

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради
10 березня 2020 р. № 93

БІЗНЕС – ПЛАН

Комунального підприємства

«Компос»

Бердянської міської ради

на 2020 рік.

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів ради
_____ Григорій ГОРЯЧОВ
_____ 2020 р.

Бердянськ

2020 р.

ЗМІСТ:

1. Резюме	3
2. Характеристика підприємства	4
3. Характеристика послуг	5
4. Виробничий та технологічний процес	5
5. Дослідження і аналіз збуту продукції підприємства	6
6. Характеристика конкурентного середовища конкурентних переваг	7
7. План виробничої діяльності підприємства	8
8. Організаційний план	8
9. Фінансовий план	9
10. Аналіз потенційних ризиків	13
11. Соціально – економічні наслідки реалізації бізнес плану	13

1.Резюме

КП «Компос» БМР створено згідно з рішенням чотирнадцятої позачергової сесії XXIII скликання Нововасилівської сільської ради від 11 серпня 2000 року №10, засновано на комунальній власності Нововасилівської територіальної громади.

Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України, та Статуту, який затверджується Засновником.

Статут Нововасилівського комунального підприємства «Компос» зареєстровано виконкомом Бердянської міської ради 20 вересня 2000 року №02140805100010263. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 27.09.2000 року №10991200000002703 (дата зміни 10.07.2008 року, підстава – частина друга Прикінцевих положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців»).

Відповідно рішення п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії VII скликання Бердянської міської ради від 20 листопада 2018 року № 20 «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська» та рішення п'ятдесят восьмої (позачергової) сесії VII скликання Бердянської міської ради від 29 січня 2019 року № 8 «Про зміну засновника та затвердження Статуту комунального підприємства «Компос» Бердянської міської ради в новій редакції» засновником та власником майна підприємства є Бердянська міська рада Запорізької області.

КП «Компос» БМР здійснює свою діяльність на підставі статуту, затвердженого рішенням п'ятдесят восьмої (позачергової) сесії VII скликання Бердянської міської ради від 29 січня 2019 року № 8.

Предметом діяльності Підприємства, надання соціально-важливих послуг мешканцям населених пунктів: с.Шовкове, с.Роза, с. Нововасилівка.

Ціль складання бізнес-плану – спланувати господарську діяльність підприємства на поточний рік у відповідності до поставлених завдань, фінансових ресурсів, що отримує підприємство, забезпечення ефективної та беззбиткової роботи підприємства в умовах постійного збільшення об'ємів робіт, задоволення потреб мешканців населених пунктів: с.Шовкове, с.Роза, с. Нововасилівка у постачанні якісної та безпечної для здоров'я людини питної води, забезпечення належного санітарного утримання територій та об'єктів благоустрою, отримання прибутку для розвитку підприємства.

Таким чином, діяльність підприємства спрямована на рішення наступних задач:

- поліпшення якості наданих послуг;
- розширення переліку видів робіт, що надає підприємство;
- забезпечення виробництва необхідними матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами.

Бізнес - план КП «Компос» БМР розроблено для роботи підприємства у 2020 році

2. Характеристика підприємства

Повне найменування:

Комунальне підприємство «Компос» Бердянської міської ради

Скорочене найменування: КП «Компос» БМР

Код за ЄДРПОУ: 31146712

Правовий статус суб'єкта: юридична особа

Організаційно- правова форма : комунальне підприємство

Місцезнаходження за КОАТУУ 2310400000

Адреса підприємства : 71128 Запорізька область , м. Бердянськ,
с. Нововасилівка, вулиця Центральна, б.8

Дата первинної реєстрації 27.09.2000 р.

Номер та дата останньої державної реєстрації підприємства
№ 10991200000002703 від 10.07.2008 р.

Підпорядкованість

Виконавчий комітет Бердянської міської ради Запорізької області

Предметом (види) діяльності підприємства є:

Основний

36.00 Забір, очищення та постачання води;

Інші види діяльності

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

38.11 Збирання безпечних відходів.

Розрахунковий рахунок UA 503133990000026009055715838 Приватбанк
код ЄДРПОУ 31146712

телефон (06153)947285

Директор КП «Компос» БМР М.О. Пшеничний

3. Характеристика послуг

Пріоритетними напрямками роботи підприємства є:

- задоволення потреб мешканців населених пунктів: с.Шовкове, с.Роза, с. Нововасилівка у постачанні якісної та безпечної для здоров'я людини питної води;
- задоволення потреб мешканців населених пунктів: с.Шовкове, с.Роза, с. Нововасилівка у забезпеченні належного санітарного утримання територій та вивезенні твердих побутових відходів з приватного сектору.

