

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО санаторий «Металлург»
протокол № 1 от 09.03.2017

Утвержден годовым
общим собранием акционеров
ОАО санаторий «Металлург»
протокол № 1 от 27 апреля 2017г.

Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете,
подтверждена заключением ревизора
ОАО санаторий «Металлург»,
аудиторской компанией
ООО «Иж-инжиниринг», являющейся
членом саморегулируемой
организации аудиторов – Московской
аудиторской палаты. Основной
регистрационный номер записи о
внесении сведений в Реестр (ОРЗН)
10203001558

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ» ЗА 2016 ГОД**
(на общем годовом собрании акционеров 25 апреля 2017 года)

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от имени Совета директоров представляю вам годовой отчет акционерного общества по итогам работы за 2016 год.

I. Сведения об акционерном обществе санаторий «Металлург»

Открытое акционерное общество санаторий «Металлург» располагается по адресу: 426009 г. Ижевск, Удмуртская республика, ул. Курортная, 2, зарегистрировано в Исполкоме Первомайского районного Совета народных депутатов 10 февраля 1993 года решением № 32 п. 12 и перерегистрировано администрацией Первомайского района г. Ижевска Удмуртской республики 22 мая 1996 года (постановление № 908, регистрационный номер 100-93-П). Редакция Устава общества утверждена общим собранием акционеров ОАО санаторий «Металлург» 21 апреля 2011 года, устав зарегистрирован межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Удмуртской Республике, запись в ЕГРЮЛ от 04 мая 2011 года, ОГРН 1021801660870. В связи с изменениями в законодательстве на предстоящем собрании акционеров необходимо принять новую редакцию Устава общества. Идентификационный номер налогоплательщика - 1835012287, КПП 184101001.

Уставный капитал общества составляет 5824 рубля, он разделен на 5824 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

* Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 261, из них 259 физических лица и 2 юридических лица. В реестре акционеров числится на 20.03.2016 – 24 умерших акционера, наследники которых не переоформили акции. По таким акциям в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов (распределения прибыли)» после истечения срока исковой давности (три года) невостребованные дивиденды включаются во внереализационные доходы общества на основании п.18 ст.250 НК РФ.

Самыми крупными акционерами общества являются:

1. Федерация профсоюзов Удмуртской Республики (владеет 57 % акций).
2. Федерация независимых профсоюзов России (владеет 3 % акций).

Эти акционеры в совокупности владеют 60 % акций, что составляет 3495 штук.

Уважаемые акционеры! На прошлом собрании акционеров аудитором общества была утверждена аудиторская компания ООО «Иж-инжиниринг», которая в истекшем году три раза проводила аудиторские проверки согласно договору.

Аудиторская компания ООО «Иж-инжиниринг», является членом саморегулируемой организации аудиторов – Московской аудиторской палаты. Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр (ОРЗН) 10203001558.

Реестр акционеров ведет Ижевский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор», который имеет лицензию на право осуществления деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00332, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам России, лицензия выдана 10 марта 2005 года бессрочная.

Уважаемые акционеры! Напоминаем Вам, что в случае обмена паспорта, изменения фамилии, регистрации постоянного места жительства, информацию об этом Вы должны предоставить в Евроазиатский регистратор по ведению реестра акционеров. Для этого необходимо явиться с новым паспортом и ИНН по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270, тел. 43-17-26.

Информацию об обществе мы размещаем в газете «Удмуртская правда» и в сети Интернет. Уведомление о проведении общего собрания акционеров, всем акционерам направляется по почте заказным письмом.

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

1. Организация лечения и отдыха жителей Удмуртской Республики, России, в том числе оздоровление родителей с детьми, семейный отдых.
2. Организация продажи путевок, курсовок, других платных услуг санатория.
3. Обеспечение диетического и рационального питания больных и отдыхающих.
4. Добыча минеральных и пресных подземных вод для нужд санатория и реализация их учреждениям здравоохранения.
5. Производство тепловой энергии, реализация резервов тепловой энергии другим организациям.
6. И многие другие виды деятельности, определенные Уставом общества и не запрещенные законодательством.

