

УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО "Санаторий Братское взморье"

Протокол № 3 от 18 апреля 2012г.

Председатель
Совета директоров Общества

_____ М.В.Воробьев

УТВЕРЖДЕН:

Годовым Общим собранием акционеров
ОАО "Санаторий Братское взморье"

Протокол № 1 от 18 апреля 2012г.

Председатель собрания

_____ Л.К. Кобец

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Санаторий Братское взморье»
за 2011 год**

2012 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

В настоящих социально-экономических условиях в Санатории возникло много трудностей и проблем. Резко уменьшился приток нуждающихся в лечении и отдыхе в санаторных учреждениях в связи со снижением финансовых возможностей населения .

Цена путевок льготной категории граждан и детских путевок , которые составляют 62 % от общей заполняемости , гораздо ниже , чем их себестоимость .

Ощутимо отражается на финансовом положении и то , что отдельные гос.контракты социальной защиты населения , которое финансирует оздоровление льготной категории граждан, и Центры социальной защиты населения , финансирующие оздоровление детей , оплачивают услуги Санатория авансом только в размере 30% от суммы контракта . Остальные 70% - после подписания акта выполненных работ , т.е . через месяц после окончания лечения отдыхающих. Такая ситуация усугубляет положение в период кризиса и сплошных неплатежей по долговым обязательствам , ведь все организации по поставке товаров и оказанию услуг требуют предоплаты . Не мало важно в данном периоде и то , что значительно увеличилась стоимость лечения и проживания в Санатории по причине роста стоимости всех услуг (вывоз мусора , обслуживание оборудования , сигнализации ...). Значительное влияние на увеличение себестоимости продукции оказывает постоянный рост тарифа на электроэнергию . За 2011 год он составил 31%. Как мы знаем , отопление и ГВС Санатория производится электроболерной , что приводит к громадному потреблению электроэнергии (9,3 млн кВт в год) . Затраты на электроэнергию составляют 54% от всех хозяйственных расходов Санатория .

Но не смотря на все трудности Санатория , за 2011 год прошли полный курс лечения 4 497 человек. Из них :

- заболевания органов пищеварения и эндокринной системы -25,4%,
- заболевания мочевыделительной системы - 4,5%;
- заболевания органов движения и органов кровообращения - 34,3%;

- заболевания органов дыхания - 14,

Рассмотрим подробнее хозяйственную деятельность общества за 2011 год

Табл. 1

**Результаты хозяйственной, экономической и организационной деятельности
санатория за 2011 год**

	Наименование показателя	2011 год	2010 год
1	Остаточная стоимость основных средств учреждения, тыс руб	15967	17323
2	Списочная численность работающих(чел)всего	186	183
•>	Общая коечная емкость учреждения по плану (мест)	275	275
4	Используемая коечная емкость учреждения(мест)	188	
5	План заезда за год(чел)	100375	100375
6	Фактически пролечено человек	4497	3614
7	Процент выполнения плана заезда(человек)	69	58
8	Фактически проведено койко/дней	68819	57849
	Фактическая сумма полученных доходов или финансирования всего тыс руб	85670	79788
10	В т ч фактическая сумма доходов от основной деятельности учреждения тыс руб (без регулируемого вида деятельности, платных медицинских услуг- 452т.р)	71 505	66188
	Фактическая сумма расходов всего тыс руб	95525	80965
12	В т ч фактическая сумма расходов от основной деятельности учреждения тыс руб (без регулируемого вида деятельности и платных мед.услуг 270 тыс.руб)	82720	67 144
13	Прибыль или убыток по состоянию тыс руб	-11205	-1954
14	Средняя фактическая себестоимость 1 койко/дня в руб (лечение, проживание питание)	1202	1 160
15	Удельный вес фонда заработной платы в себестоимости %	35	36
16	Затраты на приобретение оборудования,(тыс руб)*	225	336
17	Затраты на рекламу (тыс руб)	767	655

2. РЕАЛИЗАЦИОШЮ - ЦЕНОВАЯ СТРАТЕГИЯ.

В общей сумме доходов, полученных санаторием, основная доля приходится на доходы, полученные от основной деятельности - реализации путевок- 84 %, регулируемый вид деятельности - 6% и коммерческая деятельность- 10%.

