

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету  
Бердянської міської ради  
13 квітня 2021 № 142

## **БІЗНЕС – ПЛАН**

**Комунального підприємства**

**«Бердянськекотранс»**

**Бердянської міської ради**

**на 2021 рік.**

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови  
з питань діяльності  
виконавчих органів ради

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Бердянськ

2021 р.

## ЗМІСТ:

1. Резюме	3
2. Характеристика підприємства	3
3. Характеристика послуг	4
4. Дослідження і аналіз збуту робіт та послуг	6
5. Характеристика конкурентного середовища конкурентних переваг	6
6. План маркетингової діяльності підприємства	8
7. План виробничої діяльності підприємства	8
8. Організаційний план	10
9. План охорони навколишнього середовища	12
10. Фінансовий план	12
11. Аналіз потенційних ризиків	16
12. Соціально – економічні наслідки реалізації бізнес плану	17

## 1.Резюме

КП «Бердянськекотранс» БМР утворене згідно рішення дванадцятої сесії XXIV скликання № 62 від 12.06.2003р. «Про утворення комунального підприємства».

Здійснює свою діяльність з 1 червня 2004 року відповідно до Статуту.

Головне завдання, що стоїть перед підприємством, це санітарне очищення міста, прибирання міських територій та утримання об'єктів міського благоустрою.

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, забезпечення належного санітарного утримання міських 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 «Бердянськекотранс» БМР розроблено для роботи підприємства у 2021 році**

## 2. Характеристика підприємства

Повне найменування:

Комунальне підприємство «Бердянськекотранс» Бердянської міської ради

Скорочене найменування: КП «Бердянськекотранс» БМР

Код за ЄДРПОУ: 32687696

Правовий статус суб'єкта: юридична особа

Організаційно- правова форма : комунальне підприємство

Місцезнаходження за КОАТУУ 2310400000

Адреса підприємства : 71100 Запорізька область , м. Бердянськ,  
вулиця Земська, б.38

Дата первинної реєстрації 24.09.2003 р.

Номер та дата останньої державної реєстрації підприємства

№ 10997770025001085 від 17.10.2016 р.

Підпорядкованість

Виконавчий комітет Бердянської міської ради Запорізької області

Види діяльності за КВЕД :

38.11 Збір безпечних відходів

81.29 Інші види діяльності по прибиранню

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод

38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів

38.32 Відновлення відсортованих відходів

39.00 Інша діяльність з поводження з відходами

Розрахунковий рахунок 2600015901 в АБ «Укргазбанк»

МФО 320478 код ЄДРПОУ 32687696

телефон (06153)47027

Директор КП «Бердянськекотранс» БМР Зуєв І.А

### **3. Характеристика послуг**

Місто Бердянськ це місто-курорт державного значення. Благоустрій міста є одним із пріоритетних напрямів єдиної системи розвитку і функціонування всього міського господарства. Стан та чистота міста – оцінка діяльності як місцевої влади, так і громадськості. Це показник рівня участі територіальної громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування міста.

Тому забезпечення чистоти міських територій, екологічна безпека життєдіяльності населення міста та відпочиваючих, захист їх життя та здоров'я від негативного впливу, обумовленого забрудненням навколишнього природного середовища побутовими відходами, захист природного середовища, є пріоритетними напрямками в житті міста.

З розвитком курортної інфраструктури, будівництвом нових об'єктів, реконструкцією міських територій, зростає необхідність в наданні якісних послуг з санітарної очистки міста.

Підприємство здійснює наступні роботи та послуги:

#### **1. Прибирання вулиць міста:**

- підмітання та ручне прибирання сміття з територій міста;
- побілка бордюрів;
- ручне прибирання під час листопаду, очищення від снігу, посипання тротуарів під час ожеледиці;

- очищення урн від сміття на відведеній території систематично, в міру їх наповнення;
- завантаження та вивезення сміття автотранспортом після ручного прибирання;

## **2. Утримання зливостоків:**

- ручна очистка зливостічних каналів;
- механізоване очищення зливостічних каналів;
- поточний ремонт зливостічних каналів з попередження підтоплення;

## **3. Утримання насосних станцій:**

- утримання насосних станцій з попередження підтоплення в районах Колонія та Слобідка;

## **4. Санітарне очищення міста:**

- вивезення стихійних ( або безхазяйних ) звалищ відходів по місту;

## **5. Зимове утримання доріг:**

- механізоване очищення від снігу або посипання доріг;

## **6. Вивезення ТПВ з приватного сектору**

## **7. Захоронення ТПВ на полігоні:**

- послуги по захороненню твердих побутових відходів 4 класу небезпеки.

