**ПРЕЗЕНТАЦІЯ КЕРІВНИКА**

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА**

**«ХМЕЛЬНИЦЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ»**

 **ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ**

**за 2021 рік**

 **Комунальне підприємство** **«Хмельницька інфекційна лікарня»** Хмельницької міської ради на сьогодні залишається **єдиний спеціалізований** лікувально-діагностичний заклад в Хмельницькій області та місті Хмельницькому, в якому надається висококваліфікована цілодобова медична допомога хворим дітям, підліткам та дорослим з інфекційною патологією, а також забезпечується госпіталізація, ізоляція та лікування згідно **Закону України** від 06.04.2000 № 1645 «Про захист населення від інфекційних хвороб».

**станом на 01.01.2021р**. КП “Хмельницька інфекційна лікарня” залишалась опорним закладом для надання медичної допомоги пацієнтам з короновірусною хворобою та розрахована на 200 ліжок , 75 з яких дитячі.

За минулий 2021 рік було проліковано **3 774** хворих, серед яких 382 дітей.

Відповідно за 2020р було проліковано 4177 хворих, серед яких720 дітей.

Порівняно з 2020 роком проліковано хворих на 10% менше, але збільшилась госпіталізація хворих на COVID 19 на 32% ( 3149 хворих у 2021р і 2389 хвоих у 2020р.), з них на 28,5% дорослі ( 2968хв. 2021р. і 2309 хв. у 2020р) і у два рази більше дітей у порівняні з попереднім роком. (181 хв у 2021р і 80хв. у 2020р.) .

У 2021р було пролікована 83% хворих на COVID 19 та 17 % хворих з іншими інфекційними паталогіями. А також у 2021р. збільшився середній термін перебування хворих у стаціонарі з 9,79діб до 11,17діб, що свідчить про лікування хворих з більш тяжким перебігом хвороби, в умовах ВАІТ проліковано 514 хворих, що склало 15% від усіх пролікованих стаціонарно.

В структурі лікарні функціонує 7 стаціонарних відділень.

**Станом на 01.01.2021р. облікова кількість працівників**

 **штатних одиниць складала — 298,25чол.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Штатна чисельність (ставок) чол. | На 01.01.2022 | % | На 01.012021 | % | На 01.01.2020 | % |
| 1 | лікарів | 45,75 | 15,3 | 44,75 | 15,0 | 36,5 | 12,7 |
| 2 | Середній мед персонал | 113,5 | 38,1 | 113,5 | 38,1 | 107,25 | 37,2 |
| 3 | молодший | 85,75 | 28,8 | 87,5 | 29,3 | 87,75 | 30,4 |
| 4 | інші | 35,25 | 11,8 | 34,5 | 11,6 | 39 | 13,5 |
| 5 | адміністрація | 18 | 6,0 | 18 | 6,0 | 18 | 6,2 |
|  | всього | 298,25 | 100 | 298,25 | 100 | 288,5 | 100 |

 У 2020р. у зв’язку з збільшенням ліжкового фонду у реанімаційному відділенні у штаті закладу було збільшено кількість лікарів та середнього медичного персоналу за рахунок перепрофілювання іншого персоналу.

**ДОХІДНА ЧАСТИНА**

Разом доходи лікарні за 2021р. Становили — 125 млн.767,9тис.грн

а за 2020рік - 117 млн. 502,0тис.грн, що на **7,1%** більше порівняно з 2020роком.

У 2021р. були заключенні договіри з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на загальну суму **93млн.728,8тис.грн.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надання медичної послуги | 2021р тис.грн | 2020р тис.грн | % збільшення |
| 1 | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій | 19 618,4 | 14804,5 | +32,5 |
| 2 | Амбулаторна вторинна спеціалізована медична допомога дорослим та дітям | 24,4 | 73,2 | -66,7 |
| 3 | Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID – 19. | 70014,8 | 53053,9 | 31,97 |
| 4 | 33пакет- перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг ЗОЗ, умови чких застосовуються з 01.09.2020 (Загальний) | 4071,1 | 2412,9 | 68,72 |
| 5 | 32пакет-перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг ЗОЗ (допл.мед працівникам) | 0,0 | 5540,9 | ---- |
|  | разом | 93728,8 | 75885,4 | 23,5 |

У 2021р відбулося збільшення фінансування НСЗУ на 23,5% у зв’язку з збільшенням вартості пролікованого випадку та збільшенням глобальної ставки.