Доходы от реализации услуг по видам деятельности

Таблица № 1

Доходы	Сумма в тыс. руб.			Удельный вес в %		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1. Санаторно-курортное обслуживание	138408,3	145168,8	128037,4	65,2	68,6	60,2
2. Курсовки	8581,2	10990,5	8807,7	4,0	5,2	4,1
3. Путевки на отдых	7122,8	9273,9	9165,1	3,4	4,4	4,3
4. Прочие услуги (услуги котельной, продажа минеральной воды, проведение семинаров, конференций, платные медицинские услуги, услуги столовой, КМУ и т.д.)	41417,3	37096,3	57037	19,5	17,5	26,8

5. Прочие доходы:	16838,1	9172,5	9796	7,9	4,3	4,6
- проценты к получению	7525,0	8925,8	9391			
- прочие доходы	9313,1	246,7	405			
Итого доходов:	212367,6	211701,9	212843	100	100	100

Фактическое число среднегодовых коек составило 191 коек – это ниже прогнозируемой мощности обслуживания на 2016 год (план – 207).

Производственная программа на 2016 год, рассматривалась с учетом реальной ситуации и составила

Таблица № 2

		Прогноз	Факт
1.	Количество санаторно-курортных путевок	4469	3903
2.	Количество курсовок	900	661
3.	Количество путевок на отдых	690	609
4.	Количество пациентов, получивших КМУ	310	685
5.	Количество койко-дней по санаторно-курортным путевкам	65373	55414
6.	Количество курсо-дней	10800	8008
7.	Количество койко-дней (отдых)	6900	5044
8.	Число койко-дней (КМУ)	3650	9368
9.	Число койко-мест	207	191
10.	Количество человек, прибывших по путевкам на отдых и лечение	6993	5858

Основным покупателем санаторно-курортных услуг в 2016 году были страховые компании и туристические агентства – 21,8%. Доля продаж собственными силами составила 60,2%.

Доля реализации путевок, курсовок составила:

Таблица № 3

п/п		2014 г.		2015 г.		2016 г.	
		Кол-во шт.	Уд. вес %	Кол-во шт.	Уд. вес %	Кол-во шт.	Уд. вес %
1.	ГУ-РО ФСС РФ по Удмуртской Республике	10	0,2			136	2,3
2.	Министерство здравоохранения УР	1623	25,9	2057	30,9	919	15,7
3.	ОАО санаторий «Металлург»	3567	57,0	3832	57,6	3526	60,2
4.	ООО «Удмурткурорт»	16	0,3	6	0,1	2	
5.	Туристические, страховые компании	1044	16,7	761	11,4	1275	21,8
	Итого:	6260	100	6656	100	5858	100

Деловую активность санатория необходимо проявлять не только за счет расширения рынков сбыта, но и за счет постоянного роста качества оказания услуг, работать на привлекательность и имидж здравницы, удовлетворенность пациентов.

Уважаемые акционеры!

Приводя в своем отчете данные о доходах и не сказать о расходах, значит не сказать почти ничего.