У 2021 році КП «Бердянськекотранс» БМР здійснюватиме реалізацію комплексу заходів щодо санітарного очищення об'єктів благоустрою на території міста, згідно «Програми з прибирання, санітарного очищення та утримання об'єктів благоустрою на 2020-2022 роки». Прибирання, санітарне очищення та утримання об'єктів благоустрою на 2020 рік», здійснюється згідно рішення сесії № 27 від 21.02.2021 року. Специфіка заходів з утримання об'єктів міського благоустрою полягає в необхідності проведення їх щоденно протягом року: прибирання вулиць міста, вивезення стихійних звалищ, з листопада по березень - зимове утримання доріг, влітку - ліквідація наслідків замору бичка, утримання зливостоків, утримання насосних станцій, придбання протижеледного матеріалу, поточний ремонт зливостоків. Замовник виконання заходів вище зазначеної Програми є Управління житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради.

02.01.2019 року КП «Бердянськекотранс» БМР визначено виконавцем послуг по вивезенню побутових відходів на певній території населеного пункту, відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 21.12.2018 року та рішення сесії Бердянської міської ради №11 від 22.12.2018 «Про визначення на конкурсних засадах осіб, які здійснюють вивезення побутових відходів на території міста Бердянськ».

Додатково підприємство надає послуги з прибирання та вивезення сміття суб'єктам господарювання усіх форм власності.

Згідно рішення сорок п'ятої сесії Бердянської міської ради від 31.03.2014 р. № 5 комунальному підприємству «Бердянськекотранс» Бердянської міської ради було надано в постійне користування земельну ділянку, розташовану за адресою: Мелітопольське шосе (в західній частині міста Бердянськ) для розміщення, обслуговування та експлуатації полігону твердих побутових відходів.

За договором від 01.04.2014р. № 13 між КП «Бердянськекотранс» БМР та ТОВ «ЕкоБалансСервіс Бердянськ», останній є виконавцем послуг по захороненню твердих побутових відходів.

#### **4. Дослідження і аналіз ринку робіт та послуг**

Основним замовником послуг з санітарного очищення міста від сміття, стихійних (або безхазяйних) сміттєзвалищ, очищення зливостоків міста від бруду та попередження підтоплення міста, ліквідація наслідків замору бичка, зимове утримання доріг, які здійснює КП «Бердянськекотранс» БМР, є Управління житлово - комунального господарства міськвиконкому. Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок та у межах коштів бюджетних призначень, за «Програмою прибирання, санітарного очищення та утримання об'єктів благоустрою на 2020-2022 роки».

Забезпечення збирання, розділення, перевезення, сортування, оброблення, утилізації та захоронення побутових відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини можливо при виконанні заходів «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки». Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок та у межах коштів бюджетних призначень.

Оскільки підприємство володіє технічним потенціалом, має багаторічний досвід роботи у сфері поводження з твердими побутовими відходами, має кадровий потенціал у вказаній сфері, КП «Бердянськекотранс» БМР є учасником та переможцем конкурсів з надання послуг з вивезення відходів з мікрорайонів приватного сектору міста, а саме: Колонія, Макорти, АКЗ, РТС, Слобідка, Коса, Ліски, Центр міста, Скловолокно, Нагірна частина міста.

Крім того, КП «Бердянськекотранс» БМР має замовників послуг: юридичні та фізичні особи, які відкривають сезонну та цілорічну торгівлю, бази відпочинку, приватні готелі та мають укласти договір на санітарне очищення території та вивезення сміття. Підприємство проводить значну роботу по пошуку саме таких ринків збуту своїх послуг, оскільки має усі умови для виконання таких робіт.

