



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

24.03.2020

№ 100

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» за 2019 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 Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 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 01.05.2020 по 30.04.2021.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Звіт

директора комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 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 53 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 7 скликання від 18.02.2020.

Загальною метою діяльності Підприємства є забезпечення різноманітних потреб населення 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 – 5 чол., перша категорія – 4 чол., друга категорія – 4 чол. Середній вік медичного персоналу закладу становить 41 рік: 9% медичного персоналу – особи передпенсійного віку, 16% - пенсійного, 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 2019 рік в порівнянні з 2018 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 2018 та 2019 роки

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	Темп приросту (зниж.), %
1.	Дохід від операційної діяльності всього, у т. ч.:	тис. грн	407,4	568,8	+ 39,6
	- Дохід від реалізації (надання медичних послуг)	тис. грн	375,5	532,9	+ 41,9

	- Інші операційні доходи	тис. грн	31,9	35,9	+ 12,5
2.	Витрати на виробництво послуг всього, у т.ч.:	тис. грн	419,4	588,8	+ 40,4
	- матеріальні витрати	тис. грн	42,8	73,7	+ 72,2
	- витрати на оплату праці	тис. грн	293,5	401,7	+ 36,9
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн	63,3	86,3	+ 36,3
	- амортизація	тис. грн	14,0	20,0	+ 42,9
	- інші витрати	тис. грн	5,3	6,6	+ 24,5
	- податок на прибуток	тис. грн	0,5	0,5	-
3.	Прибуток (збиток)	тис. грн	- 12	- 20	-
4.	Місячний фонд оплати праці штатних працівників	тис. грн	24,1	32,9	+ 36,5
5.	Середньоспискова 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 01.01.2019 -	станом на 01.01.2020 -	-
8.	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	тис. грн	станом на 01.01.2019 1,1	станом на 01.01.2020 0,1	- 90,9
9.	Кількість наданих медичних послуг	один.	6 051	6 187	+ 2,2

Дохід від операційної діяльності за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком збільшився на 39,6%, і становить 568,8 тис. грн, у тому числі дохід від реалізації медичних послуг збільшився на 41,9%, і становить 532,9 тис. грн, інші операційні доходи також збільшилися на 12,5% і становлять 35,9 тис. грн.

Загальні витрати з надання послуг за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком збільшилися на 40,4%, і становлять 588,8 тис. грн. В основному, таке збільшення пов'язано із зростанням мінімальної заробітної плати, вартості комунальних послуг, а також були використанні значні кошти на усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що були виявлені під час планової перевірки ГУ ДСНС (встановлення у приміщенні автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей).

Витрати на оплату праці збільшилися на 36,9%, становлять 401,7 тис. грн, відрахування на соціальні заходи відповідно збільшилися на 36,3%, становлять 86,3 тис. грн.

Матеріальні витрати збільшилися на 72,2%, становлять 73,7 тис. грн. Амортизаційні витрати в порівнянні з 2018 роком збільшилися на 42,9%, становлять 20,0 тис. грн., інші витрати збільшилися на 24,5%, становлять 6,6 тис. грн.

За результатами роботи Підприємство за 2019 рік отримало збиток у розмірі 20,0 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника на Підприємстві у 2019 році склала 5 457,92 грн.

Середньоспискова чисельність працюючих штатних працівників не змінилась, складає 6 осіб.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 складає 0,1 тис. грн та має поточний характер. Дебіторська заборгованість відсутня.

Протягом 2019 року кількість наданих медичних послуг склала 6 187, що на 136 одиниць (на 2,2%) більше, ніж було у 2018 році, у тому числі:

№№ з/п	Медична послуга	2018 рік	2019 рік	%
1.	Проведено лабораторних обстежень	4 261	4 361	+ 2,3
2.	Проведено цитологічних обстежень жінок, - з них виявлено патологію	1 306 37	1 529 38	+ 17,1 + 2,7
3.	Проведено УЗД по гінекології	112	95	- 15,2
4.	Проведено вакцинацію проти грипу	60	66	+ 10,0

Аналіз виконання фінансового плану на 2019 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на 2019 рік на рівні 460,0 тис. грн, а фактично отримано 568,8 тис. грн., що становить 123,7% від запланованої суми;

- загальна сума витрат запланована на 2019 рік на рівні 402,0 тис. грн, а фактично отримано 588,8 тис. грн, що становить 146,5% від запланованої суми.

Протягом 2019 року адміністрацією Підприємства:

- проводиться робота з вакцинації населення проти грипу вакциною «Ваксигрипп»;
- проводиться робота щодо залучення до співпраці страхових компаній для надання медичних послуг застрахованим особам;
- проведена державна акредитація;
- приміщення Підприємства обладнане автоматичною системою пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;
- за рахунок виділених бюджетних коштів (29,3 тис. грн) частково було оновлено основні засоби (придбано набір пробних лінз та призм для окулярів, мікроскоп біологічний). 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: замінено старі вікна на нові енергозберігаючі металопластикові.

3. Проблеми та пропозиції

На даний час актуальним для Підприємства є наступні 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.
- Брак фахівців певних спеціальностей (ендокринолог, терапевт, лікар функціональної та ультразвукової діагностики).

На 2020 рік планується провести такі роботи:

- Провести роботу щодо часткової заміни системи теплопостачання.
- 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.

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

О.О. Черниш