



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

14.02.2023

м. Горішні Плавні

№ 40

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» за 2022 рік

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням дев'ятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 19.04.2016 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що перебуває у комунальній власності Горішньоплавнівської міської територіальної громади» (зі змінами), виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2022 рік взяти до відома (додається).
2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 45 від 19.02.2010 з директором комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» Чернишем Олександром Олександровичем з 01.05.2023 до 30.04.2024.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

ЗВІТ

директора комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2022 рік

1. Загальна інформація

Комунальне підприємство «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» (далі – Підприємство) створене на підставі рішення виконавчого комітету Комсомольської міської ради № 79 від 17.04.1997 «Про заходи по реалізації рішення позачергової сесії міської ради від 18.03.1997 щодо Концепції забезпечення населення м. Комсомольська медичною допомогою та раціоналізації системи охорони здоров'я в період фінансово-економічної кризи». Свою діяльність Підприємство здійснює відповідно до Статуту, затвердженого рішенням 18 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання від 15.02.2022.

Загальною метою діяльності Підприємства є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання послуг медичного характеру, які задовольняють пацієнтів.

Підприємством залучені до співпраці лікарі - консультанти з міста Кременчука. Загальна чисельність лікарів становить 8 чоловік, з них: вища категорія – 4 чол., перша категорія – 3 чол., друга категорія – 1 чол. Середній вік медичного персоналу становить 40 років: 12,5% медичного персоналу – особи передпенсійного віку, 12,5% - пенсійного, 50% - середнього віку, 25% - молоді кадри.

На підставі укладених договорів продовжена співпраця зі страховими компаніями щодо обслуговування застрахованих осіб.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком

Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства проведений на підставі бухгалтерської звітності (Баланс (форма 1) та Звіт про фінансові результати (форма 2)).

Показники діяльності Підприємства за 2021 та 2022 роки

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 р.	2022 р.	Темп приросту (зниж.), %
1.	Дохід підприємства, всього, у т. ч.:	тис. грн	601,3	454,2	-24,5
	- Дохід від реалізації (надання медичних послуг)	тис. грн	550,9	396,8	-27,9
	- Інші доходи	тис. грн	50,4	57,4	+14,0
2.	Витрати, всього, у т. ч.:	тис. грн	619,2	523,4	-15,5
	- матеріальні витрати	тис. грн	62,9	64,0	+1,7
	- витрати на оплату праці	тис. грн	436,5	345,0	-21,0

	- витрати на ЄСВ	тис. грн	93,5	82,0	-12,3
	- амортизація	тис. грн	18,2	26,1	+43,5
	- інші витрати	тис. грн	7,5	5,5	-26,7
	- податок на прибуток	тис. грн	0,6	0,8	+33,3
3.	Прибуток (збиток)	тис. грн	- 17,9	- 69,2	-
4.	Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	6	6	-
5.	Кількість осіб, які працюють за трудовими договорами	осіб	10	8	-20,0
6.	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн	-	-	-
7.	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн	34,0	31,3	-7,9
8.	Кількість наданих медичних послуг	один.	5 329	2 414	-54,7

Дохід від діяльності за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком зменшився на 24,5% та становить 454,2 тис. грн, у тому числі дохід від реалізації медичних послуг зменшився на 27,9%, становить 396,8 тис. грн, інші доходи збільшилися на 14% та становлять 57,4 тис. грн.

Загальні витрати з надання послуг за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком зменшилися на 15,5%, становлять 523,4 тис. грн.

Витрати на оплату праці зменшилися на 21,0%, становлять 345,0 тис. грн, витрати на сплату єдиного соціального внеску відповідно зменшилися на 12,3%, становлять 82,0 тис. грн.

Матеріальні витрати збільшилися на 1,7%, становлять 64,0 тис. грн. Амортизаційні витрати в порівнянні з 2021 роком збільшилися на 43,5%, становлять 26,1 тис. грн, інші витрати зменшилися на 26,7%, становлять 5,5 тис. грн.