#### **5. Характеристика конкурентного середовища та конкурентних переваг**

КП «Бердянськекотранс» БМР є конкурентоспроможним підприємством міста на ринку надання послуг щодо поводження з відходами, надання послуг по вивезенню відходів з мікрорайонів приватного сектору міста 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 «Бердянськекотранс» БМР має необхідний потенціал, а саме: машини та устаткування, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар, будівлі та споруди, земельну ділянку, малоцінні необоротні активи, інвентарну тару

№ з/п	Найменування	Первинна вартість тис.грн.	Остаточна вартість тис. грн. на 01.01.21 р.
1	Машини та устаткування	226,0	20,9
2	Транспортні засоби	13880,1	8908,4
3	Інструменти, прилади, інвентар	21,3	0,00
4	Інші основні засоби (контейнери, лави, урни та інше)	13501,8	9692,9
5	Будівлі та споруди	107567,3	78754,5
6	Земельна ділянка	25667,6	25667,6
7	Малоцінні необоротні активи	1101,8	438,3
8	Інвентарна тара	649,8	189,0
	<b>Всього</b>	<b>162615,6</b>	<b>123671,6</b>

Для виконання послуг, замовником яких є Управління житлово - комунального господарства міськвиконкому, підприємство володіє та використовує автотранспорт: ГАЗ 3307 АР 6616 СА; МАЗ 5551 АР 4266 СР; ГАЗ САЗ 3507 АР98-64 СЕ; МАЗ 5551 АР 4296 СР; МАЗ 5551А2 АР 4297 СР; МАЗ 5551 АР 4295 СР; МАЗ 5551 АР 4266 СР; підмітальний автомобіль MAN -15224 АР 6254 ВК; екскаватори JCB 4 СХ т/н АА 09630; БОРЕКС 2202 03068 АР; автомобіль для перевезення працівників та інструменту ГАЗ 2752 АР 6651 СВ; легкові автомобілі для оперативного контролю санітарного стану міста та зимових доріг і тротуарів міста: ВАЗ 2105 АР 6871 ВЕ; GEELY АР 8010 ВМ; ВАЗ 21213 АР 3636 АХ.

Для вивезення відходів з мікрорайонів приватного сектору міста підприємство використовує спеціалізований автотранспорт, що знаходяться на його балансі: вантажні сміттєвози ЗІЛ -43362 КО-432 АР 6255 ВК; ЗІЛ -43362 КО-432 АР 6256 В; МАЗ-533702 КО-426-01 АР 6257 ВК; ГАЗ 33072 КО 413 АР 26-52 СК; МАЗ -5340 С2 АР 0665 ЕН; ГАЗ-3309 КО-413 АР 1669 СІ; СБМ-304-1 АР 4846 ЕІ, СБМ-304-1 АР 3069 НВ.

База розміщення автотранспортної ділянки знаходиться за адресою: вул. Будівельна, 6. КП «Бердянськекотранс» БМР орендує вказану ділянку.

Автотранспортна та ремонтна ділянка підприємства знаходяться на території орендованого комплексу споруд, який включає: частину комплексу будівель та споруд загальною площею 7 699,0 м<sup>2</sup>, з них бокси для розміщення, ремонту автотранспортних засобів та їх миття 522,1 м<sup>2</sup> та 253,5 м<sup>2</sup>; заощення 5940,3 м<sup>2</sup>.

Для виконання ремонтних робіт підприємство має спеціалізоване обладнання та устаткування, а саме: зварювальний апарат САК-АДД; зварювальний апарат «VITA»; мийка високого тиску «KARCHER К 3.91»; зварювальний генератор WAGTB 220 DC; токарно-гвинтовий станок 16Л 25 40-01; тиски з верстаком; вертикально-свердлильний станок.

З 07.07.2020 р. підприємство змушене було перемістити офіс в іншу будівлю, надану управлінням комунальної власності БМР за адресою: вул. Італійська, 103А. Переміщення офісу підприємства призвело до значних

фінансових витрат на ремонт будівлі, кабінетів, благоустрій території, на оформлення документації з надання комунальних послуг.

