

**Річний звіт керівника комунального підприємства
«Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради**

про фінансово-господарську діяльність за 2023 рік

КП «ХІЛ» залишається єдиним спеціалізованим медичним закладом в місті та області, де надається медична допомога хворим з інфекційною паталогією, та згідно «Плану розвитку Хмельницького госпітального округу», затвердженого Хмельницькою обласною Військовою Адміністрацією, - входить в спроможну мережу медичних закладів Хмельницької області, і є одним із 6-ти надкластерних закладів з надання цілодобової спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню.

Незважаючи на те, що у 2023 році був ліквідований пакет «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» КП «ХІЛ» і надалі залишається опорним закладом з надання медичної допомоги дорослим та дітям міста та області на коронавірусну хворобу, куди госпіталізуються найважчі за станом хворі, які зазвичай потребують лікування у відділенні інтенсивної терапії. Так у 2023 році проліковано 3837 хворих (у 2022р.- 3512 хворих), з них проліковано хворих на COVID-19 -1558 хворих (у 2022р. -1978 хворих).

В 2023 році у співпраці з ВООЗ та НСЗУ були проведені моніторингові місії медичних закладів різних областей України з відділеннями інтенсивної терапії, на яких розглядалися питання надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою. В загальному рейтингу оцінювання лікувальної роботи заклад посів 6 місце, а у рейтингу за показниками дотримання протоколів лікування — 3 місце. Таким чином, Хмельницька інфекційна лікарня увійшла в групу закладів охорони здоров'я України з високою відповідністю вимогам аудиту.

КП «ХІЛ» залишається основним закладом по реалізації державної програми по лікуванню вірусних гепатитних хворих в Хмельницькій області. В 2023 році за державні кошти отримали лікування 359 пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом С та 30 пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом В.

В 2023 році в КП «ХІЛ» було укладено договір з НСЗУ за п'ятьма пакетами на загальну суму **57 810,1** тис. грн., і як вже було сказано у 2023 році був ліквідований COVID пакет, який займав основний відсоток у фінансуванні від НСЗУ, що зменшило фінансування на 38 383,0 тис.грн у порівнянні з 2022р.

Договір з НСЗУ укладений по наступних пакетах:

- 1- Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій (43 357,6 тис.грн.)

- 2- Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація) (250,1 тис.грн.)
- 3- Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (1 127,1 тис.грн.) – дофінансування за 2022рік.
- 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 (433,2 тис.грн.)

1. Показники фінансового плану за 2023 рік:

- **Доходи** підприємства за 2023 р. зменшились на **34,2 %** в порівнянні з 2022р. і склали **88 453,1** тис.грн. , за 2022р. - **134 342,5** тис.грн., зменшення відбулося за рахунок:
фінансування від НСЗУ -57 442,3 тис.грн. (2022р.-95 457,5 тис.грн.);
- **Витрати** підприємства за 2023 р. зменшились на **22,5 %** і склали **95 627,6** тис.грн., за 2022р. - **123 455,06** тис.грн., Зменшення відбулося в основному за рахунок матеріальних витрат, а також за рахунок зменшення фонду оплати праці у зв'язку з відміненням доплати за лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.
- У 2023році КП "ХІЛ" стало збитковим підприємством. **Фінансовий результат** за 2023 р. (збиток) склав **7 174,5** тис.грн. Витрати перевищили сумарний дохід, в результаті чого зменшився власний капітал. Збитковість спричинена зменшенням надходжень від НСЗУ, збільшенням цін на матеріальні цінності. Для запобігання збитковості проводяться і в подальшому також будуть проводитись заходи щодо оптимізації всіх витрат та їх зменшення. Так, у квітні 2024р заклад проводить скорочення персоналу у відділеннях в загальній кількості 32,5 ставки. Також при зменшенні навантаження на ліжковий фонд працівникам лікарні оголошується простій з оплатою 2/3 окладу згідно законодавства.
- **капітальні інвестиції** за 2023 р. збільшились до **16 878,4** тис.грн. , за 2022 р. - **11 152,7** тис.грн., у зв'язку з виконанням капітальних ремонтів в лікарні за рахунок коштів міського бюджету.

