

ЗАТВЕРДЖУЮ



Директор

КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР

К.К.Малашенко

«25» лютого 2021 року

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЗМІСТ

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.....	2
2. Результати (аналіз стану) діяльності підприємства.....	7
3. Ліквідність і зобов'язання.....	11
4. Екологічні аспекти (довкілля).....	12
5. Соціальні аспекти та кадрова політика.....	13
6. Ризики.....	15
7. Дослідження та інновації.....	17
8. Фінансові інвестиції.....	17
9. Перспективи розвитку.....	17
10. Питання подальшого функціонування підприємства.....	17

«Обласний центр екстреної медичної допомоги та медичних катастроф» Запорізької обласної ради (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров'я – комунальним підприємством, що здійснює на території Запорізької області організацію та надання екстреної медичної допомоги населенню і постраждим, що перебувають у невідкладних станах (далі – пацієнти і постраждалі), у повсякденних умовах та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у поранку та на умовах, установлених законодавством України та Статутом.

За критеріями, визначеними ст.2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» Підприємство відноситься до середніх підприємств.

Повна найменування Підприємства:

Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медичних катастроф» Запорізької обласної ради».

Скорочене найменування Підприємства:

КНП «ТМО» «ОЦЕМД та МК» ЗОР.

Місцезаходження Підприємства: 69057, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул.Тамболевська, 6.

Підприємство створене як відокремлений підрозділ Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 4 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медичних катастроф» Запорізької обласної ради», з урахуванням рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 32 «Про припинення комунальної власності «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медичних катастроф» Запорізької обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр

Звіт про управління підготовлений на виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» відповідно до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом міністерства фінансів України від 07.12.2018р. № 982, а також у відповідності до постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000р. № 419.

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради (далі - Підприємство) є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що забезпечує на території Запорізької області організацію та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим, які перебувають у невідкладних станах (далі — пацієнти і постраждалі), у повсякденних умовах та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у порядку та на умовах, установлених законодавством України та Статутом.

За критеріями, визначеними ст.2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» Підприємство відноситься до середніх підприємств.

Повне найменування Підприємства:

Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради.

Скорочене найменування Підприємства:

КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР.

Місцезнаходження Підприємства: 69057, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6.

Підприємство створене на підставі рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 4 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради», з урахуванням рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 32 «Про припинення комунальної установи «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Підприємство створене на базі майна, яке є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.

Засновником, Власником та органом управління Підприємства є Запорізька обласна рада (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику та за галузевою спрямованістю підвідомчим Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров'я, без мети одержання прибутку, а також бере участь у виконанні державних та місцевих програм у сфері охорони здоров'я в установленому порядку.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їхніх частин серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Не вважається розподілом доходів Підприємства, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським, Цивільним та Бюджетним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров'я України, загальнообов'язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та Статутом.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому екстреної медичної допомоги у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

1. Здійснення медичної практики для надання екстреної медичної допомоги населенню області.

2. Створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної екстреної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства.
3. Надання пацієнтам відповідно до законодавства України екстреної медичної допомоги, а також забезпечення належних умов діагностики хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я.
4. Забезпечення організації та надання екстреної медичної допомоги на території Запорізької області пацієнтам і постраждалим у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, консультаційної медичної допомоги з виїздом на місце.
5. Організація виконання нормативу прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - бригади) до місця події.
6. Організація медико-санітарного забезпечення під час проведення масових заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.
7. Взаємодії з аварійно-рятувальними службами та підрозділами міністерств та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.
8. Організація та здійснення транспортування пацієнтів і постраждалих, які потребують медичного супроводу, а також медичної евакуації постраждалих під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
9. Здійснення організаційно-методичної допомоги під час розроблення плану медико-санітарного забезпечення населення у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації.
10. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
11. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення безперервності та послідовності у наданні екстреної медичної допомоги бригадами Підприємства.
12. Організація взаємодії з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями, Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, закладами охорони здоров'я Запорізької області щодо створення регіональних резервів лікарських засобів і виробів медичного призначення.

