

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради
11 травня 2021 № 178

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

на 2021 рік

ПОГОДЖЕНО

Заступник
міського голови

_____ 2021 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 відповідно до чинного законодавства України, засноване на комунальній власності територіальної громади міста Бердянська, від імені якої виступає Бердянська міська рада та створено шляхом реорганізації проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро при управлінні містобудування та архітектури Бердянського міськвиконкому, зареєстрованого рішенням виконкому № 27 від 03.02.1994р., та є його правопріємником.

Основним завданням діяльності комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро» Бердянської міської ради є техніко-виробниче забезпечення виконання управлінням містобудування та архітектури виконкому Бердянської міської ради функцій, пов'язаних з регулюванням забудови міста, а також проектування 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.

2. Характеристика підприємства.

Юридична адреса:

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

Код ЄДРПОУ - 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.

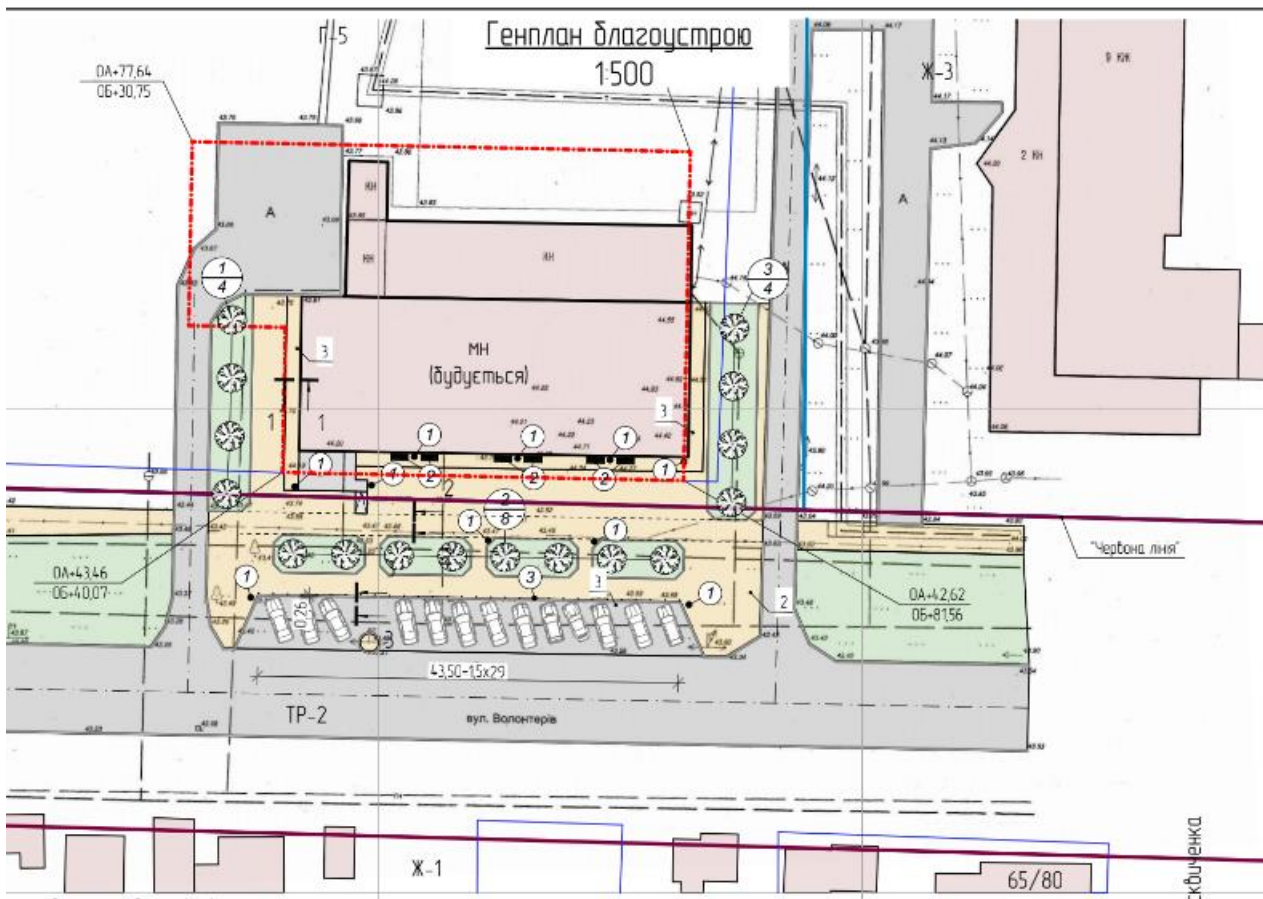
У своїй діяльності підприємство підконтрольне та підзвітне управлінню містобудування та архітектури виконкому Бердянської міської ради.

