

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
от 14 апреля 2017 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Акционерного общества
«Липецккурорт»

Генеральный директор АО «Липецккурорт»



Панкратов Ю.В.

Главный бухгалтер АО «Липецккурорт»



Жданова О.П.

г. Липецк

2017 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Закрытое акционерное общество «Липецккурорт»;

- сокращенное: АО «Липецккурорт»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 398000, Российская Федерация, город Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 1. Почтовый адрес: 398000, Российская Федерация, город Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 1.

Сведения о регистрации: зарегистрировано Регистрационной палатой города Липецка, внесенное 05.11.1993 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1311. (сведения о регистрации до 01.07.2002 г.)

ИНН 4825004613/ КПП 482501001 ОГРН 1024800826126 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 48 № 001692485 от 19.01.2006г.).

Уставный капитал Общества:

- 19 684 (Девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 19 684 (Девятнадцати тысяч шестисот восьмидесяти четырех) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Согласно положениям пункта 13 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из пяти человек. В 2016 году решением акционера АО «Липецккурорт» от 15 апреля 2016 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Бирюкова Нина Николаевна, Кузнецова Мария Сергеевна, Вепринцева Маргарита Валерьевна, Касенкова Нина Владимировна, Васильева Олеся Владимировна.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Решением акционера Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением акционера от 15 апреля 2016г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Жидких Анатолий Федорович, Панкратов Юрий Валентинович, Панкратов Валентин Андреевич, Семенов Виктор Андреевич, Зубова Наталия Юрьевна.

Аудитором Общества на 2016 год решением акционера утверждено Закрытое акционерное общество «Фактор М», ОГРН 2044800150833, ИНН 4823011774.

1. Положение Общества в отрасли

АО «Липецккурорт» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 05.11.1993г.

АО «Липецккурорт» в качестве самостоятельного юридического лица занимается оказанием санаторно-курортных услуг гражданам. За период существования компании был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере деятельности.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 2 Устава Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- медицинская деятельность в том числе: организация санаторно-курортного лечения граждан России, СНГ и зарубежных стран, медицинскую реабилитацию и другие виды деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- организация отдыха и связанного с ним сервисного обслуживания (питание, проживание, бытовые услуги);
- оказывает платные медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки;
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (хранение, отпуск, приобретение, использование);
- разработку и внедрение современных методов санаторного лечения и профилактики заболеваний, в т. ч. нетрадиционных, народной медицины;
- реализацию путевок, проведение конференций, симпозиумов, семинаров и т. д.;
- развитие, строительство, реконструкцию лечебной и материально-технической базы Общества;- создание инфраструктуры отдыха и лечения;
- организацию и проведение торгово-закупочных операций;
- организация круглогодичного детского санаторного оздоровительного лагеря;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

**Анализ финансово-хозяйственной деятельности
АО «Липецккурорт» по итогам работы за 2016 год.**

1. Работа по основной деятельности.

В санатории «Липецккурорт» в 2016 году пролечилось 4 709 человек. Для сравнения в 2015 году – 5 486 человек, в 2014 году пролечено 6 178 человек.

Пролечено по отделениям:

№ п/п	Наименование путевок	Пролечено		Результат, человек
		К-во человек в 2015 году, человек	К-во человек в 2016 году, человек	
1.	Кардиологическое отделение ОИМ	462	235	- 227
2.	Послеоперационные (операции на желудочно-кишечном тракте)	260	10	- 250
3.	Инсультное отделение ОНМК	674	568	- 106
4.	По заболеванию сахарным диабетом	40	-	- 40
5.	Беременных женщин	261	3	- 258
6.	Льготная категория граждан	257	273	+ 16
7.	Мать и дитя	106	94	- 12
8.	Медотделение (по основному обслуживанию)	2 098	2 165	+ 67
9.	Проф. заболевания	218	195	- 23
10.	Курсовки	1 110	1 166	+ 56
	ИТОГО:	5 486	4 709	- 777

Отрицательный результат по реабилитационным больным (кардиологическим, инсультным, послеоперационным, беременным и больным сахарным диабетом) сложился по причине снижения закупок Липецкой областной клинической больницей, это отразилось на общем финансовом результате в целом по санаторию.

Для того, что бы избежать отрицательного финансового результата мы предприняли множество шагов, например

1. Персонал Инфарктного отделения частично временно перевели в другие подразделения.

