

ОТЧЕТ

по анализу финансово-хозяйственной деятельности

АО «Липецккурорт» по итогам работы за 2015 год.

1. Выполнение плана обслуживания.

На Липецком курорте в 2015 году пролечилось 5 537 человек, что составляет 65% от плана (8 500 человек), а от фактического обслуживания в 2014 году – 73% (пролечено 6 178 человек), в 2013 году (пролечено 6 144 человек) – 72%, в том числе по отделениям:

№ п/п	Наименование путевок	Пролечено		Результат
		К-во человек в 2015 году, человек	К-во человек в 2014 году, человек	
1.	Кардиологическое отделение ОИМ	462	466	- 4
2.	Послеоперационные (операции на желудочно- кишечном тракте)	260	269	- 9
3.	Инсультное отделение ОНМК	674	678	- 4
4.	По заболеванию сахарным диабетом	40	40	-
5.	Беременных женщин	261	270	- 9
6.	Льготная категория граждан	257	307	- 50
7.	Мать и дитя	106	103	+ 3
8.	Медотделение (по основному обслуживанию)	2 370	2 785	- 415
9.	Курсовки	1 107	1 260	- 153
	ИТОГО:	5 537	6 178	- 641

В 2016 году необходимо увеличивать продажу путевок за наличный расчет, а также курсовок. Привлечь новых постоянных клиентов в виде юридических лиц, профсоюзных организаций.

2. Капитальные вложения.

За 2015 год на капитальные вложения здравницей израсходовано 6 230 149 рублей. Все средства были направлены на приобретение основных средств, в том числе:

- медоборудование на сумму	1 088 600 рублей
а) аппарат насыщения углекислотой АНУ	- 1 шт.
б) центрифуга мед СМТ	- 1 шт.
в) аппарат для лечения электросном	- 1 шт.
г) Система экстракорпоральной маг-ой стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна АВАНТРОН	- 1 шт.
- Насос К 80-50-200 с двиг 15*3000	41 980 рублей
- Экскаватор-погрузчик JCB 3CXS14M2NM	4 987 699 рублей
- оборудование пищеблока на сумму	111 870 рублей
а) Мясорубка МИМ-300	- 1 шт.
б) Машина кух. универс. УКМ-11-01	- 1 шт.
ИТОГО:	6 230 149 рублей

3. Ремонты.

Общая сумма выполненного ремонта за 2015 год составила 14 млн. 325 тыс. 243 рублей.

Работы выполнялись по следующим объектам:

Лечебный корпус	- 5 096 713 рублей
Клуб	- 132 592 рублей
5-ти этажный спальный корпус	- 560 598 рублей
8-и этажный спальный корпус	6 924 245 рублей
Бассейн	- 412 706 рублей
Гараж	- 420 598 рублей
Пищеблок	- 477 802 рублей
Котельная	- 299 989 рублей

Работы выполнялись стройгруппой санатория. Расходы на заработную плату работникам ремонтной группы составили 2 990 190 рублей. Удельный вес зарплаты составил 21% от стоимости текущего ремонта основных средств. Спецработы — выполнялись специализированными подрядными организациями.

4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

За 2015 год обществом от реализации путевок, услуг и работ получен доход в сумме 158 021 338 рублей

За 2014 год обществом получено выручки от реализации путевок, работ и услуг в сумме 170 454 986 рублей.

Из них по:	2015 год (руб.)	2014 год (руб.)
- основному обслуживанию санаторно-курортное обслуживание (путевки и курсовки)	143 811 003	157 446 381
- медицинские услуги не входящие в стоимость путевки	3 460 099	4 035 145
- реализация торфа	65 480	34 347
- реализация минеральной воды	172 947	211 360
- культмероприятия	293 585	229 898
- услуги по обслуживанию жильем и питанием	283 304	1 199 783
- сдача в аренду помещений	846 111	1 517 512
- прочая реализация	957 537	539 571
- операционные доходы по депозитным вкладам	7 953 813	5 033 040
- термотерапия	159 459	207 949
ИТОГО:	158 021 338	170 454 986

5. Расходы по статьям затрат.

За 2015 год курортом израсходовано на содержание больных по обслуживанию санаторно-курортным лечением по отдельным видам затрат и хозяйственных расходов в следующих суммах:

Рублей.

№ п/п	Наименование затрат	2015 год	2014 год	+ -
1.	Расходование газа	8 376 717	7 915 320	+ 461 397
2.	Расходование электроэнергии	10 677 159	10 397 357	+ 279 802
3.	Водопользование	3 353 865	3 130 836	+ 223 029
4.	Медикаменты	5 230 847	5 233 465	- 2 618
5.	Продукты питания	19 853 856	22 470 302	- 2 616 446
6.	Заработная плата	60 573 720	59 916 122	+ 657 598
7.	Начисления на зарплату	18 229 488	18 107 036	+ 122 452

За счет повышения тарифов на газ, электроэнергию и водоснабжение увеличилась сумма на потребление ресурсов. В связи с тем что уменьшилось количество отдыхающих затраты на продукты снизились.

6. Использование средств общества.

За текущий год из чистой прибыли расходовались средства на:

Рублей.

