

**УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров  
ОАО "Санаторий Братское взморье"  
Протокол № 3 от 19 апреля 2011г.

Председатель  
Совета директоров Общества

\_\_\_\_\_ М.В.Воробьев

**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым Общим собранием акционеров  
ОАО "Санаторий Братское взморье"  
Протокол № 1 от 19 апреля 2011г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Л.К. Кобец

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО «Санаторий Братское взморье»**  
**за 2010 год**

г. Братск  
2011 г.

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с частью 11 пункта 1 статьи 48, пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), пунктами 3.5 и 3.6 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002г. №17/пс).

Настоящий годовой отчет предварительно утверждается советом директоров Общества и подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания.

### Положение в отрасли

28 февраля 2010 года данное совещание проведено с приглашением Депутатов законодательного собрания, руководителей здравниц, Министров здравоохранения и социальной политики, Фондов социального страхования и обязательного медицинского страхования с повесткой дня: «Санаторно-курортное лечение и реабилитация жителей Иркутской области. Опыт. Проблемы. Пути решения». Но покинув данное мероприятие стало понятно, что деньги на детское оздоровление и льготную категорию граждан найдут, а на реабилитацию- навряд ли.

Проблемы определены, пути решений не найдены, кто будет заниматься вопросами реабилитации не было обозначено.

Стало ясным, что «спасение утопающих- дело рук самих утопающих». Были подготовлены письма и вручены Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Моисееву А. П., Заместителю Председателя Законодательного Собрания Иркутской области Истомину Г. В., Председателю ФОМС Иркутской области Шойко С. В., Министру здравоохранения Иркутской области Гайдарову Г.М., Министру социального развития, опеки и попечительства Круть С.В. Встретилась лично с каждым. Все обещали помочь, но при наличии денег. К концу 2010 года было ясно, что мы потеряли 10 млн. рублей дохода по реабилитации, около 5 млн. рублей по льготной категории граждан и около 1 млн. рублей по детским путевкам. И только в декабре был утвержден реестр здравниц по долечиванию, где приоритетными стали заболевания инфаркта и ОНМК. Реабилитация беременных, заболевания ЖКТ и сахарный диабет на 2011 год не запланировано. На сегодняшний день выделено всего 20 млн. рублей. Для справки: в 2009 году Фондом социального страхования выделено и освоено здравницами Иркутской области 1 млрд. рублей.

Второй момент- рост тарифов на электроэнергию. Если в 2009 году затраты составили 10 млн. 785 тысяч рублей, то в 2010 году- 14 млн. 556 тысяч рублей (таблица №1).

Мы планировали повышение, но то что получили по окончанию года превзошли все наши ожидания. В декабре оплата за 1 кВт/час составила с НДС 1 рубль 43 копейки.

В 2011 году ко всем вышеперечисленным проблемам присоединяется и увеличение налога с 26 до 34%.

Данные события усугубляются тем, что санатории остаются без нормативно- правовой базы, не определен орган, отвечающий за их деятельностью, нет реестра курортов Иркутской области и те крохи, которые выделяются на оздоровление делятся на десятки санаториев.

В связи с выше перечисленным, впервые за 9 лет мы получили убыточный баланс.

Анализируя работу общества за 2010 год необходимо остановиться на ряде моментов, которые оказали существенное влияние на результаты хозяйственно-финансовой деятельности в целом.

В 2010 году постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 года № 811 «О программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2010 год» было рекомендовано органам государственной власти субъектов РФ утвердить до 25 декабря 2009 года территориальные программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2010 год. В этой программе регионы должны были предусмотреть средства для долечивания работающих граждан в условиях санаторно-курортных учреждений после стационарного лечения, так как, согласно Федеральным законам № 213Ф от 24 июня 2009 года и № 314 от 25 декабря 2009 года, указанные категории исключены из видов страхового обеспечения и с 1 января 2010 года прекращено их финансирование за счет средств Фонда социального страхования.

Кроме этого, в 2010 году Иркутская область стала «пилотным проектом» по финансированию льготников и детского оздоровления, то есть деньги должны быть выделены и предусмотрены в областном бюджете.

Но поскольку такое решение стало неожиданным для Иркутского законодательного собрания, которое утверждает бюджет в ноябре, денег на оздоровление было заложено только 100 млн. руб. для детей. Пока решали, что делать прошел I квартал, хотя во всех регионах подобные тендеры были проведены в IV квартале 2009 год. В марте месяце нашли деньги для льготной категории граждан, а затем и на оздоровление детей, но своеобразная оплата по контрактам «30-70» привела работу здравницы к настоящему коллапсу.

