



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**26.03.2019**

**№ 93**

**Про результати фінансово-  
господарської діяльності  
комунального підприємства  
«Горішньоплавнівська госпрозрахун-  
кова поліклініка» за 2018 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 територіальної громади міста Горішні Плавні» (зі змінами згідно з рішенням тридцять першої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 23.01.2018 «Про внесення змін до рішень міської ради»), виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

**ВИРІШИВ:**

1. Звіт директора комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 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 01.05.2019 по 30.04.2020.

**Міський голова**

(підписано)

**Д.Г. Биков**

## Звіт

### директора комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 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 41 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 7 скликання від 22.01.2019.

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 міста Кременчука. Загальна чисельність лікарів становить 13 чоловік, з них: вища категорія – 4 чол., перша категорія – 5 чол., друга категорія – 4 чол. Середній вік медичного персоналу Підприємства становить 41 рік: 9% медичного персоналу – особи передпенсійного віку, 16% - пенсійного віку, 35% - середнього віку, 40% - молоді кадри.

Також здійснюється співпраця 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» та страховою компанією ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА» на обслуговування застрахованих осіб.

#### 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства за 2018 рік.

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

Показники діяльності Підприємства за 2017 та 2018 роки

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2017 рік	2018 рік	Темп приросту (зниж.), %
1.	Дохід від операційної діяльності всього, у т.ч.:	тис. грн	337,8	407,4	+ 20,6
	- Дохід від реалізації (надання медичних послуг)	тис. грн	315,9	375,5	+ 18,9
	- Інші доходи	тис. грн	21,9	31,9	+45,7

2.	Витрати на виробництво послуг всього, у т.ч.:	тис. грн	350,0	419,4	+ 19,8
	- матеріальні витрати	тис. грн	37,7	42,3	+ 12,2
	- витрати на оплату праці	тис. грн	231,6	293,5	+ 26,7
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн	51,6	63,3	+ 22,7
	- амортизація	тис. грн	12,2	14,0	+ 14,8
	- інші витрати	тис. грн	12,9	5,8	- 55,0
	- податок на прибуток	тис. грн	4,0	0,5	- 87,5
3.	<b>Прибуток (збиток)</b>	тис. грн	<b>- 12,2</b>	<b>- 12,0</b>	-
4.	Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	6	6	-
5.	Кількість осіб, які працюють за трудовими договорами	осіб	14	14	-
6.	Дебіторська заборгованість	тис. грн	станом на 01.01.2018	станом на 01.01.2019	-
7.	Кредиторська заборгованість	тис. грн	станом на 01.01.2018	станом на 01.01.2019	- 30,3
8.	Кількість наданих медичних послуг	один.	5 882	6 051	+ 2,9

Дохід від операційної діяльності за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком збільшився на 20,6% та становить 407,4 тис. грн, у тому числі дохід від реалізації медичних послуг також збільшився на 18,9% та склав 375,5 тис. грн, інші доходи також збільшилися на 45,7% та склали 31,9 тис. грн.

Загальні витрати з надання послуг за 2018 року у порівнянні з 2017 роком збільшилися на 19,8% та становлять 419,4 тис. грн. В основному, це пов'язано зі збільшенням мінімальної заробітної плати та збільшенням вартості комунальних послуг.

Витрати на оплату праці збільшилися на 26,7% та становлять 293,5 тис. грн, відрахування на соціальні заходи також збільшилися на 22,7% та становлять 63,3 тис. грн. Матеріальні витрати збільшилися на 12,2%, амортизаційні витрати збільшилися на 14,8%, інші витрати зменшилися на 55,0% у порівнянні з 2017 роком.

Середньомісячна заробітна плата 1 працівника, у тому числі і тих, що працюють за договорами, за 2018 рік склала 4 076,39 грн.

За результатами роботи Підприємство за 2018 рік отримало збиток у розмірі 12,0 тис. грн, за 2017 рік був отриманий також збиток, який становив 12,2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 складає 19,1 тис. грн та має поточний характер. Дебіторська заборгованість відсутня.

Протягом 2018 року кількість наданих медичних послуг склала 6 051, що на 169 послуг більше, ніж було за 2017 рік, у тому числі:

- проведено лабораторних обстежень – 4 261 один.;
- проведено цитологічних обстежень жінок – 1 306 осіб (з них виявлено патологію – 37 осіб);

- проведено УЗД по гінекології – 112 осіб;
- проведено вакцинацію проти грипу – 60 осіб тощо.

Аналіз виконання фінансового плану на 2018 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована за 2018 рік на рівні 382,0 тис. грн, а фактично отримано 407,4 тис. грн, що становить 107% від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована за 2018 рік на рівні 362,0 тис. грн, а фактично отримано 419,4 тис. грн, що становить 116% від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності за 2018 рік при запланованій сумі чистого прибутку 20,0 тис. грн фактично отримано збиток у розмірі 12 тис. грн.

Протягом 2018 року адміністрацією Підприємства:

- проводиться робота з вакцинації населення вакциною «Ваксигрипп»;
- налагоджена співпраця з державними та приватними медичними закладами міст Кременчука та Дніпра;
- проводиться робота щодо залучення до співпраці страхових компаній для надання медичних послуг застрахованим особам;
- за рахунок виділених коштів із міського бюджету (42,3 тис. грн) частково було оновлено основні засоби (придбано персональний комп'ютер, багатофункціональний пристрій, електронний контрольний-касовий апарат, кондиціонер). Оновлення основних засобів дасть можливість підвищити якість надання медичних послуг;
- за фінансової підтримки міської влади в особі міського голови була проведена робота в приміщенні Підприємства з енергозбереження як теплової енергії, так і електричної енергії, а саме: частково замінено старі вікна на нові енергозберігаючі металопластикові.

Не всі стратегічні напрямки вдалося втілити в розвиток Підприємства в 2018 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 2018 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 Підприємства користуються, в основному, громадяни із середнім достатком або малозабезпечені;

- високий рівень фізичного та морального зносу основних засобів;
- брак фахівців певних спеціальностей (ендокринолог, офтальмолог, лікар функціональної та ультразвукової діагностики).

На 2019 рік планується провести такі роботи:

- провести роботу щодо повної заміни старих вікон на нові енергозберігаючі металопластикові;
- 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 за сучасним дизайном;
- провести державну акредитацію закладу.

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

**О.О. Черниш**