



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18.12.2017

№ 387

**Про результати фінансово-господарської
діяльності комунального підприємства
«Горішньоплавнівська госпрозрахункова
поліклініка» за 9 місяців 2017 року**

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

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2017 року 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 01.03.2018 по 30.04.2019.

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

Звіт

директора комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2017 року

1. Інформація про Підприємство

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 медичною допомогою та раціоналізації системи охорони здоров'я в період фінансово-економічної кризи». Свою діяльність Підприємство здійснює відповідно до Статуту, зареєстрованому виконавчим комітетом Комсомольської міської ради (розпорядження № 573-р від 25.06.1997) із доповненнями (розпорядження міського голови № 501-р від 10.06.2004, розпорядження міського голови № 181-р від 02.03.2000).

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

На даний час проводиться робота з реконструкції та модернізації приміщень поліклініки.

Підприємством залучені до співпраці лікарі-консультанти з міст Кременчука та Полтави. Загальна чисельність лікарів становить 15 чоловік, з них: вища категорія – 6 чол., перша категорія – 5 чол., друга категорія – 4 чол. Також здійснюється співпраця з лікувально-косметичним центром у м. Полтаві, з клінічними лабораторіями «Медлайф» м. Кременчука та «INVITRO» м. Дніпра, де застосовуються передові медичні діагностики на сучасному обладнанні. Також укладені договори зі страховою компанією ТОВ «МАРС-АСИСТАНС» на обслуговування застрахованих осіб.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства

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

Показники діяльності Підприємства за 9 місяців 2016 р. та 9 місяців 2017 р.

№ з\п	Показники	Одиниця виміру	2016 р.	2017 р.	Темп приросту (зниж.), %
1.	Дохід від операційної діяльності всього, у т.ч.:	тис. грн	170,6	240,7	+41,0
	- Дохід від реалізації (надання медичних послуг)	тис. грн	162,7	225,8	+38,8
	- Інші операційні доходи	тис. грн	7,9	14,9	+88,6
2.	Витрати на виробництво послуг всього, у т.ч.:	тис. грн	164,8	255,5	+55,0

№ з\п	Показники	Одиниця виміру	2016 р.	2017 р.	Темп приросту (зних.), %
	- матеріальні витрати	тис. грн	24,5	27,4	+11,8
	- витрати на оплату праці	тис. грн	107,9	172,4	+60,0
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн	23,6	37,9	+60,6
	- амортизація	тис. грн	0,3	9,2	в 30,6 р.
	- інші витрати	тис. грн	8,5	8,6	+1,2
	- податок на прибуток	тис. грн	-	-	-
3.	Прибуток (збиток)	тис. грн	5,8	-14,8	-
4.	Місячний фонд оплати праці штатних працівників	тис. грн	11,9	17,0	+42,9
5.	Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	7	7	-
6.	Кількість осіб, які працюють за трудовими договорами	осіб	15	15	-
7.	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	тис. грн	станом на 01.10.2016 -	станом на 01.10.2017 -	-
8.	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	тис. грн	станом на 01.10.2016 14,0	станом на 01.10.2017 13,1	-6,4
9.	Кількість наданих медичних послуг	один.	5371	5882	+9,6

Дохід від операційної діяльності за 9 місяців 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 роком збільшився на 70,1 тис. грн (на 41,0 %), у тому числі дохід від реалізації медичних послуг збільшився на 63,1 тис. грн (на 38,8%), інші операційні доходи також збільшилися на 7,0 тис. грн. (на 88,6%).

Загальні витрати з надання послуг за 9 місяців 2017 року у порівнянні з 9 місяцями 2016 року збільшилися на 90,7 тис. грн (на 55,0%). В основному, це пов'язано зі збільшенням мінімальної заробітної плати у два рази.

Витрати на оплату праці збільшились на 64,5 тис. грн (на 60,0 %), відрахування на соціальні заходи також збільшилися на 14,3 тис. грн (на 60,6%).

Матеріальні витрати збільшилися на 2,9 тис. грн (на 11,8%). Амортизаційні витрати в порівнянні з 9 місяцями 2016 року збільшилися на 8,9 тис. грн, інші витрати збільшилися на 0,1 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника на Підприємстві за 9 місяців 2017 році становить 3 200,00 грн.

За результатами роботи Підприємство протягом 9 місяців 2017 року отримало збиток у розмірі 14,8 тис. грн, за аналогічний період 2016 року був отриманий прибуток, який становив 5,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 складає 13,1 тис. грн та має поточний характер. Дебіторська заборгованість відсутня.

Протягом 9 місяців 2017 року кількість наданих медичних послуг склала 5 882, що на 511 послуг більше, ніж було за 9 місяців 2016 року, у тому числі:

- проведено лабораторних обстежень – 3 164 один.;
- проведено цитологічних обстежень жінок – 1 355 осіб (з них виявлено патологію – 22 осіб);
- проведено УЗД по гінекології – 209 осіб;
- проведено вакцинацію проти грипу – 50 осіб.

Аналіз виконання фінансового плану на 2017 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів за 9 місяців 2017 року запланована на рівні 145,5 тис. грн, а фактично отримано 240,7 тис. грн, що становить 165% від запланованої суми;
- загальна сума витрат за 9 місяців 2017 року запланована на рівні 142,5 тис. грн, а фактично отримано 255,5 тис. грн, що становить 179% від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2017 року при запланованій сумі чистого прибутку 3,0 тис. грн фактично отримано збиток у розмірі 14,8 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2017 року адміністрацією Підприємства:

- проводиться робота з вакцинації населення вакциною «Ваксигрипп»;
- налагоджена співпраця з державними та приватними медичними закладами міст Кременчука, Полтави та Дніпра;
- проводиться робота щодо залучення до співпраці страхових компаній для надання медичних послуг застрахованим особам;
- проведена робота за участі представників КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні та представників проектної організації з дослідження існуючої системи опалення будівлі в цілому, для вирішення питання щодо можливості реконструкції існуючої системи опалення приміщення поліклініки на енергоефективну із встановленням індивідуального теплового лічильника. На підставі проведеної роботи були надані технічні умови.

Не всі стратегічні напрямки вдалося втілити в розвиток Підприємства в 2017 році, це обумовлено тим, що нестабільна ситуація в країні значно впливає як на платоспроможність інвесторів, так і на платоспроможність населення.

3. Проблеми та пропозиції

На даний час актуальним для Підприємства є проблеми недостатності коштів:

- підвищення в 2017 році мінімальної заробітної плати, розмірів тарифів на комунальні послуги не дають можливості стабілізувати отримання прибутку від надання медичних послуг. Підвищення цін на медичні послуги дало б змогу працювати рентабельніше, але це стримує більшість пацієнтів, так як послугами комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» користуються, в основному, громадяни із середнім достатком або малозабезпечені;
- високий рівень фізичного та морального зносу основних засобів;

- брак фахівців певних спеціальностей.

На 2018 рік планується провести наступні роботи:

- провести реконструкцію мережі теплопостачання;
- проводити роботу щодо покращення технічного стану основних засобів;
- проводити роботу щодо 100% формування кадрового резерву;
- проводити роботу з розширення медичних послуг, а саме: запровадити послугу колькоскопії шляхом придбання необхідного медичного обладнання;
- продовжувати роботу щодо проведення вакцинації населення проти грипу;
- провести косметичний ремонт приміщення за сучасним дизайном.

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

О.О.Черниш