При доходе от основного вида деятельности в размере 71млн 505 тыс рублей , средняя стоимость 1 к-дня должна составлять 1039 рублей , фактическая себестоимость - 1202 рубля. Видим , что средняя стоимость 1 к-дня ,гораздо ниже , чем ее себестоимость, что привело к убыткам по основному виду деятельности . Высокая средняя себестоимость путевки объясняется тем, что в 2011 году пролечено большое количество детей, что от общей заполняемости составляет 49% и льготная категория граждан -13 % .Стоимость этих категорий путевок значительно ниже себестоимости .

Таблица 2

	2010год		2011 год		2011 - 201 Ок- Дни
	проведено к- дней	%% в структуре зап- ти	кол-во к- дней	%% в структуре зап-ти	
детские путевки	25866	45	33536	49	7670
взрослые	18539	32	18369	27	-170
льготная категория	8190	14	8951	13	761
мать-дитя	3720	6	2450	4	-1270
курсовки	1534	3	5513	8	3979
итого	57849	100	68819	100	10970
%% заполняемости		58		69	

Большую роль в снижении средней стоимости путевки играет ценовая конкуренция на рынке санаторно-курортных услуг со стороны здравниц города и области и сезонный спрос на услуги здравницы . Только на территории г.Братска расположены три здравницы , которые могут себе позволить реализацию путевок по более низким ценам , чем мы. Это связано с тем , что данные здравницы расположены на городских сетях и стоимость услуг по отоплению и ГВС обходятся им в несколько раз меньше , чем нам . Стоимость городской Гкал - 600 рублей , стоимость Гкал для нашего Санатория 2454 руб.

В течение года администрацией санатория изыскивались резервы для увеличения доходов ; в межсезонный период были привлечены для проведения семинаров

предприятия, аренда свободных помещений, проведение новогодних банкетов , что дополнительно позволило получить доходы по платным услугам . Кроме того, путем установления жестких норм и нормативов, усилением контроля за расходованием средств, снижалась себестоимость койко/дня без ухудшения качества обслуживания отдыхающих.

3 . Анализ поступления денежных средств и структуры заполняемости

Для оценки результатов хозяйственно-финансовой деятельности за анализируемый период приведем сравнительный анализ показателей в динамике.

Таблица 3

АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2009год	2010 год	2011 год	2011-2010	2011-2009
1. Страховые компании :					
Росгосстрах - Сибирь	3 322 876	4415640	3015800	-1 399 840	-307 076
Ингосстрах	1 610795	1 594 407	1 269 383	-325 024	-341 412
БАСК	911 360	839 600	1 078410	238810	167 050
Энергогарант	699 338	637 074	602 680	-34 394	-96 658
СОГАЗ	373 740	455 420	652 900	197480	279 160
ВостСибЖАСО	88 120	86320	10000	-76 320	-78 120
МАКС	57000	243 000	85000	-158000	28000
Ангара	38000	121 800	99000	-22 800	61 000
"Согласие"		32400	54 100	21 700	54 100
СК ДИАНА			50519	50519	50519
"МСК"		27000		-27 000	0
итого страховые компании	7 101 229	8 452 661	6917792	-1 534 869	-183437
2.ГУ ИРО ФСС РФ					0
					0
льготная категория граждан	14480539	8 238 484	16760224	8 521 740	2 279 685
реабилитация ОНМК	3 443 055		1 547 150	1 547 150	-1 895 905
реабилитация СД	3 437 280				-3 437 280
реабилитация проф. патология	3 142 776	3 630 660	3 575 000	-55 660	432 224
реабилитация хирургии.	3 009 600				-3 009 600
детские путевки	7 141 680	12462615	20194879	7 732 264	13053 199
					0
итого ГУ ИРО ФСС РФ	34 654 930	24 331 759	42 077 253	17745494	7 422 323
3. Разные предприятия					
в том числе :					
ОАО "БРАЗ"	4 506 080	4 347 566	3980219	-367 347	-525 861
Востокнефтепровод	4 395 590	661 201	563 663	-97 538	-3 831 927
Рус - Инжиринг	3224014	580 284	613519	33235	-2610495
БрГТУ	1 569 466	995 472		-995 472	-1 569 466
ООО "Иркутсктурист "	1 522 397	1 119396	1 537 492	418096	15095
Группа Илим	1 246 240	735 300	841 552	106252	-404 688
РЖД ОАО В-Сиб. Ж.д.	1 046 470	159880	258 260	98380	-788210
Коршуновский ГОК	982 800	230 958	194848	-36110	-787 952
Иркутскэнерго	928 566	719637	390 992	-328 645	-537 574