Таблица № 4

	Расходы в тыс. рублей			Уд. вес в %		
	2014г.	2015г.	2016г.	2014г.	2015г.	2016г.
в том числе:	84423,3	86177,3	91397,1	41,2	42,3	45,2
1. Заработная плата	84423,3	86177,3	91397,1	41,2	42,3	45,2
2. Страховые взносы виде отчислений в фонды (пенсионный, ОМС, социального страхования) /	22602,7	23453,7	24618,4	11,0	11,5	12,2
3. Материальные затраты, в том числе:	62554,4	66559,0	66964,5	30,6	32,7	33,1
3.1. Отопление	12557,0	13378,3	12441,4	6,1	6,6	6,2
3.2. Электроэнергия	3884,5	3893,0	3879,3	1,9	1,9	1,9
3.3. Водопотребление и водоотведение	1478,0	1368,3	1909,2	0,7	0,7	0,9
3.4. Содержание помещений	3882,6	3999,2	5325,3	1,9	2,0	2,6
3.5. Продукты питания	28638,6	31580,1	30227,5	14,0	15,5	15
3.6. Медикаменты	4631,5	4795,1	5143,5	2,3	2,4	2,5
3.7. Стирка белья	1263,4	1341,5	1271	0,6	0,7	0,6
3.8. Списание основных средств стоимостью до 40000 руб.	3581,2	3381,5	3163,0	1,7	1,7	1,6
3.9. Охрана труда, транспортные расходы	2637,6	2822,0	3604,4	1,3	1,4	1,78
4. Амортизационные отчисления	7138,7	6415,3	6538,3	3,5	3,1	3,2
5. Прочие расходы:	27952,7	21074,4	12541,7	13,7	10,3	6,2
5.1. Затраты на ремонт ОС	16556,9	7842,2	2345,7	8,1	3,9	1,2
5.2.Общехозяйственные расходы	3144,3	4305,9	4001,4	1,5	2,1	2
5.3. Налоги, прочие платежи; в том числе:	1986,1	1713,2	1449,8	0,97	0,8	0,71
5.3.1. НДС	5,9	7,4	6,1	0,0	0,0	0,0
5.3.2. За загрязнение окружающей среды	128,9	13,2	2,5	0,1	0,01	0,0
5.3.3. Транспортный налог	43,5	41,5	41,5	0,0	0,02	0,0
5.3.4. Земельный налог / аренда земельного участка	478,8	475	189,5	0,2	0,2	0,1
5.3.5. Водный налог	12,5	14,3	19,3	0,0	0,01	0,0
5.3.6. Налог на имущество	1316,5	1161,9	1190,9	0,6	0,6	0,6
5.4. Расходы на благоустройство	290,1	226,3	253,4	0,1	0,1	0,1
5.5. Общекурортные расходы	1112,0	1430,2	1059,6	0,5	0,7	0,5
5.6. Прочие расходы в том числе:	4863,3	5556,6	3431,8	2,4	2,7	1,7
- культмероприятия	311,8	592,3	563,9	0,2	0,3	0,3
- подготовка кадров	289,1	440,1	315	0,1	0,2	0,2
- охрана территории	1944,7	1921,9	1712,9	1,0	0,9	0,8
- прочие	2317,7	2602,3	840	1,1	1,3	0,4
Итого затрат:	204671,7	203679,7	202060	100	100	100

Наибольшую долю в структуре расходов составляют заработная плата вместе со страховыми взносами – 57,4%, материальные расходы составляют – 33,1%, большую часть которых составляют продукты питания – 15,0%. Амортизационные отчисления составили в структуре затрат – 3,2% или 6538,3 тыс. руб.

Вся сумма амортизационных отчислений полностью использована на капитальные вложения. Прочие расходы в структуре затрат – 6,2%, наибольшую часть из них составляют общехозяйственные расходы – 2,6%. Затраты на ремонт основных средств составили 2345,7 тыс. руб. Все ремонтные работы проводились без остановки деятельности здравницы и лечебного процесса, приведу некоторые из них:

Таблица № 5

	Капитальный и текущий ремонт	Сумма в тыс. руб.
1.	Лечебный корпус	483,6
2.	Здание общественного питания	1959,8
3.	Котельная и мазутное хозяйство	118,9
4.	Спальный корпус № 1	1,5
5.	Спальный корпус № 2	181,8
6.	Спальный корпус № 3	19,3
7.	Спальный корпус № 4	419
8.	Склады, гараж, надкоптажные сооружения, наружные инженерные сети, благоустройство.	358,5
	Административный корпус	27,7
	Итого	3570,1

В 2016 году расходы на рекламу составили 1600,9 тыс. руб., все они легли на себестоимость услуг, так как были произведены в пределах норматива.

Затраты на содержание средств связи и охрану кассы санатория по году составили 317,6 тыс. руб., на охрану территории – 1712,9 тыс. руб., содержание легкового транспорта – 321,1 тыс. руб., расходы на командировки – 231,5 тыс. руб.

Материальные затраты, связанные с расходом топлива, электроэнергии, медикаментами, водопотреблением, водоотведением, стиркой белья, содержанием помещений, транспортными и прочими расходами остаются значительными и составили 66964,5 тыс. руб.

Уважаемые акционеры!

Несколько слов о заработной плате работников санатория.