Підприємство надає послуги централізованого водопостачання за тарифами, затвердженими рішенням Нововасилівської сільської ради Запорізької області від 21.02.2017 №7 (17 позачергова сесія 7 скликання) «Про затвердження вартості послуг, наданих населенню Нововасилівської сільської ради Нововасилівським комунальним підприємством «Компос»» та введеними в дію з 01.03.2017року.

Підприємство надає послуги з вивезення твердих побутових відходів за тарифами, затвердженими рішенням Нововасилівської сільської ради Запорізької області від 12.03.2013р. №22 (34 сесія 6 скликання) «Про затвердження вартості послуг, наданих населенню Нововасилівської сільської ради Нововасилівським комунальним підприємством «Компос»» та введеними в дію з 01.04.2013 року. Затверджено тариф на вивіз побутового сміття з території Нововасилівської сільської ради у розмірі 8,03 грн. з одного мешканця щомісячно. Тариф з 2013 року не переглядався. Підприємство надає послуги з підвезення води населенню, у яких відсутнє централізоване водопостачання паспортизованою водовозкою за тарифом, затвердженим рішенням Нововасилівської сільської ради Запорізької області від 31.01.2017р. №6 (16 позачергова сесія 7 скликання),« Про затвердження вартості послуг, наданих населенню Нововасилівської сільської ради Нововасилівським комунальним підприємством «Компос»»,тариф введено в дію 01.02.2017р. на рівні 203,03 грн.

4. Виробничий та технологічний процес

Комунальне підприємство «Компос» м.Бердянської міської ради обслуговує 41км водопровідних мереж сіл Нововасилівка, Роза, Шовкове. Має вісім артезіанських свердловин.

Основне джерело водопостачання-підземні води артезіанських свердловин басейну річок Приазов'я:

-р. Берда, р.Куца, Бердянка

Загальна довжина водопровідних мереж - 41 км, в тому числі:

- водоводів - 14 км, з них зношеність- (25%);
- вуличних мереж - 27 км, з них зношеність (47%);

Кількість насосного обладнання:

Насоси БЦПЭ -0,5-100у-4 шт .,

БЦПЭ -1,2-80у-8 шт.,

ЭЦП-6-140-2шт.,

Станції керування насосними агрегатами:

«Родничок»-1М - 5шт.,

«Каскад»-К - 3шт.

зношеність обладнання складає – 50-60%.

Якість води підтримується згідно ДСан ПіНу 2.2.4-171-10.

Забезпечує контроль якості води «Бердянський міськрайонний відділ державної установи» Запорізький обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров'я України.

Водовідведення здійснюється у вигріб та гноєсховища, по кожному домогосподарству-окремо. Підвіз води мешканцям с. Нововасилівка у яких нема централізованого водопостачання здійснюється автоцистерною на базі ГАЗ-53 згідно затвердженому тарифу. Вивіз твердих побутових відходів з домогосподарств мешканців сіл Нововасилівка, Роза, Шовкове здійснюється трактором МТЗ 82,1 з причепом 2ПТС-4.

З метою поліпшення фінансового становища підприємства необхідно впровадити наступні дії

-економічно обґрунтувати тарифи на централізоване водопостачання мешканцям сіл Нововасилівка, Роза, Шовкове спираючись на фактичні показники діяльності КП «Компос» БМР у 2019р. та планові показники на 2020рік, а також враховуючи той факт, що вказані тарифи не коригувались з березня 2017року.

- зменшити відсоток втрат води при транспортуванні від артезіанських свердловин до кінцевих споживачів за рахунок вдосконалення технології видобутку води, впроваджуючи нові системи контролю роботи глибинних насосів

-для досягнення цієї мети планується вводити більш ефективні методи боротьби зі злісними неплатниками за надані послуги, а саме за централізоване водопостачання та вивіз твердих побутових відходів і у разі виявлення несанкціонованого приєднання до мереж централізованого водопостачання.

- економічно обґрунтувати тариф на вивіз твердих побутових відходів з домогосподарств мешканців сіл Нововасилівка, Роза, Шовкове.

Тариф не коригувався з квітня 2013 року.

5. Дослідження і аналіз збуту продукції підприємства

На послуги централізованого водопостачання замовниками є мешканці та суб'єкти господарювання населених пунктів: с.Шовкове, с.Роза, с. Нововасилівка.