2. Провели девять электронных аукционов в соответствии с Федеральным законом «Об электронных закупках» № 44-ФЗ с Липецкой областной больницей, два открытых аукциона с ФСС, мы приняли 273 человека льготной категории граждан, инвалидов, ветеранов Великой отечественной войны, хотя данные путевки для нас не рентабельны, два открытых аукциона с Воронежским ФСС по медицинской реабилитации, тяжелые травмы на производстве, три электронных аукциона с Управлением соцзащиты Липецкой области (беременные, инсультные и инфарктные).

3. Мы провели мониторинг санаториев аналогичного уровня г. Воронеж, Курск, Самара, Тамбов, Белгород и т.д. Проанализировали уровень цен, набор медицинских услуг, условия в номерах.

Санаторий им. Дзержинского г.Воронеж отличается разнообразными предложениями отдыхающим по размещению и проживанию. В 2013 году в санатории один из корпусов прошел полную реконструкцию. Ремонт и мебель в корпусе выполнены в соответствии с европейскими стандартами качества.

Санаторий «Радон» имеет самую высокую среднюю цену 2800-3800руб., пользуется повышенным спросом из-за использования природного фактора-радона.

Преимущество других санаториев обусловлено разнообразием оздоровительных программ, маркетинговых ходов по предложениям разнообразных акций и системой скидок на путевки.

К нашим преимуществам можно отнести то, что у нас имеются уникальные природные факторы – лечебная грязь, минеральная вода. Новое медицинское оборудование -Система экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна «Авантрон», Устройство пневмомассажа прерывистой компрессии Лимфа-Э-1,. Магнитотурботрон. Три диагностических лаборатории: клиническая, биохимическая, бактериальная с широким спектром анализов.

Проанализировав ценовую политику аналогичных санаториев, что бы оставаться конкурентно способными на рынке установили цену путевки 2000-2500руб. Повышение цены на санаторно-курортное лечение было минимально на 6 %, что

соответствует уровню инфляции, которая составила 5,4%. Рентабельность нашей путевки заложена минимальная и составляет 10%, рентабельность социальных путевок 3%

4. Уделили большое внимание рекламной компании санатория. Это привело к сохранению постоянных клиентов, а так же к росту отдыхающих по основному санаторно-курортному лечению. В рамках рекламной компании

- осуществили рассылку коммерческих предложений по электронной почте, по Почте России всем поставщикам и постоянным клиентам в регионы: крестьянско-фермерским хозяйствам, предприятиям нефте-газовой отрасли, туристическим агентствам, страховым компаниям.

- распространили физическим и юридическим лицам по Липецкой области и Центральному-федеральному округу рекламную продукцию: флаеры, буклеты, ручки, календари, магниты, блокноты;

- продвигали информацию о санатории (услугах, скидках, акциях) в интернете на нашем официальном сайте, а также в социальных сетях идем «в ногу со временем» (созданы группы в одноклассниках, вконтакте) в группах присоединилось более 200 человек. Разместили информацию о новых методиках лечения, о пользе и эффективности минеральной воды, грязи и т.д.

- разместили рекламные листовки в автобусах на пригородных маршрутах;

- осуществили размещение рекламной информации о санатории в печатных журналах Консалт Медии Групп (таких как CITY Lipetsk, Vebi Bum). Данные журналы распространяются бесплатно целевой аудитории- родителям с детьми, руководителям предприятий, администрации г.Липецка и Липецкой области ;

- производилась трансляция рекламного ролика на телевидение на каналах Россия, Первый , Пятый, ТВЦ, Че(Перец)-252 выхода;

- разместили информацию на картографическом сервисе 2 ГИС (по городам Липецк, Курск, Москва, Брянск, Воронеж, Орел, Рязань, Санк-Петербург, Ст.Оскол, Тамбов, Тула), количество просмотров и запросов по нашему санаторию в данных городах составило 496 тысяч.

- разместили информацию с логотипом, на транспорте принадлежащему санаторию. Жители нашего города увидели, что санаторий работает и доступен всем желающим.

Продолжаем вести и пополнять базу наших клиентов, где указываем мобильные телефоны, адреса эл. почты, дни рождения, для дальнейшего информирования клиентов об акциях, скидках, о новых видах услуг и прочие.

