

**Річний звіт директора
комунального підприємства «Хмельницького міського перинатального центру»
Хмельницької міської ради
за 2023 рік**

Основна мета діяльності закладу – максимально якісно реалізувати надання лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям і новонародженим та гінекологічної допомоги жіночому населенню.

У структурі перинатального центру – акушерсько-гінекологічний стаціонар на 200 ліжок і поліклінічні відділення потужністю 300 відвідувань в день.

Основні види діяльності перинатального центру у 2023 році були спрямовані на виконання договору з НСЗУ на медичне обслуговування населення. Протягом звітнього періоду надано стаціонарну допомогу 5 275 пацієнткам. Прийнято 1 768 пологів. В амбулаторних умовах здійснено обслуговування 88 256 відвідувань.

Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги забезпечувалося висококваліфікованим кадровим потенціалом:

- 109 штатних працівників з числа лікарів;
- 184 штатних працівників з числа середнього медичного персоналу.

Протягом 2023 року було приведено структуру і обсяг персоналу до достатньої для виконання договору з НСЗУ. За період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року оптимізовано 67,25 штатних одиниць,

з них:

Категорії персоналу	Кількість штатних одиниць		Відхилення
	Станом на 31.12.2022 р.	Станом на 31.12.2023 р.	
Лікарі	116,75	110,25	- 6,5
Середній медичний персонал	204,5	184,0	- 20,5
Молодший медичний персонал	96,0	69,25	- 26,75
Інші	79,25	65,75	- 13,5
РАЗОМ	496,5	429,25	- 67,25

Формування доходів звітнього періоду

Вид надходжень	Обсяг надходжень, тис.грн	
	2022 рік	2023 рік
Усього доходів,	134 104,7	130 854,7
у тому числі:		
Чистий дохід від реалізації послуг	108 416,0	97 147,5
Надходження за програмою медичних гарантій	105 159,1	92 034,3
Надходження від платних послуг	3 256,9	5 113,2
Інші операційні доходи	19 895,5	29 518,7
Надходження з місцевого бюджету за цільовими програмами	7 139,0	15 467,6
Дохід від операційної оренди	1 936,0	966,0
Послуги з освіти (проходження інтернатури на контрактній основі)	133,0	114,4
Дохід від господарської діяльності	233,9	225,5
% банку	793,7	1 353,5
Благодійна (гуманітарна) допомога (натуральна форма)	3 446,3	4 237,1
Благодійна допомога (грошова форма)	9,2	6,8

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів у порядку централізованого постачання	6 204,4	7 147,8
Інші доходи	5 793,2	4 188,5
Одержано дохід від ліквідації основних засобів, необоротних активів	2 571,7	74,5
Дохід від безоплатно одержаних основних засобів у сумі пропорційній нарахованій амортизації	3 221,5	4 114,0

У 2023 році було укладено договір з НСЗУ на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за наступними пакетами:

№ з/п	Найменування пакету медичних послуг	Обсяг надходжень, тис.грн		
		2022 рік	2023 рік	Відхилення
1.	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	6 842,2	8 942,4	+ 2 100,2
2.	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	9 259,2	6 999,2	- 2 260,0
3.	Медична допомога при пологах	38 634,6	34 554,6	- 4 080,0
4.	Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках	14 573,6	11 867,5	- 2 706,1
5.	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	19 191,2	18 705,0	- 486,2
6.	Мамографія	545,4	508,5	- 36,9
7.	Гістероскопія	235,2	-	- 235,2
8.	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	11 676,9	10 316,2	-1 360,7
9.	Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	4 096,3	-	- 4 096,3
10.	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	40,3	42,8	+ 2,5
11.	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	64,2	98,1	+ 33,9
	РАЗОМ	105 159,1	92 034,3	- 13 124,8

Причини зменшення доходів в частині надходжень від НСЗУ у звітному періоді порівняно з 2022 роком:

- зменшення кількості пологів у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації;
- зменшення кількості вагітних, які перебували на обліку в жіночій консультації;
- зменшення кількості складних неонатальних випадків;
- відсутність ПМГ «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, який був законтракований у 2022 році.