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

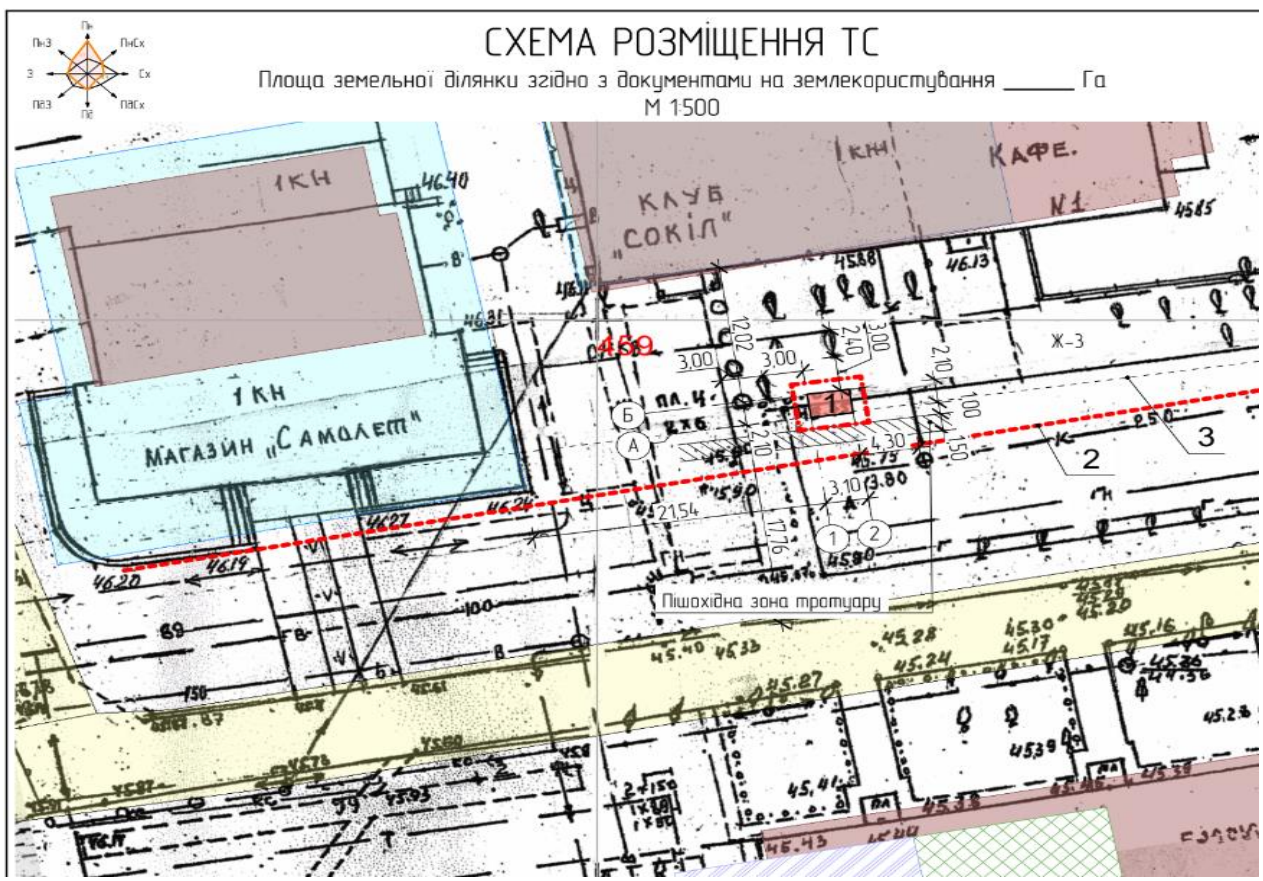
Комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро» створено з метою ефективного використання комунального майна, отримання прибутку шляхом надання послуг передбачених Статутом підприємства.

