

Інформація керівника Комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради про фінансово-господарську діяльність за 2021 рік.

Комунальне підприємство «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу дорослому населенню міста, а також вживає заходів із профілактики захворювань дорослого населення та підтримання громадського здоров'я.

Потужність лікарні становить 760 ліжок.

Стаціонарна допомога забезпечується комунальними підприємством у цілодобових стаціонарних умовах потужністю 760 ліжок, з них:

- хірургічний профіль - 168 ліжок;
- терапевтичний профіль - 219 ліжок;
- інфекційний профіль - 150 ліжок;
- хоспісні - 85 ліжок;
- медична реабілітація - 10 ліжок;
- інші ліжка (отоларингологічні, гінекологічні, неврологічні) - 128 ліжок.

В тому числі ліжка інтенсивної терапії – 12.

Амбулаторна допомога надається в травматологічному пункті та розрахована на 50 відвідувань в день, відділення гемодіалізу екстракорпорального в амбулаторних умовах - 10 апаратів.

До складу КП «ХМЛ» входять також клініко - діагностична та бактеріологічна лабораторії, рентгенологічний кабінет. Маємо центральну стерилізаційну, власний харчоблок.

1. Показники фінансового плану за 2021 рік:

- доходи

за 2021 р. 281 356,8 тис. грн.,

за 2020р. 196 574,5 тис. грн.,

збільшення на 43 %.

Формування дохідної частини здійснювалось значною мірою за рахунок коштів НСЗУ, міського бюджету та власних надходжень.

Вид надходжень	Обсяг надходжень у 2020 році		Обсяг надходжень у 2021 році	
Надходження за програмою медичних гарантій	147 998,8	75%	229 220,6	81%
Міський бюджет	20 748,4	10%	10 734,2	4%
Субвенція з держбюджету	20 916,7	10%	-	
Власні надходження (платні послуги, надходження від оренди)	1 928,9	1%	2 398,9	1%
Інші доходи (централізоване постачання, безоплатні надходження, амортизація основних засобів, які отримані безоплатно та придбані за кошти місцевого бюджету	4 981,7	4%	39 003,1	14%
Всього, тис.грн.	196 574,5		281 356,8	

Виконання дохідної частини фінансового плану на 2021 рік становить 102,4% від запланованого. Сума перевиконання 5 479,8 тис. грн.

- витрати

за 2021 р. 281 234,1 тис. грн.,

за 2020р. 165 941,4 тис. грн., збільшення на 69 %.

У 2021 році відбулося збільшення розмірів заробітної плати відповідно нового колективного договору, також вплинуло зростання цін на медикаменти та засоби лікарського призначення.

У 2020 році витрати на заробітну плату та нарахування склали 89 958,3 тис. грн., у 2021 році вони збільшились на 75% та становили 157 409,5 тис.грн. В складі витрат за 2020 рік зарплата та нарахування становили 46%, в 2021 році- 56%.

Витрати на матеріали в 2020 році становили 39 199,8 тис.грн., у 2021 році- 69 809,8 тис. грн. (збільшення на 78%)

Оплата послуг була здійснена на суму в 2020 році 3364,0 тис.грн., в 2021 році – 7989,0 тис.грн. (збільшення на 137%).

В 2021 році витрати на капітальний ремонт будівель склали всього 10583,0 тис.грн.:

- капремонт корпусу № 1 (ремонт санвузлів) 267,47 тис.грн.;

- капремонт корпусу №2 (капремонт приймального відділення) 8 797,27 тис.грн.;
- капремонт корпусу № 4 на суму 1 518,26 тис.грн., а саме:
 - капітальний ремонт другого поверху та центрального входу– 10,66 тис.грн.
 - капітальний ремонт другого поверху та центрального входу відділення амбулаторного гемодіалізу -1 457,68 тис.грн.
 - капітальний ремонт реконструкція (ПКД) к.№4 (прибудова ліфту) 49,92 тис. грн.

- **фінансовий результат**

за 2021 р. 122,7 тис. грн.,

за 2020р. 30 633,1 тис. грн., зменшення на 99,6 %

Фінансовий результат за 2021 рік склав 122,7 тис. грн., при цьому залишок коштів на розрахунковому рахунку закладу станом на 01.01.2021 року складав 26 952,2 тис. грн. Такий залишок виник у зв'язку з надходженням коштів від НСЗУ 30 грудня 2020 року. Кошти були освоєні у 2021 році, оскільки в 2020 році зробити це не було можливості.

- **капітальні інвестиції**

За 2021 р. 48 520,2 тис. грн.

За 2020 р. 37 710,3 тис. грн.

В 2021 році було оприбутковано основних засобів на суму 35 867,7 тис.грн., придбано інших необоротних матеріальних активів 2 069,5 тис.грн., виконано капітальних ремонтів 10 583,0 тис. грн.

В 2020 році було оприбутковано основних засобів на суму 28 793,0 тис.грн., придбано інших необоротних матеріальних активів 737,0 тис.грн., виконано капітальних ремонтів 7 640,5 тис. грн., модернізація основних засобів на суму 539,8 тис. грн.

2. Дебіторська заборгованість.

За 2021 р.- 399,9 тис. грн., в т. ч. 214,9 тис. грн. ФСС з ТВП,

за 2020 р.- 5 511,1 тис. грн., в т. ч. 410,2 тис. грн. ФСС з ТВП, 948,0 тис. грн. за концентратори, 4 051,5 тис. грн. – рентгенапарат.

Зменшення на 93%.

3. Кредиторська заборгованість.

За 2021 р. -261,7 тис. грн., в т. ч. 214,9 тис. грн. - лікарняні, 46,7 тис.грн. – ПДВ;

за 2020 р.- 485,9 тис. грн., в т. ч. 410,2 тис. грн. - лікарняні, 32,5 тис.грн. – ПДВ, 37,3 тис. грн. - послуги КТ, 5,8 тис. грн. – за вилучення люмінесцентних ламп.

Зменшення на 46 %.

4. Обсяг доходів від виконання додаткових робіт, послуг.

За 2021 р -1 033,7 тис. грн.

*лабораторні, діагностичні, консультаційні – 207,1 тис. грн.,

*медкомісія - 435,9 тис. грн.,

*послуги з освіти – 361,9 тис. грн.,

*відшкодування страховою компанією – 16,8 тис. грн.,

- *дохід від здачі металобрухту – 12 тис. грн.;
- за 2020 р.- 600,5 тис. грн.,
- *лабораторні, діагностичні, консультаційні – 150,9 тис. грн.,
- *медкомісія – 291,3 тис. грн.,
- *послуги з освіти – 158,3 тис. грн.,

5. Виконання енергозберігаючих заходів.

Подано на повірку тепловий лічильник корпусу №4 та встановлено 38,7 м.кв. металопластикових конструкцій, утеплено 60 м.п. труб системи опалення підвальних приміщень, направлено листи орендарям щодо встановлення засобів обліку енергоносіїв, замінено дверний блок металевий у гаражах, підписано договір щодо капітального ремонту покрівлі корпусу №3, здійснено заміну водопровідного обладнання на 26,6 тис. грн., здійснено поточний ремонт сантехвузлів III поверху корпусу №2 за 115 669,86грн.