13. Забезпечення приймання від населення викликів щодо надання екстреної медичної допомоги, надісланих за допомогою усіх засобів зв'язку.
14. Надання консультаційної медичної допомоги.
15. Розроблення планів заходів щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги.
16. Ведення статистичного обліку і звітності щодо надання екстреної та виїзної консультаційної медичної допомоги.
17. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання екстреної медичної допомоги, зокрема лікарських засобів (у т. ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю.
18. Забезпечення зв'язку з бригадами.
19. Прогнозування виникнення наслідків надзвичайної ситуації та розроблення рекомендацій щодо їх ліквідації.
20. Проведення збору, аналізу та передачі інформації про наслідки надзвичайної ситуації з використанням Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
21. Визначення потреби у кадровому забезпеченні, лікарських засобах, медичному обладнанні та виробах медичного призначення для надання екстреної медичної допомоги згідно з таблицями оснащення, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України.
22. Залучення додаткових бригад, забезпечених їх технічними засобами та засобами індивідуального захисту, необхідними для виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
23. Організація проведення навчання та практичної підготовки немедичних та медичних працівників з питань надання екстреної медичної допомоги, навчально-тренувальних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
24. Координація заходів щодо забезпечення готовності закладів охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форми власності, систем зв'язку та оповіщення, спеціалізованих формувань до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
25. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних кадрів Підприємства.
26. Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо на відплатній основі згідно з чинним законодавством.

27. Медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями.
28. Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування.
29. Підготовка і навчання з відповідною видачею сертифіката (посвідчення, довідки) працівників немедичних спеціальностей (громадян за їх бажанням) практичним навичкам надання невідкладної медичної допомоги.
30. Видача копії медичної довідки громадянам за їх бажанням із архіву Підприємства на відплатній основі.
31. Надання в користування автомобільних стоянок, паркування автомобілів та інших транспортних засобів на території Підприємства на відплатній основі.
32. Ефективне використання коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування Підприємства.
33. Організація та участь Підприємства у міжнародних форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах.
34. Здійснення іншої, не забороненої законодавством України, діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.
35. Проведення зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України.
36. Участь у державних та регіональних програмах щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення Підприємства з метою якісного надання екстреної медичної допомоги у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством.
37. Надання інших послуг закладам охорони здоров'я та будь-яким юридичним особам, фізичним особам - підприємцям та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України.

Види медичної діяльності Підприємства:

1. Медична діяльність
2. Спеціалізована медична діяльність
3. Організація і управління охороною здоров'я.
4. Медицина невідкладних станів.
5. Лікувальна справа.
6. Лікувальна справа (невідкладні стани).
7. Сестринська справа.

8. Медична статистика.

Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Запорізької області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Джерелами формування майна Підприємства є:

Майно, передане Підприємству відповідно до рішень Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 32 «Про припинення комунальної установи «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради», від 27.02.2020 № 4 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради».

Майно, придбане в інших юридичних або фізичних осіб.

Майно, що надходить безоплатно у вигляді благодійної допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

Надходження від надання платних послуг у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.

Цільові кошти обласного бюджету (бюджетні кошти), надходження коштів на виконання програми розвитку медичної галузі.

2. РЕЗУЛЬТАТИ (АНАЛІЗ СТАНУ) ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В формі 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» у рядку 1030 відображено незавершені капітальні активи у сумі 6076 грн.

Залишки коштів на рахунках на кінець звітного періоду відображені у рядку 1165.

Залишок періодичних видань, які будуть використані в першому кварталі 2021 року відображені у рядку 1170 та обліковуються на рахунку 39.

Поштові відправлення (марки) на кінець звітного періоду у сумі 3 у рядку 1190, які обліковуються на рахунку 331.

Залишку нерозподілених коштів на реєстраційних рахунках в Держкзначейській службі загального та спеціального фондів на кінець звітного періоду не має.

Дебіторської заборгованості на початок звітної періоду немає. Дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду дорівнює рядку 1125 форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)». Простроченої дебіторської заборгованості немає.

Кредиторська заборгованість на початок звітної періоду та на кінець звітної періоду відсутня. Простроченої кредиторської заборгованості немає.

Статутний капітал Підприємства становить 112 439 відображено в рядку 1400 форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)».

Заборгованості по заробітній платі немає.