Оплата труда в санатории производится в соответствии с Тарифной сеткой, утвержденной в санатории и Положением «Об оплате труда работников санатория»

В 2016 году повышение заработной платы проводилось с 01.01.2016:

- 1, 2 и с 6 по 18 разряды ТС по оплате труда были увеличены на 8%,
- 3 разряд ТС по оплате труда был увеличен на 14%,
- 4 и 5 разряды ТС по оплате труда были увеличены на 11%.

По году выплаты по заработной плате составили 91397,1 тыс. руб. Средняя заработная плата составила в 2016 году 22225 руб., в 2015 году – 20425 руб.

Хочу привести данные о размере средней заработной платы в системе Здравоохранения Удмуртской республики за 2016 год в сравнении с нашей организацией.

Размер средней заработной платы в системе здравоохранения УР за 2016 год

	По Удмуртской Республике	ОАО санаторий «Металлург»
врачебный персонал	36976,0	43 061,0
средний медицинский персонала	20329,0	23 809,0
младший медицинский персонал	14370,0	17 907,0

Ш. Распределение прибылей и убытков. Налоги.

Уважаемые акционеры!

Прибыль отчетного года до налогообложения составила 9488,1 тыс. руб. (в 2015 году была 8022,2 тыс. руб.).

Финансовый результат до налогообложения:

Таблица № 6

Перечень услуг, работ	Прогноз (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)
4. Санаторно – курортное обслуживание (путевки на лечение, курсовки, КМУ)	- 11070,9	- 4164,2
2. Путевки на отдых	+ 807	+ 426
3. Прочие услуги (работы)	+ 3789,2	+ 4725,4
4. Внерезультационные доходы	+ 7990,3	+ 8500,8
Итого:	+ 1515,6	+ 9488

Налог на прибыль составил – 1840,0 тыс. руб.

По решению Совета директоров от 06.03.2017 года (протокол № 1 от 09.03.2017) «чистую» прибыль в размере 7509,8 тыс. руб. рекомендуется распределить в соответствии с Положением «О порядке распределения и расходования прибыли, остающейся в распоряжении ОАО санаторий «Металлург» следующим образом:

1. В фонд накопления – 50 % или 3754,9 тыс. руб. на развитие материально- технической базы здравницы;
2. В фонд потребления – 50 % или 3754,9 тыс. руб.

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в размере 258,00 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию. Налог с дивидендов в размере 13% составит 34,00 рублей. Сумма выплаты на 1 (одну) обыкновенную акцию без НДФЛ составит 224,00 рублей. Всего, в соответствии с Положением «О Порядке распределения и расходования прибыли, остающейся в распоряжении ОАО санаторий «Металлург» на выплату дивидендов за 2016 год распределена сумма в размере 1 502 592 рубля.

Указанные суммы денежных средств будут расходоваться в 2017 году после утверждения годового отчета собранием акционеров.

Суммы уплаченных санаторием налогов, сборов и иных платежей в бюджет следующие:

Таблица № 7 (в руб.)

№ п/п	Налоги	Задолженность по уплате по состоянию на 01.01.2016	Начислено за год	Уплачено за год (в руб.)	Задолженность по уплате по состоянию на 01.01.2017
1.	Налог на добавленную стоимость	457 725	1 409 733	1 450 487	416 971
2.	Налог на имущество	272 884	1 190 884	1 155 215	308 553
3.	Налог на прибыль	-861 877	1 839 871	1 451 994	-474 000
4.	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	629 772	11 929 570	11 791 606	767 736
5.	Налог с дивидендов	0	1 693	1 693	0
6.	Транспортный налог	10 381	41 536	41 533	10 384
7.	Налог на добычу полезных ископаемых	745	6 114	6 601	258
8.	Водный налог	4 110	19 280	19 245	4 145
9.	Плата за загрязнение окружающей среды	0	2 482	2 482	0
10.	Штрафы, пени	-2 220	24 255	23 365	-1 330
Итого:		511 520	16 465 418	15 944 221	1 032 717

В истекшем году резервный фонд на цели, определенные Уставом не использовался.

Уважаемые акционеры!

В истекшем году просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Сведения о кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года

Таблица № 8 (в тыс. руб.)

