

**Звіт про управління
за 2020 рік
комунального підприємства Міський інформаційний центр»
1. Дані про підприємство**

Скорочене найменування – КП «МІЦ»

Код ЄДРПОУ – 32135675

Дата державної реєстрації підприємства – 02.10.2002р.

Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР
1 480 120 0000 000099

Підпорядкованість: Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

Форма власності – комунальна КФВ 150

Вид діяльності – Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Код виду економічної діяльності:

КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

КВЕД 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;

КВЕД 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;

Інше.

Місцезнаходження – 61166, м. Харків, пр. Науки, 38

Банківські реквізити:

розрахунковий рахунок

UA763510050000026002033891700 УАН АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»

UA363510050000026046033891700 УАН АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»

UA943510050000026001033891701 УАН АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»

UA483510050000029098033891700 УАН АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»

UA388201720344310004000093818 УАН Державна казначейська служба України м. Київ

UA578201720344361005100093818 УАН Державна казначейська служба України м. Київ

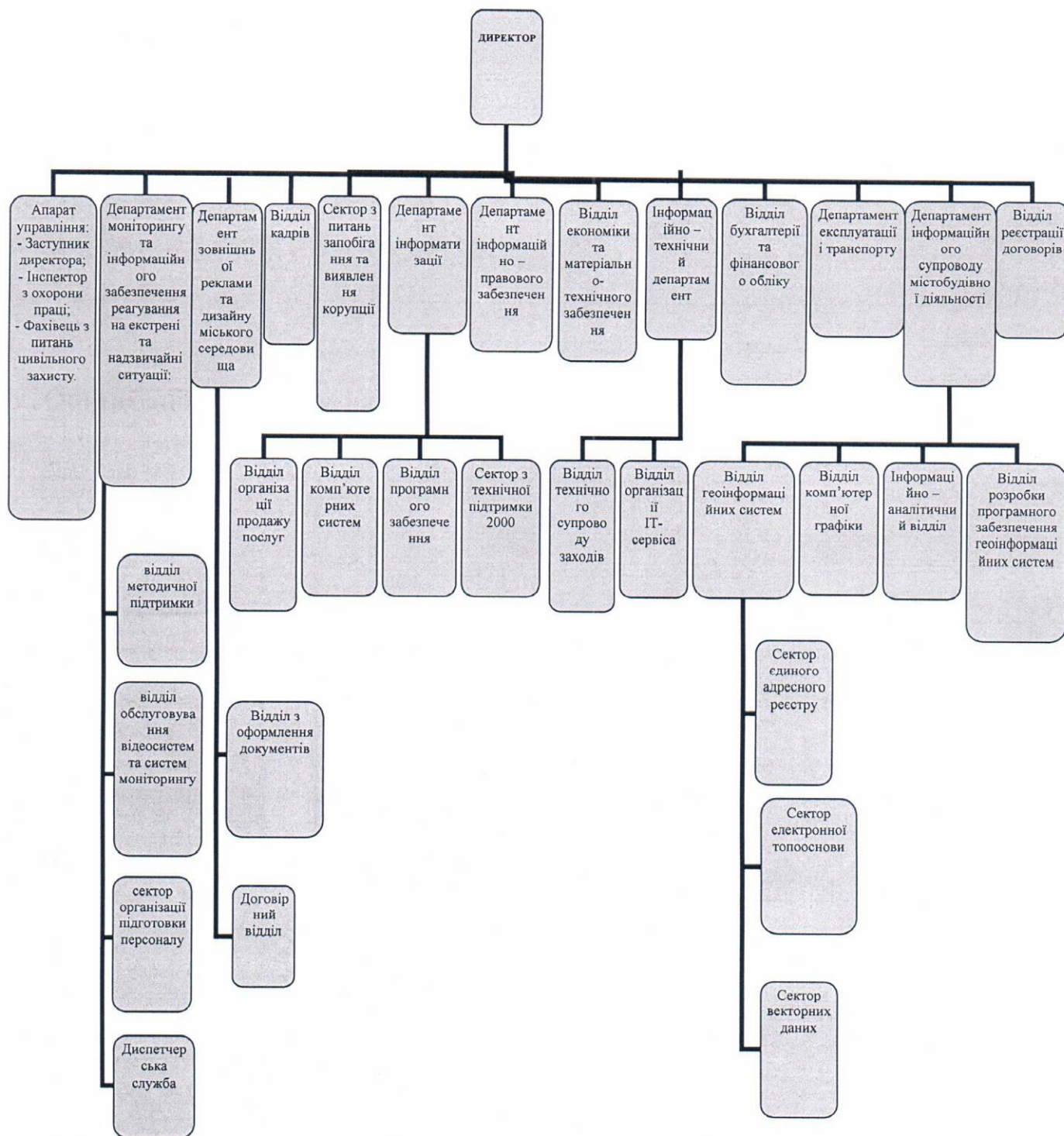
UA328201720344340003000093818 УАН Державна казначейська служба України м. Київ

UA518201720344391004100093818 УАН Державна казначейська служба України м. Київ

UA938201720344300001000093818 УАН Державна казначейська служба України м. Київ

Підприємство зареєстровано, як платник податків в державній податковій інспекції Шевченківського р-ну м. Харкова.

