

**Звіт про управління
за 2019 року
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»

UA578201720344361005100093818 УАН Державна казначейська служба України м. Київ

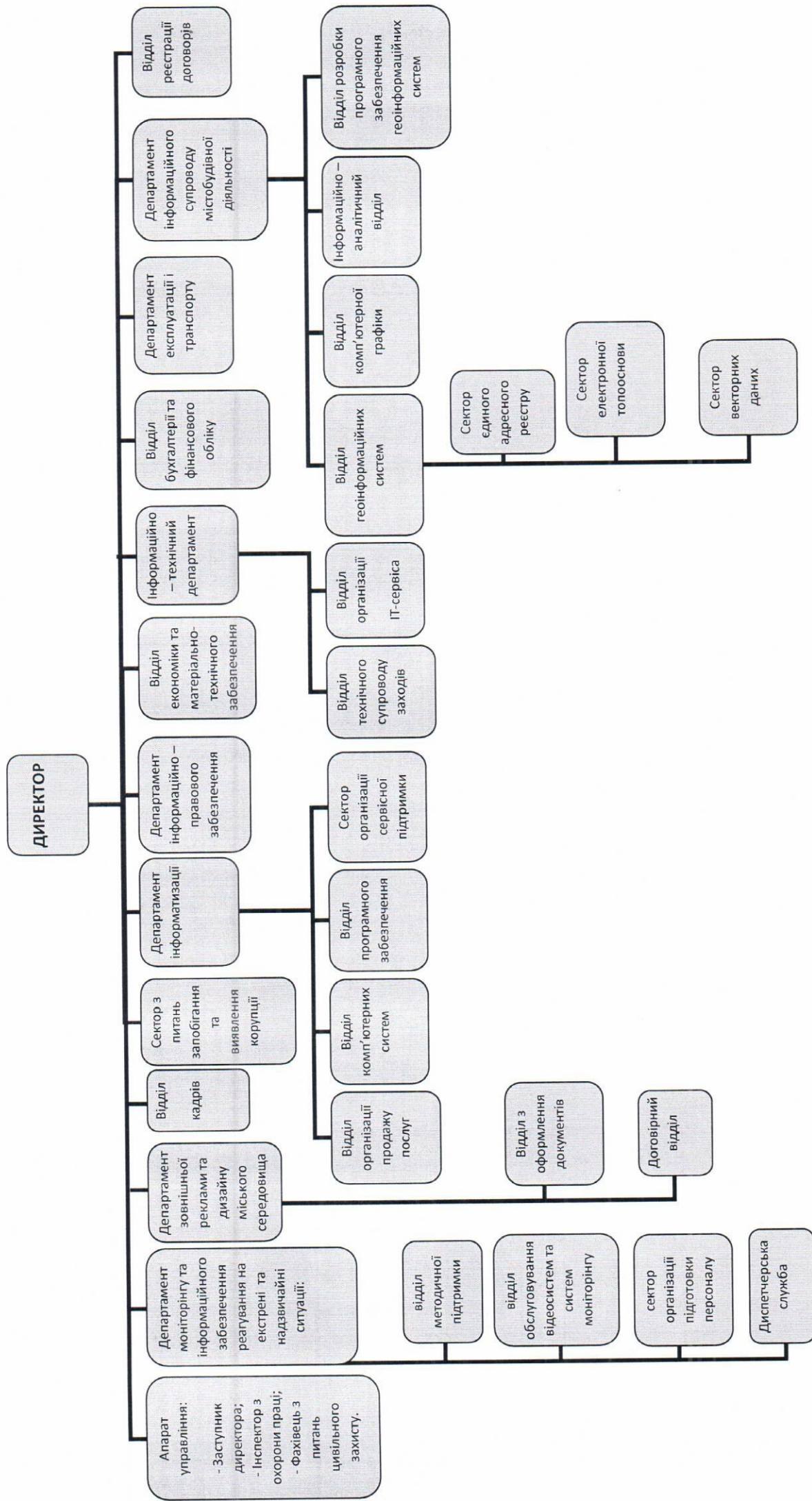
UA518201720344391004100093818 УАН Державна казначейська служба України м. Київ

