**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.

1. **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%.

1. **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 %.

1. **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.,

1. **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 ІІІ поверху корпусу №2 за 115 669,86грн.