Згідно рішення сорок п'ятої сесії Бердянської міської ради від 31.03.2014 р. № 5 комунальному підприємству «Бердянськекотранс» Бердянської міської ради було надано в постійне користування земельну ділянку, розташовану за адресою: Мелітопольське шосе (в західній частині міста Бердянськ) для розміщення, обслуговування та експлуатації полігону твердих побутових відходів.

За договором від 01.04.2014р. № 13 між КП «Бердянськекотранс» БМР та ТОВ «ЕкоБалансСервіс Бердянськ», останній є виконавцем послуг по захороненню твердих побутових відходів.

Конкурентоспроможність підприємства на ринку надання вище вказаних послуг підтверджується багаторічним досвідом роботи підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами та значним кадровий потенціалом у вказаній сфері діяльності.

## 6. План маркетингової діяльності підприємства

Згідно затвердженої «Програми прибирання, санітарного очищення та утримання об'єктів благоустрою на 2020-2022 роки», прогнозна вартість робіт та послуг, що в 2021 році КП «Бердянськекотранс» БМР виконає для основного замовника – управління житлово-комунального господарства виконкому на суму 18 004 852,00 гривень., прогнозна вартість робіт, що в 2021 році КП «Бердянськекотранс» БМР виконає згідно затвердженої «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки» на суму 480,000 гривень. В результаті виконання маркетингових досліджень та аналізу ринку в році КП «Бердянськекотранс» БМР 2021 році планує виконати роботи для інших замовників на суму 12 451 320,00 гривень.

## 7. План виробничої діяльності

Підприємство розробляє та узгоджує директором підприємства калькуляції на виконання робіт та послуг, також розроблені та узгоджені тарифи з поводженням з твердими побутовими відходами (вивезення ТПВ з приватного сектору міста) та затверджені тарифи на послуги з захоронення твердих побутових відходів

Роботи та послуги підприємства виконуються згідно з укладеними договорами.

У 2021 році утримання території громади в належному санітарному стані відбувається згідно міської «Програми прибирання, санітарного очищення та утримання об'єктів благоустрою на 2020-2022 роки».

№	Найменування робіт	Загальна площа тис. м2	Площа прибирання тис. м2	Сума с НДС тис. грн.	Періодичність виконання робіт
1	<b>Прибирання вулиць міста</b>	699,3	369,3	14200,200	По розробленому графіку, який розраховано по кожній вулиці та району міста.



					Центр-щоденно, решта територій – через день та один раз на тиждень
--	--	--	--	--	--

№	Найменування робіт	Протяжність м	Сума с НДС, тис. грн.	Періодичність виконання робіт
<b>2</b>	<b>Утримання зливостоків</b>	26211	1624,260	
1	Ручне очищення	11811	1109,682	Через день
2	Механізоване очищення	6050	304,481	3 місяці (квітень, липень, вересень)
3	Поточний ремонт зливостоків		210,100	Березень – квітень

№	Найменування робіт	План вивезення м3	Сума с НДС, тис. грн.	Періодичність виконання робіт
<b>3</b>	<b>Вивезення стихійних звалищ</b>	10014	1394,783	Згідно графіка вивезення по мікрорайонам міста

№	Найменування робіт	Кількість	Сума с НДС тис. грн..	Періодичність виконання робіт
<b>4</b>	<b>Утримання насосних станцій</b>	11 насосних станцій	157,444	Щоденне обстеження за технічним станом. Виконання заходів щодо недопущення підтоплення мікрорайонів міста

№	Найменування робіт	Кількість	Сума с НДС, тис. грн..	Періодичність виконання робіт
<b>5</b>	<b>Ліквідація наслідків замору бичка</b>	8400 кг	36,409	Вивезення замороженої риби на Укрветсанзавод, Маріупольський філіал

№	Найменування робіт	Кількість, км	Сума с НДС, тис. грн.	Періодичність виконання робіт
<b>6</b>	<b>Зимове утримання доріг</b>	142,4	509,666	Чергування 2 місяці, очищення проїжджої частини від снігу, посипка протиожеледними матеріалами. Завантаження та перевезення снігу.