Для быстрого и качественного обслуживания отдыхающих приобрели новую программу на базе 1С «Управление санаторием». На данный момент внедрен первый модуль программы «Гостиница», который позволяет сократить время обслуживания и ожидания посетителей, упрощена процедура заселения. Все операции выполняются менеджером отдела реализации путевок. На основании данных в этом модуле, формирование отчетов происходит автоматически. Мы можем в режиме реального времени видеть загрузку номерного фонда, бронь, приоритетные номера, информацию по гостям. В 2017 году продолжается внедрение данной программы, будут введены еще два модуля «Медицина», которая позволит автоматизировать назначение и отпуск медицинских процедур, в результате мы получим актуальные данные о загрузке лечебного корпуса, нагрузку на медперсонал. Рациональное использование рабочего времени позволит нам принимать дополнительно людей на отдельные платные процедуры. И третий модуль «Питание» благодаря которому упростится учет питающихся, время подсчета количества людей, себестоимость питания. Мы рассчитываем, что все это сократит наши расходы, и приведет к дополнительным доходам.

Совместно с медицинским персоналом, бухгалтерией, экономистом разработаны и введены новые виды курсовок (детский иммунный статус, курсовка по грязелечению), новый вид путевки- оздоровительная, которые позволят привлечь новую категорию отдыхающих, что повысит объем продаж.

Несмотря на то, что курс лечения в основном составляет 21 день, мы по финансовым возможностям и медицинским показаниям отдыхающих продаем путевки на более короткий срок лечения, от 12 дней. Стоимость такой путевки дешевле. Потребность в таких путевках обусловлена материальным состоянием клиентов, уровнем достатка граждан. В связи с этим документооборот в организации растет, нагрузка на сотрудников отдела реализации и бухгалтерии увеличивается.

Анализ реализованных путевок и курсовок по организациям 2014-2016г.г.

	Организация	2014 г.		2015г.		2016г.		Изменение суммы в 2016г. По сравнению с 2015г.	Изменение Кол-ва
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма		
1.	ГУЗ ЛОКБ	1 361	43 985 038	1 363	43 752 078	468	21 933 592	-21 818 486	-895
	Кардиологическое отделение (ОИМ)	362	13 049 376	357	13 368 809	118	5 542 452	-7 826 357	-239
	Инсультное отделение (ОНМК)	438	15 897 144	450	14 882 343	350	16 391 140	1 508 797	-100
	Послеоперационные (операции на желудочно-кишечном тракте)	259	5 491 440	256	5 858 606			-5 858 606	-256
	По заболеванию сахарным диабетом	40	1 440 960	40	1 536 000			-1 536 000	-40
	ортопедические	5	182 400	5	191 280			-191 280	-5
	Беременных женщин	257	8 394 648	255	7 915 040			-7 915 040	-255
2.	ГУ-Липецкое рег. отделение фсс: в том числе	606	16 178 975	475	13 075 211	459	13 063 503	-11 708	-16
	Травма на пр-ве	299	10 785 599	218	8 385 475	187	7 663 215	-722 260	-31
	Льготники	307	5 393 376	257	4 689 736	272	5 400 288	710 552	15
3.	Липецкое областное упр-ние социальной защиты населения	179	6 335 636	163	6 074 385	145	6 086 904	12 519	-18
	Кардиологическое отделение (ОИМ)	85	3 017 380	78	2 865 945	70	2 965 200	99 255	-8
	Инсультное отделение (ОНМК)	81	2 865 456	79	2 989 992	72	3 004 992	15 000	-7
	Для беременных из малообесп. семей	13	452 800	6	218 448	3	116 712	-101 736	-3
4.	Физ. лица:	3 084	66 380 828	2 729	62 433 081	2 866	65 799 766	3 366 685	137

	В том числе:								
	Курсовки	1 096	9 952 778	918	9 158 270	1 001	9 886 030	727 760	83
	Путевки	1 988	56 428 050	1 811	53 274 811	1 865	55 913 736	2 638 925	54
5.	Другие предприятия и организации	948	24 565 904	756	20 029 373	771	22 517 956	2 488 583	15
	Курсовки	156	1 372 660	192	1 899 128	165	1 779 580	-119 548	-27
	Путевки	792	23 193 244	564	18 130 245	606	20 738 376	2 608 131	42
	ИТОГО:	6 178	157 446 381	5 486	145 364 128	4 709	129 401 721	-15 962 407	-777

В период с 2012г. по 2015г. Липецкая Областная Клиническая Больница выкупала 1400 путевок в отделение реабилитации ежегодно. В 2016г. наблюдается резкое снижение покупок, Больница приобрела 450 путевок, это в три раза меньше по сравнению с 2012-2015г.г. Доходы по ЛОКБ снизились на общую сумму 22 мл. руб. На 240 путевок купили меньше для отделения реабилитации инфарктных больных, а для больных после операции на ЖКТ, панкреонекроза, после операций по замене суставов и реабилитации беременных - путевки вовсе не закупились.