Виникнення дефіциту фінансових ресурсів за Програмою медичних гарантій у 2023 році унеможливлювало акумуляцію значних коштів на розвиток закладу та диференціацію оплати праці.

Спад обсягу надходжень від операційної оренди на 50 % зумовлений наступними чинниками:

- вибуттям двох орендарів, які надавали медичні послуги у сфері лабораторних досліджень;
- перерахування 70 % орендної плати до бюджету власника майна.

У 2023 році на 50,4 % порівняно з попереднім роком нарощено дохід від надання медичних та сервісних послуг на платній основі, у тому числі за рахунок :

- запровадження додаткової медичної послуги – магнітотерапії;
- розширення переліку ультразвукових досліджень;
- запровадження послуги з перебування пацієнтів в одномісній палаті покращеного сервісу класу ЛЮКС;
- збільшення кількості інших платних послуг.

	2022 рік, тис.грн	Питома вага, %	2023 рік, тис.грн	Питома вага, %
Консультативні послуги	258,2	7,1	255,3	4,7
Діагностичні послуги	1118,9	30,9	1 889,6	34,6
Лабораторні дослідження	997,5	27,5	1 258,0	23,1
Вибір лікаря	282,7	7,8	713,8	13,1
Перебування пацієнтів у палатах покращеного сервісу	599,6	16,6	996,5	18,3
Послуги з освіти	133	3,7	114,4	2,1
Немедичні послуги	233,8	6,4	225,5	4,1
Всього:	3 623,7	100	5 453,1	100

Видатки підприємства

Статті видатків	Видатки, тис. грн		Питома вага, %	
	2022 рік	2023 рік	2022 рік	2023 рік
Оплата праці (з ЄСВ)	96 006,5	91 639,9	70,9	68,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 661,5	16 353,5	9,4	12,3
Продукти харчування	1 295,1	1 699,3	1	1,3
Комунальні послуги та енергоносії	6 222,4	6 027,4	4,6	4,5
Інші видатки	11 003,5	8 058,4	8,1	6,1
Амортизація	8 181,9	9 166,1	6	6,9
Разом:	135 370,9	132 944,6	100	100

Загальна сума видатків у звітному періоді на 2 426,3 тис.грн менша порівняно з попереднім роком.

За елементами витрат:

- раціоналізовано затрати на оплату праці шляхом оптимізації штатної чисельності персоналу;
- скорочено видатки на утримання господарських служб за рахунок передачі на аутсорсинг непрофільних процесів, зокрема прання білизни.

Середньомісячна заробітна плата медичних працівників залишилась майже на рівні 2022 року:

- лікарі
2022 рік – 20 214,99 грн;
2023 рік – 20 667,02 грн
- середній медичний персонал
2022 рік – 14 530,54 грн;
2023 рік – 14 745,90 грн.

Витрати на медикаментозне забезпечення 1 пацієнта зросли на 34 %:

- 2022 рік – 2 008,80 грн;
- 2023 рік - 2 691,66 грн.

Витрати на харчування 1 пацієнта в день збільшились на 29 %:

2022 рік – 42,40 грн

2023 рік – 54,59 грн

Заборгованість КП «ХМПЦ» станом на 01.01.2024 р.