2. Організаційна структура підприємства.



Мета підприємства забезпечення реалізації заходів щодо

- розвитку інформаційної системи міста;
- виконання наукових, проектних та технічних робіт по забезпеченню функціонування інформаційної системи міста;
- створення різноманітних баз даних;
- розвитку рекламної сфери в місті Харкові;
- реалізації рішень та інших актів міської ради та її виконавчих органів з питань регулювання відносин у інформаційно-рекламній сфері міста.

Предметом діяльності підприємства є: зокрема діяльність в галузі інформатизації, комп'ютерної технології і зв'язку; діяльність в галузі будівництва та виробництва; діяльність в галузі реклами, видавництва, інформації та маркетингових досліджень. Крім того, підприємство виконує інші завдання на підставі відповідних доручень, рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

До основної діяльності нашого підприємства за КВЕД-2010 з 01.01.2012 року відноситься: інші спеціалізовані будівельні роботи; надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери; інші види діяльності із прибирання; комп'ютерне програмування; діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; агентства нерухомості; управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування; діяльність у сфері архітектури; діяльність у сфері проводового електрозв'язку; діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; технічні випробування та дослідження; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук; спеціалізована діяльність із дизайну; інша професійна, наукова та технічна діяльність; діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Інформація про діяльність підприємства.

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Тис. грн.
Зовнішня реклама	68,9	37511,1
Інформатизація міста	29,5	16061,8
Інформаційно-технічне обслуговування	0,6	320,6
Інформаційне супроводження місько-будівної діяльності	0	0
Експлуатаційно-господарська діяльність	1	575,5
Разом	100	54469

3. Результати діяльності підприємства за 2020 рік.

Основними напрямками виробничої діяльності КП «Міський інформаційний центр» є послуги з надання в користування місць для розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові. За 2020 рік надано 2777 місць. За 2019 рік було надано 2925 місця. Як бачимо є негативне відхилення в обсязі послуг в порівнянні з фактичним показником у минулому періоді.

В таблиці наводяться дані основних фінансових показників за звітний період року та аналогічний період минулого року.

Основні фінансові показники підприємства за 2019р. та 2020р.

Найменування показника	2019р. (тис. грн.).)	2020р. (тис. грн.)	% (гр.3/гр.2)
1	2	3	4
Чистий дохід	48745	54469	111,7
Інші операційні доходи	35046	28369	80,9
Інші доходи	4712	42048	892,4
Усього доходів	88503	124886	141,1
Собівартість реалізованих послуг	100469	125613	125,0
Адміністративні витрати	19566	19831	101,3
Інші операційні витрати	16818	8596	51,1
Фінансові витрати			
Інші витрати	7	6442	92029
Витрати з податку на прибуток	-180	-873	-485
Усього витрати	136680	159609	116,8
Чистий прибуток/збиток	-48177	-34723	72,1

Аналізуючи вищенаведену таблицю фінансових показників, можна сказати, що чистий дохід за 2020р. збільшився на 11,7%, інші операційні доходи зменшились на 19,1%. Собівартість збільшилась на 25%, бо зросла вартість матеріалів, комунальних послуг порівняно з аналогічним періодом минулого року, та амортизаційні нарахування. Адміністративні витрати збільшились на 1,3%, Зменшились інші операційні витрати в 2 рази, значно збільшились інші доходи за рахунок фінансування на капітальні видатки та списання доходів майбутніх періодів на суму нарахованої амортизації основних засобів, придбаних за бюджетні кошти. (цільове фінансування) . За рахунок збільшення основних фондів у 2020 році відбувається зріст амортизаційних витрат підприємства, що входять до складу собівартості.