Показатель	На начало года	На конец года
1. Кредиторская задолженность, прочие обязательства	16 599	16 022
в том числе:		
- поставщики и подрядчики	351	1 891
- по оплате труда	3 868	4 048
- по социальному страхованию	2 066	1 663
- задолженность перед бюджетом	512	1 033
- авансы полученные	3 171	1 859
- прочие кредиторы	6 631	5 528

Сведения о дебиторской задолженности акционерного общества по состоянию на 01.01.2017 года

Таблица № 9 (в тыс. руб.)

Показатель	На начало года	На конец года
1. Дебиторская задолженность	16 735	6 581

Просроченной дебиторской задолженности санаторий не имеет.

Уважаемые акционеры!

Более подробно характеризую социальные показатели акционерного общества.

Таблица № 10

Показатель	За предыдущий год 2015 г. (тыс. руб.)	За отчетный год 2016 г. (тыс. руб.)
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	353	343
2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	86177,3	91 397,1
3. Страховые взносы, в том числе:	26 568	27 700
3.1. В фонд социального страхования	2 484	2 617
3.2. В пенсионный фонд	19 401	20 250
3.3. В фонд обязательного медицинского страхования	4 511	4 724
3.4. Страхование от профзаболеваний и несчастных случаев на производстве	172	109
4. Средняя заработная плата работников в месяц (руб.)	20 425	22 225,0
5. Сумма вознаграждений, выплаченная членам Совета директоров, ревизору общества (тыс. руб.)	478,0	611

Уважаемые акционеры!

Исследования бухгалтерской отчетности предприятия дает возможность характеризовать имущественное и финансовое положение предприятия, дать характеристику результатов его деятельности в истекшем отчетном периоде, а также возможностей развития предприятия на перспективу.

Основными источниками информации о деятельности предприятия является бухгалтерская отчетность. Наибольшую информацию для анализа содержит бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Валюта баланса за отчетный период по сравнению с началом года увеличилась на 4421 тыс. руб. или на 2,7 %, что свидетельствует об увеличении хозяйственного оборота.

Анализ финансового состояния

Анализ финансового состояния общества за 2016 год проведен главным бухгалтером. Подробный отчет об исследовании бухгалтерской отчетности ОАО санаторий «Металлург» прилагается к годовому отчету, и чтобы не утомлять Вас огромной информацией и цифрами остановлюсь только на заключении о финансовом состоянии нашей организации:

Заклучение о финансовом состоянии организации

В изменении имущества организации отрицательных отклонений не наблюдается. Обеспеченность чистыми активами высокая.

Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости указывают на высокий уровень финансовой обеспеченности организации.

Бухгалтерский баланс имеет абсолютный уровень ликвидности, а само предприятие признано платежеспособным, что отвечает требованиям рыночных условий для функционирования хозяйствующих субъектов.

Оборачиваемость средств организации и показатели рентабельности использования активов находятся на достаточно высоком уровне в то время как рентабельность продаж, в сравнении с аналогичным показателем по отрасли, находится на очень низком уровне. Однако за 2015 и 2016 годы прослеживается рост показателя рентабельности продаж что свидетельствует о том, что повышается эффективность производственно-хозяйственной деятельности общества.

В целом по результатам проведенного финансового анализа можно сделать заключение, что анализируемое акционерное общество каких-либо существенных рисков для банков, кредиторов, акционеров, инвесторов и партнеров не представляет.

Рекомендации

Коэффициент годности основных средств находится пока на достаточном уровне, однако следует принять меры для его увеличения.

Необходимо уделить внимание на более интенсивное использование активов предприятия и продолжать проведение мероприятий по снижению себестоимости продаж, а также принять энергичные меры к увеличению рентабельности продаж.

IV. Расходование «чистой» прибыли прошлых лет

Остаток фонда потребления на 01.01.2016 года составлял 2 894 641 рубль. Пополнение фонда потребления в 2016 году согласно решению собрания акционеров было осуществлено в сумме 3 203 916 рублей.

