

**ПРЕЗЕНТАЦІЯ КЕРІВНИКА
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ»
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
за 2021 рік**

Комунальне підприємство «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради на сьогодні залишається **єдиний спеціалізований** лікувально-діагностичний заклад в Хмельницькій області та місті Хмельницькому, в якому надається висококваліфікована цілодобова медична допомога хворим дітям, підліткам та дорослим з інфекційною патологією, а також забезпечується госпіталізація, ізоляція та лікування згідно **Закону України** від 06.04.2000 № 1645 «Про захист населення від інфекційних хвороб».

станом на 01.01.2021р. КП “Хмельницька інфекційна лікарня” залишалась опорним закладом для надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою та розрахована на 200 ліжок , 75 з яких дитячі.

За минулий 2021 рік було проліковано **3 774** хворих, серед яких 382 дітей.

Відповідно за 2020р було проліковано 4177 хворих, серед яких 720 дітей.

Порівняно з 2020 роком проліковано хворих на 10% менше, але збільшилась госпіталізація хворих на COVID 19 на 32% (3149 хворих у 2021р і 2389 хвоих у 2020р.), з них на 28,5% дорослі (2968хв. 2021р. і 2309 хв. у 2020р) і у два рази більше дітей у порівнянні з попереднім роком. (181 хв у 2021р і 80хв. у 2020р.) .

У 2021р було пролікована 83% хворих на COVID 19 та 17 % хворих з іншими інфекційними паталогіями. А також у 2021р. збільшився середній термін перебування хворих у стаціонарі з 9,79діб до 11,17діб, що свідчить про лікування хворих з більш тяжким перебігом хвороби, в умовах ВАІТ проліковано 514 хворих, що склало 15% від усіх пролікованих стаціонарно.

В структурі лікарні функціонує 7 стаціонарних відділень.

Станом на 01.01.2021р. облікова кількість працівників

штатних одиниць складала — 298,25чол.

	Штатна чисельність (ставок) чол.	На 01.01.2022	%	На 01.01.2021	%	На 01.01.2020	%
1	лікарів	45,75	15,3	44,75	15,0	36,5	12,7
2	Середній мед персонал	113,5	38,1	113,5	38,1	107,25	37,2
3	молодший	85,75	28,8	87,5	29,3	87,75	30,4
4	інші	35,25	11,8	34,5	11,6	39	13,5
5	адміністрація	18	6,0	18	6,0	18	6,2
	всього	298,25	100	298,25	100	288,5	100

У 2020р. у зв'язку з збільшенням ліжкового фонду у реанімаційному відділенні у штаті закладу було збільшено кількість лікарів та середнього медичного персоналу за рахунок перепрофілювання іншого персоналу.

ДОХІДНА ЧАСТИНА

Разом доходи лікарні за 2021р. Становили — 125 млн.767,9тис.грн
а за 2020рік - 117 млн. 502,0тис.грн, що на 7,1% більше порівняно з 2020роком.

У 2021р. були заключенні договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на загальну суму 93млн.728,8тис.грн.

	Надання медичної послуги	2021р тис.грн	2020р тис.грн	% збільшення
1	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	19 618,4	14804,5	+32,5
2	Амбулаторна вторинна спеціалізована медична допомога	24,4	73,2	-66,7

	дорослим та дітям			
3	Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID – 19.	70014,8	53053,9	31,97
4	33пакет- перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг ЗОЗ, умови чких застосовуються з 01.09.2020 (Загальний)	4071,1	2412,9	68,72
5	32пакет-перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг ЗОЗ (допл.мед працівникам)	0,0	5540,9	----
	разом	93728,8	75885,4	23,5

У 2021р відбулося збільшення фінансування НСЗУ на 23,5% у зв'язку з збільшенням вартості пролікованого випадку та збільшенням глобальної ставки.

Кошти НСЗУ були направленні на покриття витрат для ведення господарської діяльності :

- на виплату заробітної плати — 57млн.737,0 тис.грн
- на нарахування Єдиного соціального внеску — 12млн 412,6тис.грн
- на закупівлю медикаментів та виробів мед. призначення — 18млн. 913,5тис.грн.
- на продукти харчування — 1млн 237,1тис.грн
- на капітальний та поточний ремонт приміщень а саме:
капітальний ремонт системи киснепостачання — 505тис.грн
реконструкція тимчасової споруди кисневої станції — 90тис.грн
поточний ремонт покрівлі і приміщень — 177ти.грн
поточний ремонт сантехнічних мереж -286тис.грн
поточний ремонт під'їздної кишені — 49 тис.грн
поточний ремонт електормереж — 92тис.грн
поточний ремонт обладнання 155тис.грн

- доставка рідкого кисню — 144тис.грн
- на закупку моніторів пацієнтів 2шт. - 32тис.грн
- на оплату пільгових пенсій - 933тис.грн
- на утилізацію мед. відходів - 493тис.грн
- на закупівлю різних господарських товарів — 472,1тис.грн