7	<b>Придбання протижеледних матеріалів для посипання</b>	Кількість 171 м3	82,080	Відсів
---	---	---------------------	--------	--------

У 2021 році згідно «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки»

1	<b>Розробка норм надання послуг з вивезення побутових відходів</b>	300,000	Затверджені норми надання послуг з вивезення побутових відходів № 360 від 14.11.2017 р. діють 2017-2021 рік КП «Бердянськекотранс» БМР планує провести тендр на розробку норм з вивезення побутових відходів	
2	<b>Проведення інвентаризації земельних ділянок, наданих для розміщення, обслуговування та експлуатації полігону твердих побутових відходів</b>	180,000	Проведення інвентаризації КП «Бердянськекотранс» БМР планує провести конкурс на виконання робіт	

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

№	Найменування робіт	Кількість	Сума с НДС, тис. грн.	Періодичність виконання робіт
8	<b>Вивіз ТПВ з приватного сектору</b>	78500м3	8500,800	Щоденно на протязі року, за розробленим графіком вивозу ТПВ
9	<b>Послуги з розміщення ТПВ на полігоні</b>	112000м3	600,000	Щоденно на протязі року
10	<b>Вивіз ТПВ</b>	15022м3	1695,720	Згідно розробленого графіку вивозу ТПВ
11	<b>Санітарне очищення та прибирання</b>	135647м2	354,240	Щоденно на протязі року, за розробленим графіком прибирання
12	<b>Послуги автотранспорту</b>		576,720	За розробленим графіком, згідно заявок замовника
13	<b>Договора пайової участі</b>		723,840	За розробленим графіком прибирання та робіт з благоустрою

## 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 «Бердянськекотранс» 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 по прибиранню міста, очищенню зливостічних каналів, вивезенню ТПВ покладено на начальника служби благоустрою та майстрів по районах.

Підбором, підготовкою кадрів займається інспектор ВК, інженер з охорони праці та техніки безпеки.

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.

Транспортно-технологічне забезпечення здійснює автотранспортна дільниця під керівництвом головного механіка.

Правову роботу покладено на юриста підприємства.

Начальник абонентської служби контролює, перевіряє та проводить обробку даних по обліку абонентів, нарахуванню та оплаті за вивезення ТПВ з приватного сектору міста, веде облік пільг та субсидій, проводить укладання договорів з абонентами приватного сектору, контроль за роботою абонентської служби.

З метою укомплектованості штатів, підприємство тісно співпрацює з Бердянським міським центром зайнятості.

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

## Персонал КП «Бердянськекотранс» БМР у 2020- 2021 роках

### Згідно штатного розпису:

№	Найменування	Кількість чоловік 2020 рік	Кількість чоловік 2021 рік
1	Адміністративно – управлінський персонал (управління 13,5 чоловік, 0,5 прибиральниця, 3 сторожа)	14	17
2	Прибиральники територій	82	82
3	Робітники з благоустрою та вантажники	9	9
4	Автотранспортна дільниця (водії, машиністи ЕО, обслуговуючий персонал: слюсар, токарь, акумуляторщик, газозварник, диспетчер, сторожі)	18	18
5	Робітники, що обслуговують приватний сектор (водії, вантажники п/с, начальник абонентської служби, контролери, майстер п/с, бухгалтер абонслужби)	23	23
6	Електромеханік з обслуговування насосних	1	1
	Разом:	147	150

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. План охорони навколишнього середовища

З 31.03.2014 р., згідно рішення сесії Бердянської міської ради № 5 від 31.03.2014 р., КП «Бердянськекотранс» БМР отримало в постійне користування земельну ділянку для експлуатації полігону ТПВ. Виконавцем послуг по захороненню твердих побутових відходів на полігоні ТПВ є ТОВ «ЕкоБаланс Сервіс Бердянськ»

Відповідно до ст. 28 ЗУ «Про відходи», п.5 Порядку ведення реєстру місць видалення відходів (далі МВВ), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1216 від 03.08.1998р., на кожне МВВ складається спеціальний паспорт, у якому зазначається найменування і код відходів, їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації.

КП «Бердянськекотранс» БМР було розроблено та затверджено в установленому законом порядку паспорт місця видалення відходів.