Лечение в отделениях реабилитации в условиях санатория является одним из важных этапов программы реабилитации больных. Для этого в Липецккурорте созданы все условия - есть высококвалифицированные кадры, индивидуальные медицинские программы с использованием бальнеологических факторов Липецкого курорта в т. ч. минеральные ванны и бассейн с минеральной водой для занятий лечебной физкультурой, диетическое питание.

ГУ Липецкое Рег. Отделение ФСС постоянно снижает кол-во путевок для пострадавших на пр-ве (по сравнению с 2014г. в 2 раза с 300 путевок до 187).

Управление социальной защиты населения закупает путевки в отделение реабилитации ежегодно, но количество путевок снизилось на 30%, причем денежные средства остаются в том же объеме на протяжении 5 лет.

Продажа путевок и курсовок физическими и юридическим лицам по сравнению с 2015г. выросла на 152единиц, рост составил 5миллионов 855 тысяч рублей.

Весь 2016 год и по текущий момент отслеживаются все государственные закупки в соответствии с ФЗ №44, проработано уже более 9000 извещений государственных закупок. В основной массе тендеры объявляются на Крым, г. Сочи,

Краснодарский край, а так же объявляется место оказания услуг конкретная область или расстояние 80 – 150 км от организации объявившей тендер. Всего состоялось 12 тендеров в которых мы могли участвовать , подали всего 12 заявок, победили в 11, это очень маленькое количество по сравнению с общим количеством объявленных тендеров.

Так же были условия, по которым мы не могли участвовать в тендерах, такие как: лицензии на лечение органов дыхания, кожных заболеваний, психоневрологическое лечение.

АО "Липецккурорт" проводит различные мероприятия и рекламные компании по привлечению клиентов. Санаторий принял участие в таких мероприятиях как «Липецкое городище» и праздник «Липецкие минеральные воды».

На празднике была размещена экспозиция музея Липецкого Курорта, посвященная 19 веку, выставлялись экспонаты, имеющие историческую и ознакомительную ценность. Был установлен телевизор с трансляцией фильма о Липецком Курорте, было подобрано музыкальное сопровождение к слайд-шоу с фотографиям санатория.

За время работы нашего павильона было роздано непосредственно в руки около 500 экз. прайс-листов и буклетов, блокнотов, специальных листовок о целебных свойствах Липецкой минеральной воды и методики её применения, так же ручек, значков, 100 воздушных шариков с логотипом «Липецккурорт», в разные регионы России Орловскую обл., Тамбовскую, Воронежскую, Краснодарский край, в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и др. города а также в Белоруссию и Германию. Задавали вопросы об истории курорта о его лечебных факторах, о ценах путевок и курсовок, на всё получая подробные ответы. Был изготовлен специальный стенд, с информацией о Липецкой минеральной воде: её химический состав и показания к применению.

Во время открытия фестиваля к нашему павильону подошли представители администрации города и области. (Вице-губернатор Александр Наролин, мер города Сергей Иванов, депутат госдумы Евдокия Бычкова). Они интересовались историей Липецких минеральных вод. Журналисты сделали несколько фотографий.

Информация о «Липецккурорте» прошла по сайтам: «Город-48» »Медиа-Липецк» а также у многих блогеров Интернета. Считаем, что рекламная компания,

посвященная фестивалю «Липецкие минеральные воды», подготовлена и проведена хорошо.

2. Капитальные вложения.

За 2016 год на капитальные вложения израсходовано 1 миллион 170 тысяч 754 рубля. Данные средства были направлены на приобретение основных средств, и модернизацию действующих в том числе:

- медоборудование на сумму	356 720 рублей
Аппарат Полимаг-02 (вариант пост. №1 с компл для орг-ции АРМ)	255 920
Устройство пневмомассажа прерывистой компрессии Лимфа-Э-1 с принадл. манжета сапог 2 шт.	100 800
- прочее оборудование	362 911 рублей
Для ремонта асфальта (Виброплита RedVerg RD-29155H Швонарезчик Wacker BFS 735 A	117 742
Для пищеблока Машина взбивальная МВ-60	131 521
Универсальная кухонная машина УКМ-11-02	43 958
Для прачки -Стиральная машина с сушкой LG F1255RDS7	69 690
- модернизация действующих ос	451 123 рублей
Прокладывание компьютерной кабельной сети	334 429
Монтаж КДК на лифтах	113 974
Блок управления пароконвектоматом	2 720
ИТОГО:	1 170 754 рублей

Компьютерную локальную сеть протянули в поликлинику, в 5-ти этажный корпус, весь 8-ми этажный корпус, столовую. Это позволит нам объединить санаторий в единую компьютерную сеть, обеспечит доступ к серверу предприятия, к нормативно-правовым системам «Гарант», «Консультант-плюс», к программе «Управление санаторием». Все это позволит получать полную информацию о санатории на текущий момент. Сеть организована из оптоволокну, монтаж локальной сети из витой пары непосредственно к пользователю персонального компьютера. Основная составляющая данных затрат это материалы.