4. **Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності КП «Міський інформаційний центр», та заходи щодо управління такими ризиками.**

ОПИС РИЗИКУ	ЗАХОДИ
Збільшення ставок податків і зборів, розмірів мінімальної заробітної плати, підвищення цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси.	Моніторинг змін в податковій політиці держави, складання фінансових планів з урахуванням майбутніх змін, внесення в них коригувань в разі необхідності.
Ризик недостатнього фінансування проектів за рахунок коштів місцевого бюджету	Кожний проект заздалегідь є належним чином обґрунтованим та узгодженим з органом управління.
Зміни актів органів місцевого самоврядування, що стосуються діяльності підприємства, зокрема в аспекті виконання програм розвитку міста Вплив на поточну діяльність підприємства внаслідок прийняття на рівні місцевих актів відповідних норм.	Моніторинг актів Харківського міського голови, Харківської міської ради та її виконавчих органів. Корегування поточної діяльності підприємства
Недобросовісні дії: - Контрагентів - Конкурентів на ринку виконання робіт/наданих послуг	Перевірка та поточний моніторинг виконання контрагентами договірних зобов'язань. Ведення реєстру контрагентів, чіткий контроль за обсягом, якістю та строками виконання робіт та надання послуг, неухильне дотримання вимог законодавства та договорів з боку КП «МІЦ».
Зменшення рівня прибутковості підприємства	Встановлення конкурентних пропозицій для майбутніх клієнтів. Підвищення якості наданих послуг. Оперативне та ефективне реагування на зміни ринку. Підвищення кваліфікації працівників підприємства. Активне оновлення та інформування про актуальні новини в сфері послуг, які надає підприємство. Активна реалізація та залучення підприємства до загальноміських програм. Підвищення рівня прозорості підприємства.
Зменшення попиту, високий рівень дебіторської заборгованості	Проведення роз'яснювальної роботи з користувачами, попередження про штрафні санкції. Контроль за зниженням дебіторської заборгованості, стягнення в судовому порядку грошових коштів.
Недостатній попит на послуги	Проведення заходів щодо підвищення конкурентоспроможної позиції КП «МІЦ» та забезпечення повного та достатнього замовлення за рахунок впровадження сучасних технологічних засобів та підвищення рівня якості надання послуг.
Висока конкуренція	Підвищення рівня обслуговування. Підвищення рівня якості послуг, які надає підприємство.
Зростання операційних витрат	Використання інноваційної техніки та обладнання; Удосконалення організації праці за рахунок зміни форм і методів праці;
Ризик дефіциту кадрів	Постійне підвищення рівня кваліфікації працівників; Раціоналізація робочих місць;

	Встановлення конкурентного рівня оплати праці в залежності від професії та займаної посади, обсягу виконуваної роботи та її складності; Своєчасна виплата заробітної плати. Створення соціальних гарантій/ кар'єрний «ліфт»
Ризик ураження комп'ютерної техніки шляхом розповсюдження вірусних програм	Проведення тренінгів з працівниками щодо безпечного та належного використання комп'ютерної техніки. Призначення відповідальної особи за якої виявлення та виправлення неналежної роботи комп'ютерної техніки та інстальованих програм. Своєчасна та регулярна закупка та інсталяція найновішого антивірусного програмного забезпечення, яке забезпечує аналіз, моніторинг та реагування та випадки зараження персональних комп'ютерів співробітників підприємства. Призначення відповідальної особи за централізоване управління антивірусною системою. Робота на ліцензійному програмному забезпеченні, неприпустимість встановлення та використання неліцензійного ПЗ. Знаходження всіх персональних комп'ютерів в доменній інфраструктурі Microsoft active directory, що дає можливість здійснювати централізоване управління персональними комп'ютерами та дотримуватися загальної політики безпеки Microsoft.
Нещасні випадки на підприємстві, виникнення професійних захворювань	Регулярне проведення заходів з охорони праці. Створення належних та безпечних умов праці. Проведення регулярних медичних обстежень працівників відповідно до Наказу МОЗ № 246 від 21.05.2007 року «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

5. Аналіз показників ліквідності підприємства та зобов'язання.

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності наведений в таблиці .

Назва показника	Розрахунок	Значення
Коефіцієнт загальної ліквідності (коеф. покриття)	Ф.1 р.1195: Ф.1 р.1695	0,5
Коефіцієнт швидкої ліквідності	Ф.1 (р.1195-р.1100-р.1110):Ф.1 р.1695	0,5
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	Ф.1 (р.1160+р.1165): Ф.1 р.1695	0,2

Коефіцієнт загальної ліквідності (коеф. покриття) нижче нормативного значення, коефіцієнт швидкої ліквідності нижче нормативного значення, коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормативному значенню, є достатнім та свідчить про спроможність негайно в повному обсязі погасити 20% своїх короткострокових зобов'язань.

Розраховані показники ліквідності в цілому свідчать про достатню можливість у підприємства вчасно та повністю розраховуватися за всіма своїми поточними боргами.

На початок 2020 року підприємство мало дебіторську заборгованість - 2657 тис. грн., кредиторську заборгованість – 1079 тис. грн., на кінець звітного періоду дебіторська заборгованість становить 1217 тис. грн., кредиторська заборгованість – 3737 тис. грн. Отже, на кінець звітного періоду дебіторська заборгованість зменшилась на 1440 тис. грн., кредиторська заборгованість збільшилась на 2658 тис. грн.