2. Дебіторська заборгованість за 2023 р. відсутня.

3. Кредиторська заборгованість за 2023 р. зменшилась і склала **7,2** тис.грн. , за 2022 р. - **374,0** тис.грн. Основні кредитори - **6,5** тис.грн. ТзОВ

«Медичний центр «М.Т.К.» , ФОП Овчарук В.В. (авансовий платіж з орендної плати), та 0,7 тис.грн.- розрахунки з бюджетом по ПДВ;

4. Обсяг доходів від виконання додаткових робіт збільшився у 1,5 рази та склав:

за 2023 р. - **2 467,1** тис.грн.,

за 2022 р. – **1 670,6** тис.грн., в т.ч.

надання платних послуг – **200,9** тис.грн. (2022р.-**111,9** тис.грн.);

орендна плата – 42,3 тис.грн. (2022р.-48,6 тис.грн.)

відсоток по депозиту - **2 223,9** тис.грн. (2022р. – 1510,1 тис.грн.)

5. За період 2022-2023рр. КП «ХІЛ» не придбавало основні засоби вартістю більше 100 тис.грн:

За рахунок коштів міського бюджету

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

У **2023р** придбання основних засобів вартістю більше 100,0 тис.грн. не було.

За рахунок коштів НСЗУ

у **2022р** було придбано дороговартісного обладнання на суму 1937,2 тис.грн.:

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

стерилізатор паровий за 221,0 тис.грн.

аналізатор біохімічний напіваавтоматичний за 115,0 тис.грн.

У **2023р** придбання основних засобів вартістю більше 100,0 тис.грн. не було.

В 2023році за рахунок благодійної допомоги придбаний мікроскоп цифровий тринокулярний з камерою; за рахунок коштів НСЗУ придбані носії медичні та 6 моніторів пацієнтів.

Для **оптимізації** споживання енергоресурсів проводились заходи за кошти міського бюджету, такі як: капітальні ремонти покрівель корпусів №1,2; утеплення фасаду з заміною дверей і вікон корпусу №2, що значно підвищило температурний рівень в приміщеннях; заміна освітлювальних приладів на енергозберігаючі (180 шт.); налагоджування кранів і ремонти сантехнічних мереж; придбання і повірка лічильників. Проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота з персоналом лікарні. Результатом цих заходів є економне використання енергетичних ресурсів.

Проведені заходи дали змогу більш ефективно використовувати енергоресурси. Так, у 2023 р. економія електроенергії склала 1,3% у порівнянні з 2022р. Також економія споживання гарячої води склала 15,6%, а холодної води-12,0%.

Інформація щодо витрат енергоносіїв	за 12 місяців 2023року	за 12 місяців 2022року	% економії по відношенню до 2022р
Витрати електроенергії в натуральному виразі - всього, тис. кВт*год	357,5	362,3	1,3
Витрати на паливні матеріали , всього, т.	1,7	2,1	19,0
Витрати на водопостачання , всього, м.куб.	7225,0	8214,5	12,0
Витрати на водовідведення , всього, м.куб.	9267,3	11007,4	15,8
Витрати на опалення (теплопостачання) , всього, Гкал	1093,5	969,8	Продовження міською радою опалювального періоду до 01.05.2023р
Витрати гарячої води, всього м.куб.	2120,0	2511,7	15,6

На 2024 рік заплановані наступні **заходи стратегічного плану розвитку** на суму **79 615,701** тис.грн., з яких можна виділити за рахунок коштів міського бюджету:

- капітальний ремонт покрівлі корпусу №3 на суму 2841,0 тис.грн
- утеплення фасаду корпусу №1 на суму 11037,3 тис.грн

За рахунок коштів НСЗУ підприємство планує придбати медичне та інше обладнання на суму 450,0 тис.грн.(кондиціонери у палати), інші необоротні матеріальні активи - 400,0 тис.грн. та придбання комп'ютерної техніки на суму 23,6 тис.грн.

Директор



Оксана ПІДДУБНА