Деньги стали поступать к июлю месяцу. Таким образом, мы потеряли приблизительно 400 путевок льготной категории граждан в сравнении с 2009 годом (780 штук) и 400 детских путевок, так как не заключили договор с пионерскими лагерем «Надежда».

На долечивание не было выделено ни одного рубля, и мы недополучили 10 млн. рублей дохода.

На 1 января было понятным, что все программы по Государственному заказу сведены к 100 млн. рублей, выделенных на детское оздоровление.

Учитывая сложившуюся ситуацию, было организовано совещание по инициативе Михаила Васильевича Воробьева и Сергея Александровича Филатова у Оболкина А.Н. с приглашением Семейкиной Т.В., на котором было решено провести круглый стол.

Быть разработать бонусы за работу без замечаний? Над этим в настоящий момент мы начали работать.

Если исполнительная дирекция совместно с маркетинговой службой в ближайшее время не проведет эту большую, но очень значимую работу, мы не вынесем этой конкуренции.

### ***Коммерческая деятельность***

Один из основных видов деятельности общества. Доход от коммерческой деятельности составил *10 млн. 122 тысячи* рублей против *7 млн. 313 тысяч* в 2009 году.

Всего за 2010 год реализовано путевок и курсовок на сумму *66 млн. 188 тысяч* рублей против *80 млн. 758 тысяч* рублей в 2009 году. (таблица №8)

Анализ поступления денежных средств таков:

- *Страховые компании*- 8 млн. 452 тысячи рублей против 7 млн. 101 тысячи рублей в 2009 году.

- *ФСС*- 3 млн. 331 тысяча рублей против 34 млн. 665 тысяч рублей

- *Разные предприятия*- 16 млн. 398 тысяч рублей против 31 млн. 317 тысяч рублей в 2009 году.

- *Путевки за наличный расчет*- 10 млн. 587 тысяч рублей против 16 млн. 120 тысяч рублей в 2009 году.

- *Министерство социального развития Иркутской области*- 20 млн. 721 тысяча рублей.

Таким образом, в отчетном периоде сохранилась тенденция роста сегмента страховых компаний, произошло перераспределение средств Фонда Социального Страхования (с 34 млн. до 3 млн.) в Центр социального обслуживания и Министерство социального развития Иркутской области (20 млн. 721 тысяча рублей) не в нашу пользу, так как уменьшилось количество льготников и исключена реабилитация.

Средства, выделенные на детское оздоровление, остаются на том же уровне.

Увеличилось поступление денежных средств с 10 млн. 587 тысячи рублей в 2009 году до 13 млн. 598 тысяч в 2010 году. Это произошло в связи с проведением сезонных акций, что можно отметить как эффективный способ привлечения клиентов.

В 2010 году произошло снижение поступлений денежных средств с предприятий до 16 млн. 398 тысячи рублей. Это связано со свертыванием социальных программ в связи с кризисом в стране.

Считаю, что было упущено время на работе со страховыми компаниями. Их количество уменьшилось с 23 млн. до 10 млн. рублей. Работа с предприятиями должна быть активной. Один раз в квартал

Доход уменьшился на 12 %, что составляет 10 млн. 486 тысячи рублей. Убыток от продаж составил 1 млн. 177 тысячи рублей.

Доход от реализуемого вида деятельности составил 3 млн. 476 тысяч 681 рубль против 3 млн. 22 тысячи рублей, что на 454 тысячи 592 рубля больше, чем в 2009 году.

Общая реализация за 2010 год составила 79 млн. 788 тысячи 120 рублей, против 90 млн. 274 тысячи рублей в 2009 году. Убыток от продаж составил 1 млн. 177 тысяч рублей.

Проведен сравнительный анализ по статьям затрат: *(таблица № 11, 12)*

*Статья «Хозяйственные расходы».* В целом снижение затрат по данной статье составило 2 млн. 660 тысяч рублей в связи с отсутствием платежей по I и IV заездам в Детский лагерь «Надежда»- 3 млн. рублей. Уменьшение затрат на хозяйственные расходы на 723 тысячи рублей и 562 тысячи рублей в 2009 году. Был произведен лизинговый платеж на сумму 562 тысячи рублей. В 2010 году платеж не производился.

Увеличение затрат в данной статье расходов произошло в связи с увеличением тарифов на электроэнергию на 3 млн. 86 тысяч рублей, хотя экономия потребления в 2010 году составила 1,1 млн. кВт.