Зобов'язання	На 01.01.2020, тис. грн.	На 31.12.2020, тис. грн.	Строк погашення, міс.
Дебіторська заборгованість			
За товари, роботи, послуги	1469	804	1-12
За виданими авансами	1069	287	1-12
З бюджетом	92	74	1-12
інша	27	52	До 1
Кредиторська заборгованість			
За товари, роботи, послуги	3	306	1-3
З бюджетом	24	546	1
З оплати праці	166	2300	1
Аванси одержані	886	585	1-12
Доходи майбутніх періодів (цільове фінансування)	35891	74995	12-60

6. Заробітна плата і кадрова політика.

На 31.12.2020р. року облікова чисельність штатних працівників на підприємстві складає 227 осіб, з них: адміністративно-управлінський персонал – 38 осіб; службовці та спеціалісти – 145 осіб, робітники – 44 осіб. Крім того 1 зовнішній сумісник.

Середня кількість працівників за 2020р.-221 осіб.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 203 осіб, з них: адміністративно-управлінський персонал – 38 осіб; службовці та спеціалісти – 123 осіб, робітники – 42 осіб. У порівнянні з відповідним періодом минулого року середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості збільшилась на 1 особу.

Фонд оплати праці – 49780,3 тис. грн., середньомісячна заробітна плата – 18771, грн.

Заборгованості по заробітній платі підприємство не має.

Збільшення фонду оплати праці на 5610,2 тис. грн. порівняно з відповідним періодом минулого року пояснюється збільшенням облікової

чисельності штатних працівників, підвищенням окладів деяким категоріям працівників та премії за підсумками роботи за рік.

Підприємство не має на балансі об'єктів соціальної сфери.

7. Джерела капітальних інвестицій

Назва об'єкта	Бюджетне фінансування , тис. грн.	Власні кошти підприємства, тис. грн.
Придбання транспортних та інших основних засобів	49835	504
Придбання інших необоротних матеріальних активів	7763	1153
Придбання нематеріальних активів	310	758
Будівництво , капітальний ремонт, модернізація основних засобів	4372	
Всього	62280	2415

8. Сплата податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

За 2020 рік підприємство нарахувало і перерахувало податків до бюджету усіх рівней та внесків до Пенсійного фонду України у сумі 19657,2 тис. грн. та 20627,3 тис. грн. відповідно , а саме:

Податки та платежі до бюджету всіх рівнів за 2020 рік		
Найменування платежу	Нараховано, тис. грн.	Відраховано, тис. грн.
ПДВ	154,7	154,9
Податок на прибуток	-	
Податок на землю	36,2	17,5
Збір за користування радіочастотним ресурсом України	42,8	42,8
Збір за спеціальне використання природних ресурсів	-	-
Єдиний соціальний податок	10488,4	10058,6
Податок на доходи фізичних осіб	9143,3	8662,0
Військовий збір	761,9	721,4
Збір за першу реєстрацію автомобіля		
Збір при закупівлі автомобіля		
РАЗОМ	20627,3	19657,2

На 31.12.2020 року підприємство не має заборгованості з податків та обов'язкових платежів.

9. Інша інформація по підприємству

За 2020 рік підприємство отримало збиток у розмірі 34723 тис. грн.

За 2020 рік КП «Міський інформацій центр» продовжувало роботу та буде продовжувати у наступному році за напрямками:

- продовження фінансування комплексу робіт з побудови муніципальної мережі та закупівлі обладнання та програмного забезпечення, розвитку структурованих кабельних мереж споживачів інформаційних ресурсів Єдиної інформаційної системи. Супроводження та обслуговування існуючих інформаційних систем Харківської міської ради та її виконавчих органів; забезпечення доступу до Диспетчерської служби 1562 територіальних відділень комунальних підприємств та служб міста; подальший розвиток та супровід електронного документообігу в Харківській міській раді та її виконавчих органах, комунальних підприємствах та службах міста; розвиток сервісних центрів та інформаційних ресурсів; обслуговування та модернізація існуючої системи контролю доступу (СКУД) та відеоспостереження (СВС), будівництво (створення) комплексної системи відеоспостереження в комунальних закладах освіти, реалізація іміджевих проектів та інше.

У наступному році КП «Міський інформаційний центр» буде працювати над вирішенням питань щодо прибутковості підприємства, зменшення собівартості підприємства, а також покращувати роботу з надання рівня якості своїх послуг.

Директор

Д.Є. Кутоманов

Головний бухгалтер

В.В. Яринських