МФИО мин.соц.развития	806 400			0	-806 400
ЗАО "УЛИЛ"	800 080			0	-800 080
Северные электрические сети (ИЭСК)	549 500	93366	105534	12168	-443 966
ТЭЦ-6	486 700	165672	225 648	59976	-261 052
Илим Братск ДОК	418880	294 146	168000	-126146	-250 880
прочие	8 834 328	6 295 987	4 697 589	-1 598 398	-4136739
итого разные предприятия	31317511	16 398 865	13577316	-2 821 549	-17 740 195
4. Наличный расчет	10 587 280	16120490	16881 977	761 487	6 294 697
в том числе :					
путевки	7459914	13598256	12791 592	-806 664	5 331 678
курсовки	1 974 830	1 841 224	3 638 026	1 796 802	1 663 196
платные медицинские услуги	1 152536	681 010	452 359	-228 651	-700 177
ВСЕГО	83 660 950	65 303 775	79 454 338	14150563	-4206612

Как видно из данных таблицы 3 в санатории за последние 3 года наблюдается значительное уменьшение количества отдыхающих направленных по путевкам за счет предприятий , изменение показателя в 2011 году - 8%. Такое положение обусловлено уменьшением бюджетов фондов социального страхования в 2011 году по сравнению с 2009 г . В результате ряд традиционных партнеров учреждения не смог направить своих работников для отдыха в санаторий, что привело к значительному снижению доходов от предприятий . В 2009 году поступления от предприятий на оздоровление работающих составили 31 млн.рублей , 2010год - 16 млн руб , 2011год - 13 млн.рублей.

Так же произошло снижение поступлений от ФСС по программам реабилитации ОНМК на 1,5 млн руб , а больные СД и хирургические больные вообще не финансируются .

За наличный расчет было продано услуг на 807 тысяч больше , чем в 2010 году за счет увеличения объема курсовочных услуг .

4. Анализ себестоимости обслуживания отдыхающих

В анализируемом году произошло значительное увеличение себестоимости по обслуживанию отдыхающих на 15 млн 845 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом .

Для более детального анализа этого вопроса приведем таблицу 3 .

Таблица 4

АНАЛИЗ ЗАТРАТ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Затраты по элементам	2009 год		2010 год		2011 г	
			сумма затрат , тыс.руб	%% в составе затрат	сумма затрат , тыс.руб	%% в составе затрат
Доход по основному виду деятельности	90274		69666		77199	
Заработная плата с отчислениями	29539	37,6	27298	36,1	30612	34,8
ЕСН	6559	8,3	7003	9,3	9232	10,5
Продукты питания	12925	16,4	10509	13,9	9555	10,9
Медикаменты	1 138	1,4	1286	1,7	928	1,1
Кульмероприятия	261	0,3	324	0,4	346	0,4
Амортизация	2019	2,6	1920	2,5	1630	1,9
Хозяйственные расходы	22370	28,4	22826	30,2	30555	34,7
Ремонтный фонд	1 478	1,9	1612	2,1	1832	2,1
Расходы на содержание АУП	2063	2,6	2612	3,5	3044	3,5
Налоги в составе себестоимости	286	0,4	303	0,4	306	0,3
Итого расходов	78638	100	75693	100,00	88040	100,0
затраты на 1 рубль дохода			1,09		1,14	
Заработная плата на 1 рубль дохода	0,33		0,39		0,40	

Из таблицы следует, что , рост себестоимости продукции по сравнению с 2010 годом составил 16%.

1. Значительно увеличились затраты по статье **«Хозяйственные расходы»** . Рост расходов по данной статье составил 7,7 млн рублей, в том числе за счет:

- увеличения перечислений за услуги ДОЛ «Надежда» - 5,7 млн рублей по сравнению с 2010 годом ,

- роста затрат на электроэнергию в размере 2 млн .рублей , не смотря на то , что снижение потребления электрической энергии по сравнению с 2010 годом составило 1 млн 270 тыс.Квт. Рост тарифа за год составил 31 % . Доля затрат на электроэнергию в составе хозяйственных расходов - 51,5 % , в

составе общей себестоимости - 18%. (график за 3 года) .

