

Інформація керівника Комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради про фінансово-господарську діяльність за 2023 рік

1. Загальна інформація

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 комунальним підприємством у цілодобових стаціонарних умовах потужністю 760 ліжок, з них:
хірургічний профіль - 400 ліжок, терапевтичний профіль – 360 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 - 15 апаратів.

До складу КП «ХМЛ» входять також клініко-діагностична лабораторія, рентгенологічний кабінет, кабінет комп'ютерної томографії. Маємо центральну стерилізаційну, власний харчоблок.

2. Досягнення у 2023 році

1. Відбулося розширення відділення реабілітації з 30 ліжок до 60 ліжок.
2. Відбулося розширення нейрохірургічної служби. Запровадження цілодобового нейрохірургічного поста.
3. В межах лікувального закладу організована служба судинної хірургії, з виконання як планових так і ургентних оперативних втручань.
4. Запровадження цілодобового поста КТ.
5. Відокремлення хоспісної та паліативної допомоги у самостійний структурний підрозділ.
6. Придбання комплексу в селі Головчинці під створення центру психологічної реабілітації.
7. Забезпечення всіх існуючих корпусів альтернативними джерелами безперебійного живлення.
8. Термомодернізація корпусу №2.
9. Заміна всіх дерев'яних вікон на енергозберігаючі.
10. Виконано заміну лікарняного ліфта у корпусі №3.
11. Виконано ремонт санвузлів в межах закладу.
12. Протягом року залучали волонтерські організації та благодійні фонди у наданні гуманітарної та благодійної допомоги.
13. Створення повноцінного відділу інфекційного контролю з розробкою та впровадженням СОПів.
14. Прийняли участь у програмах від ВООЗ :

WHONET 2023 - програма по антибіотикорезистентності .

WASH FEET – програма по профілактиці розповсюдженню внутрішньолікарняної мікрофлори у медичній установі.

15. Відбулось створення сучасної бактеріологічної лабораторії.

16. Дотримання правил сортування медичних відходів згідно сучасних стандартів. Наказ №1602 від 06.09.2022 року.

17. Створення кол-центру на базі лікарні.

18. Закуплено сучасне обладнання з впровадженням новітніх методів лікування:

лазерна літотрипсія, лапароскопічне лікування пахових кил, кил стравохідного отвору діафрагми, проведення гістерорезектоскопій, кліпування варикозно-розширених вен стравоходу, зупинка шлунково-кишкових кровотеч шляхом аргонної коагуляції, рутинне проведення ретроградної холангіографії з папілосфінктеротомією.

19. Виконання умов та заключення договору з НСЗУ, нового пакету «Гістероскопія».

20. Виконали умови та отримали корегуючий коефіцієнт 1,3 (готовність надавати медичну допомогу дорослим) за пакетом ПМГ «Стаціонарна допомога дорослим та дітям».

21. Створили умови для отримання корегуючого коефіцієнту 1,3 (готовність надавати медичну допомогу дорослим) за пакетом ПМГ «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» на 2024рік.

3. Показники фінансового плану за 2023 рік

Фінансовий план доходів підприємства виконаний на 100,1%

Фінансовий план витрат підприємства виконаний на 99,6 %

Доходи за 2023 р. склали 319646 тис. грн, витрати - 318956,2 тис. грн.

Фінансовий результат за 2023 р. становить 689,8 тис. грн.

Доходи

Загальний дохід підприємства за 2023 рік склав 319646 тис. грн.

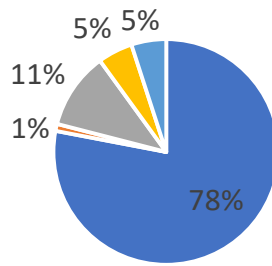
Основним джерелом доходу є дохід за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг. В 2023 році було заключено 2 договори з НСЗУ на 14 пакетів медичних послуг. Цей дохід складає 78 % від загального доходу.

Також, є дохід підприємства від надання платних медичних послуг. Загальний дохід власних коштів склав – 3851,5 тис. грн. що становить 1 % від загального доходу.

Дохід з місцевого бюджету склав 34843,3 тис. грн. (комунальні послуги, медикаменти, бензин), що становить 11 % від загального доходу.

10% складають інші доходи – це доходи від використаних медикаментів та інших матеріалів, які надійшли благодійно та централізовано, амортизація, нарахована на безоплатно отримані та придбані за кошти бюджетів основні засоби.