В формі № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» в рядку 1630 відображено суму нарахованої заробітної плати за грудень 2020 року, строк виплати, якої ще не настав. Також в рядку 1630 відображена сума розрахунків із соціального страхування по допомозі з тимчасової непрацездатності.

В рядку 1620 форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» в відображено суму утриманих податків та зборів із заробітної плати за грудень 2020 року, строк виплати, якої ще не настав. Також в рядку 1620 відображена сума утриманих податків та зборів із розрахунків із соціального страхування по допомозі з тимчасової непрацездатності.

В рядку 1625 форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» в відображено суму нарахованого податку за єдиним соціальним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування із заробітної плати за грудень 2020 року, строк виплати, якої ще не настав.

В рядку 1690 форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» в відображено суму утримання за виконавчими документами та профспілкових внесків із заробітної плати за грудень 2020 року, строк виплати, якої ще не настав.

У формі 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» по КПКВК 0712070 було затверджено на 2020 рік 46107182,00 грн., з низ використані кошти складають у сумі 44938222,63 грн. Невикористані кошторисні призначення по КПКВК 0712070 за 2020 рік по загальному фонду складають 1168959,37 грн., а саме: по КЕКВ 2210 – 34045,26 грн., по КЕКВ 2220 – 38868,02 грн., по КЕКВ 2240 – 83212,05 грн., по КЕКВ 2250 – 33,10 грн., по КЕКВ 2271 – 319608,91 грн., по КЕКВ 2272 – 69623,58 грн., по КЕКВ 2273 – 408420,89 грн., по КЕКВ 2274 – 193521,78 грн., по КЕКВ 2275 – 21624,78 грн.

КЕКВ	План використання КПКВК 0712070 за 2020 рік	Профінансовано та сплачено за 2020 рік	Невикористані асигнування
2111 субвенція з ДБ	19556662	19556662,00	0,00
2111 МБ	5213956	5213955,50	0,50

2120 субвенція з ДБ	4302466	4302466,00	0,00
2120 МБ	1069968	1069967,50	0,50
2210 COVID-19	942980	941290,00	1690,00
2210 МБ	4350164	4317808,74	32355,26
2220 COVID-19	2916438	2901408,37	15029,63
2220 МБ	567850	544011,61	23838,39
2240 МБ	1718737	1635524,95	83212,05
2250 МБ	51029	50995,90	33,10
2271 МБ	1992032	1672423,09	319608,91
2271 дод.дотація	5000	5000,00	0,00
2272 МБ	307691	238067,42	69623,58
2272 дод.дотація	143540	143540,00	0,00
2273 МБ	2058405	1649984,11	408420,89
2273 дод.дотація	371560	371560,00	0,00
2274 МБ	391172	197650,22	193521,78
2274 дод.дотація	15000	15000,00	0,00
2275 МБ	97532	75907,22	21624,78
2275 дод.дотація	35000	35000,00	0,00
Разом	46107182	44938222,63	1168959,37

У формі 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» по КПКВК 0712152 було затверджено на 2020 рік 7442063,00 грн., з низ використані кошти складають 7385829,42 грн. Невикористані кошторисні призначення по КПКВК 0712152 за 2020 рік по загальному фонду складають 56233,58 грн., а саме: по КЕКВ 2210 – 5961,60 грн., по КЕКВ 2220 – 26359,84 грн., по КЕКВ 2240 – 948,75 грн., по КЕКВ 2271 – 1232,50 грн., по КЕКВ 2272 – 21691,68 грн., по КЕКВ 2273 – 39,21 грн.