В 2021 році підприємство планує придбати за рахунок власних коштів подрібнювач гілок ARPAL AM-80 БД ( бензиновий) вартістю 35200,00 грн., це надасть можливість зменшити обсяги вивезення стихійних звалищ ( гілля) на полігон ТПВ, скоротивши бюджетні призначення.

В 2021 році підприємство розглядає можливість придбання сортувального комплексу твердих побутових відходів вартістю 550000,00 грн., та термпластавтомат ДЕ 3330-Ф1 вартістю 180000,00 грн. за рахунок заходів по забезпеченню зменшення обсягів розміщення побутових відходів шляхом їх сортування та утилізації згідно «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки»

Впродовж 2014-2020 рр. підприємство здійснює контроль за діяльністю на вказаній земельній ділянці та сплачує екологічний податок за розміщення ТПВ. За 2020 рік до місцевого бюджету було сплачено 256,7 тис. грн. податку на землю та екологічного податку 1432,9 тис. грн.

### 10. Фінансовий план

#### Фінансовий план КП « Бердянськекотранс» БМР на 2021 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
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <b>усього з ПДВ</b> , у тому числі:	001	32097,0	35612,1	39036,1	9634,0	9592,0	9938,8	9871,4
Податок на додану вартість	002	4021,6	4750,9	5156,0	1268,2	1261,2	1319,0	1307,7

<b>Чистий дохід</b> (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <b>без ПДВ</b> , у тому числі:	003	28075,4	30861,2	33880,1	8365,8	8330,8	8619,8	8563,7
<b>Дохід</b> від основної діяльності, у тому числі:	004	11921,6	15371,4	15404,0	3882,4	3657,2	3932,2	3932,2
довідкова інформація: загальна сума коштів отримана від місцевого бюджету	005	11921,6	15371,4	15404,0	3882,4	3657,2	3932,2	3932,2
<b>Дохід</b> від інших видів діяльності (платні послуги, виконання додаткових робіт, тощо) (розшифрувати)	006	8186,5	8383,2	10376,1	2458,4	2648,6	2662,6	2606,5
Вивіз ТПВ з приватного сектору	006/1	5498,5	5905,6	7084,0	1771,0	1771,0	1771,0	1771,0
Послуги з розміщення ТПВ на полігоні	006/2	508,3	557,0	500,0	115,0	123,0	137,0	125,0
Вивіз ТПВ	006/3	1220,9	1140,2	1413,1	257,8	399,8	399,8	355,7
Санітарне очищення та прибирання	006/4	274,3	313,6	295,2	73,8	73,8	73,8	73,8
Послуги автотранспорту	006/5	684,5	466,8	480,6	90,0	130,2	130,2	130,2
Договора пайової участі	006/6	0	0	603,2	150,8	150,8	150,8	150,8
<b>Дохід</b> від благодійної допомоги	007	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші фінансові доходи</b> (розшифрувати)	008	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші доходи</b> (розшифрувати) амортизація, за рахунок безоплатно отриманих ОФ	009	7967,3	7106,6	8100,0	2025,0	2025,0	2025,0	2025,0
<b>Усього витрати</b> , у тому числі:	010	27949,7	30656,0	33655,5	8331,9	8270,2	8558,9	8494,5
- на оплату праці	010/1	10255,8	13064,6	14293,6	3477,2	3477,2	3669,6	3669,6
- відрахування на соціальні заходи	010/2	2192,3	2874,2	3144,6	765,0	765,0	807,3	807,3
- матеріали	010/3	832,1	834,8	853,0	215,0	306,0	215,0	117,0
- амортизація	010/4	8237,4	7106,6	8100,0	2025,0	2025,0	2025,0	2025,0
- електроенергія	010/5	22,1	25,0	117,2	51,6	7,0	7,0	51,6
- опалення	010/6	0	0	0	0	0	0	0
- водопостачання та водовідведення	010/7	19,1	24	12,0	3,0	0	5,0	4,0
- утримання автотранспорту	010/8	3163,2	3816,0	3100,0	760,0	820,0	810,0	710,0
- інші	010/9	3227,7	2910,8	4035,1	1035,1	870,0	1020,0	1110,0
<b>Фінансовий результат</b> до оподаткування:	011	125,7	205,2	224,6	33,9	60,6	60,9	69,2
- прибуток	012	461,2	205,2	224,6	33,9	60,6	60,9	69,2
- збиток	013	335,5						
Рентабельність до оподаткування	014	1,65	0,7	0,7	0,4	0,7	0,7	0,8
<b>Податок на прибуток</b>	015	22,6	36,9	40,4	6,1	10,9	11,0	12,5
Відрахування частини чистого прибутку	016			0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	017	103,1	168,3	184,2	27,8	49,7	49,9	56,7
- прибуток	018	454,7	168,3	184,2	27,8	49,7	49,9	56,7
- збиток	019	351,6						