Это произошло в связи с тем, что с 2008 года по 2010 год проведены мероприятия по энергосбережению: введены в действия частотные преобразователи, введены в эксплуатацию теплообменники на ВТК, произвели замену стояков отопления во II корпусе с установлением регуляторов температуры на батареях, установлены автоматы на подачу минеральной воды, производится отключение отопления на корпусах.

*Статья «Продукты питания».* Снижение составило 2 млн. 416 рублей в связи со снижением заполняемости.

*Статья «Заработная плата».* Снижение затрат составило 2 млн. 634 тысячи рублей, в том числе 876 тысячи по работникам АУП. Но в связи с ростом затрат на пенсионные отчисления, связанные с изменением налоговой шкалы на 595 тысяч рублей, уровень заработной платы остался прежним. Снижение ФОТ работников АУП произошел в связи с зависимостью размера заработной платы от заполняемости санатория.

- *Статья «Амортизация».* Уменьшилась сумма амортизации на 99 тысячи рублей, так как в течение отчетного года не достаточно пополнились основные средства. В 2010 году основные средства пополнились на сумму 336 тысяч рублей против 1 млн. 695 тысяч рублей.

заболевания костно-мышечной системы 24,5% (против 22,3% в 2009 году)

- заболевания мочевыделительной системы 3,8% (против 3,6 % в 2009 году)

- заболевание органов дыхания 13,3% (против 7,6 % в 2009 году)

- заболевание органов кровообращения 12,5% (против 15,9% в 2009 году). Снижение процента заболеваний органов кровообращения произошло за счет снижения путевок льготной категории, а увеличение процента заболеваний органов дыхания и костно-мышечной системы произошло за счет детских путевок.

Эффективность лечения стабильно высокая и составляет 99,7 %.

Лечебный процесс в целом проходит без сбоев. Успешно работали кабинеты массажа, галокамеры, грязелечения, бальнеофизиолечения.

Доход по платным медицинским услугам составил 669 805 рублей, (*таблица №6*), в том числе:

- гирудотерапия *300 830 рублей*

- грязелечение *52 750 рублей*

- плантарный массаж *64 400 рублей*

- компьютерная экспресс-оценка и персональная коррекция витаминно-минеральных дефицитов *21 900 рублей*

- массаж *44 535 рублей*

- стоматология *31 150 рублей*

- трансдуоденальное зондирование *44 800 рублей*

- прочие медицинские услуги *109 440 рублей*

В рамках 65-летнего юбилея Дня Победы была оказана медицинская помощь ветеранам ВОВ на сумму 92 000 рублей. Ветеранам проведена диагностика витаминно-минеральных дефицитов, гирудотерапия, ЭКГ, проведен лабораторный анализ. Ветеранам предлагалось провести один день в санатории, где они принимали минеральную воду, лечебные процедуры, питались в столовой.

В отчетном году было приобретено медицинское оборудование на сумму 197 171 рубль (*таблица № 7*), в том числе:

- паровой стерилизатор *98 500 рублей*
- электрокардиограф *54 000 рублей*
- амплипульс *17 500 рублей*
- режимные дозаторы *6 879 рублей*
- аппараты для вытяжения позвоночника *20 292 рубля*

В отчетном году, согласно плану обучения прошли сертификационные циклы 3 врача терапевта, врач психотерапевт, 6 медицинских сестер по физиотерапии, диетологии, стоматологии и массажу.

- об утверждении списка кандидатов по выборам в Совет директоров, ревизионной комиссии, счетной комиссии;
- утверждение плана работы по проведению годового собрания;
- анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, утверждение баланса;
- утверждение плана материально-технического развития на 2011 год.

Согласно плану, проводились заседания членов правления, где рассматривались следующие вопросы:

- организация работы санатория на 2010 год
- анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия за 6 месяцев, за 9 месяцев.
- план материально-технического развития на 2010 год
- утверждение планов подготовки к работе в весенне-летний и осенне-зимний периоды
- анализ работы лечебной и коммерческой служб.

Таким образом, в целом 2010 год был сверхсложным и стал испытанием для всего коллектива. В начале года было упущено время, которое в течение года было сложно догнать.

Но тем не менее хочется поблагодарить совет директоров, который в течение года решал вопросы взаимодействия с региональными и местными властями. Многие не удалось реализовать, но здравница находит пути решений и решает возникшие проблемы.

