



УКРАЇНА  
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 31.01.2017 р.

№ 14

**Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» за 2016 рік**

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням двадцять дев'ятої сесії Комсомольської міської ради п'ятого скликання від 05.11.2008 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Комсомольська» зі змінами та доповненнями, виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

**ВИРІШИВ:**

1. Звіт директора комунального підприємства «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 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 01.03.2017 по 28.02.2018.

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

**Звіт**  
**директора комунального підприємства «Горішньоплавнівська**  
**госпрозрахункова поліклініка» про результати фінансово-господарської**  
**діяльності підприємства за 2016 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, 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 ПрАТ «СК» «АХА Страхування» на обслуговування застрахованих осіб.

**2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства за 2016 рік в порівнянні з 2015 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 2015 та 2016 роки

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2015 р.	2016 р.	Темп приросту (зниж.), %
1.	Дохід від операційної діяльності всього, у т.ч.:	тис. грн	202,8	231,0	+ 13,9
	- Дохід від реалізації (надання медичних послуг)	тис. грн	175,3	220,3	+25,7
	- Інші операційні доходи	тис. грн	27,5	10,7	- 61,1
2.	Витрати на виробництво послуг всього, у т.ч.:	тис. грн	210,5	232,3	+10,4
	- матеріальні витрати	тис. грн	35,0	39,4	+12,6

	- витрати на оплату праці	тис. грн	119,1	149,2	+ 25,3
	- відрахування на соц. заходи	тис. грн	46,6	32,2	- 30,9
	- амортизація	тис. грн	0,7	1,7	в 2,4 р.
	- інші витрати	тис. грн	9,1	9,8	+7,7
	- податок на прибуток	тис. грн	-	-	-
3.	<b>Прибуток (збиток)</b>	тис. грн	<b>- 7,7</b>	<b>- 1,3</b>	-
4.	Місячний фонд оплати праці штатних працівників	тис. грн	9,9	11,9	+20,2
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 01.01.2016 -	станом на 01.01.2017 -	-
8.	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	тис. грн	станом на 01.01.2016 16,0	станом на 01.01.2017 17,0	+6,3
9.	Кількість наданих медичних послуг	один.	4957	5371	+ 8,4

Дохід від операційної діяльності за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком збільшився на 28,2 тис. грн (на 13,9 %), у тому числі дохід від реалізації медичних послуг також збільшився, і становить 220,3 тис. грн, інші операційні доходи зменшилися на 16,8 тис. грн (на 61,1 %).

Загальні витрати з надання послуг за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком збільшилися на 21,8 тис. грн (на 10,4 %). Це, в основному, пов'язано зі збільшенням матеріальних витрат, витрат на оплату праці.

Витрати на оплату праці збільшилися на 30,1 тис. грн (на 25,3 %), відрахування на соціальні заходи в порівнянні з 2015 роком зменшилися на 14,4 тис. грн.

Матеріальні витрати збільшилися на 4,4 тис. грн (на 12,6 %). Амортизаційні витрати в порівнянні з 2015 роком збільшилися на 1,0 тис. грн., інші витрати збільшилися на 0,7 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника на Підприємстві в 2016 році становить 2 072,22 грн (у 2015 р. – 1 654,16 грн).

За результатами роботи Підприємство в 2016 році отримало збиток у розмірі 1,3 тис. грн, у 2015 році збиток становив 7,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 складає 17,0 тис. грн та має поточний характер. Дебіторська заборгованість відсутня.

Протягом 2016 року кількість наданих медичних послуг склала 5 371, що на 414 послуг більше, ніж було в 2015 році, у тому числі:

- проведено лабораторних обстежень – 2 805 один.;
- проведено цитологічних обстежень жінок – 1 125 осіб (з них виявлено патологію – 36 осіб);
- проведено УЗД по гінекології – 159 осіб;
- проведено вакцинацію проти грипу – 10 осіб.

Аналіз виконання фінансового плану на 2016 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на 2016 рік на рівні 186,0 тис. грн, а фактично отримано 231,0 тис. грн, що становить 124 % від запланованої суми;
- загальна сума витрат запланована на 2016 рік на рівні 182,0 тис. грн, а фактично отримано - 232,3 тис. грн, що становить 128 % від запланованої суми;
- у результаті фінансово-господарської діяльності в 2016 році при запланованій сумі чистого прибутку 4,0 тис. грн фактично отримано збиток у розмірі 1,3 тис. грн.

### **3. Аналіз виконання стратегічних напрямків діяльності Підприємства**

Протягом 2016 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 державна акредитація закладу;
- за рахунок виділених бюджетних коштів частково було оновлено основні засоби (придбано лор кресло, центрифуга, персональні комп'ютера, сухожирова шафа). Оновлення основних засобів дасть можливість підвищити якість надання медичних послуг.

Не всі стратегічні напрямки вдалося втілити в розвиток Підприємства в 2016 році, це обумовлено тим, що нестабільна ситуація в країні значно впливає як на платоспроможність інвесторів, так і на платоспроможність населення.

### **4. Проблеми та пропозиції**

На даний час актуальним для Підприємства є проблеми недостатності коштів:

- підвищення в 2016 році 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 2017 рік планується провести наступні роботи:

- провести реконструкцію мережі теплопостачання;
- проводити роботу щодо покращення технічного стану основних засобів;
- проводити роботу щодо 100% формування кадрового резерву;

- 5
- проводити роботу з розширення медичних послуг, а саме: відновити проведення профілактичних оглядів для працівників та працівників із шкідливими умовами праці;
  - продовжувати роботу щодо проведення вакцинації населення проти грипу;
  - провести косметичний ремонт приміщення за сучасним дизайном.

**Директор комунального підприємства**

**«Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка»**

**О.О.Черниш**