010	1174,0	1114,8	802,1	124,8	152,9	282,9	241,5
- на оплату праці	010/1	774,0	856,5	580,5	87,5	113,8	201,3	177,9
- відрахування на соціальні заходи	010/2	200,0	188,4	127,7	19,2	25,0	44,3	39,2
- матеріали	010/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- амортизація	010/4	16,0	16,8	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
- електроенергія	010/5	8,5	8,2	6,9	1,5	1,9	1,4	2,1
- опалення	010/6	15,1	16,4	16,4	9,0	2,0	0,0	5,4
- водопостачання та водовідведення	010/7	0,5	1,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
- утримання автотранспорту	010/8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- інші	010/9	159,6	26,9	61,8	5,4	8,0	33,7	14,7
Фінансовий результат до оподаткування:	011	52,0	111,0	27,1	0,2	9,6	4,6	12,7
- прибуток	012	52,0	111,0	27,1	0,2	9,6	4,6	12,7
- збиток	013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність до оподаткування	014	4,46	9,96	3,38	0,16	6,28	1,63	5,26
Податок на прибуток	015	9,4	20,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку	016	4,26	9,1	2,22	0,555	0,555	0,555	0,555
Чистий фінансовий результат	017	42,6	91,0	22,2	0,0	8,49	4,045	9,665
- прибуток	018	42,6	91,0	22,2	0,0	8,49	4,045	9,665

- збиток	019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність після оподаткування	020	3,63	8,2	2,75				
Питома вага заробітної плати (з нарахуваннями) в загальних витратах	020/1	82,95%	93,7%	88,29%	85,5%	90,8%	86,8%	89,9%
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у тому числі:	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредиторська заборгованість поточна	021/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредиторська заборгованість прострочена, в т.ч.:	021/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- по комунальних платежах	021/2/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- до державного бюджету	021/2/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- до місцевого бюджету	021/2/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- із виплати заробітної плати	021/2/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- інша	021/2/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у тому числі:	022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- за місцевим бюджетом	022/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- заборгованість більше 3-х років	022/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- інша	022/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі до бюджетів – всього, у тому числі:	023	406,0	361,7	406,7	61,3	79,7	141,0	124,7
- до державного бюджету	023/1	155,0	30,2	174,5	26,3	34,2	60,5	53,5
- до місцевого бюджету	023/2	108,0	145,9	104,5	15,8	20,5	36,2	32,0
- інші ЕСВ 22%	023/3	143,0	185,6	127,7	19,2	25,0	44,3	39,2
Первісна вартість основних засобів	024	166,0	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5
Залишкова вартість основних засобів	025	26,0	8,4	15,3	21,6	19,5	17,4	15,3

Знос основних засобів	026	140,0	157,1	150,2	143,9	146,0	148,1	150,2
Середньоспискова чисельність працюючих (осіб)	027	7	7	4	4	4	4	4
Середньомісячна заробітна плата	028	9,2	10,2	12,1	7,3	9,5	16,8	14,8

II. Розподіл чистого прибутку

тис.грн.

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	4,26	9,1	2,22	0,0	8,49	4,045	9,665
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	030	384,0	400,1	391,0	391,0	391,2	400,8	405,4
Розвиток виробництва	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	031/1	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	035	391,0	511,4	418,1	391,2	400,8	405,4	418,1

9. Аналіз потенційних ризиків.

В якості вихідної інформації при оцінці фінансових ризиків використовується бухгалтерська звітність підприємства: бухгалтерський баланс, що фіксує майнове і фінансове становище організації на звітну дату; звіт про прибутки і збитки, що представляє результати діяльності за звітний період.

Найбільш важливою ознакою ризику виступає ціновий ризик - в ціну наших послуг з недавнього часу включено податок на додану вартість (ПДВ), що не дає можливості конкурувати з іншими подібними організаціями та ФОП-ми, які перебувають на

спрощеній системі оподаткування (єдиний податок) без сплати ПДВ. Звісно населення міста та інші організації (покупці наших послуг) будуть шукати для себе найдешевший варіант, тому основним замовником залишається місцевий бюджет.

Незважаючи на це, підприємство планує працювати з прибутком, який буде спрямований на розвиток підприємства, поліпшення матеріального забезпечення працівників.

Директор
КП «АПБ» Бердянської міської ради

Тетяна РУПЧЕВА.