Рентабельність після оподаткування	020	0,37	0,55	0,6	0,3	0,6	0,6	0,7
Питома вага заробітної плати (з нарахуваннями) в загальних витратах	020/1	44,5	51,5					
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у тому числі:	021	285	284,9	52,7	52,0	51,3	53,2	52,7
кредиторська заборгованість поточна	021/1	0	284,9	0	0	0	0	0
кредиторська заборгованість прострочена, у т.ч.:	021/2	0	0	0	0	0	0	0
- по комунальним платежам	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	0	0	0	0	0	0	0
- інша	021/2/5	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у тому числі:	022	2182,3	2278,7	2380,0	2278,7	2320,0	2360,0	2380,0
- за місцевим бюджетом	022/1	0	0	0	0	0	0	0
- заборгованість більше 3-х років	022/2	846,1	610,0	610,0	610,0	610,0	610,0	610,0
- інша	022/3	49,7	0	0	0	0	0	0
Платежі до бюджетів – всього, у тому числі:	023	9241,3	10302,0	12362,4	3090,6	3090,6	3090,6	3090,6
- до державного бюджету	023/1	3083,5	4180,0	5016,0	1254,0	1254,0	1254,0	1254,0
- до місцевого бюджету	023/2	3854,4	4020,0	4824,0	1206,0	1206,0	1206,0	1206,0
- інші	023/3	2303,4	2102,0	2522,4	630,6	630,6	630,6	630,6
Первісна вартість основних засобів	024	159347,4	159347,4	159223,2	159223,2	159223,2	159223,2	159223,2
Залишкова вартість основних засобів	025	130420,2	130420,2	124128,9	124128,9	124128,9	124128,9	124128,9
Знос основних засобів	026	28927,2	28927,2	35094,3	35904,3	35904,3	35904,3	35904,3
Середньоспискова чисельність працюючих	027	129	147	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Середньомісячна заробітна плата	028	6625,2	7406,2	8154,7	7727,1	7727,1	8154,7	8154,7

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	0						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	030	851,8	852,0	820,6				
Розвиток виробництва	031	0			0	0	0	
- у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	031/1	0	0		0	0	0	0
Резервний фонд	032	0	0		0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	033	0	0		0	0	0	0

Інші цілі (розшифрувати)	034	0	0		0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	035	748,7	820,6	649,7				

Підприємством у 2021 році планується отримання чистого доходу у сумі 33880,1 тис. грн., що на 3018,9 тис.грн. більше за плановий показник у 2020 році; від основної діяльності: 15404,0 тис. грн., що на 32,6 тис. грн., більше планового показника 2020 року; за рахунок доходу від інших видів діяльності (платних послуг та надання послуг приватного сектору) 10376,1 тис. грн., що на 1992,9 тис.грн. більше за плановий показник у 2020 році також інші зростуть інші доходи на 1178,4– вивіз ТПВ з приватного сектору та вивіз ТПВ за рахунок збільшення тарифа на послуги з поводження з побутовими відходами (вивіз ТПВ), амортизація за рахунок безоплатно отриманих ОФ плановий показник 2020 року 7106,6,0 тис. грн., що на 993,4 тис. грн.більше , та буде складати у 2021 році 8100,0 тис. грн.. за рахунок переданих об'єктів зовнішнього благоустрою на баланс підприємства.

