

**Річний звіт керівника
комунального підприємства
«Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради
про фінансово-господарську діяльність
за 2022 рік**

КП «ХІЛ» - єдиний спеціалізований заклад в області, у якому надається медична допомога хворим з інфекційною патологією.

40% хворих доставляється із районів, міст, селищ та сіл області. Зазвичай, це найважчі за станом та діагностично - найскладніші інфекційні хворі: у відділенні ВАІТ на 11 ліжок частка таких хворих становить до 50%. Відділення ВАІТ розраховане на 11 ліжок як для дорослих, так і для дітей.

КП «ХІЛ» надалі опорний заклад з надання медичної допомоги дорослим та дітям міста та області на коронавірусну хворобу COVID-19.

Підприємство є прибутковим, рентабельним, активи підприємства використовуються ефективно, кожна гривня, вкладена в активи підприємства, приносить збільшення прибутку.

В 2022 році в КП «ХІЛ» було укладено договір з НСЗУ на загальну суму **95 825,3** тис. грн. по наступних пакетах:

- 1- Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій (9 454,3 тис.грн.)
- 2- Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація) (29,6 тис.грн.)
- 3- Стационарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (73 537,8 тис.грн.)
- 4- Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях (12 642,1 тис.грн.)
- 5- Забезпеченість кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів (161,5 тис.грн.)

Основний відсоток у фінансуванні НСЗУ як у 2021р, так і у 2022р займав пакет "Стационарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2."

1. Доходи підприємства за 2022 р. збільшились на 6,8 % в порівнянні з 2021р. і склали 134 342,5 тис.грн., за 2021р. - 125 767,9 тис.грн., збільшення відбулося за рахунок:

- 1) фінансування від НСЗУ -95 457,5 тис.грн. (2021р.-93 728,8 тис.грн.);
- 2) розміщення коштів на депозитних рахунках та надання платних послуг -1 670,6 тис.грн. (2021р.-131,4 тис.грн.)
- 3) отримання доходів від централізованого постачання та благодійної допомоги – 21 482,4 тис.грн. (2021р.-14 672,7 тис.грн.)

- **Витрати** підприємства за 2022 р. зменшилися на 1 % і склали **123 455,06** тис.грн., за 2021р. - **124 677,5** тис.грн., Зменшення відбулося в основному за рахунок зменшення матеріальних витрат, а також за рахунок зменшення розміру доплати за лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19;
- У 2022 році КП «ХІЛ» залишається прибутковим підприємством. **Фінансовий результат** за 2022 р. (прибуток) збільшився майже у 10 раз і склав **10 887,44** тис.грн. , за 2021р. - **1 090,4** тис.грн., що свідчить про фінансову стійкість та стабільність підприємства.
- **капітальні інвестиції** за 2022 р. збільшилися у 2 рази - **11 152,7** тис.грн. , за 2021 р. - **5 169,1** тис.грн., що дало можливість оновлення матеріально-технічної бази для надання якісної медичної допомоги. Оновлення відбулося не тільки за рахунок коштів міського бюджету, а в основному за кошти НСЗУ та власні кошти.

2. Дебіторська заборгованість за 2022 р. зменшилась на 98 % у порівнянні з 2021р. Заборгованість з бюджетом складає **3,2** тис.грн. (переплата по ПДВ). Інші боржники відсутні. В 2021 р. заборгованість складала **158,7** тис.грн. (по листках з тимчасової непрацездатності за кошти ФСС)

3. Кредиторська заборгованість за 2022 р. збільшилась в 2 рази і склала **374,0** тис.грн. , за 2021 р. - **160,2** тис.грн. Основні кредитори – **367,8** тис.грн.- НСЗУ (авансовий платіж за надання медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій по пакетах у грудні місяці); **-6,2** тис.грн. ТЗОВ «Медичний центр «М.Т.К.» (авансовий платіж з орендної плати).

