

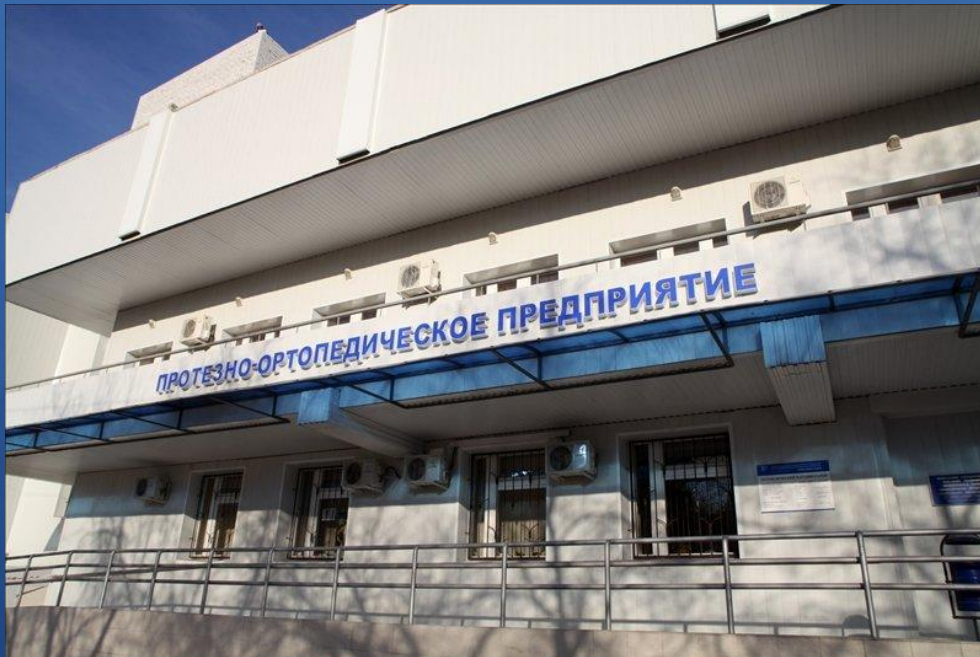
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

**«Волгоградский» филиал ФГУП «Московское ПРОП»
Минтруда России**

2018 г.

«Волгоградский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

«Волгоградский» филиал «Московское ПрОП» Минтруда России является одним из старейших протезно-ортопедических предприятий в России – 75-летний юбилей отмечался в 2017 году. История предприятия начиналась в грозном 1942 году. С тех пор предприятие динамично развивалось – приумножалась материально-техническая база, пополнялся высококвалифицированными специалистами кадровый состав. В структуре предприятия – отделение медицинской реабилитации с комфортабельным стационаром и производственные участки, выпускающие ортопедическую обувь и протезно-ортопедические изделия.



Анализ выручки за 2018 г.

Выручка филиала в разрезе номенклатурных групп

Программой деятельности Предприятия на 2018 год предусматривалась выручка от реализации продукции в сумме 46 000 тыс. руб., фактически получена выручка от реализации в сумме 55 330 тыс. руб. (на 20 % выше).

Номенклатурная группа	2018	2017	Отклонение	
			2018/2017	2018/2017
Мед.услуги	1 171 927,12	1 249 988,37	-78 061,25	94%
Обувь ортопедическая серийного производства	7 087 122,25	6 918 525,66	168 596,59	102%
Обувь ортопедическая сложная	6 525 404,68	6 601 250,35	-75 845,67	99%
Протезно-ортопедические изделия	32 606 237,81	13 329 433,34	19 276 804,47	245%
Работы по изготовлению ПОИ	4 360 359,20	1 298 000,00	3 062 359,20	336%
Розничная продукция	3 579 872,57	3 730 872,16	-150 999,59	96%
Услуга по поставке и выдаче ТСР		1 524 602,49	-1 524 602,49	0%
Итого	55 330 923,63	34 652 672,37	20 678 251,26	160%

Источники формирования доходов

№ п.п.	Источники формирования доходов	2018 год	2017 год
1.	2.	3.	4.
1.	По договорам с ФСС за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.	32848	11221
2.	По договорам с ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья, тыс. руб.	2758	5203
3.	КОМПЕНСАЦИЯ (Программа «БЕЗ ГРАНИЦ»)	8152	0
4.	За счет коммерческой деятельности, тыс. руб.	11572	18230
5.	ИТОГО:	55330	34653

Показатели производственной деятельности филиала «Волгоградский»

Виды изделий	Ед. изм.	Фактически изготовлено в 2018 г.	Фактически изготовлено в 2017 г.	2018/2017 в %
ПОИ	шт	238	121	188 %
Ортезы	шт	220	89	247 %
Обувь ортопедическая	шт	8172	7319	112 %
Прочие изделия (стельки)	шт	169	163	104 %
ИТОГО	Тыс.руб.	47 813 520,33	22 653 859,41	211 %

Численность сотрудников и заработная плата

Наименование показателей	ед. изм.	2018 год	2017 год	В % к прошлому году
Средняя численность – всего	чел.	46	60	82
В т.ч. работники списочного состава	чел.	37	56	66
Фонд начисленной заработной платы всего персонала	тыс. руб.	14602,2	16619,7	92
В т.ч. списочного состава	тыс. руб.	12378,3	15691,5	93
Среднемесячная заработная плата списочного состава	руб.	26933,14	21307,41	126

"Волгоградский" филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Динамика задолженности поставщикам за Январь 2017 г. - Декабрь 2018 г."



Мероприятия, проведенные в 2018 г., направленные на повышение конкурентных преимуществ ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России в Волгоградской области

Круглый стол с представителями ФСС, Комитета социальной защиты Волгоградской области и МСЭ по вопросам обеспечения инвалидов Волгоградской области ТСР, а так же реабилитации инвалидов в условия стационара;

Обучение и повышение квалификации протезистов филиала на базе НОЦ в г. Москве;

Размещение информации о предприятии в печатных средствах массовой информации, а так же выпуск программы «Специальный репортаж» на региональном телевидении с выходом программы в течение 2-х месяцев;

На базе предприятия открыты филиалы кафедры лечебной физкультуры и кафедры реабилитации Волгоградского медицинского университета и медицинского колледжа;

Разработано и внедрено на практике несколько различных реабилитационных программ для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, после эндопротезирования тазобедренного сустава, удаления мениска, пластики крестообразной связки;

Рассылка Новогодних поздравительных открыток партнерам и инвалидам.



Спасибо за внимание