Кошти НСЗУ були направленні на покриття витрат для ведення господарської діяльності :

- на виплату заробітної плати — 57млн.737,0 тис.грн

- на нарахування Єдиного соціального внеску — 12млн 412,6тис.грн

- на закупівлю медикаментів та виробів мед. призначення

 — 18млн. 913,5тис.грн.

- на продукти харчування — 1млн 237,1тис.грн

- на капітальний та поточний ремонт приміщень а саме:

капітальний ремонт системи киснепостачання — 505тис.грн

реконструкція тимчасової споруди кисневої станці — 90тис.грн

поточний ремонт покрівлі і приміщень — 177ти.грн

поточний ремонт сантехнічних мереж -286тис.грн

поточний ремонт під’їздної кишені — 49 тис.грн

поточний ремонт електормереж — 92тис.грн

поточний ремонт обладнання 155тис.грн

доставка рідкого кисню — 144тис.грн

- на закупку моніторів пацієнтів 2шт. - 32тис.грн

- на оплату пільгових пенсій - 933тис.грн

- на утилізацію мед. відходів - 493тис.грн

- на закупівлю різних господарських товарів — 472,1тис.грн

 **у 2021р. КП “ХІЛ” отримало кошти міського бюджету** в сумі 11мл.728,1 **тис.грн** , що були направлені на покриття витрат, в т.ч.:

 **поточних видатків - 7 808,7 тис.грн** спрямовані на:

- оплату енергоносіїв та комунальних послуг — 5512,7тис.грн.

- медикаментів — 850,0тис.грн

- монтаж системи пожежної сигналізації - 1 181,0тис.грн

- страхування працівників — 165,0тис.грн

- м’який інвентар -100,0тис.грн

**капітальних видатків** як цільове фінансування згідно рішень сесій міської ради — 3 919,4  **тис.грн.** , в т.ч. на

- біохімічний аналізатор — 949,0 тис.грн

- монітори пацієнта 3шт. на суму — 408,0тис.грн

- ШВЛ - - 659,0тис.грн

- автомобіль швидкої допомоги — 996,0тис.грн

- кап. ремонт тераси - 297,0тис.грн

- монтаж системи киснепостачання - 305,6тис.грн

- пристрій для високопотокової оксигенотерапії — 199,6тис.грн

- система очищення води — 105,0тис.грн

 **з обласного бюджету** отримано медикаментів та ЗІЗів у 2021р на суму **11млн. 139,4** тис.грн. Від обласної бази “Спецмедпостачання”

У 2021році заклад активно впроваджував додаткові джерела фінансування, такі як:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інші надходження | 2021 тис.грн | 2020 тис.грн | % |
|  | Платні послуги | 60,2 | 164,5 | -63,4 |
|  | Оренда приміщень | 40,8 | 38,5 | 6,0 |
|  | Розміщення коштів на депозитних рахунках | 30,4 | 27,4 | 10,9 |
|  |  |  |  |  |
|  | Разом  | 131,4 | 230,4 | -43% |

* Обсяг доходів від виконання додаткових робіт, послуг

за 2021 р склав 131 тисяча 400 грн. , за 2020 р. – 230 тисяч 400 грн., зменшення на 43,0 %, Зниження відбулося у зв’язку з зменшенням платних послуг, наданих іншим підприємствам (лікарням) на лабораторне обстеження на CОVID – 19.