Станом на 01.01.2020 року підприємство надає послуги 953 абонентам, з них: населенню через централізоване водопостачання- 891, бюджетним організаціям - 2, іншим, організаціям -4, через підвіз води автоцистерною-56.

Також на послуги з вивезення твердих побутових відходів замовниками є мешканці та суб'єкти господарювання населених пунктів: с.Шовкове, с.Роза, с. Нововасилівка.

Станом на 01.01.2020 року підприємство надає послуги 407 абонентам, з них: населенню – 406, бюджетним організаціям – 1.

6. Характеристика конкурентного середовища та конкурентних переваг.

КП «Компос» БМР є конкурентоспроможним підприємством на ринку надання послуг щодо поводження з відходами, надання послуг по вивезенню відходів з приватного сектору населених пунктів сіл Шовкове, Роза, Нововасилівка та надання послуг з санітарного очищення та вивезення сміття суб'єктам господарювання та приватним особам. Для ефективного ведення господарської діяльності і якісного виконання робіт і послуг, КП «Компос» БМР має необхідний потенціал, а саме: машини та устаткування, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар, будівлі та споруди, земельну ділянку, малоцінні необоротні активи.

Для вивезення відходів з приватного сектору сіл Шовкове, Роза, Нововасилівка підприємство використовує спеціалізований автотранспорт, що знаходяться на його балансі: ТракторТ-25,Екскаватор30-2621,Трактор МТЗ «Білорусь» 82,1,Причип 1 ПЖ-2, Причип123Б,2ПТС-4.

Для забезпечення централізованого водопостачання населення сіл Нововасилівка, Роза, Шовкове задіяні 7 артезіанських свердловин.

Свердловина № 1 забезпечує водою мешканців села Шовкове. На ній встановлений глибинний насос БЦПЭ-0,5-100У« Водолей». Керування роботою насоса здійснюється за допомогою приладу рівня води. Свердловина № 2 і № 4 забезпечують водою мешканців села Роза. На цих свердловинах встановлені насоси БЦПЭ-1,2-80У « Водолей».Керування роботою насосів здійснюється станціями керування насосними агрегатами « Родник-1М».

Свердловини № 10,№ 12,№ 1929-ре,№ 1970 забезпечують водою мешканців села Нововасилівка. На свердловині № 10 встановлений насос ЭЦВ 6-6,5-110, а на свердловинах № 12,№ 1929-ре та № 1970 насоси БЦПЭ-1,2-80У.

Для керування роботою насоса на свердловині № 10 задіяна станція керування насосним агрегатом « Каскад-К», а на № 1929-ре і № 1970станції « Родник-1М» Планується встановити станцію керування насосним агрегатом « Родник-1М» на свердловині № 12.Свердловина № 17 у Нововасилівці знаходяться в ремонті. Планується будівництво нової артезіанської свердловини, водонапірної башти і водогону по вул. Маріупольське шосе, пров. Лермонтова, пров Чехова, вул. Шевченко в селі Нововасилівка.

7. План виробничої діяльності підприємства

Підприємство розробляє та узгоджує калькуляції на виконання робіт та послуг, також розроблені та узгоджені тарифи на вивезення ТПВ з приватного сектору, а також тарифи на послуги централізованого водопостачання.

Роботи та послуги виконуються згідно з укладеними договорами.

Додаткові роботи та платні послуги, які виконуються згідно з укладеними договорами(населення та інші споживачі):

- вивіз твердих побутових відходів;
- санітарне очищення та прибирання;
- послуги автотранспорту.

8. Організаційний план

Кадрова політика – це сукупність соціально-правових, організаційно-економічних і психологічних заходів.

Кадрова політика має за головну мету забезпечення сьогодні та у майбутньому кожної посади і робочого місця персоналом належної кваліфікації.

Метою кадрової політики є забезпечення збалансованості процесів та збереження кількісного та якісного складу кадрів. Безумовно, що основними факторами впливу на кадрову політику підприємства є стан зовнішнього середовища та ситуація на ринках послуг і праці.

Персонал КП «Компос» БМР являє собою сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності і забезпечують ефективну господарську діяльність підприємства.

Підприємством керує директор, який працює за контрактом.

Виробниче керівництво покладено на директора.

Підбором, підготовкою кадрів займається директор.

Функції аналізу фінансово-господарської діяльності, планування об'ємів, ціноутворення, організації праці та заробітної плати покладено на головного економіста.