В нашем государстве сложно заниматься бизнесом. Не знаешь, что будет завтра. организовывать поездки на предприятия, рекламировать программы, предлагать бонусы, скидки наиболее активным клиентам. В поликлиниках города вывесить стенды, которые обновлять 1 раз в неделю. В отчетном году проведена большая работа в области маркетинговых услуг. В 2010 году санаторий принял участие в Областной выставке, представляя свои оздоровительные программы и рекламные акции. Ежегодно в сотрудничестве с рекламными агентствами

выпускается печатная рекламная продукция, буклеты, календари, флайеры, сувенирная продукция (ручки, кружки, бейсболки, футболки). Большое внимание уделяется рекламе санатория в средствах массовой информации: *(таблица № 8а)*

-в газетах «Свободные новости», «Вечерний Братск», «Илимские вести-Железногорск», «В каждом доме- Вихоревка», Областная газета- Иркутск

- телевидение- канал БСТ, Рен-ТВ

-радио

-наружная реклама- стенды

Общие затраты на рекламу составили 654 897 рублей, в сравнении с 2009 годом- 556 397 рублей.

Проведены «Дни здоровья» на предприятиях вечерние курсовочные группы в количестве 112 человек. «Дни здоровья» для ветеранов- 175 человек, из них Центральный район- 75 человек, Падунский район- 40 человек, Правобережный округ- 60 человек. Регулярно проводились оздоровительные мероприятия со студентами БрГУ- 892 человека. Корпоративные вечера фирмы «Авангард», работников Братской ГЭС, БЭС.

Результативно работают торговые точки, *(таблица № 9)* Кафетерий получил доход 581 тысячу рублей, магазин продовольственных товаров 3 млн. 771 тысячу рублей, магазин промтоварных товаров 720 тысяч рублей. В связи со снижением заполняемости доход от магазинов снижен в сравнении с 2009 годом. Получен доход от сауны в размере 345 тысяч рублей, от бани в размере 263 тысячи рублей, аптечный киоск принес доход в размере 220 тысяч рублей.

В целом получен доход 6 млн. 80 тысяч рублей *(таблица № 10)* Получено прибыли 809 тысяч рублей. В целом коммерческая служба сработала удовлетворительно.

### ***Хозяйственно-финансовая деятельность предприятия***

В 2010 году общий доход общества составил 79 млн. 788 тысяч 120 рублей. По сравнению с 2009 годом 90 млн. 274 тысячи 589 рублей.

*Статья «Культмероприятия».* Увеличение затрат на культмероприятия на 63 тысячи рублей произошла за счет увеличения количества детей, прибывающих в санатории.

*Статья «Общехозяйственные расходы».* Затраты увеличились на 188 тысяч рублей за счет установки нового программного продукта «Бухгалтер- склад- диетическая сестра»- 111 тысяч рублей и прочие-аудиторские расходы на 11 тысяч рублей. На 59 тысяч увеличились рекламные расходы, на 14 тысяч рублей- телефонные услуги.



## *Регулируемый вид деятельности*

Доход получен в размере 3 млн. 476 тысяч рублей, расход- 4 млн. 152 тысячи рублей. Убытки по данному виду деятельности, как недополученный доход, учитывается при расчете тарифов на плановый период. Недополученный доход за 2010 год будет включен в расчет тарифа 2012 года.

Таким образом, анализируя данные хозяйственно-финансовой деятельности общества, необходимо отметить, что в целом, исполнительная дирекция проделала большую работу для сокращения расходов и снижения убытков.

Но стоит отметить, что многое было упущено:

Первое полугодие прошло в ожиданиях каких-то перемен по Госзаказу, снизилась активность в работе со страховыми компаниями и предприятиями, работу с населением города Братска необходимо систематизировать и проводить постоянно, а не периодически. Для этого коммерческому отделу и службе маркетинга думаю надо составить план, в котором четко на каждый день расписать работу с клиентом (поздравление с днем рождения, праздниками, информировать о новых методиках и скидках, с теми кто был. Разместить рекламу везде, где разрешается: магазины, торговые центры, СМИ, банеры на улицах и др.

Для тех, кто уже прибыл к нам, красивые стены и интерьер не будет замечен, если не будет отлажен сервис, досуг отдыхающих, не улучшится радушие и гостеприимство. Общая культура в нашей здравнице также как и инфраструктура еще далека от совершенства. Для организации высококлассного сервиса необходима долгая кропотливая работа. Сегодня девизом любой здравницы должен быть «Индивидуальный подход, комплексное эффективное лечение, радушный персонал и первоклассный сервис».

Вернемся к балансу общества. По его анализу и аудиторскому заключению следует отметить, что финансовое состояние организации признано удовлетворительным. Показатели финансовой устойчивости

Генеральный директор

ОАО «Санаторий Братское взморье»

Л.К. Кобец

Главный бухгалтер

ОАО «Санаторий Братское взморье»

Е.В. Калинина