**Благодійно отримано матеріальних цінностей та отримано коштів на суму 16 млн. 387,9тис.грн.**

- З них зарахунок благодійників було придбано **обладнання** на суму399тис.грн :

Коагулометр — 148тис.грн (ПП “Укрпалет-систем”)

Лікарняне ліжко з матрацом -40тис.грн (ПП “Укрпалет-систем”)

дозатор кисню - 199тис.грн (ПП “Укрпалет-систем”)

кисневі подуши 6 шт. - 12тис.грн (ПП “Укрпалет-систем”)

- благодійні **кошти** в сумі 105тис.грн отримані від

 фізичної особи Лукомського Андрія в розмірі 55тис. та

від ТОВ “Ельта” - 50тис.грн

- Отримано благодійно **медикаментів** та ЗІЗів на суму 15млн.834тис.грн

Благодійний фонд Пивоварова Євгена надав медикаментів на суму **15млн.484,7**тис.грн (для лікування хворих но COVID 19)

та від інших благодійників отримано ЗІЗів на суму — 268,6тис.грн.

медичних виробів на суму — 81,2тис.грн.

- **Отримано благодійно від різних благодійників** на 49тис.400грн.

господарських товарів на суму 8,7тис.грн

меблів у стаціонарні відділення — 34,3тис.грн

комп’ютерного обладнання на суму 6,4тис.грн

**Понесені витрати у 2021р склали:**

- Заробітна плата працівників з нарахуванням єдиного соціального внеску

 склала **70мл.149,6тис.грн**, що становить 56,3% всіх витрат; ( 64,6% у 2020р.)

місячний фонд оплати праці з нарахуваннями складає -5млн.845,8тис.грн

( 5млн.509,4тис.грн у 2020р.)

середня заробітна плата по закладу у 2021р. Склала — 17 124,3грн

(15 547,4 грн. у 2020р.)

середня зарплата лікаря- 24 668,7грн.

середня зарплата медичної сестри — 17 134,2грн.

середня зарплата молодшої медичної сестри — 14 185,0грн

- медикаменти та вироби медичного призначення склали **31мл.556,3 тис. грн**, що становить 25,3% всіх витрат; (18,4% у 2020р.)

 вартість медикаментів на 1 ліжко-день у стаціонарі — 667,82грн (506,49 грн. у 2020р)

у ВАІТ — 2508,65грн. (2177,78грн. у 2020р)

- продукти харчування — **1мл. 237,1 тис.грн** - 1,0% (1,1% у 2020р.)

вартість харчування на 1 ліжко-день 28,82грн. ( 26,95грн. у 2020р.)

- комунальні послуги -**5мл.519,9тис.грн**., що становить 4,4% всіх витрат;

(3,1% у 2020р.)

- амортизація — 9мл.199,6тис.грн це -7,4%; (7,1% у 2020р.)

- пільгові пенсії — 942,6 тис.грн. (0,8%)

- інші послуги в т.ч. поточні ремонти приміщень 5мл.183,5тис.грн — 4,8%

Витрати на комунальні послуги у 2021р.склали — 5 мл519,9тис.грн

 а у 2020р. - 3мл312,0тис.грн

Аналіз комунальних послуг у натуральних показниках:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021р | 2020р |  |
|  | Витрати електроенергія в тис. кВт\*год | 519,1 | 298,6 |  |
|  | Витрати на водопостачання м.куб. | 11179,0 | 8975 |  |
|  | Витрати на водовідведення м.куб | 15729,0 | 13705,0 |  |
|  | Витрати на опалення Г.кал | 1116,2 | 984,3 |  |
|  |  |  |  |  |

Причини збільшення витрат на комунальні послуги:

- збільшення цін порівняно з 2020р. Так електроенергія піднялася у ціні на 67,8% ( 3,4025грн / 5,0178 грн).