у 2021р. КП “ХІЛ” отримало кошти міського бюджету в сумі **11млн.728,1 тис.грн** , що були направлені на покриття витрат, в т.ч.:

поточних видатків - 7 808,7 тис.грн спрямовані на:

- оплату енергоносіїв та комунальних послуг — 5512,7тис.грн.
- медикаментів — 850,0тис.грн
- монтаж системи пожежної сигналізації - 1 181,0тис.грн
- страхування працівників — 165,0тис.грн
- м'який інвентар -100,0тис.грн

капітальних видатків як цільове фінансування згідно рішень сесій міської ради — **3 919,4 тис.грн.** , в т.ч. на

- біохімічний аналізатор — 949,0 тис.грн
- монітори пацієнта 3шт. на суму — 408,0тис.грн
- ШВЛ - 659,0тис.грн
- автомобіль швидкої допомоги — 996,0тис.грн
- кап. ремонт тераси - 297,0тис.грн
- монтаж системи киснепостачання - 305,6тис.грн
- пристрій для високопоточної оксигенотерапії — 199,6тис.грн
- система очищення води — 105,0тис.грн

з обласного бюджету отримано медикаментів та ЗІЗів у 2021р на суму **11млн. 139,4 тис.грн.** Від обласної бази “Спецмедпостачання”

У 2021 році заклад активно впроваджував додаткові джерела фінансування, такі як:

	Інші надходження	2021 тис.грн	2020 тис.грн	%
	Платні послуги	60,2	164,5	-63,4
	Оренда приміщень	40,8	38,5	6,0
	Розміщення коштів на депозитних рахунках	30,4	27,4	10,9
	Разом	131,4	230,4	-43%

- Обсяг доходів від виконання додаткових робіт, послуг за 2021 р склав 131 тисяча 400 грн. , за 2020 р. – 230 тисяч 400 грн., зменшення на 43,0 %, Зниження відбулося у зв'язку з зменшенням платних послуг, наданих іншим підприємствам (лікарням) на лабораторне обстеження на COVID – 19.

Благодійно отримано матеріальних цінностей та отримано коштів на суму 16 млн. 387,9тис.грн.

- З них за рахунок благодійників було придбано **обладнання** на суму **399тис.грн** :

Коагулометр — 148тис.грн (ПП “Укрпалет-систем”)

Лікарняне ліжко з матрацом -40тис.грн (ПП “Укрпалет-систем”)

дозатор кисню - 199тис.грн (ПП “Укрпалет-систем”)

кисневі подуши 6 шт. - 12тис.грн (ПП “Укрпалет-систем”)

- благодійні **кошти** в сумі **105**тис.грн отримані від

фізичної особи Лукомського Андрія в розмірі 55тис. та

від ТОВ “Ельта” - 50тис.грн

- Отримано благодійно **медикаментів** та ЗІЗів на суму 15млн.834тис.грн
Благодійний фонд Пивоварова Євгена надав медикаментів на суму **15млн.484,7тис.грн** (для лікування хворих на COVID 19)
та від інших благодійників отримано ЗІЗів на суму — 268,6тис.грн.
медичних виробів на суму — 81,2тис.грн.
- **Отримано благодійно від різних благодійників** на 49тис.400грн.
господарських товарів на суму 8,7тис.грн
меблів у стаціонарні відділення — 34,3тис.грн
комп'ютерного обладнання на суму 6,4тис.грн

Понесені витрати у 2021р склали:

- Заробітна плата працівників з нарахуванням єдиного соціального внеску
склала **70млн.149,6тис.грн**, що становить 56,3% всіх витрат; (64,6% у 2020р.)
місячний фонд оплати праці з нарахуваннями складає -5млн.845,8тис.грн
(5млн.509,4тис.грн у 2020р.)
середня заробітна плата по закладу у 2021р. Склала — 17 124,3грн
(15 547,4 грн. у 2020р.)
середня зарплата лікаря- 24 668,7грн.
середня зарплата медичної сестри — 17 134,2грн.
середня зарплата молодшої медичної сестри — 14 185,0грн
- медикаменти та вироби медичного призначення склали **31млн.556,3 тис. грн**, що становить 25,3% всіх витрат; (18,4% у 2020р.)
вартість медикаментів на 1 ліжко-день у стаціонарі — 667,82грн (506,49 грн. у 2020р)
у ВАІТ — 2508,65грн. (2177,78грн. у 2020р)
- продукти харчування — **1мл. 237,1 тис.грн** - 1,0% (1,1% у 2020р.)
вартість харчування на 1 ліжко-день 28,82грн. (26,95грн. у 2020р.)