Дохід



- дохід від НСЗУ
- дохід від надання власних послуг
- дохід отриманий від міського бюджету
- Дохід отриманий від централізованого постачання, благодійної допомоги
- Дохід від амортизації

Дохід за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг

	номер пакету	Найменування показника	2023 рік, тис.грн.
		Доходи, всього	247 783
1	3	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	56 738,6
2	47	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	283,3
3	4	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	102 167,1
4	5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті	17 015,4
5	9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	18 046,9
6	12	Езофагогастродуоденоскопія	628,7
7	13	Колоноскопія	11,3
8	14	Цистоскопія	70,8
9	15	Бронхоскопія	41,7
10	16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	25 250,4
11	23	Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	6 702,4
12	53	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах	6 050,8
13	42	Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях	12 642,1
14	50	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	2 133,4

Дохід отриманий від надання власних послуг та оренди

Види послуг	2023 рік, тис. грн.
Лабораторні послуги	572,3
Діагностичні послуги	86,3
Комп'ютерна томографія	1 107,4
Консультативні послуги	4,8
Послуги медкомісії	261,4
Послуги медичного супроводу	3,8
Рентгенологічні дослідження	43,1
Оренда	1 389,6
Проходження інтернатури	308,5
Дохід від господарської діяльності	74,3

Витрати

Витрати підприємства за 2023 рік склали 318956,2 тис. грн.

Найбільший відсоток витрат складає фонд заробітної плати – 58% в структурі всіх витрат;

Медикаменти – 21%;

Харчування – 3%;

Інші матеріали – 1 %;

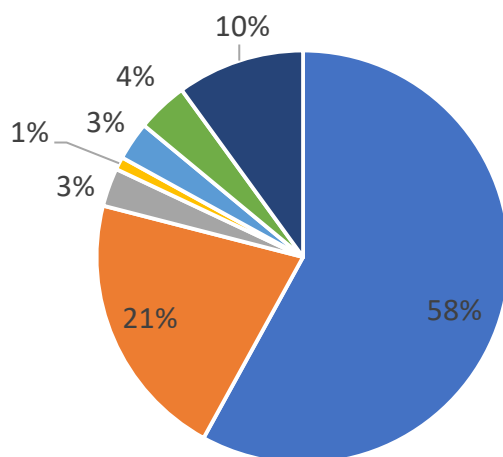
Послуги (крім комунальних) та поточні ремонти – 3%;

Комунальні послуги 4%

Амортизація – 10%;

Структура витрат	тис.грн.
Витрати на заробітну плату з нарахуваннями	186176,7
Витрати на медикаменти	66305,2
Витрати на харчування	8603,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3713,9
Послуги (крім комунальних)	7385,3
Комунальні послуги (з відш.орендарів)	14095,8
Амортизація	31989
Інші витрати (податки, пільгова пенсія)	612,1
Всього:	318956,2

Витрати



- Заробітна плата з нарахуваннями
- Медикаменти
- Продукти харчування
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
- Послуги (крім комунальних)
- Комунальні послуги
- Амортизація

4. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Назва дебітора	сума, тис.грн.	за що заборгували
1	ФОП Паламарчук Н.І.	55,8	орендна плата
2	ФОП Гриценко В.Б.	0,8	0,4 тис.грн.-орендна плата 0,4 тис.грн.-відшкодування комунальних
3	ПрАТ СК Інтер-Поліс	1,0	послуги медичного супроводу
	Всього	57,6	

5. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Назва кредитора	сума, тис.грн.	за що заборгували
1	заборгованість по ПДВ	48,9	ПДВ за грудень

6. Капітальні інвестиції

За 2023 р. капітальні інвестиції становлять 95233,3 тис. грн.

В 2023 році було оприбутковано основних засобів на суму 63045,6 тис. грн., придбано інших необоротних матеріальних активів 3437,0 тис. грн., виконано капітальних ремонтів 28750,7 тис. грн.

7. Виконання енергозберігаючих заходів

З метою покращення політики енергоефективності та енергозбереження проведено у 2023 році:

- утеплення фасаду корпусу №2;
- капітальний ремонт сантехнічних вузлів комунального підприємства;
- часткова заміна приладів освітлення на LED-прилади;
- утеплення інженерних мереж підвального поверху корпусу №2 ,3;
- проведення завершальних робіт по заміні віконних блоків у корпусах №2, 3, 4;
- утеплення даху корпусу №5;
-

8. Напрямки подальшої діяльності

1)Створення повноцінного відділення нейрохірургії з провадженням інтервенційних методів лікування ГПМК.

2)Об'єднання діагностично – інструментальних відділень в один діагностичний структурний підрозділ.

3)Введення в експлуатацію ангиографа в межах нейрохірургічного відділення.

4)Закінчення ремонтних робіт під відділення нейрохірургії.

5)Закінчення ремонтних робіт під терапевтичне відділення.

6)Організація реабілітаційного центру психологічної допомоги людям постраждалим від війни.

7)Проведення за благодійні кошти ремонтних робіт в межах гемодіалізного відділення.

8)Створення цілодобових постів УЗД та Ендоскопії.

10)Відкриття нейрохірургічної операційної в межах нейрохірургічного відділення.

11)Продовження реалізації проекту телемедицини.