Из медицинского оборудования также были приобретены шкаф вытяжной лабораторный стоимостью 28 300 руб., Ингалятор ультразвук Вулкан-1 (4 шт.

себестоимостью одного 20 000 руб.) на общую сумму 80 000 руб., термостат стоимостью 20 500 руб.

Общая стоимость приобретенного медицинского оборудования составила 485 520 рублей.

3. Ремонты.

Общая сумма выполненного ремонта за 2016 год составила 9 млн. 899 тыс. 567 рублей. Работы выполнялись по следующим объектам:

Лечебный корпус	- 2 184 129 рублей
Клуб	- 484 745 рублей
5-ти этажный спальный корпус	- 221 095 рублей
8-и этажный спальный корпус	- 3 813 281 рублей
Бассейн	- 2 182 622 рублей
Гараж	- 264 912 рублей
Пищеблок	- 538 972 рублей
Котельная	- 209 811 рублей

Работы выполнялись силами санатория и специализированными подрядными организациями. Расходы на заработную плату работникам ремонтной группы составили 3 131 567 рублей. Удельный вес зарплаты составил 31% от стоимости текущего ремонта основных средств. Средняя зарплата работников подразделения ремстройгруппа в 2016 году составила 21078руб.

Также как и в 2015 году, на 2016 г. ставилась главная задача – снижение затрат на проведение этих работ с помощью подрядных организации за счет увеличения гарантийного срока эксплуатации.

Так при ремонте кровли бассейна, перехода в столовую, кровля над администрацией гарантия этих работ составила 5 лет, нареканий или жалоб по протечкам кровли за это время не было. В 2016 году заменили окна на 8-ом этаже медицинского отделения, из пятиэтажного корпуса перенесли и отремонтировали кабинеты врачей, оборудовали кабинеты эндоскопии на первом этаже 8-ми этажного корпуса. Произведен ремонт фасада бетонного забора и стен здания хоздвора.

Насосное оборудование по грязеподготовке в лечебном корпусе эксплуатируется в агрессивной среде, за год работы происходит износ данного оборудования, в связи с этим проводятся его ремонт. Стоимость работ в 2016 году составила 905 839 рублей. В конце 2016г. была поставлена задача по поиску нового поставщика оборудования. Были изучены все технические характеристики, ценовая политика на рынке в отношении данного оборудования. В результате в 2017г. получили нового поставщика Научно-производственное объединение Винтовые насосы, оборудование с улучшенными характеристиками, более энергоемкое, более устойчивое к агрессивной среде и по цене в два раза ниже 470тыс.руб.

В 2016 году выполняя предписание департамента культуры, мера города Липецка, покрасили фасад объекта культурного наследия «Здание минеральных вод». потрачено 220 000 рублей, заключили договор на разработку научно- проектной документации на реконструкцию исторического памятника. Мы провели электронный аукцион, нам удалось снизить стоимость проекта на 2мл.руб. Первоначально администрация города одобрила сотрудничать с ООО «ЛаймПарк», но предложенная ими цена составила 4мл.руб., окончательно сумма по договору составила 1933тыс.руб. В текущем 2017 году работы по реконструкции продолжаться.

В связи с предписанием федеральной службы безопасности, в рамках проведения работ по антитеррору в 2016 году оборудовали и установили камеры видеонаблюдения в 8-ми этажный корпус, 5-ти этажный корпус, бассейн, в поликлинике санатория. Планируется установить камеры дополнительно в ряде мест.

4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

За 2016 год обществом получено выручка от реализации путевок, работ и услуг в сумме 141 миллиона 999 тысяч рублей., прибыль составила 4 миллиона 760 тысяч рублей. Грамотное вложение администрацией денежных средств в депозиты и другие финансовые инструменты позволило получить прибыль по результатам года.

За 2015 год – 158 миллионов 21 тысяча рублей выручка и прибыль соответственно 3 миллиона 416 тысяч рублей.