Бухгалтерський облік, рух фінансових коштів покладено на бухгалтерію підприємства.

Обробку даних по обліку абонентів, нарахуванню за надані послуги централізованого водопостачання та за вивезення ТПВ з приватного сектору і їх оплату, облік пільг та субсидій, укладання договорів з абонентами приватного сектору проводить бухгалтер.

При прийманні на роботу, працівника знайомлять з його трудовими обов'язками, правилами техніки безпеки, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

**Персонал КП «Компос» БМР у 2020 році
Згідно штатного розпису _11,5_ чол, у т.ч.**

№	Найменування	Кількість чоловік
1	Адміністративно – управлінський персонал (управління 3,5 чоловік,)	3,5
4	Господарський відділ (водії, тракторист, слюсар,)	3
5	Робітники, що обслуговують приватний сектор(контролери, двірник)	5
	Разом:	11,5

Станом на 01.01.2020р. середньо списочна чисельність працюючих склала 9 чоловік.

Заробітна плата нараховується згідно Закону України «Про працю». Мінімальна заробітна плата (тарифна ставка робочого 1 розряду) встановлюється у відповідності до Галузевої тарифної угоди та Колективного договору.

9.Фінансовий план Фінансовий план КП «Компос» БМР на 2020 рік

Прогноз на 2020 рік спланований на підставі чинних тарифів на централізоване водопостачання, встановлених ще у 2017 році та послуги з вивезення твердих побутових відходів з приватного сектору, які встановлені ще у 2013 році. Підприємством планується перегляд тарифів протягом 2020 року.

Підприємство не є платником податку на додану вартість, оскільки згідно фінансової та статистичної звітності загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно не перевищує 1000000 гривень (ст.181 податкового кодексу України).

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	766,8	994,2	999,5	200,0	250,0	339,0	210,5
Податок на додану вартість	002	0	0	0	0	0	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ, у тому числі:	003	766,8	994,2	999,5	200,0	250,0	339,0	210,5

Дохід від основної діяльності, у тому числі:	004	766,8	994,2	991,6	198,0	248,0	337,0	208,5
довідкова інформація : загальна сума коштів отримана від місцевого бюджету	005	-	293,8		-	-	-	-
Дохід від інших видів діяльності (платні послуги, виконання додаткових робіт, тощо)		0	306,7	266,2	60,5	73,4	80,5	51,8
Послуги населенню водопостачання	006	694,8	585,1	625,4	117,6	144,6	226,5	136,7
Послуга з вивезення побутових відходів		72,0	102,4	100,0	20,0	30,0	30,0	20,0
Дохід від благодійної допомоги	007	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи (розшифрувати) Заміна лічильника, опломбування	009	0	0	7,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Усього витрати, у тому числі:	010	753,2	1001,7	997,5	200,0	249,0	338,0	210,5
- на оплату праці	010/1	273,3	475,3	508,7	101,0	125,0	172,0	110,7
- відрахування на соціальні заходи	010/2	64,3	104,6	111,9	22,2	27,5	37,8	24,4
- матеріали	010/3	13,3	19,0	15,0	4,0	5,0	5,0	1,0
- амортизація	010/4	0	0	0	0	0	0	0
- електроенергія	010/5	209,8	228,0	230,0	40,0	60,2	83,6	46,2
- опалення	010/6	0	0	0	0	0	0	0
- водопостачання та водовідведення	010/7	0	0	0	0	0	0	0
- утримання автотранспорту	010/8	109,5	125,2	120,0	30,0	31,3	33,0	25,7
- інші	010/9	83,0	49,6	11,9	2,8	0	6,6	2,5
Фінансовий результат до оподаткування:	011	13,6	-7,5	2,0	-	1,0	1,0	-
- прибуток	012	13,6	-	2,0	-	1,0	1,0	-
- збиток	013		7,5					-

