Пояснювальна записка

до фінансового плану

на 2021 рік

Комунальне підприємство «Інфосервіс» Сумської міської ради

Комунальне підприємство «Інфосервіс» Сумської міської ради є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмежень строку діяльності. Одноосібним засновником підприємства є Сумська міська рада.

Підприємство надає послуги з технічної підтримки систем інформаційно-аналітичного забезпечення, обслуговування телекомунікаційних систем, із розробки, підтримки, розміщення, забезпечення безперебійної роботи веб-сайтів, впровадження проекту «Безпечна школа» у міських закладах освіти, а також проводить онлайн - трансляції заходів Сумської міської ради. Підприємство надає послуги з підтримки програм електронного документообігу, обслуговування комп’ютерної техніки та локальних мереж, здійснює монтаж системи відеоспостереження; діагностика системи безпеки; налаштування обладнання; технічне обслуговування систем безпеки; налаштування програмного забезпечення; профілактика і ремонт системи безпеки. Також підприємство надає послуги з аерозйомки за допомогою власного обладнання (квадрокоптера).

Послуги надаються установам та організаціям, що фінансуються з місцевого бюджету та іншим споживачам, комерційними підприємствами.

Основним джерелом формування бюджету є надходження підприємства одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності підприємства у 2021 році, обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2021 році обсягів робіт, прогнозованої ціни на послуги. В цілому від надання основних послуг у 2021 році очікується отримати 4360,0 тис. грн. чистого доходу, а саме :

-діяльність у сфері проводового електрозв’язку 300,0 тис. грн.

-виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм 1700,0 тис. грн.

-консультування з питань інформатизації 570,0 тис. грн.

-комп'ютерне програмування 730,00 тис. грн.

-електромонтажні роботи 1060,0 тис. грн.

Показник запланованого чистого доходу більше ніж планові показники 2021 року на 288 тис. грн. та більше фактичних показників 2019 року 72 тис.

Основну частку запланованих на 2021 рік загальних витрат складає собівартість послуг.

Планова собівартість реалізованих послуг враховує очікуване помірне зростання тарифів на електроенергію, комунальні послуги, матеріали та інші товари, послуги і ріст заробітної плати. На 2021 рік собівартість послуг передбачена на рівні 3522 тис.грн.

Фінансовим планом на 2021 рік планується беззбиткова діяльність підприємства. До державного та місцевих бюджетів планується сплатити 1333,0 тис.грн. податків та зборів.

Загальна чисельність працівників підприємства на плановий 2021 рік передбачена у кількості 22 штатні одиниці.

У структурі чисельності 18% займає адміністративно-управлінський персонал та відповідно 82% -працівники.

Фонд оплати праці, у т.ч.:

* директор – 225,0 тис.грн.;
* адміністративно-управлінський персонал – 357,0 тис. грн.
* працівники – 1511,0 тис. грн

З метою економії витрат та збільшення прибутковості підприємство планує зменшити витрати за рахунок слідуючих заходів:

- За рахунок роботи з абонентами по своєчасній сплаті нарахованих платежів за надані послуги, забезпечити своєчасно оплату на послуги.

- Посилити контроль за використанням робочого часу працівниками підприємства, не допускати невиправданих втрат робочого часу, повисити продуктивність праці, при необхідності встановлювати скорочений робочий день.

Позовна діяльність на підприємстві відсутня.

У 2021 році підприємство планує надалі працювати з прибутковим результатом, а разом з успішною реалізацією робіт із надання послуг дозволить комунальному підприємству накопичити ресурси, та у наступних періодах працювати ще краще.

Директор КП «Інфосервіс» СМР О.В. Дяговець