- Разработка тома НДС - 348 тыс.рублей ,

- проводились мероприятия по подготовке санатория к летнему оздоровительному сезону (в том числе мероприятия по противопожарной безопасности : установка 6-ти противопожарных дверей , установка аварийного освещения на лестничных пролетах, замена рукавов , изготовление новых планов эвакуации ...) всего на сумму 258 тысяч рублей.,

Остальные затраты по статье «Хозяйственные расходы» остались на прежнем уровне или наблюдалось их снижение . Снижение затрат производилось путем установления жестких норм и нормативов, усилением контроля за расходованием средств без ухудшения качества обслуживания отдыхающих.

2. На 3,3 млн рублей увеличился ФОТ по сравнению с ФОТ 2010 года . Объясняется это тем, что в течении 2010 года , в связи с тяжелым финансовым положением , не производились начисления премиальных выплат и надбавок за напряженность в работе , так же работники оформляли отпуска без сохранения заработной платы . Эти меры привели к экономии фонда заработной платы по сравнению с 2009 годом на 2 млн 630 тыс.рублей . Но как показала практика , снижение уровня заработной платы ведет к нестабильности работы коллектива и к увеличению текучести кадров . В 2011 году выплаты заработной платы стабилизировались , кроме того было произведено значительное увеличение ЗП врачебному персоналу и на 11% увеличили размер заработной платы персоналу с минимальным окладом (младший персонал, дворники, грузчики , кухонные работники ...) . В итоге ФОТ , учитывая вышеперечисленные мероприятия , по сравнению с 2009 годом увеличился на 1 млн 76 тыс.рублей . Соответственно увеличилась и статья отчисления от фонда заработной платы плюс и сама ставка ЕСН увеличилась с 26 % в 2010 году до 34% в 2011 году , что составило 2 млн 229 тысяч рублей .

Средняя заработная плата врачей составила 31,6 тыс руб (16 тыс.руб -20Юг), средний мед.персонал - 12,7 тыс.руб (8,9 тыс.руб - 20Юг) , младший персонал - 10,6 тыс.руб (7,3 т.руб-2010г) , работники кухни - 11,3 т.руб (20Юг - 8,7 т.руб) работники столовой - Ют.руб (20Юг - 7,6 т. Руб) .

3. Затраты по статье **«продукты питания»** и статье **«медикаменты»**

уменьшились пропорционально уменьшению заполняемости санатория . Заполняемость санатория , без учета путевок ДОЛ Надежда , снижена на 2% 2010год - 52 877 к-дн, 2011г - 52 019 к-дн.

4 . Доля затрат на статью **«Культмероприятия»** в составе себестоимости осталась на уровне 2010 года и составила 0,4% . Работниками культурно-массового цеха организовывались литературно-музыкальные вечера, празднично-тематические вечера, танцевально-развлекательные программы и танцевальные вечера с участием профессиональных артистов. В 2011 году на статью «Культмероприятия без учета оплаты труда работников культмассового цеха и не списочного фонда заработной платы наемных специалистов затрачено 346 тыс.рублей .

5. Рассмотрим статью **«Общехозяйственные расходы»** . Доля затрат в структуре себестоимости осталась на уровне 2010 года (3,5%). В стоимостном выражении произошло увеличение затрат . Так увеличились командировочные расходы , что связано с необходимостью реализации путевок и лицензированием . Возросли расходы на рекламную деятельность на 114 тысяч рублей .

Состав расходов на рекламную деятельность

Организация	Сумма за год (руб)	Услуги
Про Медиа	32725	Теле-радио
Газета Пятница	8240	Газета
ИД XXI век	25030	Печатная продукция
Аксенова	25200	Печатная продукция
Бодайбоинформ печать	11491	Газета
Сиб медиа	21 109	радио
Пчела	273 592	Газета
Голос Ангары	30127	Радио
Вечерний Усть-Илим	21498	Газета
Комсомольская Правда	18700	Газета
Бренд Медиа	48812	Телевидение-радио
ИП Костюков	177369	Сувенирка
Издательский дом Пирус	20000	Печатная продукция
Ленские зори	5670	Газета
ИП Петухов	18520	Дизайн
Вечерний нерюнгри	5 128	Газета
Новая компания	31360	Телевидение
Остров свободы	30 127	Газета

Итого	767 488	
-------	---------	--

В 2011 году на всю рекламную деятельность было потрачено 767 488 рублей , что составляет 0,8 % от реализации. Рекламой в СМИ были охвачены города: Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Железногорск, Иркутск, Тулун, Вихоревка. Также была реклама в газетах областного масштаба. К сожалению, дороговизна Телевизионных СМИ не позволяют в полной мере охватить нужную целевую аудиторию в полном объеме, поэтому в основном рекламный бюджет расходовался на печатные СМИ.