Прибыль прошлых лет расходовалась в полном соответствии с утвержденным положением «О порядке распределения и расходования прибыли, остающейся в распоряжении ОАО санаторий «Металлург» на:

- материальную помощь сотрудникам и бывшим работникам санатория по поводу стихийных бедствий, смерти близких людей, болезни, тяжелого материального положения, на приобретение медикаментов и т.д. в сумме 1 307,2 тыс. руб.;
- единовременные вознаграждения работникам санатория по поводу юбилейных дат, и наградений в сумме 128,4 тыс. руб.;
- вознаграждение членам Совета директоров, ревизионной комиссии в сумме 610,6 тыс. руб.;
- выплату из резервного фонда генерального директора – 279,2 тыс. руб.;
- затраты на оздоровление работников санатория и их детей (приобретение путевок, курсовок) – 276,8 тыс. руб.;
- финансирование детских новогодних подарков – 28,0 тыс. руб.;
- финансирование мероприятий совета ветеранов санатория – 23,2 тыс. руб.;
- отчисления профсоюзному комитету – 35,0 тыс. руб.

Всего из фонда потребления в 2016 году использовано 2 688 403 рубля, остаток фонда на 01.01.2017 года составляет 3 410 154 рубля.

V. Перспективы развития акционерного общества санаторий «Металлург»

Прежде чем известить Вас о перспективах развития санатория в 2017 году, информируем Вас, какие задачи, поставленные на прошлом собрании акционеров, выполнены в 2016 году.

1. Выполнены практически все пункты коллективного договора.
2. Реализован в полной мере комплексный план работы здравницы.
3. Плановый объем ремонтно-строительных работ выполнен на 58 %.
4. Проведена реконструкция 4 этажа 4 спального корпуса. Работы выполнялись силами ремонтно-строительной бригады общества и подрядной организацией ООО СК «Феникс».

Исходя из сложившейся экономической ситуации, опираясь на опыт прошлых лет, появившуюся конкуренцию на рынке санаторно-курортных услуг, исполнительный орган общества и Совет директоров считает своей главной стратегической задачей постоянное, неуклонное повышение уровня качества оказываемых услуг, расширение их разнообразия.

Вся деятельность трудового коллектива была направлена на решение этой очень трудной задачи, что сделано в 2016 году:

- проведены в плановом порядке ремонтные и восстановительные работы, о которых я уже говорил;

- рост средней заработной платы персонала санатория составил 9 %;
- расширен диапазон платных услуг;
- приобретено оборудования и осуществлены капитальные вложения на сумму 18 880 516,11 руб., в том числе приобретены в рамках договоров участия в долевом строительстве у застройщика ЗАО «Ресурс» две квартиры в жилом доме № 4 по ул. Курортная;
- внедрены в практику запланированные на 2016 год методики лечения:
 - электрофорез никотиновой кислоты на область сосцевидных отростков в лечении нейросенсорной тугоухости и шума в голове;
 - лечебная физкультура в бассейне с использованием тренажера – аква-байк Balncomed WTS-01.

Новое оборудование, приобретенное в 2016 году:

- система экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна «Авантрон»;
- массажная система ЭПС «Стопа»;
- гематологический анализатор BC-3200;
- аппарат для УВЧ-терапии УВЧ 80 «Новоан-Эма»;
- электрокаменка Harvia Profi L20;
- снегоочиститель СШР-2;
- сплит-система KLS 330 T;
- колонки акустические BENRINGER B615D-EU.

Освоена работа на новой медицинской аппаратуре

Прошли курсы усовершенствования:

- врачебный персонал – 7 человек;
 - заведующий кабинетом – провизор – 1 человек;
 - средний медицинский персонал – 16 человек.
- Аттестованных на повышение категории: нет.

Подтвердили квалификационные категории:

- врачебный персонал – 2 человека;
- средний медицинский персонал – 5 человек.

Профессиональную подготовку прошли:

- врачебный персонал - нет;
- средний медицинский персонал – 1 человек.

Повышение квалификации по общим профессиям: - 8 человек.

Профессиональную подготовку по общим профессиям прошел: 1 человек.

На подготовку кадров использовано 315 000 руб.

Можно еще достаточно много говорить о проделанной работе коллективом и администрацией санатория, сдвиги в улучшении качества и разнообразия обслуживания, несомненно, есть, но еще есть реальные возможности и желание продолжить эту работу.