№ п/п	Показатели	2016г.	2015г.
1	Выручка (тыс. руб.)	141 999	158 021
2	Себестоимость продаж (тыс. руб.)	142 568	161 982
3	Прочие доходы (тыс. руб.)	6 420	7 954
4	Прочие расходы (тыс. руб.)	1523	1875
5	Прибыль (убыток) (тыс. руб.)	+ 4 760	+ 3 416
6	Пролечено человек	4 709	5 537

Из них по:	2016 год (руб.)	2015 год (руб.)
- основному обслуживанию санаторно-курортное обслуживание (путевки и курсовки)	127 948 202	143 811 003
- медицинские услуги не входящие в стоимость путевок	3 462 448	3 460 099
- реализация торфа	45 143	65 480
- реализация минеральной воды	156 072	172 947
- культмероприятия	194 970	293 585
- услуги по обслуживанию жильем и питанием	1 893 538	283 304
- сдача в аренду помещений	1 486 930	846 111
- прочая реализация	308 911	957 537
- операционные доходы по депозитным вкладам	6 419 026	7 953 813
- термотерапия	84 690	159 459
ИТОГО:	141 999 930	158 021 338

Как уже говорилось ранее, снижение выручки по основному обслуживанию по сравнению 2015г. с 2016г. произошло из-за уменьшения заказа от ГУ Липецкого фонда соц. страхования, и ЛОКБ.

Выручка за медицинские услуги не входящие в стоимость путевки, осталась на прежнем уровне, что говорит о стабильности приобретения отдыхающими отдельных процедур.

В текущем году Нижний Парк меньше приобрел минеральной воды, в связи с этим выручка упала. Снизилась выручка от культур мероприятий, от сдачи в аренду концертного зала. Увеличилась выручка от аренды помещений, были найдены стабильные новые арендаторы. В 2016 году выручка от услуг обслуживания питанием и жильем увеличилась по сравнению с 2015 г., больше сотрудничали со спортивными школами и лагерями. Доходы по депозитным вкладам уменьшились, этому послужило снижение ключевой ставки Центробанка по сравнению с 2015г. с 14% до 10% в 2016г., что повлекло за собой снижение процентных ставок банками при размещении депозитных средств.

5. Расходы по статьям затрат.

За 2016 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	2016 год	+ -
1.	Расходование газа	8 376 717	8 546 796	+ 170 079
2.	Расходование электроэнергии	10 677 159	11 060 298	+ 383 139
3.	Водопользование	3 353 865	2 873 076	- 480 789
4.	Медикаменты	5 230 847	3 698 940	- 1 531 907
5.	Продукты питания	19 853 856	16 100 785	- 3 753 071
6.	Заработная плата	60 573 720	58 125 985	- 2 447 735
7.	Расходы на рекламу	134 400	579 799	+ 445 399
8.	Расходы на ГСМ	1 545 377	1 180 982	-364 395
9.	Расчетно-кассовое обслуживание банка	412 342	288 420	-123 922

Расходы на рекламу за период с 2012-2016г.г.

рублей

	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
Рекламные расходы	84 527	47 255	5 200	134 400	571 584
Размещение информации на портале 2 ГИС				4 500	320 472
Рекламная информация в газетах и журналах	60 927	47 255	5 200	33 800	63 382
Размещение рекламы на телеканалах				76 850	32 700
Реклама в автобусах и расклейка бортовой рекламы на собственные автомобили					80 220
Другая реклама (ручки, календари, листовки и др.)	23 600			19 250	83 025
ИТОГО	84 527	47 255	5 200	134 400	579 799

За счет повышения тарифов на газ, электроэнергию и водоснабжение незначительно увеличилась сумма на потребление ресурсов, по сравнению с 2015 годом на 72 429 руб., количество расходованных ресурсов сократилось.

С целью снижения расходов на эл. энергию АО «Липецккурорт» проводит работы по замене ламп накаливания и люминесцентных светильников на светодиодные.

В 2016 г. в котельной провели режимно-наладочные работы котлов с целью проработки режимных карт работы котлов по оптимальному соотношению расхода «газ-воздух» и достижения наибольшего КПД оборудования. Провели технологическое разделение нагрева грязи и отопления, что приведет к снижению себестоимости затрат уже весной 2017г.

Заключили договор с ООО «АналитФармация», с помощью их программного обеспечения проводим мониторинг оптового рынка лекарств ежедневно, находим минимальные цены на медицинские препараты. За счет этого не теряя в качестве, мы снизили затраты на медикаменты на 1 миллион 532тысячи рублей.