КЕКВ	План використання КПКВК 0712152 за 2020 рік	Профінансовано та сплачено за 2020 рік	Невикористані асигнування
2111 субв. Енергод	1011029	1011029,00	0,00
2111 МБ	4296905	4296905,00	0,00
2120 субв. Енергод	222427	222427,00	0,00
2120 МБ	945319	945319,00	0,00
2210 субв. Енергод	189126	183165,00	5961,00
2210 МБ	6753	6752,40	0,60
2220 субв. Енергод	100200	73850,16	26349,84
2220 депутат.	180000	179990,00	10,00
2240 МБ	3233	3232,55	0,45
2240 депутат.	180000	179051,70	948,30
2271 субв. Енергод	2490	1257,50	1232,50
2272 субв. Енергод	26877	5185,32	21691,68
2273 субв. Енергод	6214	6174,79	39,21
2800 МБ	271490	271490,00	0,00
Разом	7442063	7385829,42	56233,58

У формі 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» по КПКВК 0712152 (код бюджету 2310700000) було затверджено на 2020 рік 100000,00

грн., з низ використані кошти складають 91010,78 грн. Невикористані кошторисні призначення по КПКВК 0712152 (код бюджету 2310700000) за 2020 рік по загальному фонду складають 8989,22 грн., а саме: по КЕКВ 2111Мелит – 7368,00 грн., по КЕКВ 2120Мелит – 1621,22 грн.

КЕКВ	План використання КПКВК 0712152 (2310700000) за 2020 рік	Профінансовано та сплачено за 2020 рік	Невикористані асигнування
2111 Мелит	81967	74599,00	7368,00
2120 Мелит	18033	16411,78	1621,22
Разом	100000	91010,78	8989,22

Фінансовий результат на початок звітного періоду по формі № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» відсутній у зв'язку із створенням підприємства на підставі рішення Запорізької обласної ради. Станом на 31.12.2021р. фінансовий результат складає 195913 тис.грн.

Фінансові результати діяльності КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР за 2020 рік

Стаття	За 2020 рік (тис. грн.)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	535021
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(402621)
Валовий прибуток	132400
Інші операційні доходи	73166
Адміністративні витрати	(9578)
Витрати на збут	-
Інші операційні витрати	-
Прибуток/ (збиток) від операційної діяльності	195988
Інші фінансові доходи	-
Інші доходи	7690
Фінансові витрати	-
Інші витрати	(7765)
Прибуток/ (збиток) до оподаткування	195913
Витрати (дохід) з податку на прибуток	-
Чистий прибуток/(збиток)	195913

За звітний період вироблено 195913 тис. за основною діяльністю підприємства.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства за результатами 2020 року становить 535021 тис. грн.

Загальні адміністративні витрати за підсумками 2020 року становлять 9578 тис. грн. та основною мірою складаються з витрат на заробітну плату.

За 2020 рік КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР перерахувало 128 150 тис. грн. податків та зборів, у тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб – 45847 тис. грн.
- військовий збір – 3827 тис. грн.

- єдиний соціальний внесок – 55654 тис. грн.
- податок на додану вартість – 19,2 тис. грн.
- земельний податок – 3,2 тис. грн.

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Основними джерелами забезпечення ліквідності на підприємстві є оборотні активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань.

Основні фінансові зобов'язання підприємства включають поточну кредиторську заборгованість та інші поточні забезпечення та зобов'язання. Основна мета цих фінансових інструментів – забезпечити фінансування діяльності товариства. Підприємство має різні фінансові активи, які включають переважно запаси, іншу поточну дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, що виникають безпосередньо в ході господарської діяльності підприємства.

Таблиця 1. Інформація про види активів (тис. грн.)

Показник	31.12.2020	31.12.2019
Запаси	42697	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		
- за виданими авансами	16677	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	555	-
Гроші та їх еквіваленти	204797	-
Витрати майбутніх періодів	3	-
Інші оборотні активи	3	-
Разом:	264732	-

Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових коштів та достатність фінансування для виконання чинних зобов'язань по мірі їх настання. Метою КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні укладених договорів з постачальниками. Підприємство здійснює аналіз за строками оплати активів та термінами погашення своїх зобов'язань і планує рівень ліквідності залежно від їх очікуваного погашення. КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР має укладені договори на закупівлю капітальних інвестицій, які фінансуються за рахунок чинних потоків грошових коштів від здійснення основної статутної діяльності.

Таблиця 2. Інформація про види забезпечень та зобов'язань (тис. грн.)