UA388201720344310004000093818 УАН Державна казначейська служба України м. Київ

UA388201720344310004000093818 УАН Державна казначейська служба України м. Київ

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

2. Організаційна структура комунального підприємства «Міський інформаційний центр»



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-реklamній 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 | 67,9 | 33097,8 |
| Інформатизація міста | 30,3 | 14769,7 |
| Інформаційно-технічне обслуговування | 0,6 | 292,4 |
| Інформаційне супроводження місько-будівної діяльності | 0,4 | 195,0 |
| Експлуатаційно-господарська діяльність | 0,8 | 390,0 |
| Разом | 100 | 48744,9 |

3. Результати діяльності підприємства за 2019 рік.

Основними напрямками виробничої діяльності КП «Міський інформаційний центр» є послуги з надання в користування місць для розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові. За 2019 рік надано 2925 місць. За 2018 року було надано 2958 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 2018р. та 2019р.

| Найменування показника | 2018р. (тис. грн.).) | 2019р. (тис. грн.) | % (гр.3/гр.2) |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід | 45927 | 48745 | 106,1 |
| Інші операційні доходи | 25507 | 35046 | 137,4 |
| Інші доходи | 1511 | 4712 | 311,8 |
| Усього доходів | 72945 | 88503 | 121,3 |
| Собівартість реалізованих послуг | 64971 | 100469 | 154,6 |
| Адміністративні витрати | 14924 | 19566 | 131,1 |
| Інші операційні витрати | 8723 | 16818 | 192,8 |
| Фінансові витрати | | | |
| Інші витрати | 0 | 7 | 0 |
| Витрати з податку на прибуток | 3865 | -180 | -4,66 |
| Усього витрати | 92483 | 136680 | 147,8 |
| Чистий прибуток/збиток | -19538 | -48177 | 246,6 |

Аналізуючи вищенаведену таблицю фінансових показників, можна сказати, що чистий дохід за 2019р. збільшився на 6,1%, інші операційні доходи збільшились на 37,4% за рахунок отримання фінансової підтримки. Собівартість збільшилась на 54,6%, бо зросла вартість матеріалів, комунальних послуг порівняно з аналогічним періодом минулого року, та амортизаційні нарахування. Адміністративні витрати збільшились на 31,1%, збільшились інші операційні витрати в 2 рази, збільшились на 21,3% інші доходи. За рахунок збільшення основних фондів у 2018 році та у першому півріччі 2019 року відбувається зріст амортизаційних витрат підприємства, що входять до складу собівартості. Не менш значним впливом на збільшення витрат підприємства в поточному році є зріст інших операційних витрат з причини збільшення фінансування на обслуговування та вдосконалення програмного забезпечення в рамках виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки.

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; |

| | |
|--|---|
| | <p>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»</p> |
| Ризик ураження комп'ютерної техніки шляхом розповсюдження вірусних програм | <p>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.</p> |
| Нещасні випадки на підприємстві, виникнення професійних захворювань | <p>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».</p> |

5. Аналіз показників ліквідності підприємства та зобов'язання.

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності наведений в таблиці .

| Назва показника | Розрахунок | Значення |
|---|---------------------------------------|----------|
| Коефіцієнт загальної ліквідності (коэф. покриття) | Ф.1 p.1195: Ф.1 p.1695 | 0,644 |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності | Ф.1 (p.1195-p.1100-p.1110):Ф.1 p.1695 | 0,625 |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності | Ф.1 (p.1160+p.1165): Ф.1 p.1695 | 0,084 |

Коефіцієнт загальної ліквідності (коэф. покриття) знаходиться в межах нормативного граничного значення, коефіцієнт швидкої ліквідності відповідає нормативному значенню, коефіцієнт абсолютної ліквідності не відповідає нормативному значенню, що свідчить про неспроможність своєчасного в повному обсязі погасити всі свої короткострокові зобов'язання.