- комунальні послуги **-5мл.519,9тис.грн.**, що становить 4,4% всіх витрат; (3,1% у 2020р.)
- амортизація — 9мл.199,6тис.грн це -7,4%; (7,1% у 2020р.)
- пільгові пенсії — 942,6 тис.грн. (0,8%)
- інші послуги в т.ч. поточні ремонти приміщень 5мл.183,5тис.грн — 4,8%

Витрати на комунальні послуги у 2021р.склали — 5 мл519,9тис.грн
а у 2020р. - 3мл312,0тис.грн

Аналіз комунальних послуг у натуральних показниках:

		2021р	2020р	
	Витрати електроенергія в тис. кВт*год	519,1	298,6	
	Витрати на водопостачання м.куб.	11179,0	8975	
	Витрати на водовідведення м.куб	15729,0	13705,0	
	Витрати на опалення Г.кал	1116,2	984,3	

Причини збільшення витрат на комунальні послуги:

- збільшення цін порівняно з 2020р. Так електроенергія піднялася у ціні на 67,8% (3,4025грн / 5,0178 грн).
- збільшення кількості хворих на COVID-19
- введення в експлуатацію двох кисневих станцій, що збільшило витрати на електроенергію.

	Понесені витрати по статтях	2021р. тис.грн	2020р. тис.грн	Різниця на % порівняно з 2020р.
	ФОП працівників КП"ХІЛ"	57737,0	54485,2	6,0
	Нарахуванн ЄСВ на ФОП	12412,6	11627,6	6,7

Медикаменти та вироби медичного призначення	31556,3	18745,8	68,3
Продукти харчування	1237,1	1093,3	13,2
Інші матеріальні витрати (гос.товари)	888,9	3094,9	-71,2
Амортизація ОЗ і інш. НА	9199,6	7297,1	26,1
Комунальні послуги	5519,9	3154,9	75,0
Поточний ремонт приміщень	177,2	49,9	255,1
Інші послуги	4365,9	1660,0	163,0
Пільгові пенсії	942,6	838,1	12,5
Інш. операц. витрати	640,4	317,0	102,0
Всього витрат	124 677,5	102 363,8	21,8

Структура витрат 2021р.

	2021р в % до загальної суми витрат	2020р в % до загальної суми витрат	
Заробітна плата з нарахуваннями на ФОП	56,3	64,6	
Матеріальні витрати та вироби медичного призначення	25,3	18,4	
Продукти харчування	1,0	1,1	
амортизація	7,4	7,1	
Комунальні послуги	4,4	3,1	
Пільгові пенсії	0,8	0,8	
Інші послуги	4,8	4,9	
разом	100	100	

З поданих даних можна зробити аналіз, що структура витрат у 2021р. змінилася в сторону збільшення матеріальних витрат на медикаменти та інші мед. вироби, що пов'язано з підвищенням госпіталізації хворих на

COVID – 19 на 32% у порівнянні з попереднім роком. Збільшення матеріальних витрат також дало можливість надання більш якісної медичної допомоги пацієнтам в частині забезпечення пацієнтів медикаментами та медичними виробами.

Підприємство за фінансовий 2021 рік. отримало чистого доходу - 1млн. 90тис.400.грн.

Енергоефективні заходи

В КП «ХІЛ» були проведені наступні енергоефективні заходи:

- заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі (200 шт.) на суму 8,5 тис.грн.;
- заміна дверей на металопластикові (9,11м².) на суму 46,6 тис.грн.,
- заміна вікон на металопластикові (7,86м².) на суму 25,7 тис.грн., що дало змогу економити частину коштів на оплату енергоресурсу.

Заходи стратегічного плану розвитку підприємства на 2022 рік:

Виконані за I квартал 2021 року:

Інфекційною лікарнею заплановано на 2022 рік 40 заходів, виконано в I-му кварталі 14 заходів, в тому числі :

- заключено договора з НСЗУ,
- придбання дизель генератор,
- придбано функціональні ліжка-9шт.,
- придбано коагулометр;

частково виконано 6 заходів. : - розміщення коштів на банківських депозитних рахунках; -розширення платних медичних послуг; - придбання медичного обладнання та інших необоротних активів; підтримка власного веб-сайту та його оновлення
Інші будуть виконуватись в 2-4 кварталах.

Проблемні питання в діяльності підприємства в 2022 році :

- капітальний ремонт покрівель лікарні;
- капітальний ремонт (утеплення фасаду) лікарні;
- капітальний ремонт вентиляційної системи і капітальний ремонту ВАІТ;
- придбання автоматичного баканалізатора;
- придбання переносного однофазного дизельного генератора потужністю 10 кВт для бомбосховища;
- монтаж системи (мереж) киснепостачання в бомбосховищі;
- капітальний ремонт приміщень зі встановленням вікон (55 шт.) і дверей(24 шт.);
- поновлення лікарняних меблів;
- в постанові КМУ від 21.03.2022 р. №346 про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану непередбачено монтаж джерел резервного живлення (дизельного генератора), який закуплений за кошти міського бюджету і на монтаж якого виділені кошти з бюджету.