4. Обсяг доходів від виконання додаткових робіт збільшився у 11,7 раз та склав:

- за 2022 р. - **1 688,5** тис.грн.,
- за 2021 р. - **143,6** тис.грн.,
- на 85,9 % у зв'язку з збільшенням обсягів надання платних медичних послуг;
- на 25,5% за рахунок збільшення орендної плати;
- та за рахунок збільшення отримання відсотків по депозитах (**1 510,8** тис.грн. - Укргазбанк, ПУМБ)

5. За період 2020-2022рр. у КП «ХІЛ» було придбано основні засоби вартістю більше 100 тис.грн:

- За рахунок коштів міського бюджету
- у 2020р було придбано Компресор на суму 607,9 тис.грн.;
- у 2021р придбано основних засобів на суму 3 316,6 тис.грн:
- Монітор пацієнта (2 шт.)- 408,0 тис.грн.,

Аналізатор біохімічний автоматичний-949,0 тис.грн.;

ШВЛ- 659,0 тис.грн.;

Автомобіль санітарний-996,0 тис.грн.;

Система очищення води-105,0 тис.грн.;

Пристрій для назальної високопоточної оксигенотерапії- 199,6 тис.грн.

у 2022р було придбано Дизель-генератор для резервного живлення із захисним кожухом на суму 1365,9,0 тис.грн.

За рахунок коштів НСЗУ

у 2022р було придбано обладнання на суму:

систему ультразвукову діагностичну за 1601,2 тис.грн.;

стерилізатор паровий за 221,0 тис.грн.

аналізатор біохімічний напівавтоматичний за 115,0 тис.грн. На загальну суму 1937,2 тис.грн.

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ		
2022 рік (1365,9тис.грн)	2021 рік (3316,6тис.грн)	2020 рік (607,9тис.грн)
1. Дизель-генератор для резервного живлення із захисним кожухом -1365,9,0 тис.грн.	1. Монітор пацієнта (2 шт.)- 408,0 тис.грн.; 2. Аналізатор біохімічний автоматичний-949,0 тис.грн.; 3. ШВЛ- 659,0 тис.грн.; 4. Автомобіль санітарний-996,0 тис.грн.; 5. Система очищення води-105,0 тис.грн.; 6. Пристрій для назальної високопоточної оксигенотерапії- 199,6 тис.грн.	1.Компресор – 607,9 тис.грн.;
ВЛАСНІ КОШТИ		
2022 рік (1937,2 тис.грн)	2021 рік не закуплялось	2020 рік не закуплялось
1. Система ультразвукова діагностична -1601,2 тис.грн. 2. Стерилізатор паровий -221,0 тис.грн.,	-	-

3. Аналізатор біохімічний напіваавтоматичний - 115,0 тис.грн.		
--	--	--

6. Протокольні доручення, поставлені на балансовій комісії у 2022 році виконані в повному обсязі а саме:

- 1) у 2022 КП «ХІЛ» оновило матеріально технічну базу на загальну суму 8 284,9 тис.грн
 - за рахунок міського бюджету- 1 365,9тис.грн
 - централізоване поступлення - 4 050,3тис.грн
 - за рахунок коштів НСЗУ - 2 351,5 тис.грн
 - благодійне надходження - 517,2 тис.грн.
- 2) КП «ХІЛ» постійно вживає заходи по оптимізації споживання енергоресурсів з врахуванням рекомендацій відділу енергоменеджменту.
- 3) Встановлені водяні лічильники для холодної води в корпусах №1,2. для обліку споживання енергоресурсів.
- 4) Здійснили обстеження системи водопостачання та водовідведення із залученням спеціалістів МКП «Хмельницькводоканал» . За результатами обстеження проведена модернізація системи та виконаний поточний ремонт на суму 684,7 тис.грн.
- 5) Постійно погоджуємо енергоефективні проекти та отримуємо рекомендації від відділу енергоменеджменту. Щоденно подається інформація по витратах енергоносіїв згідно лічильників.

7. В КП «ХІЛ» були проведені наступні енергоефективні заходи:

- Поточні ремонти по заміні дверей та вікон на суму 2132,0 тис.грн. за власні кошти, що дало змогу зекономити частину коштів на оплату енергоресурсу.
- Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі (100 шт.) на суму 5,9 тис.грн.;
- Проведено налагоджування кранів і поточний ремонт сантехнічних мереж на суму 684,7 тис.грн.
- Придбано і проведена повірка лічильників (5 шт.) на суму 19,8 тис.грн.;
- Постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з персоналом лікарні.