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

На початок 2019 року підприємство мало дебіторську заборгованість - 2528 тис. грн., кредиторську заборгованість – 5382 тис. грн., на кінець звітного періоду дебіторська заборгованість становить 2657 тис. грн., кредиторська заборгованість – 1079 тис. грн. Отже, на кінець звітного періоду дебіторська заборгованість збільшилась на 129 тис. грн., кредиторська заборгованість зменшилась на 4303 тис. грн.

| Зобов'язання | На 01.01.2019, тис. грн. | На 31.12.2019, тис. грн. | Строк погашення, міс. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| дебіторська заборгованість | | | |
| За товари, роботи, послуги | 702 | 1469 | 1-12 |
| За виданими авансами | 1134 | 1069 | 1-12 |
| З бюджетом | 88 | 92 | 1-12 |
| інша | 604 | 27 | До 1 |
| Кредиторська заборгованість | | | |
| За товари, роботи, послуги | 66 | 3 | 1-3 |
| З бюджетом | 3482 | 24 | 1-3 |
| З оплати праці | 694 | 166 | 1 |
| Аванси одержані | 1140 | 886 | 1-12 |
| Доходи майбутніх періодів (цільове фінансування) | 45214 | 35891 | 12-60 |

6. Заробітна плата і кадрова політика.

На 31.12.2019р. року облікова чисельність штатних працівників на підприємстві складає 223 особи, з них: адміністративно-управлінський персонал – 40 осіб; службовці та спеціалісти – 137 осіб, робітники – 45 осіб. крім того 1 зовнішній сумісник.

Середня кількість працівників за 2019р.-212 осіб.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 202 осіб, з них: адміністративно-управлінський персонал – 37 осіб; службовці та спеціалісти – 128 осіб, робітники – 37 осіб. У порівнянні з відповідним періодом минулого року середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості збільшилась на 7 осіб.

Фонд оплати праці – 44170,1 тис. грн., середньомісячна заробітна плата – 18222 грн.

Заборгованості по заробітній платі підприємство не має.

Збільшення фонду оплати праці на 7756,6 тис. грн. порівняно з відповідним періодом минулого року пояснюється збільшенням облікової чисельності штатних працівників та підвищенням окладів деяким категоріям працівників.

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 | 29 040,0 | 3 277,9 |
| Придбання інших необоротних матеріальних активів | 157,6 | 382,7 |
| Придбання нематеріальних активів | 0 | 366,6 |
| Будівництво , капітальний ремонт, модернізація основних засобів | 6 546,8 | 19,6 |
| Всього | 39 744,4 | 4 046,8 |

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

За 2019 рік підприємство нарахувало і перерахувало податків до бюджету усіх рівней та внесків до Пенсійного фонду України у сумі 18342,8 тис. грн. та 21836,3 тис. грн. відповідно , а саме:

| Податки та платежі до бюджету всіх рівнів за 2019 рік | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| Найменування платежу | Нараховано, тис. грн. | Відраховано, тис. грн. |
| ПДВ | 114,7 | 114,8 |
| Податок на прибуток | - | 3470,5 |
| Податок на землю | 15,5 | 2,5 |
| Збір за користування радіочастотним ресурсом України | 42,8 | 72,8 |
| Збір за спеціальне використання природних ресурсів | - | - |
| Єдиний соціальний податок | 9304,4 | 9303,8 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 8074,6 | 8078,1 |
| Військовий збір | 672,9 | 675,9 |
| Збір за першу реєстрацію автомобіля | 116,7 | 116,7 |
| Збір при закупівлі автомобіля | 1,2 | 1,2 |
| РАЗОМ | 18342,8 | 21836,3 |

На 31.12.2019 року підприємство не має заборгованості з податків та обов'язкових платежів.

9. Інша інформація по підприємству

За 2019 рік підприємство отримало збиток у розмірі 48177 тис. грн.

За 2019 рік КП «Міський інформаційний 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 за надання рівня якості своїх послуг.

Директор

Д.Є. Кутоманов

Головний бухгалтер

В.В. Яринських