Планові витрати на підприємстві зростуть в порівнянні з 2020 роком на 2999,5 тис. грн. за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімум, відповідно до зростання на оплату праці; збільшення відрахувань на соціальні заходи; плати за комунальні послуги (підвищення цін); утримання транспорту ( постійне зростання цін на паливо та запчастини),

У 2021 році підприємство планує отримати прибуток до оподаткування від наданих послуг у сумі 224,6 тис. грн.

Прибуток, що буде отримано від фінансово - господарської діяльності, після сплати податку буде спрямовано на модернізацію основних засобів підприємства.

Вплив COVID -19 відчуло на собі практично кожне підприємство . Майже в кожного підприємства в період карантину виникають кредитні ризики. Тобто ймовірні виникнення фінансового збитку. В 2020 році зупинилося зростання реального доходу населення. Запровадження карантинних обмежень позначилась на зростанні дебіторської заборгованості.

Для збільшення доходів підприємства з вивезення ТПВ з приватного сектору міста та від платних послуг, активізована робота юриста та абонентської служби:

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 пояснення кварталним щодо виконання робіт з вивезення ТПВ з приватного сектору.

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

5. Надаються до суду позови про відшкодування заборгованості за виконані роботи.

6. Розроблено графіки обходу боржників разом з адмінвідділом міськвиконкому.

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

## 11. Аналіз потенційних ризиків

Вид ризику	Методи компенсації ризику
1. Ризик неповного відшкодування з місцевого бюджету	Розширення переліку платних послуг, заключення не тільки сезонних, але і договорів з постійними замовниками послуг. Щорічна розробка конкретних Програм відшкодування з чіткими об'ємами робіт, затвердження її на сесії міської ради
2. Ризик відсутності збуту послуг	Ця вірогідність невелика, проте, щоб її зменшити, необхідно постійно шукати потенційних споживачів послуг підприємства та укладати з ними договори
3. Ризик неплатоспроможності споживачів	В період карантину виникають кредитні ризики. Виключно договірна система роботи зі споживачами. Форма оплати: передплата або оплата по факту виконаних робіт
4. Зношеність транспорту	Послідовне проведення робіт по заміні старого транспорту на новий, своєчасне проведення ремонтних робіт. Щорічно в витратах підприємства передбачати витрати на поточний ремонт транспорту.
5. Фінансовий ризик	В розрахунках вартості послуг підприємства передбачати рентабельність, для подальшого направлення її на розвиток підприємства, на оплату обов'язкових платежів, в разі непередбачуваних витрат та при зростанні вартості на пальне
6. Зміна діючого законодавства	Постійне вивчення реагування на оновлення та нормативно-правових актів у сфері діяльності підприємства тв. виконання їх вимог
7. Зниження платоспроможності населення приватного сектору	COVID-19 зупинив зростання доходу населення. Ризик зниження грошових надходжень. Активізація роботи абонентської служби та юриста підприємства.



## **12. Соціально – економічні наслідки реалізації бізнес плану**

Підприємство планує працювати стабільно у 2021 р., зберегти робочі місця, вийти на беззбитковий рівень роботи, отримати прибуток за результатами своєї діяльності, забезпечити виробництво необхідними матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами, постійно підвищувати якість виконання робіт з санітарного очищення міста та поводження з побутовими відходами .Спрямувати дії на запобігання утворення відходів, їх збирання, перевезення, перероблення , утилізацію , видалення , знешкодження і захоронення , включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

У 2021 році згідно « Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки» підприємство виконає заходи по розробці норм надання послуг з вивезення побутових відходів та проведе інвентаризацію земельних ділянок, наданих для розміщення обслуговування та експлуатації полігону твердих побутових відходів.

В 2021 році підприємство буде пропонувати придбати сортувальний комплексу твердих побутових відходів вартістю 550000,00 грн., та термпластавтомат ДЕ 3330-Ф1 вартістю 180000,00 грн. за рахунок заходів по забезпеченню зменшення обсягів розміщення побутових відходів шляхом їх сортування та утилізації згідно «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки»

Директор  
КП «Бердянськекотранс» БМР

Зуєв І.А.