6. По статье **«Амортизационные отчисления»** произошло снижение . , что является отрицательным фактором в развитии предприятия. Практически не происходит восстановление основных фондов . Так за 2011 год были приобретены ОС на сумму 225 тысяч рублей из них :

- построены и отнесены на ОС 2 беседки на общую сумму 115 тысяч рублей
- приобретен шкаф жарочный - 67 тыс.рублей ,
- приобретен термометр многоканальный - 42 тыс.рублей .

Так же было приобретено и установлено медицинское оборудование , не относящееся к ОС :

- гальванизатор «Поток-5р»- 3 шт ,
- электрокардиограф «Шиллер»,
- фотополимеризатор светодиодный ФП-01,
- скайлер стоматологический
- аппарат лазерный АЛСТ-01 «Оптодан»
- персональные компьютеры - 2 шт.

7. Доля затрат в себестоимости продукции на **ремонтные работы** осталась на уровне 2010 года и составила 2,1 % (1 млн 832 тыс.рублей) .

За 2011 год были отремонтированы : кабинет МГТ , ванное отделение , танцевальный зал , кабинет УЗИ , произведен частичный ремонт помещений столовой , теплый переход , помещения прачечной , овощехранилища . Отремонтированы спортивные площадки В течении года производился косметический ремонт жилых помещений , сауны и т.д.

8. **«Налоги входящие с состав себестоимости»** остались на уровне 2010 года и составили 306 тысяч рублей :

- налог на водные объекты - 25 т.руб

- транспортный налог - 26 т.руб.
- налог за негативное влияние на окружающую среду (в пределах нормы) - 43 тыс.руб.
- налог на землю — 212 тыс.руб.

Анализ коммерческой деятельности

Анализ дохода от коммерческой деятельности 2010-2011 г

Тыс. руб.

Табл 5

наименование	2010год	20 11 год	2011- 2010г
Кофетерий	633	461	172
магазин продовольственный	4053	4870	817
магазин промышленных	833	806	-27
автотранспорт	212	264	52
баня	305	457	152
сауна	392	434	42
аптечный киоск	243	189	-54
	6671	7481	810

Анализ дохода и расхода по коммерческой деятельности за 2011 г

Табл 6

наименование	Доход 2011г	расход 2011 г	прибыль 2011г	прибыль 2010	прибыль 2011 -прибыль 2010
Кофетерий	461	389	72	110	-38
магазин продовольственный	4870	4443	427	606	-179
магазин пром.товаров	806	728	78	-25	103
автотранспорт	264	321	-57	-67	10
баня	457	351	106	4	102

сауна	434	207	227	150	77
аптечный киоск	189	182	7	35	-28
					0
Итого	7481	6621	860	813	47

Как видим из таблиц 5 и 6 , за 2011 год от коммерческих видов деятельности получен доход в размере 7 млн 481 тыс.рублей , что на 810 тыс.рублей больше , чем в 2010 году .

Рост дохода произошел в основном от деятельности продовольственного магазина , что связано с ростом индекса цен на продукты питания .

Но , как видим из таблицы 5 , прибыль от деятельности магазина на 179 тысяч уменьшилась . Уменьшение произошло в связи с ростом расходов по уплате ЕСН с 26% в 20 Юг до 34% в 2011г , роста тарифа на электроэнергию (бытовая электроэнергия и отопление).

В целом по коммерческой деятельности рост прибыли составил 47 тысяч рублей .

По платным медицинским услугам получен доход в размере 452 тысячи рублей , из них :

- гирудотерапия - 167 тыс.рублей;
- грязелечение - 36 тыс. рублей ;
- медико-психологические тренинги - 15 тыс.рублей;
- транс дуоденальное зондирование - 37 тыс.рублей_;
- прочие - 197 тыс.руб.

Доход от аренды помещений получен в размере 421 тыс.рублей , в том числе:

- аренда под оборудование БВК - 72,6 тыс.рублей;
- аренда стоматологического кабинета - 300 тысяч рублей4
- аренда пикниковых зон - 29 тысяч рублей ;
- прочие - 19 тыс.руб.

6. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОТПУСК УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ) Табл 7

Вид деятельности	ДОХОД	расход	результат
отпуск воды	149 272	224 549	-75 277
прием сточных вод	217014	453 887	-236 873
отпуск тепловой энергии вГВС	1 440 052	1 838 598	-398 546
отпуск тепловой энергии на отопление	3 435 667	2405194	1 030 473
итого	5 242 005	4 922 228	319777

В 2011 году была изменена система расчетов между МУП и организациями , осуществляющими регулируемые виды деятельности . Если до 2011 года для расчета за оказанные услуги брались фактические объемы выполненных работ ,согласно приборам учета , то сейчас объемы работ определяются согласно установленным законодательством нормативам . Поэтому по тем видам услуг где нормативы выше фактических показаний счетчика получена прибыль , и наоборот , где норматив ниже фактических показаний - получен убыток.

В целом по данному виду деятельности получена прибыль в размере 320 тысяч рублей .

И так , проведя анализ хозяйственной деятельности , выделим **основные факторы риска** , влияющие на деятельность Санатория :

- 1 .Сезонный спрос на услуги Санатория .
2. Высокая ценовая конкуренция.
3. Старение материально-технической базы (не возобновляемость основных фондов)
4. Бесконечный рост тарифа на электроэнергию , который может привести к банкротству предприятия .

Для решения этих задач руководству Санатория необходимо :

1. Учитывая сезонный спрос на услуги санатория , рационально использовать коечный фонд . Для этого будет скорректирован принцип составления графиков заезда отдыхающих . В целях экономии денежных средств на хозяйственные расходы (в том числе отопление и ГВС) и фонд оплаты труда , по возможности не планировать заезды льготной категории граждан в зимний период .

Следует обратить внимание и на рекламу . В основном рекламный бюджет расходовался на печатную продукцию . Статистика свидетельствует, что при тех же затратах на рекламу, что и в предыдущем году , снижается эффективность рекламы. Главная проблема заключается в низком проценте возвращающихся клиентов. Анализ результатов анкетирования и опросов отдыхающих показывает, что увеличивается доля недовольных условиями проживания, досугом и набором сервис -услуг. К сожалению финансовое состояние предприятия на данном этапе не позволяет в полной мере удовлетворить потребности отдыхающих в качественно отделанных номерах и в итоге мы имеем эффект сарафанного радио (отрицательную его сторону), который и делает рекламу санаторию менее эффективной! В текущем году приоритетным направлением в рекламной деятельности общества будут массовые рассылки рекламного материала через Интернет и другие доступные виды связи и печатные издания городов области , т.к рынок санаторных услуг в г. Братске показал свои пределы, и высокая конкуренция и демпинг со стороны местных санаториев не позволяет в полной мере получить тот эффект от рекламной деятельности, на которую мы рассчитываем изначально. **А главная задача - повторное привлечение клиентов . Т.Е. из клиентов сделать постоянных клиентов, а из постоянных - клиентов лояльных.**

2. Усиление конкуренции :

- постоянно вести поиск новых партнеров;

- повысить значимость своих услуг для потребителя, оказывать потребителю услуги более высокого качества, чем прежде.

- Улучшение качества предоставления услуг . По этому направлению уже началась работа . Постоянно проводится анкетирование отдыхающих , предусматривающее балльную оценку удовлетворенности и определение их потребностей . Замечания и предложения отдыхающих доводятся до сведения руководителей структурных подразделений и служб, по которым намечаются корректирующие и предупреждающие действия .

3. Не возобновляемость основных фондов . За последние два года основные фонды практически не возобновлялись. Необходимое количество средств в существующей системе санаторию самостоятельно заработать сложно , а инвесторов нет.

Поэтому выход один - искать внутренние резервы .

Одним из резервов является снижение затрат на электроэнергию .

Это наш 4 пункт в основных факторах риска .

4. Бесконечный рост тарифа на электроэнергию , как мы уже говорили , может привести к банкротству предприятия уже в ближайшие 1-2 года . Администрация Санатория приняла решение подать заявку на участие в конкурсном отборе проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности , реализуемых на территории Иркутской области по программе « Поддержка ресурсоснабжающих организаций , осуществляющих регулируемые виды деятельности , при реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» . Ориентировочная стоимость проекта - 20 млн рублей . Из них возмещение из областного бюджета составит 50% после ввода объекта . В настоящее время Генеральный директор Санатория Кобец Людмила Константиновна ведет переговоры с мэром города Братска о возмещении еще 30% затрат (это доля потребления тепловой энергии , приходящаяся на обслуживание жилых домов). Надеемся , что вопрос будет решен положительно.