За результатами роботи Підприємство за 2022 рік отримало збиток у розмірі 69,2 тис. грн. (у 2021 році був отриманий збиток, який становив 17,9 тис. грн).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 31,3 тис. грн. та має поточний характер. Дебіторська заборгованість відсутня.

Зменшення показників діяльності Підприємства за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком насамперед обумовлено військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні із 24 лютого 2022 року воєнного стану. Це спричинило значне зменшення кількості наданих медичних послуг Підприємством. Забір біохімічних аналізів також не проводився у зв'язку із закриттям лабораторії, куди вони направлялись (м. Дніпро). В умовах воєнного стану та його наслідків комунальному підприємству «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» не вистачає обігових коштів для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати з нарахуваннями, оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, а також проведення інших виплат, але

адміністрація Підприємства постійно шукає можливості додаткових фінансових надходжень, а також вживає необхідні заходи для стабілізації фінансових показників Підприємства.

Також, завдяки підтримки з боку місцевої влади, на підставі затвердженої програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2021-2023 роки» була погашена заборгованість за теплову енергію за опалювальний сезон 2021 - 2022 років у розмірі 17 552 грн.

Протягом 2022 року кількість медичних консультацій, наданих лікарями Підприємства, склала 2 414, що на 54,7% менше, ніж було у 2021 році, у тому числі:

№№ з/п	Медична послуга	2021 рік	2022 рік	%
1.	Проведено лабораторних обстежень	3 326	691	-79,2
2.	Проведено цитологічних обстежень жінок, - з них виявлено патологію	781 12	653 5	-16,4 -58,3
3.	Проведено УЗД по гінекології	0	30	-
4.	Проведено ЕКГ (грудень)	14	18	+28,6
5.	Проведено вакцинацію проти грипу	97	20	-79,4

Аналіз виконання фінансового плану на 2022 рік свідчить про таке:

- загальна сума доходів запланована на рівні 578,0 тис. грн, а фактично отримано 454,2 тис. грн, що становить 79% від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на рівні 574,0 тис. грн, а фактично отримано 523,4 тис. грн, що становить 91% від запланованої суми.

Протягом 2022 року адміністрацією Підприємства:

- проводилася робота з вакцинації населення проти грипу вакциною «Ваксигрипп»;
- проводилася робота щодо залучення до співпраці страхових компаній для надання медичних послуг застрахованим особам;
- проводилася робота щодо залучення до співпраці медичних лабораторій;
- були проведені роботи із часткової заміни електричної мережі приміщення на нову з урахуванням перебоїв електропостачання (блекауту).

3. Проблеми та пропозиції

На даний час актуальним для Підприємства є такі проблеми:

- Невідповідність цін на медичні послуги фактичним витратам Підприємства. Підвищення розміру мінімальної заробітної плати, тарифів на комунальні послуги призводять до зростання фактичних витрат Підприємства.

Комунальне підприємство не має змоги постійно підвищувати ціни на медичні послуги для їх відповідності витратам та закладати в ціни необхідний рівень рентабельності, тому що різке підвищення цін призведе до відтіку клієнтів поліклініки, якими є, в основному, люди із середнім достатком або малозабезпечені.

- Високий рівень фізичного та морального зносу основних засобів.
- Потреба в косметичному ремонті приміщення Підприємства.
- Потреба в портативній електростанції (зарядна станція) потужністю від 1000w і більше з можливістю підзарядки від сонячних панелей, при короткотривалих перебоях електропостачання.
- Потреба в проведенні робіт щодо заміни застарілої системи теплопостачання на нову сучасну та енергоефективну.

На 2023 рік планується провести такі роботи:

- проводити роботу щодо покращення технічного стану основних засобів;
- проводити роботу щодо 100% формування кадрового резерву;
- продовжувати роботу щодо проведення вакцинації населення проти грипу.

**Директор комунального підприємства
«Горішньоплавнівська госпрозрахункова
поліклініка»**

Олександр ЧЕРНИШ