Показник	31.12.2020	31.12.2019
Поточна кредиторська заборгованість за:		
- розрахунками з бюджетом	2778	-
- розрахунками зі страхування	3146	-
- розрахунками з оплати праці	11224	-
Поточні забезпечення	26271	-
Інші поточні зобов'язання	325	-
Разом:	43744	-

Коефіцієнт поточної ліквідності у 2020 році становить 6,05. Даний коефіцієнт - показує співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань. Цей показник характеризує здатність підприємства забезпечувати свої короткострокові зобов'язання за рахунок оборотних активів, які найбільш легко реалізувати.

Коефіцієнт швидкої ліквідності у 2020 році становить 5,06. Цей коефіцієнт показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство здатне покрити за рахунок найбільш ліквідних оборотних активів – грошових коштів та їх еквівалентів і дебіторської заборгованості за виданими авансами.

4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ (ДОВКІЛЛЯ)

Підприємство в природоохоронній діяльності керується законодавчою базою в області охорони навколишнього середовища на підставі Законів України: "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про металобрухт", "Про житлово-комунальні послуги", "Про хімічні джерела струму", "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції". В ході діяльності утворюються відходи, що потребують утилізації (Прилади медичного призначення інші (шприци, одноразовий інструментарій тощо, матеріали допоміжні: (перев'язувальний матеріал, гумові рукавички, ватні кульки, одноразова білизна тощо, частини тіла та органи, у т.ч. міхури з кров'ю та кров консервована, лампи люмінесцентні та відходи які містять ртуть, інші зіпсовані, або відпрацьовані (лампи кварцові), фармацевтичні препарати та прилади лікарські зіпсовані забруднені не марковані відповідним чином або з порушенням спеціального пакування., відходи рентгенологічних реактивів, інші). Для утилізації Підприємством щорічно укладаються договори на послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами. Всі відходи,

передаються спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензії на розміщення і поводження з відходами.

Поточні витрати на охорону навколишнього середовища у 2020 році склали 54 тис. грн.

5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Кадрова політика формується, виходячи із стратегічних цілей розвитку Центру на середньо- та довгострокову перспективу, пріоритетів її окремих напрямків, а також базується на основі чинного українського законодавства, передового управлінського досвіду та потенціалу кожного конкретного співробітника.

В Центрі працює 2160 працівників в 22 самостійних структурних підрозділах. Вищу освіту мають 268 працівників, з них: вищу медичну 217, вищу фармацевтичну освіту 2, вищу немедичну освіту 49. Кандидатами наук є 5 працівників.

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2020 рік – 2162 особи. Фонд оплати праці штатних працівників Комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради у 2020 році збільшився у порівнянні з 2019 роком на 47361,672 тис. грн. і склав 294451,088 тис. грн. Середньомісячний дохід штатних працівників склав 11349,49 грн. у порівнянні з 9389,32 грн. у 2019 році.

Відповідно до Колективного договору між Адміністрацією та Трудовим колективом визначено соціальні гарантії, компенсації та пільги, виконання яких є першочерговою задачею господарської діяльності Центру та зобов'язанням Адміністрації для підвищення матеріальної зацікавленості працівників, забезпечення працівників необхідними матеріально – технічними ресурсами, для виконання функцій і завдань.

В управлінні персоналом ми виходимо з того, що:

персонал - найбільша цінність нашого підприємства. Ми забезпечуємо індивідуальний підхід до кожного співробітника.

ми прагнемо забезпечити умови максимально можливої реалізації професійного потенціалу співробітника

наше підприємство націлене на ефективний результат

ми заохочуємо ініціативу та прийняття працівником на себе відповідальності за поручену справу

ми - команда, в якій професіоналізм, результативність та згуртованість залежить від кожного учасника

Наша політика з управління персоналу реалізовується за кількома напрямками:

- підбір співробітників для заміщення вакансій у підрозділах з використанням формальних процедур первинної оцінки

- підбір кандидатів для заміщення вакансій

- професійна адаптація щойно найнятих та переведених співробітників

- оцінка результатів діяльності та виконання індивідуальних планів розвитку співробітників

- управління кар'єрним зростанням, робота з кадровим резервом та формування професійного наступництва

- управління знаннями через зовнішнє та внутрішнє професійне навчання, систему дистанційного навчання та самонавчання;

- стимулювання працівника на досягнення високих стандартів якості діяльності через ефективне комбінування матеріальних та моральних складових

- функціонування системи внутрішніх комунікацій.

