



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

12.03.2024

м. Горішні Плавні

№ 116

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» за 2023 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 2023 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 01.05.2024 до 30.04.2025.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

ЗВІТ

директора комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2023 рік

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 м. Комсомольська медичною допомогою та раціоналізації системи охорони здоров'я в період фінансово-економічної кризи». Свою діяльність Підприємство здійснює відповідно до Статуту, затвердженого рішенням 39 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання від 19.12.2023.

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. Також укладені нові договори із страховими компаніями, що дасть змогу обслуговувати більшу кількість застрахованих осіб.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства за 2023 рік у порівнянні з 2022 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 2022 та 2023 роки

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 р.	2023 р.	Темп приросту (зниж.), %
1.	Дохід підприємства, всього, у т. ч.:	тис. грн	454,2	541,0	+19,1
	- Дохід від реалізації (надання медичних послуг)	тис. грн	396,8	505,6	+27,4
	- Інші доходи	тис. грн	57,4	35,4	-38,5
2.	Витрати, всього, у т. ч.:	тис. грн	523,4	546,2	+4,4
	- матеріальні витрати	тис. грн	64,0	48,8	-23,7

	- витрати на оплату праці	тис. грн	345,0	366,0	+6,1
	- витрати на сплату ЄСВ	тис. грн	82,0	92,6	+13,0
	- амортизація	тис. грн	26,1	29,8	+14,5
	- інші витрати	тис. грн	5,5	8,2	+49,0
	- податок на прибуток	тис. грн	0,8	0,8	-
3.	Чистий прибуток (збиток)	тис. грн	- 69,2	-5,2	-
4.	Середньоспискова чисельність працівників	осіб	6	6	-
5.	Кількість осіб, які працюють за трудовими договорами	осіб	8	8	-
6.	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн	-	-	-
7.	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн	0,2	0,6	+200,0
8.	Кількість наданих медичних послуг	един.	2 414	3 960	+64,0

Дохід від діяльності за 2023 рік у порівнянні з 2022 роком збільшився на 19,1% та становить 541,0 тис. грн, у тому числі дохід від реалізації медичних послуг збільшився на 27,4%, становить 505,6 тис. грн, інші доходи зменшилися на 38,5% та становлять 35,4 тис. грн.

Загальні витрати з надання послуг за 2023 рік у порівнянні з 2022 роком збільшилися на 4,4%, становлять 546,2 тис. грн.

Витрати на оплату праці збільшилися на 6,1%, становлять 366,0 тис. грн, витрати на сплату єдиного соціального внеску відповідно збільшилися на 13,0%, становлять 92,6 тис. грн.

Матеріальні витрати зменшилися на 23,7%, становлять 48,8 тис. грн у результаті проведення заходів щодо зменшення витрат на опалення. Амортизаційні витрати в порівнянні з 2022 роком збільшилися на 14,5%, становлять 29,8 тис. грн, інші витрати збільшилися на 64,0%, становлять 9,0 тис. грн.

За результатами роботи Підприємство за 2023 рік отримало збиток у розмірі 5,2 тис. грн, який значно зменшився у порівнянні з 2022 роком (у 2022 році збиток становив 69,2 тис. грн). Це відбулось у результаті збільшення кількості наданих медичних послуг у 2023 році в порівнянні з 2022 роком.

Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника на Підприємстві у 2023 році склала 6 284 грн, залишилась майже на рівні 2022 року (6 195 грн).

Середньоспискова чисельність працівників не змінилась, складає 6 осіб.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 складає 0,6 тис. грн та має поточний характер. Дебіторська заборгованість відсутня.

Аналіз виконання фінансового плану на 2023 рік свідчить про таке:

- загальна сума доходів запланована на рівні 664,0 тис. грн, а фактично отримано 541,0 тис. грн, що становить 81,5% від запланованої суми;

- загальна сума витрат запланована на рівні 656,0 тис. грн, а фактично отримано 546,2 тис. грн., що становить 83,3% від запланованої суми.

Також, завдяки значній фінансовій підтримці 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 для обігріву приміщень поліклініки та сприяння комфортніших умов перебування пацієнтів, було придбано кондиціонери у кількості чотирьох штук на загальну суму 96 870,00 грн.

Протягом 2023 року кількість медичних консультацій, наданих лікарями Підприємства, склала 3 960, що на 64,0% більше, ніж було у 2022 році, у тому числі:

№з/п	Медична послуга	2022 рік	2023 рік	Темп приросту (зниж.), %
1.	Проведено лабораторних обстежень	691	612	-11,4
2.	Проведено цитологічних обстежень жінок, - з них виявлено патологію	653 5	867 4	+32,8
3.	Проведено УЗД по гінекології	30	51	+70,0
4.	Проведено ЕКГ	18	27	+50,0
5.	Проведено вакцинацію проти грипу	20	26	+30,0

Протягом 2023 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.

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, що потребує його оновлення.

- Потреба в косметичному ремонті приміщення Підприємства.

На 2024 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