За высокое качество оказываемых санаторно-курортных и других услуг в 2016 году санаторий:

1. Признан Лауреатом программы во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» (Услуги санаторно-курортные).
2. Подтвердил сертификаты соответствия по услугам проживания, питания, системы менеджмента качества.

Основные задачи развития здравницы в 2017 году:

1. Реализовать в полной мере комплексный план работы здравницы.
2. По прогнозам финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год:
 - общий объем доходов по прогнозу составит 217985 тыс. руб.;
 - прогнозируемая балансовая прибыль 1713,0 тыс. руб.
3. Выполнить ремонт спальных номеров III этажа спального корпуса № 4.
4. Получить новую лицензию, в том числе на врачебную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, медицинскую реабилитацию.
5. Проводить работу по эффективному функционированию системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9000-2001).
6. Продолжить внедрение системы ХАССП в столовой диетической в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции».
7. Провести мероприятия по классификации средств размещения.
8. Принять участие в конкурсной программе «100 лучших товаров России».
9. Перейти на новый программный продукт «1С – Предприятие» (блок «Медицинские услуги»).

То, что вам сказано, это еще далеко не полный перечень всего того, что необходимо сделать.

VI. Корпоративные действия.

Информация о деятельности Совета директоров

На годовом собрании акционеров 26 апреля 2016 года Совет директоров был избран в следующем составе:

Шерстобит С.В. – председатель Федерации профсоюзов УР.

Наговицына Л.А. – председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза работников жизнеобеспечения.

Кузнецов А.П. – председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ.

Кононов Ю.Н. – генеральный директор-главный врач ОАО санаторий «Металлург».

Трубников В.М. – секретарь ФНПР.

На заседании Совета директоров от 26.04.2016 протокол № 2, председателем Совета директоров был избран Шерстобит С.В.

За отчетный период проведено 5 заседаний Совета директоров.

Предметом обсуждений всех заседаний Совета директоров, прежде всего, были итоги финансово-хозяйственной деятельности здравницы, вопросы заработной платы работников, расширения рынка сбыта санаторно-курортных услуг, привлечения нуждающихся в отдыхе и лечении не только лиц проживающих в нашем регионе, но и укрепление связей с северными городами РФ, с республикой Башкортостан, Татарстан, городами Екатеринбург, Пермь, Казань, предоставление скидок на путевки для членов профсоюза. Рассматривались вопросы, связанные с развитием материально-технической базы здравницы, подготовкой персонала, проведением специальной оценки условий труда работников санатория.

Рациональная финансово-экономическая политика, проводимая руководством санатория, позволила несколько улучшить результаты финансово-хозяйственной деятельности нашего общества в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что ОАО санаторий «Металлург» следует положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. (протокол № 49).

Принципы корпоративного поведения, которые будут перечислены ниже, сформулированы с учетом Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), международной практики в сфере корпоративного поведения, а также опыта, накопленного в России со времени принятия Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Практика корпоративного поведения должна:

1. Обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
2. Обеспечивать осуществление Советом директоров общества стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.
3. Обеспечивать исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров общества и его акционерам.
4. Обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
5. Учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.
6. Обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Информация о деятельности ревизора и независимого аудита.

Ревизором общества является Заболотских Любовь Александровна, бухгалтер Федерации профсоюзов УР.

По итогам 2016 года ревизором общества была проведена проверка, итоги которой будут доложены на сегодняшнем собрании.

Финансово-хозяйственная деятельность акционерного общества была также проверена независимым аудитором. Проверка проводилась в 3 этапа: за I квартал, за 9 месяцев и в целом за 2016 год. Аудиторское заключение будет предложено вниманию акционеров чуть позднее. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, подтверждена ревизором общества и аудиторской компанией ООО «Иж-инжиниринг».

От имени Совета директоров предлагаю собранию акционеров утвердить годовой отчет акционерного общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли отчетного года.

Спасибо за внимание!

Генеральный директор - главный врач
ОАО санаторий «Металлург»



Ю.Н. Кононов

Главный бухгалтер
ОАО санаторий «Металлург»



Т.В. Королева