Існуючі види діяльності підприємства:

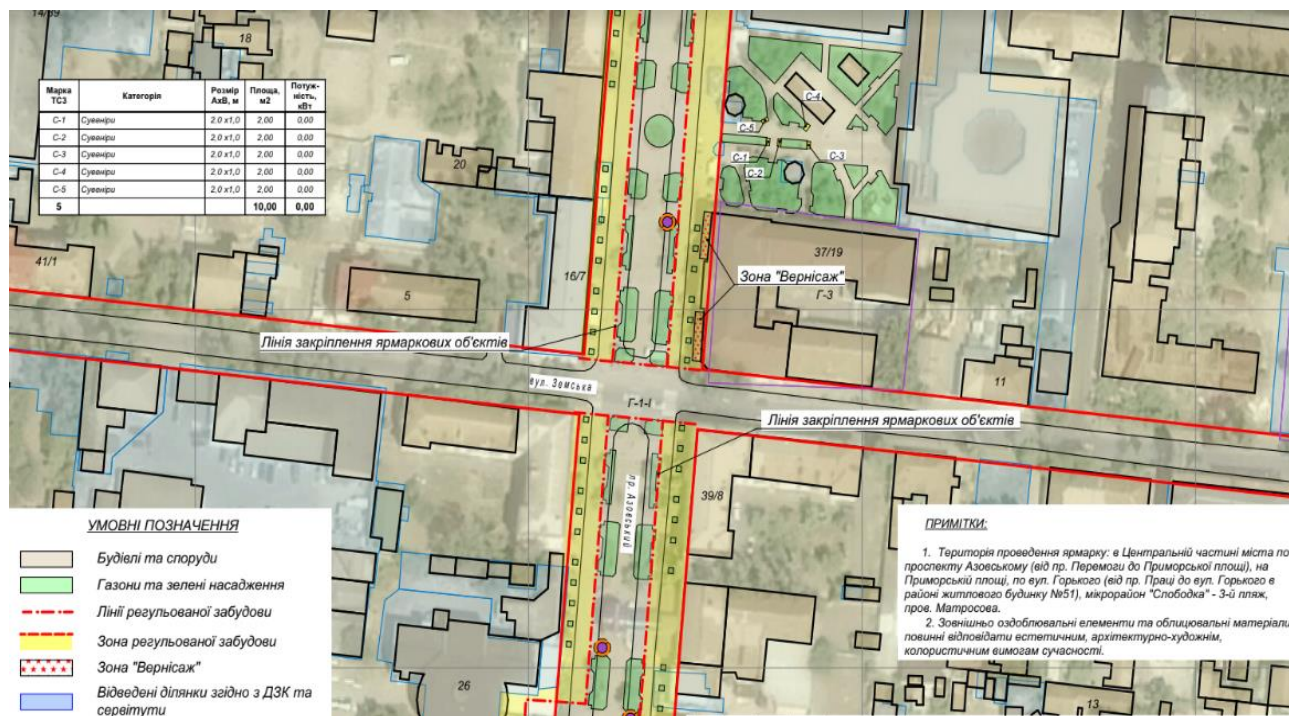
- архітектурне та будівельне проектування: житлових будівель, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств, будівель та споруд сільськогосподарського призначення; транспортних мереж та споруд;
- розробка робочих проектів по капітальному ремонту покрівель, тротуарів, дорог, вимощення;
- технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель та споруд та інженерних мереж;
- розробка схем з благоустрію;



- розроблення схем розміщення окремих об'єктів;



- розроблення схем генеральних планів об'єкту;



Фрагмент схеми розміщення ярмаркових об'єктів "Бердянський ярмарок — 2020р."

Всі види послуг, що надаються підприємством — платні, ціни на проектні роботи — договірні. Ціни послуг, вартість проектних робіт визначається згідно калькуляцій, кошторисів на проектні роботи, розроблених на підставі ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно — вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» зі змінами, а також збірників цін на проектні 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 управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду, управління житлово-комунального господарства, Управління комунальної власності Бердянської міської ради, а також самого виконавчого комітету 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 Бердянську, але і в районі.

Вивчення ринку збуту послуг показало, що в м. Бердянську та в його районі ведеться будівництво індивідуальних житлових будинків, переоформлення садових будиночків під житлові, виділяються ділянки під індивідуальне будівництво, ведеться реконструкція та перепланування квартир і будинків. Від працівників підприємства при роботі з замовниками потрібно прояв максимум 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 (проекти, схеми, технічне укладення) 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 проектні 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 (фахівці з підтвердженою компетенцією). Це наявність на підприємстві кваліфікаційних сертифікатів відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури (3 сертифіката інженера-проектувальника; 1 сертифікат експерта по технічному обстеженню).

6. План маркетингової діяльності.