	2015 год	2014 год
1. Приобретение и ремонт основных средств	6 230 149	3 625 469
2. На Федерацию профсоюзов	200 000	1 061 260
3. Потребление средств на выплату работникам: (согласно сметы использования) в т.ч.:	724 380	1 985 642
- оказание помощи при похоронах сотрудников и членов их семей	74 950	56 510
- материальная помощь в связи с тяжелым материальным положением	81 870	73 420
- материальная помощь в связи с юбилеем	113 880	106 430
- на лечение сотрудников	127 960	240 900
- на премии сотрудников	167 000	1 045 679
- оплата сверхнормативных отпусков	-	-
- помощь ветеранам курорта	-	3 500
- на премирование совета директоров	147 000	163 000
- на выплату госпошлины	-	55 932
- реклама	-	18 180
- мобильная связь	11 720	35 624
- амортизация основных средств	-	-
- штрафы	-	122 700
- налоги сверх лимита	-	63 767
Благоустройство территории	-	412 150
ИТОГО:	7 878 909	7 084 521

7. Использование заработной платы

Оплата труда работников курорта производилась в основном по единой тарифно-квалификационной сетке, т.е. по оплате труда работников бюджетной сферы.

Кроме того, разработано положение по оплате труда, есть положение по ежемесячному премированию и положение по премированию работников общества по итогам работы за год.

Среднесписочная численность работников санатория за 2015 год – 344 человека, за 2013 год – 369 человек, за 2014 год – 361 человек.

Заработная плата начислена в сумме 60 573 720 рубля.

Среднемесячная годовая зарплата на 1 работника составила 14 507 рубль, что выше заработной платы прошлого года на 676 рублей (13 831 рублей).

Средняя заработная плата в месяц по категориям работников санатория за 2015 год возросла и составила:

№ п/п	Категория работников	2014 год	2013 год	2015 год
1.	Врачи	19 878	19 475	20 917
2.	Средний медперсонал	13 577	13 443	14 063
3.	Младший медперсонал	12 388	12 055	12 892
4.	Работники котельной	13 900	13 778	14 035
5.	Работники пищеблока	11 835	11 072	11 127
6.	Водительский состав	16 572	16 111	17 545
7.	Хозобслуживающий персонал	10 025	9 580	10 639
8.	Работники техслужбы	18 568	18 076	18 653
9.	Ремонтная группа	21 014	19 999	21 028
10.	Работники ГРЭС	9 580	9 246	11 011
11.	Клуб	9 761	8 596	10 529

Повышение среднего уровня з/платы в 2015 году по сравнению с 2014 годом объясняется повышением окладов в марте месяце.

За 2015 год отчисления по платежам налогов в Федеральный, Региональный и местный бюджеты составляют:

Рублей.

	2015 год	2014 год
1. Налог на прибыль	-	1 451 317
2. Налог на доходы физических лиц	7 956 671	7 901 852
3. Налог на имущество	1 751 630	1 854 931
4. Налог на добавленную стоимость	425 502	692 050
5. Транспортный налог	89 355	91 563
6. Водный налог	15 551	9 149
7. Налог (на загрязнение окружающей среды) на вредные выбросы	169 855	193 932
8. Налог на добычу полезных ископаемых	15 591	17 226
9. Арендные платежи на землю	918 114	918 114
ИТОГО:	11 342 269	13 130 134

За 2015 год отчисления средств во внебюджетные фонды фактически начисленной заработной платы составляют:

Рублей.

	2015 год	2014 год
1. Отчисления во внебюджетный фонды в т.ч.		
- Фонд социального страхования	125 689	1 844 260
- Пенсионный фонд	13 428 956	13 230 712
- Фонд обязательного мед. страхования	3 122 708	3 032 064
2. Профсоюзные взносы: 1% в т.ч.	494 466	544 530
- для обкома медработников	173 063	190 584
- для профкома коллектива	321 403	353 946
ИТОГО:	17 666 285	18 651 566

Для рентабельной работы общества в 2016 году необходимо увеличить реализацию путевок и курсовок, сократить хозяйственные расходы, экономно и бережно использовать материальные и топливно-энергетические ресурсы, водопотребление и разумно уменьшать другие затраты.

Улучшить материально-техническую базу, качество обслуживания больных (в том числе лечение, питание, проживание, культурное обслуживание).

Повысить комфортабельность в жилых корпусах и палатах, в лечебных кабинетах, приобрести новое современное медицинское и другое технологическое оборудование.

Внедрить новые методики лечения. Расширить и улучшить культурно-досуговое обслуживание и досуг санаторно-курортных больных.

АНАЛИЗ
основных показателей по АО «Липецккурорт»

№ п/п	Показатели	2015г.	2014г.	2013г.
1	Выручка от реализации путевок и курсовок (тыс.руб.)	158 021	165 316,3	157 025,3
2	Расходы по основной деятельности (тыс. руб.)	169 261	161 792,4	159 328,4
3	Прибыль (убыток) от основной деятельности (тыс.руб.)	- 11 240	+ 3 523,9	-2 303,1
4	Пролечено человек	5 537	6 178	6 085
5	Проведено к/дней	87 037	101 969	100 035
	- по путевкам	72 883	85 233	83 961
	- по курсовкам	14 154	16 736	16 074
6	ежедневное фактическое пребывание (чел.)	239	289	283
	- по путевкам	200	234	230
	- по курсовкам	39	55	53
7	среднесписочная численность (чел.)	344	361	369
8	фонд заработной платы (руб.)	60 573 720	59 916 122	59 914 56
9	среднесписочная з/плата в целом по предприятию (руб.)	14 507	13 831	13 530

Главный бухгалтер

Родюкова

Родюкова О.П.

Экономист

Бирюкова

Бирюкова Н.Н.