В связи с тем, что уменьшилось количество отдыхающих, а также с постоянной проработкой контрагентов, переговоров о снижении цены на продукты, и выбором оптимального предложения по цене и качеству затраты на продукты снизились на 3 миллиона 753тысячи рублей.

Расходы на ГСМ в 2016г. снизились на 364тыс.руб. Для оптимизации движения автотранспорта и работы водительского состава в ноябре 2016г. мы установили спутниковую систему навигации Гланасс. Для сравнения расходы за ноябрь-декабрь 2015г. на ГСМ составили 222тыс.рублей , а за аналогичный период 2016г. -119тысяч рублей. На сегодняшний день продумывается каждый маршрут транспорта, исключается движение транспорта по одному и тому же маршруту дважды, экономим как бензин , так и запчасти, масло , бережно эксплуатируем автотранспорт.

Стоимость расчетно-кассового обслуживания банка сократилась на 123922руб. за счет заключения нового договора по зарплатному проекту с АО Сбербанк. Мы договорились о снижении ставки за инкассацию и прием наличных денежных средств , комиссия за зачисление заработной платы на карты составляет 0%

Для распространения информации о санатории, и с целью привлечения большего количества отдыхающих, расходы на рекламу увеличили.

б. Использование средств общества.

За текущий год из средств общества было израсходовано 2 811 293руб.

Рублей.

	2015 год	2016 год
1.Приобретение и ремонт основных средств	6 230 149	1 170 754
2.направлено средств на выплату работникам: (согласно сметы использования) в т. ч.:	1 354 187	1 640 539
- оказание помощи при похоронах сотрудников и членов их семей	300 087	264 877
- на премии сотрудников к дню медицинского работника	907 100	1 195 000
- на премирование совета директоров	147 000	147 000
- на выплату госпошлины	-	8 293
Благоустройство территории	98 573	25 369
На Федерацию профсоюзов	200 000	-
ИТОГО:	7 882 909	2 811 293

Материальную помощь за 2016г. оказали 37 сотрудникам, из них 9-ти на погребение родственников: Щукиной Р.Г, Полянской Т.Ф., Литаврину С. А., Литвиновой В. Д., Мантуховой Н.Н., Химыз Д. А., Красниковой М.Е, Малиной Е. Д., Дьяковой Г. М. а также оказывалась материальная помощь сотрудникам в связи с тяжелом материальным положением 15 чел., в связи с юбилеем 11 чел., на лечение 4 чел.

7. Использование заработной платы

Оплата труда работников курорта производилась согласно положения об оплате труда и положения о премировании, а также производилось премирование работников общества по итогам работы за год. Премия на протяжении практически всего года составляла 50% от оклада сотрудников.

Среднесписочная численность работников санатория за 2016 год – 330 чел, 2015 год – 344 человека.

Заработная плата начислена в сумме 58 125 985 рубля.

Среднемесячная годовая зарплата на 1 работника составила 14 666 рублей, что выше заработной платы прошлого года на 160 рублей (14 507 рублей). Средняя заработная плата в месяц по категориям работников санатория за 2016 год изменилась и составила:

№ п/п	Категория работников	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Врачи	19 878	20 917	25 746
2.	Средний медперсонал	13 577	14 063	14 660
3.	Младший медперсонал	12 388	12 892	11 860
4.	Работники котельной	13 900	14 035	12 903
5.	Работники пищеблока	11 835	11 127	11 763
6.	Водительский состав	16 572	17 545	18 609
7.	Хозобслуживающий персонал	10 025	10 639	11 278
8.	Работники техслужбы	18 568	18 653	14 910
9.	Ремонтная группа	21 014	21 028	21 078
10.	Работники Торфоучастка	9 580	11 011	11 486
11.	Клуб	9 761	10 529	11 092

С 1 ноября 2016г. по медицинскому персоналу были увеличены оклады в соответствии с Законом Липецкой области от 07.10.2008г. №182-ОЗ «Об оплате труда

работников областных учреждений здравоохранения с изменениями внесенными Законом Липецкой области от 26.12.2014г. №350-ОЗ.

В целом по санаторию была проведена индексация окладов в декабре месяце на 12,1 %.

