



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23.03.2021

№ 79

**Про результати фінансово-
господарської діяльності
комунального підприємства
«Горішньоплавнівська
госпрозрахункова поліклініка»
за 2020 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 об'єднаної територіальної громади Полтавської області» (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 2020 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 01.05.2021 до 30.04.2022.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Звіт

директора комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 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 3 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області восьмого скликання від 22.12.2020.

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 13 чоловік, з них: вища категорія – 5 чол., перша категорія – 5 чол., друга категорія – 3 чол. Середній вік медичного персоналу становить 42 роки: 9% медичного персоналу – особи передпенсійного віку, 16% - пенсійного, 35% - середнього віку, 40% - молоді кадри.

Здійснюється співпраця з клінічними лабораторіями м. Кременчука та м. Дніпра, де застосовуються передові медичні діагностики на сучасному обладнанні. Також на підставі укладених договорів продовжена співпраця зі страховими компаніями щодо обслуговування застрахованих осіб.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства за 2020 рік у порівнянні з 2019 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 2019 та 2020 роки

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2019 р. | 2020 р. | Темп приросту (зниж.), % |
|-------|---|----------------|---------|---------|--------------------------|
| 1. | Дохід від операційної діяльності всього, у т. ч.: | тис. грн | 568,8 | 535,4 | - 5,9 |
| | - Дохід від реалізації (надання медичних послуг) | тис. грн | 532,9 | 516,4 | - 3,1 |
| | - Інші доходи | тис. грн | 35,9 | 19,0 | - 47,1 |
| 2. | Витрати на виробництво послуг всього, у т. ч.: | тис. грн | 588,8 | 551,3 | - 6,4 |

| | | | | | |
|----|--|----------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| | - матеріальні витрати | тис. грн | 73,7 | 44,7 | - 39,3 |
| | - витрати на оплату праці | тис. грн | 401,7 | 395,6 | - 1,5 |
| | - відрахування на соц. заходи | тис. грн | 86,3 | 86,4 | + 0,1 |
| | - амортизація | тис. грн | 20,0 | 16,9 | - 15,5 |
| | - інші витрати | тис. грн | 6,6 | 7,7 | + 16,7 |
| | - податок на прибуток | тис. грн | 0,5 | 0,7 | + 40,0 |
| 3. | Прибуток (збиток) | тис. грн | - 20 | - 15,9 | - |
| 4. | Місячний фонд оплати праці штатних працівників | тис. грн | 32,9 | 32,9 | - |
| 5. | Середньооблікова чисельність штатних працівників | осіб | 6 | 6 | - |
| 6. | Кількість осіб, які працюють за трудовими договорами | осіб | 13 | 13 | - |
| 7. | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | тис. грн | станом на 01.01.2020 - | станом на 01.01.2021 - | - |
| 8. | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | тис. грн | станом на 01.01.2020 0,1 | станом на 01.01.2021 3,3 | - |
| 9. | Кількість наданих медичних послуг | один. | 6 187 | 4 239 | - 31,5 |

Дохід від операційної діяльності за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком зменшився на 5,9% та становить 535,4 тис. грн, у тому числі дохід від реалізації медичних послуг зменшився на 3,1%, становить 516,4 тис. грн, інші доходи також зменшилися на 47,1%, становлять 19,0 тис. грн.

Загальні витрати з надання послуг за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком зменшилися на 6,4%, становлять 551,3 тис. грн.

Витрати на оплату праці зменшилися на 1,5%, становлять 395,6 тис. грн, відрахування на соціальні заходи збільшилися на 0,1%, становлять 86,4 тис. грн.

Матеріальні витрати зменшилися на 39,0%, становлять 44,7 тис. грн. Амортизаційні витрати в порівнянні з 2019 роком зменшилися на 15,5%, становлять 16,9 тис. грн., інші витрати збільшилися на 16,7%, становлять 7,7 тис. грн.

За результатами роботи Підприємство за 2020 рік отримало збиток у розмірі 15,9 тис. грн (у 2019 році був отриманий збиток, який становив 20,0 тис. грн).

Зменшення показників діяльності підприємства за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком, насамперед, обумовлено поширенням на території України респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадження з 12 березня 2020 року карантину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» №211 від 11 березня 2020 року, а також унеможливлення проведення в

подальшому профілактичних (планових) медичних оглядів. Господарська діяльність Підприємства фактично була призупинена.

На сьогоднішній день, поки не будуть зняті карантинні обмеження у повному обсязі, Підприємство працює лише у пів потужності, а тому існує проблема фінансових надходжень.

Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника на Підприємстві у 2020 році становить 6 220 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 складає 3,3 тис. грн та має поточний характер. Дебіторська заборгованість відсутня.

Протягом 2020 року кількість медичних консультацій, наданих лікарями підприємства, склала 4 239, що на 31,5% менше, ніж було у 2019 році, у тому числі:

| №№ з/п | Медична послуга | 2019 рік | 2020 рік | % |
|--------|---|-------------|-----------|------------------|
| 1. | Проведено лабораторних обстежень | 4 361 | 3 002 | - 31,2 |
| 2. | Проведено цитологічних обстежень жінок, - з них виявлено патологію | 1 529 38 | 534 10 | - 65,1 - 73,7 |
| 3. | Проведено УЗД по гінекології | 95 | 0 | - |
| 4. | Проведено вакцинацію проти грипу | 66 | 93 | + 40,9 |

Аналіз виконання фінансового плану на 2020 рік свідчить про таке:

- загальна сума доходів запланована на 2020 рік на рівні 482,0 тис. грн, а фактично отримано 535,4 тис. грн., що становить 111,1% від запланованої суми;

- загальна сума витрат запланована на 2020 рік на рівні 458,0 тис. грн, а фактично отримано 551,3 тис. грн, що становить 120,4% від запланованої суми.

Протягом 2020 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;
- проведені роботи із заміни електролічильника на новий.

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 відтоку клієнтів

поліклініки, якими є, в основному, люди із середнім достатком або малозабезпечені.

- Високий рівень фізичного та морального зносу основних засобів.
- Брак фахівців певних спеціальностей (лікар ендокринолог, лікар функціональної та ультразвукової діагностики).
- Потреба в косметичному ремонті приміщення Підприємства.
- Потреба в проведенні робіт щодо заміни застарілої системи теплопостачання на нову сучасну та енергоефективну.

На 2021 рік планується провести такі роботи:

- Провести роботу щодо часткової заміни системи теплопостачання на нову.
- Проводити роботу щодо покращення технічного стану основних засобів.
- Проводити роботу щодо 100% формування кадрового резерву.
- Продовжувати роботу щодо проведення вакцинації населення проти грипу.
- Провести косметичний ремонт приміщення Підприємства за сучасним дизайном.

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

О.О. Черниш