Коротко о самой программе :

Цель программы:

Целью программы является снижение удельного веса расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии, что приведет к значительному снижению тарифа на выработку тепловой энергии на отопление и ГВС .

Ожидаемые результаты реализации программы : Строительство котельной на опилках и щепе на цели отопления и горячего водоснабжения ОАО «Санаторий Братское взморье» и двух жилых домов .

Целевые показатели энергоснабжения и повышения энергетической эффективности , достижение которых должно обеспечиваться ОАО «Санаторий Братское взморье» в результате реализации программы :

1. Снижение удельного расход электрической энергии на выработку тепловой энергии составит 7 362 629 Квт . Расход тепловой энергии останется на прежнем уровне и составит 6840 Гкал
2. В стоимостном выражении экономия электрической энергии при выработке тепловой энергии составит 12 084 261 рубль
3. Суммарная экономия топлива (электроэнергия , щепы) при производстве тепловой энергии относительно предыдущего регулируемого периода составит 10 520 613 рублей .

Если мы примем решение о реализации проекта , то экономия в размере 10 млн рублей в год позволит нам достойно развиваться и быть конкурентоспособными на рынке санаторно-курортных услуг .

Так как планируемая нами сделка является крупной , стоимость ее составляет более 50% балансовой стоимости активов общества , требуется решение общего собрания об одобрении крупной сделки согласно статьи 78 и 79 «Закона об акционерных обществах» .

О кадровой и социальной политике предприятия

Всего за отчетный период уволено 81 человек и принято 89 человек. Укомплектованность кадрами составляет 85%.

Вновь принятые работники, которые поступали на работу в период увеличения отдыхающих принимались по срочному трудовому договору.

Льготный проезд, питание по себестоимости, доставка транспортом к месту работы, возможность проходить курс оздоровления в санатории- все это согласно коллективному договору выполняется. Ежегодно совместно с профсоюзной организацией проводится итоговое собрание по выполнению коллективного договора. Принимается соглашение по охране труда. Работники обеспечены спецодеждой, определенной категории работников выдается спецпитание, проводятся медицинские осмотры, прививки. Производится ремонт производственных помещений, кабинетов. В коллективе ежегодно проводятся мероприятия, посвященные праздничным датам 23 февраля, 8 марта, день медицинского работника, новогодние поздравления. Коллектив санатория принимает участие в Туристическом слете медицинских работников.

В 2011 году средний уровень заработной платы составил 14 тысяч 528 рублей. Заработная плата выдавалась без задержек. В отчетном году на подготовку кадров потрачено 273 тысяч рублей. Согласно плану проводится производственная и экономическая учеба. Не забывает коллектив своих ветеранов. Их поздравляем с праздниками 23 февраля, 8 марта, С Днем Победы, оздоравливаем.

В 2011 году на подготовку кадров потрачено 273 тысячи рублей.

Прошли сертификационные циклы врачи :

Карманова С.Д.- терапия,

Томашева М.В. - экспертиза временной нетрудоспособности ,

Бекшаев С.Я.- ультразвуковая диагностика.

Медицинские сестры:

Васильева С.С. - физиотерапия ,

Мазурская Н.И.- сестринское дело в терапии,

Малетин К.А. - медицинский массаж.

В отчетном периоде проведено 9 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- 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 финансового плана .

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

- организация работы санатория на 2011 год
- анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия за 6 месяцев, за 9 месяцев.
- план материально-технического развития на 2011 год
- утверждение планов подготовки к работе в весеннее- летний и осеннее- зимний периоды
- анализ работы лечебной и коммерческой служб.

Таким образом, в целом 2011 год был сверхсложным и стал испытанием для всего коллектива.

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.

Одной из проблем являются высокие тарифы на электроэнергию . При решении этой проблемы мы сможем сделать наш баланс не только безубыточным , но и прибыльным.

Генеральный директор
ОАО «Санаторий Братское взморье»

Л.К. Кобец

Главный бухгалтер
ОАО «Санаторий Братское взморье»

Е.В. Калинина