Дебіторська заборгованість

№ з/п	Найменування боржників	Сума, тис. грн	Предмет заборгованості	Причина
1.	ОФ «Фармація»	4,8	Орендна плата, відшкодування комунальних послуг, земельний податок	Протермінована заборгованість 2021 року
2.	ТзОВ «Гікон Мед»	1,8	Орендна плата, відшкодування комунальних послуг, земельний податок, пеня	Заборгованість за грудень 2023 року
3.	ФОП Бойко Наталія Миколаївна	8,1	Орендна плата, відшкодування комунальних послуг, земельний податок, пеня	Заборгованість за грудень 2023 року
	Всього:	14,7		

Кредиторська заборгованість

№ з/п	Найменування кредитора	Сума, тис. грн	Предмет заборгованості	Причина
1.	УК у м. Хмельницький	50,5	ПДВ	Заборгованість за грудень 2023 року
2.	НСЗУ	291,1	Отримано аванс	Грудень 2023 року
3.	ТзОВ «Гікон Мед»		70 % орендної плати до бюджету	Грудень 2023 року
4.	ФОП Бойко Наталія Миколаївна	4,8	70 % орендної плати до бюджету	Листопад, грудень 2023
	Всього:	346,4		

Діяльність КП «ХМПЦ» у 2023 році характеризується низкою позитивних показників:

1. Матеріально-технічна база підприємства поповнилася новими надходженнями медичного устаткування :

Бюджетні кошти		Власні кошти підприємства		Безоплатно отримано	
Найменування обладнання	Сума, тис.грн	Найменування обладнання	Сума, тис.грн	Найменування обладнання	Сума, тис.грн
Реанімаційна система для новонароджених	418,4	Ендоскопічний інструмент	217,2	Система обігріву пацієнта (3 шт.)	552,4
Інкубатор для новонароджених	598,5			Інкубатор для новонароджених (2 шт.)	405,7
Система ендоскопічної візуалізації	4 800,0			Крісло гінекологічне з електроприводом	66,8
Ліжко гінекологічне електромеханічне (2 шт.)	484,0			Насос інфузійний (7 шт.)	322,3
				Фетальний монітор (2 шт.)	521,6
				Монітор пацієнта (2 шт.)	912,0

				Стіл реанімаційний для новонароджених (2 шт.)	2 258,5
				Кардіомонітор для новонароджених (2 шт.)	243,4
				Лампа фототерапії	500,0
				Електрокардіограф	42,6
				Венозний сканер	55,6
				Стерилізатор (2 шт.)	491,4
РАЗОМ	6 300,9		217,2		6 372,3

2. Протягом 2023 року проводились капітальні ремонти, що дозволили поліпшити умови роботи працівників і додати комфорту пацієнтам. Вартість інвестицій у щоденний комфорт та безпеку пацієнтів склала тис.грн, у тому числі:
власні кошти підприємства:
 - проведено капітальний ремонт вхідної групи та створено сучасну реєстратуру відкритого типу власним коштом – 3 274,4 тис.грн;
 - розпочато капітальний ремонт відділення патології вагітності – 3 879,0 тис.грн
 цільові кошти міського бюджету:
 - здійснено заміну пасажирського ліфта – 1 235,7 тис.грн;
 - відремонтовано частину мереж водопостачання та водовідведення – 1 280,1 тис.грн
3. Здійснено технічне переоснащення мережевого та дизельного генератора для безперебійного електропостачання амбулаторного блоку – 262,6 тис.грн
4. Започатковано роботу кабінету підтримки грудного вигодовування та фізіотерапевтичних процедур.
5. Проведено поточний ремонт та за сприяння благодійної організації здійснено оснащення кабінету безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення – 325,7 тис.грн.
6. КП «ХМПЦ» долучилось до проєкту «Єдиний медичний простір Хмельницького».
7. З метою забезпечення належного санітарно-гігієнічного благополуччя закладу організована власна служба прибирання – відділ медичної сервісної служби, яка дає можливість не лише надавати якісні клінінгові послуги, а й оптимізувати відповідні видатки.

За результатами виробничо-господарської та фінансової діяльності у 2023 році підприємство має збиток у сумі 2 089,8 тис.грн. Основні причини збитковості:

- зменшення доходів;
- створення резерву відпусток;
- нарахування амортизації на необоротні активи, які були придбані за власні кошти підприємства.