Ми відкриті для кожного, хто готовий розділяти з нами наші цінності, реалізовувати свій потенціал в команді однодумців.

Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджується Директором Підприємства.

Функціональні обов'язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Директором.

Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного та побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства України.

Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

Право укладення колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантій обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності, виконання державних та місцевих програм, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

6. РИЗИКИ

В ході своєї діяльності Товариство піддається ряду фінансових ризиків: кредитний, ринковий, валютний ризики.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику. Це ризик того, що постачальники не виконають своїх зобов'язань, що може призвести до фінансових збитків. КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР схильне до кредитного ризику від операційної діяльності

насамперед за дебіторською заборгованістю. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику, складаються в основному із коштів у банку, а також іншої дебіторської заборгованості.

Кредитний ризик підприємства відслідковують та аналізують у кожному конкретному випадку. Керівництво не може впливати на кредитний ризик, оскільки розрахунки із НСЗУ захищені виконанням програми медичних гарантій.

Ринковий ризик

Підприємство надає медичні послуги населенню на підставі цього воно схильне до ринкового ризику. Запобігання ринковим ризикам відбувається шляхом розширення надання медичних послуг населенню та медичного обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо. Також підприємство знаходить нових постачальників аналогів товарів, необхідних для діяльності, посилює контроль якості продукції, слідкує за ринковою ціною політикою.

Валютний ризик

Валютний ризик виникає від коливання валютних курсів під час здійснення валютних операцій та операцій за контрактами з прив'язкою до курсу валюти. Так як підприємство здійснює діяльність в Україні, цей ризик пов'язано зі швидкою мінливістю економічної ситуації в країні та кон'юнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінансових відносин господарюючих суб'єктів.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання в разі їх виникнення. Ліквідність є необхідною та обов'язковою умовою платоспроможності підприємства. Водночас ступінь ліквідності підприємства співвідноситься з періодом, протягом якого його активи можуть бути перетворені на кошти: що меншим є період трансформації активів у гроші, то вищим буде ступінь ліквідності, а ризик ліквідності відповідно буде меншим. Вочевидь, найбільш ліквідними активами є гроші у формі поточних залишків на рахунках і банківських депозитів.

Підприємство має низький ризик ліквідності, оскільки фінансується відповідно плану використання кошторису бюджетних коштів від обласного бюджету та відповідно до реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення укладеному у договорі з Національною службою здоров'я України.

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

На підприємстві у 2020 році досліджень та інновацій не було.

8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Фінансові інвестиції на підприємстві відсутні.

9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

На підприємстві ведуться роботи з поточного ремонту робочих місць медичних працівників – будівель з пунктами базування відділень екстреної медичної допомоги, приміщень і автотранспорту та впроваджується нове сучасне медичне обладнання. Основними напрямками розвитку Підприємства є:

- збільшення обсягів надання медичних послуг за рахунок впровадження новітніх методів з застосуванням сучасного медичного обладнання, підвищення сервісу медичного обслуговування населення;
- зниження собівартості послуг через аналіз витрат;
- підвищення якості та конкурентоспроможності послуг медичного обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо;
- поліпшення умов праці;
- підвищення безпеки праці, поліпшення екології в місті.

Реалізація цих планів дозволить підприємству покращити якість надання медичних послуг, розширити їх перелік та залучити нових пацієнтів, знизити витрати та, відповідно, собівартість продукції, що значно покращить фінансовий стан підприємства.

10. ПИТАННЯ ПОДАЛЬШОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Запорізької області в особі Запорізької обласної ради (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

Медичні послуги населенню та послуги медичного обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів, які здійснює підприємство, є затребуваними на ринку, тому питання ліквідації не розглядається.

Керівник

ЦЕЙ ДОКУМЕНТ БУЛО
ВИКОРИСТАНО
ПРИ СКЛАДАННІ
АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ

К.К. Малащенко



ДИРЕКТОР ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПИТАЛ ВЕНЧУР»
«КАПИТАЛ ВЕНЧУР»



ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«КАПІТАЛ АУДИТ»



Пронумеровано,
прошнуровано та
скріплено печаткою

7 (сімдесяти сім)

аркушів