За 2016 год отчисления по платежам налогов в Федеральный, Региональный и местный бюджеты составляют 10 миллионов 91тысяча рублей:

рублей

Налоги	2014г.	2015г.	2016г.
В региональный бюджет:	2 613 856	1 820 339	1 716 998
Транспортный налог	91 563	89 429	87 596
Налог на прибыль	666 544	-	-
Налог на имущество	1 855 749	1 730 910	1 629 402
В федеральный бюджет:	8 697 021	8 409 787	7 861 819
Водный налог	11 618	13 082	19 685
Налог на добычу полезных ископаемых	17 230	15 633	11 534
Налог на прибыль	74 063	-	-
НДС	691 511	388 634	423 627
НДФЛ	7 902 599	7 992 438	7 406 973
Арендные платежи на землю	918 114	918 114	512 482
ИТОГО	12 228 991	11 148 240	10 091 299

За 2016 год отчисления средств во внебюджетные фонды от фактически начисленной заработной платы составляют: 17 миллионов 874тысячи рублей

рублей.

	2015 год	2016 год
1.Отчисления во внебюджетный фонды в т.ч.		
- Фонд социального страхования	201 579	954 378
- Пенсионный фонд	13 428 956	13 207 503
- Фонд обязательного мед. страхования	3 122 708	3 275 915
2.Профсоюзные взносы: 1% в т.ч.	494 466	437 199
ИТОГО:	17 666 285	17 874 995

По сравнению с 2015 годом налог на имущество в 2016 году уменьшился, этому послужило снижение налоговой базы, в связи с полной амортизацией основных средств, таких как производственный и хозяйственный инвентарь

(мебель, шкафы, компьютеры) . Новое приобретаемое оборудование не включается в налогооблагаемую базу, т.к. относится к движимому имуществу. Транспортный налог уменьшился за счет введенной льготы системы Платон (система взимания платы с автомобилей имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн.), которая позволяет уменьшить базу транспортного налога на сумму уплаченную Платону. Увеличился водный налог из-за увеличения коэффициента для расчета налоговой ставки. За 2016 год было реализовано меньше минеральной воды и торфа по сравнению с 2015 г. это привело к уменьшению налога на добычу полезных ископаемых за текущий год. Увеличилась уплата НДС этому послужило увеличение розничной продажи питейников и книг для отдыхающих. Снижение арендных платежей за землю обусловлено изменением кадастровой стоимости земельного участка по добыче торфа п. Первомайский, с. Двуречки.

В 2017 году разрабатываем стратегию для повышения объемов продаж как физическим так и юридическим лицам. Рассматриваем вопрос о привлечении отдыхающих с Северных регионов и Дальнего Востока . Активно продолжаем мероприятия по повышению продуктивности работы отдела продаж.

Для рентабельной работы общества в 2017 году продолжаем работать на сокращение хозяйственных расходов, экономно и бережно используем материальные и топливно-энергетические ресурсы, водопотребление и разумно уменьшаем другие затраты.

Планируем :улучшить сервисное обслуживание больных (в том числе лечение, питание, проживание, культурное обслуживание, приобрести современное медицинское и другое технологическое оборудование.

Повысить комфортабельность в жилых корпусах и палатах, приобрести новую мебель, отремонтировать санузлы , установить современную сантехнику, энергосберегающую бытовую технику..

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

В планах на 2017 и последующие года увеличивать объемы реализации путевок и курсовок. Активно заниматься рекламой санатория.

В 2016 году в АО «Липецккурорт» были проведены следующие проверки:

1. Верхне-Донское Управление РОСТЕХНАДЗОРА внеплановая проверка с 21.04 по 25.04.2016г. распоряжение №Л5/243-1573 от 28.03.2016г.
2. Верхне-Донское Управление РОСТЕХНАДЗОРА плановая проверка с 03.10 по 07.10.2016г.
3. Управление Роспотребнадзора (плановая) с 04.10 по 28.10.2016г. распоряжение №1111/03-1 от 27.09.2016г.
4. Верхне-Донское Управление РОСТЕХНАДЗОРА внеплановая проверка с 16.11 по 18.11.2016г. распоряжение №ЛЗ/219-6161 от 10.11.2016г.
5. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой обл. с 03.10.2016г. по 28.10.2016г.
6. Верхне-Донское Управление РОСТЕХНАДЗОРА внеплановая проверка с 21.04 по 25.04.2016г. распоряжение №Л5/243-1574 от 28.03.2016г.
7. Управление автодорожного надзора по Липецкой области с 03.10.2016г. по 28.10.2016г. уведомление №02/799 от 20.09.2016г.
8. ФСС Липецкое региональное отделение №01-19/4810-3391 от 19.09.2016г.
9. Управление Пенсионного Фонда по Липецку с 19.04.16г. по 26.04.16г. поручение №14 от 25.04.2016г.
10. Управление Росприроднадзора уведомление №150 от 25.01.2016г.