Планується розширювати види діяльності підприємства з введенням нових послуг:

- виконання документації по дизайну;
- збільшення обсягів проектних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету;
- за дорученням замовників проведення експертизи проектних 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.

Планується утворення нових робочих місць 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 культура обслуговування;
- підвищення якості надаваних послуг шляхом використання досвіду колег, новітніх розробок, комп'ютерної техніки;
- створення для клієнтів умов по якісному обслуговуванню і найменших витрат часу при зверненні в 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 та звільняється з посади міським головою шляхом укладання з ним контракту. 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 01.01.2021 року працюють 4 чоловіка, з них: адміністрація - 2 людини: директор, головний бухгалтер; проектно-виробничий відділ - 2 чол.: інженер - проектувальник.

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 зміни до них.

8. Фінансовий план на 2021 рік

Основні фінансові показники підприємства I. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	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	944,4	995,0	995,0	150,0	195,0	345,0	305,0
Податок на додану вартість	002	157,4	165,8	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	787,0	829,2	829,2	125,0	162,5	287,5	254,2
Дохід від основної діяльності, у тому числі:	004	787,0	829,2	829,2	125,0	162,5	287,5	254,2

довідкова інформація : загальна сума коштів отримана від місцевого бюджету за надані послуги	005	301,3	510,2	510,2	0,00	149,8	185,0	175,4
загальна сума коштів отримана від населення, підприємств (організацій)	005	485,7	319,0	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	871,2	802,1	802,1	124,8	152,9	282,9	241,5
- на оплату праці	010/1	567,3	580,5	580,5	87,5	113,8	201,3	177,9
- відрахування на соціальні заходи	010/2	154,1	127,7	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	10,6	8,4	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
- електроенергія	010/5	5,6	6,9	6,9	1,5	1,9	1,4	2,1
- опалення	010/6	10,7	16,4	16,4	9,0	2,0	0,0	5,4
- водопостачання та водовідведення	010/7	0,4	0,4	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 (адмін.витрати, інші ком.услуги, обслуг.банку, витрати на підрядників)	010/9	122,5	61,8	61,8	5,4	8,0	33,7	14,7
Фінансовий результат до оподаткування:	011	-84,2	27,1	27,1	0,2	9,6	4,6	12,7
- прибуток	012	0,0	27,1	27,1	0,2	9,6	4,6	12,7
- збиток	013	-84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Рентабельність до оподаткування	014	0,0	3,38	3,38	0,16	6,28	1,63	5,26
Податок на прибуток	015	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку	016	0,0	2,22	2,22	0,555	0,555	0,555	0,555
Чистий фінансовий результат	017	-84,2	22,2	22,2	0,0	8,5	4,0	9,7
- прибуток	018	0,0	22,2	22,2	0,0	8,5	4,0	9,7
- збиток	019	-84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність після оподаткування	020	0,0	2,75	2,75				
Питома вага заробітної плати (з нарахуваннями) в загальних витратах	020/1	82,8%	88,29%	88,29%	85,5%	90,8%	86,8%	89,9%
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у тому числі:	021	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредиторська заборгованість поточна	021/1	23,4	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	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- за місцевим бюджетом	022/1	7,5	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	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі до бюджетів – всього, у тому числі:	023	452,7	406,7	406,7	61,3	79,7	141,0	124,7
- до державного бюджету	023/1	170,3	174,5	174,5	26,3	34,2	60,5	53,5

- до місцевого бюджету	023/2	130,1	104,5	104,5	15,8	20,5	36,2	32,0
- інші ЕСВ 22%	023/3	152,3	127,7	127,7	19,2	25,0	44,3	39,2
Первісна вартість основних засобів	024	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5
Залишкова вартість основних засобів	025	15,3	15,3	6,9	21,6	19,5	17,4	15,3
Знос основних засобів	026	150,2	150,2	158,6	143,9	146,0	148,1	150,2
Середньоспискова чисельність працюючих (осіб)	027	6	4	4	4	4	4	4
Середньомісячна заробітна плата	028	7879,8 3	12100,00	12100,00	7300,00	9500,00	16800,00	14800,0 0

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	0,0	2,22	2,22	0,0	8,5	4,0	9,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	030	391,0	391,0	302,5	302,5	302,7	312,3	316,9
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	302,5	418,1	324,7	302,7	312,3	316,9	324,7

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Підприємство у 2021 році не планує підвищення планових доходів у зв'язку з тим, що останнім часом значно знизилася купівельна спроможність у населення в зв'язку з економічною нестабільністю в країні.

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 - 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**

Рупчева Т.В.