Рентабельність до оподаткування	014	1,8	-	0,2	-	0,4	0,3	-
Податок на прибуток	015	2,5	-	0,4	-	0,2	0,2	-
Відрахування частини чистого прибутку	016	-	-	0,2	-	0,1	0,1	-
Чистий фінансовий результат	017	11,1	-7,5	1,6	-	0,8	0,8	-
- прибуток	018	11,1	-	1,6	-	0,8	0,8	-
- збиток	019		7,5					
Рентабельність після оподаткування	020	1,47	-	0,16	-	0,3	0,2	-
Питома вага заробітної плати (з нарахуваннями) в загальних витратах	020/1	36,3	47,7	51,0	50,5	50,2	50,9	52,6
Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду – всього, у тому числі:	021	26,4	80,0	0	0	0	0	0
кредиторська заборгованість поточна	021/1	26,4	41,0	0	0	0	0	0
кредиторська заборгованість прострочена, в т.ч.:	021/2	19,3	39,0	0	0	0	0	0
- по комунальних платежах	021/2/1	0	0	0	0	0	0	0
- до державного бюджету	021/2/2	0	0	0	0	0	0	0
- до місцевого бюджету	021/2/3	0	0	0	0	0	0	0
- із виплати заробітної плати	021/2/4	19,3	39,0	0	0	0	0	0
- інша	021/2/5	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду – всього, у тому числі:	022	47,8	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
- за місцевим бюджетом	022/1							
- заборгованість більше 3-х років	022/2							
- інша	022/3	47,8	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Платежі до бюджетів – всього, у тому числі:	023	104,8	197,6	211,5	41,9	52,2	71,6	45,8
- до державного бюджету	023/1	4,0	7,1	7,6	1,5	1,9	2,6	1,6
- до місцевого бюджету	023/2	37,3	86,0	92,0	18,2	22,8	31,2	19,8
- інші (ЄСВ)	023/3	63,5	104,5	111,9	22,2	27,5	37,8	24,4

Первісна вартість основних засобів	024	1313,6	5081,5	5081,5	5081,5	5081,5	5081,5	5081,5
Залишкова вартість основних засобів	025	825,2	4751,5	4665,9	4960,5	4848,7	4756,8	4665,9
Знос основних засобів	026	488,4	510,0	415,6	120,9	111,9	91,9	90,9
Середньоспискова чисельність працюючих	027	7	10	10				
Середньомісячна заробітна плата	028	3723,0	4588,4	4893,0				

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 обласного бюджету:	029	0	0,0	0,2	0	0,1	0,1	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	030	11,1	11,1	3,6				
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	11,1	3,6	5,0				

Для збільшення доходів підприємства активізована робота підприємства:

1. З метою покращення якості послуг, що надає підприємство, проводиться робота по укладанню договорів з населенням приватного сектору.

2. Щомісячно абонентам приватного сектору розносяться квитанції за виконані роботи поточного місяця та повідомлення про заборгованість.

3. Проводиться роз'яснювальна робота щодо виконання робіт з вивезення ТПВ з приватного сектору.

4. Надсилаються нагадування боржникам щодо погашення заборгованості за виконані роботи.

5. Розроблено графіки обходу боржників та проводиться робота щодо складання договорів на розстрочення боргу.

6. Проводиться робота по інвентаризації розрахункових рахунків абонентів приватного сектору.

10. Аналіз потенційних ризиків

1. Зниження платоспроможності населення:

Фактично за 2019 рік відсоток сплати населенням за надані послуги склав 92%. У зв'язку з тим, що платоспроможність споживачів послуг населення (найбільш вразливих категорій) знижується, з'являється ризик зниження грошових надходжень до 85% від загальної суми нарахованих доходів.

Виключно договірна система роботи зі споживачами. Форма оплати: передплата або оплата по факту виконаних робіт

2. Непередбачені витрати через підвищення цін на енергоносії, матеріали, послуги сторонніх організацій позначається негативно на фінансуванні підприємства, так як, в тарифі закладена вартість електроенергії, матеріалів за тарифами 2017 року, а на послуги з вивезення твердих побутових відходів ще за тарифами 2013 року. Перерозподіл видатків у структурі тарифу, отримання додаткових доходів.

3. Зношеність обладнання, машин, механізмів.

Зношеність основних фондів негативно впливає на темпи виконання робіт і надання послуг, знижує продуктивність, якість виконуваних робіт, та збільшення витрат на їх ремонт. Послідовне проведення робіт по заміні старого транспорту на новий, своєчасне проведення ремонтних робіт. Щорічно в витратах підприємства передбачати витрати на поточний ремонт транспорту. Зношеність автомобільних шин складає 95%, які потребують негайної заміни.

11. Соціально – економічні наслідки реалізації бізнес плану

Підприємство планує працювати стабільно у 2020 році, зберегти робочі місця, вийти на безбитковий рівень роботи, отримати прибуток за результатами своєї діяльності, забезпечити виробництво необхідними матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами, постійно підвищувати якість виконання робіт з санітарного очищення сіл та вивезення ТПВ з приватного сектору.

Директор КП «Компос» БМР

Микола ПШЕНИЧНИЙ