Проведені заходи дали змогу більш ефективно використовувати енергоресурси. Так, у 2022 р. економія електроенергії склала 30,2% у порівнянні з 2021р. Також економія споживання гарячої води склала 44,8%, а холодної води-26,5%.

Інформація щодо витрат енергоносіїв	за 12 місяців 2022року	за 12 місяців 2021року	% економії по відношенню до 2021р
--	------------------------------	------------------------------	--

Витрати електроенергії в натуральному виразі - всього, тис. кВт*год	362,3	519,1	-30,2
Витрати на паливні матеріали - всього, т.	2,1	2,5	-16,0
Витрати на водопостачання - всього, м.куб.	8214,5	11179,0	-26,5
Витрати на водовідведення - всього, м.куб.	11007,4	15729,0	-30,0
Витрати на опалення (теплопостачання) - всього, Гкал	969,8	1116,2	-13,1
Витрати гарячої води всього м.куб.	2511,7	4549,5	-44,8

8. Щодо впровадження інновацій та залучення грантів КП «ХІЛ» подала заявку на отримання **грантової допомоги** Уряду Японії (програма КУСАНОНЕ) по проектам підтримки безпеки людини для закупівлі наступного обладнання на загальну суму **2 853,2** тис.грн. :

- венозні сканери-7 шт.,
- відеоларингоскоп-1 шт. для забезпечення більш якісного та менш травматичного надання медичної допомоги, особливо для дітей;
- дефібрилятори-5 шт. для зменшення ризиків летальності;
- бінокулярні мікроскопи- 2 шт. для забезпечення якісної і своєчасної діагностики захворюваності пацієнтів

КП «ХІЛ» розпочало **співпрацю** з американською фірмою «Айкап» по придбанню:

- мас-спектрометра MALDI TOF Bruker — 1 шт.;
- холодильники для лабораторії — 3 шт.;
- мікроскопи стереоскопічні — 2 шт.;
- цифрові мікроскопи тринокулярні
- мікроскопи бінокулярні по 2 шт.;
- дистилятори Д-25 — 2 шт.
- дитячий дихальний апарат екстра-класу - 1 шт.

КП «ХІЛ» в 2023 році та в подальшому планує збільшувати частку амбулаторної медичної допомоги. Розширення надання послуг амбулаторним кабінетом для більш якісного та ефективного встановлення діагнозу пацієнтам шляхом впровадження таких послуг як: консультація лікаря-кардіолога, консультація психотерапевта, лікаря-невропатолога та інших спеціалістів закладу.

9. На 2023 рік заплановані наступні **заходи стратегічного плану розвитку** на суму **100 980,8** тис.грн., з яких можна виділити:

- капітальний ремонт покрівлі корпусів №1,2 ,
- утеплення фасаду корпусу №2,
- капітальний ремонт відділення ВАІТ з встановленням вентиляції та з впровадженням заходів по енергозбереженню.

За рахунок коштів НСЗУ та власних коштів підприємство планує придбати медичне та інше обладнання на суму 1 080,0 тис.грн. та придбання комп'ютерної техніки на суму 96,8 тис.грн.

10. В 2022 році надання медичної допомоги було більш якісним, про що свідчить підняття вартості ліжкодня по **медикаментах**. Так, у 2021р. вартість складала 667,82 грн. , а у 2022р.- 994,25 грн., що більше на 49%. Витрати на одного пролікованого хворого по **харчуванню** також збільшились з 28,82 грн. до 38,91 грн. (35%).

КП "ХІЛ" запланувало у 2023р. провести наступні роботи

- Капітальний ремонт покрівлі корпусу №2 (виділені бюджетні кошти на квітень 2023 р. в сумі 3 278,6 тис.грн.);
- Капітальний ремонт покрівлі корпусу №1 (виділені бюджетні кошти на травень 2023 р. в сумі 2 252,3 тис. грн);
- Утеплення фасаду корпусу №2 (виділені бюджетні кошти на травень 2023 р. в сумі 9 009,0тис.грн);
- Капітальний ремонт ВАІТ із встановленням вентиляційної системи (Проектно-кошторисна документація в розробці).

В планах на майбутнє залишається проведення модернізації сантехнічних мереж, благоустрій території та проведення ремонту палат, які будуть відповідати сучасним європейським стандартам.