- збільшення кількості хворих на COVID-19

- введення в експлуатацію двух кисневих станцій, що збільшило витрати на електроенергію.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Понесені витрати по статтях | 2021р. тис.грн | 2020р. тис.грн | Різниця на % попівняно з 2020р. |
|  | ФОП працівників КП”ХІЛ” | 57737,0 | 54485,2 | 6,0 |
|  | Нарахуванн ЄСВ на ФОП | 12412,6 | 11627,6 | 6,7 |
|  | Медикаменти та вироби медичного призначення | 31556,3 | 18745,8 | 68,3 |
|  | Продукти харчування | 1237,1 | 1093,3 | 13,2 |
|  | Інші матеріальні витрати (гос.товари) | 888,9 | 3094,9 | -71,2 |
|  | Амортизація ОЗ і інш. НА | 9199,6 | 7297,1 | 26,1 |
|  | Комунальні послуги | 5519,9 | 3154,9 | 75,0 |
|  | Поточний ремонт приміщень | 177,2 | 49,9 | 255,1 |
|  | Інші послуги | 4365,9 | 1660,0 | 163,0 |
|  | Пільгові пенсії | 942,6 | 838,1 | 12,5 |
|  | Інш. операц. витрати | 640,4 | 317,0 | 102,0 |
|  | Всього витрат | 124 677,5 | 102 363,8 | 21,8 |

Структура витрат 2021р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021р в % до загальної суми витрат | 2020р в % до загальної суми витрат |  |
|  | Заробітна плата з нарахуваннями на ФОП | 56,3 | 64,6 |  |
|  | Матеріальні витрати та вироби медичного призначення | 25,3 | 18,4 |  |
|  | Продукти харчування | 1,0 | 1,1 |  |
|  | амортизація | 7,4 | 7,1 |  |
|  | Комунальні послуги | 4,4 | 3,1 |  |
|  | Пільгові пенсії | 0,8 | 0,8 |  |
|  | Інші послуги | 4,8 | 4,9 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | разом | 100 | 100 |  |

З поданих даних можна зробити аналіз, що структура витрат у 2021р. змінилася в сторону збільшення матеріальних витрат на медикаменти та інші мед. вироби , що пов’язано з підвищенням госпіталізації хворих на COVID – 19 на 32% у порівнянні з попереднім роком. Збільшення матеріальних витрат також дало можливість надання більш якісної медичної допомоги пацієнтам в частині забезпечення пацієнтів медикаментами та медичними виробами.

Підприємство за фінансовий 2021рік. отримало чистого доходу -

**1млн. 90тис.400.грн**.

**Енергоефективні заходи**

В КП «ХІЛ» були проведені наступні енергоефективні заходи:

* заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі (200 шт.) на суму 8,5 тис.грн.;

- заміна дверей на металопластикові (9,11м².) на суму 46,6 тис.грн.,

- заміна вікон на металопластикові (7,86м².) на суму 25,7 тис.грн., що дало змогу економити частину коштів на оплату енергоресурсу.

**Заходи стратегічного плану розвитку підприємства на 2022 рік:**

**Виконані за І квартал 2021 року:**

Інфекційною лікарнею заплановано на 2022 рік 40 заходів, виконано в І- му кварталі 14 заходів, в тому числі :

- заключено договора з НСЗУ,

- придбанно дизель генератор,

- придбано функціональні ліжка-9шт.,

- придбано коагулометр;

частково виконано 6 заходів. : - розміщення коштів на банківських депозитних рахунках; -розширення платних медичних послуг; - придбання медичного обладнання та інших необоротних активів; підтримка власного веб-сайту та його оновлення

Інші будуть виконуватись в 2-4 кварталах.

**Проблемні питання в діяльності підприємства в 2022 році :**

-капітальний ремонт покрівель лікарні;

-капітальний ремонт (утеплення фасаду) лікарні;

-капітальний ремонт вентиляційної системи і капітальний ремонту ВАІТ;

-придбання автоматичного баканалізатора;

- придбання переносного однофазного дизельного генератора потужністю 10 кВт для бомбосховища;

- монтаж системи (мереж) киснепостачання в бомбосховищі;

- капітальний ремонт приміщень зі встановленням вікон (55 шт.) і дверей(24 шт.);

- поновлення лікарняних меблів;

- в постанові КМУ від 21.03.2022 р. №346 про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану непередбачено монтаж джерел резервного живлення (дизельного генератора), який закуплений за кошти міського бюджету і на монтаж якого виділені кошти з бюджету.