

Інформація керівника Комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради про фінансово-господарську діяльність за 2024 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 2024 році

1. Проведено об'єднання діагностично-інструментальних відділень в один діагностичний структурний підрозділ.
2. Введено в експлуатацію ангиограф.
3. Відкрито палату на 3 ліжка у ВНЕМД.
4. Проведено ремонтні роботи у терапевтичному відділенні та у відділенні амбулаторного гемодіалізу.
5. Відремонтовано та облаштовано нову операційну для відділення гнійної хірургії.
6. Встановлено сонячні панелі на даху корпусу №2 (102 шт, розмір 1,25*2,25).
7. Подано заявку на проведення акредитації БАК- відділу згідно зі стандартами ISO 9001.
8. Впроваджено проект телемедицини (створено кабінет телемедицини).
9. Проведено 3 успішних констатації смерті мозку з 1 успішним забором органів для реципієнтів.
10. Взято участь у проєкті «Надання підтримки Центру громадського здоров'я МОЗ України для зміцнення та розбудови спроможності системи охорони здоров'я для кращого моніторингу, епідеміологічного нагляду, реагування на спалахи захворювань та їхньої профілактики», «Протидія поширенню антимікробної резистентності та нераціональному застосуванню антимікробних препаратів».
11. Упродовж року отримано гуманітарної допомоги від благодійних фондів та волонтерських організацій на суму 22,1 млн.грн. (мед.засоби - 13,0 млн.грн;

харчуванням – 161,3 тис.грн; послуги з ремонту - 1,1 млн.грн; обладнання – 7,8 млн. грн).

12. Закуплено сучасне обладнання з впровадженням новітніх методів лікування:

- ендоскопічні лапароскопічні стійки для хірургії черевної порожнини, що забезпечило стовідсоткове оснащення всіх операційних;
- 3 сучасних наркозно-дихальних станції для забезпечення якісного та надійного наркозного супроводу операцій;
- нефроскоп для проведення ендоскопічних, малоінвазійних втручань по видаленню каменів.

13. Наявна достатня кількість холтерів для проведення холтер-моніторингу.

14. Укладено договір з НСЗУ по пакету «Гістероскопія».

15. Отримано коригуючий коефіцієнт 1,3 за пакетом ПМГ «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах».

3. Показники фінансового плану за 2024 рік

Фінансовий план доходів підприємства виконаний на 105,7%

Фінансовий план витрат підприємства виконаний на 104,7 %

Доходи за 2024 р. склали 392298,4 тис. грн, витрати – 387809,5 тис. грн.

Фінансовий результат за 2024 р. становить 4488,9 тис. грн.

Доходи

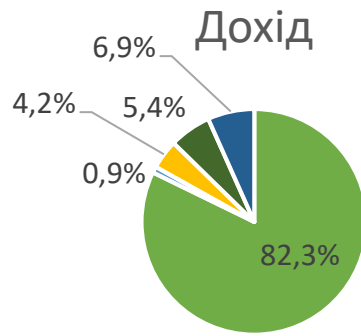
Загальний дохід підприємства за 2024 рік склав 392298,4 тис. грн.

Основним джерелом доходу є дохід за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг. В 2024 році було заключено 2 договори з НСЗУ на 15 пакетів медичних послуг. Цей дохід складає 82,3 % від загального доходу.

Також, є дохід підприємства від надання платних медичних послуг. Загальний дохід власних коштів склав – 3377,3 тис. грн. що становить 0,9 % від загального доходу.

Дохід з місцевого бюджету склав 16549,5 тис. грн. (комунальні послуги, заробітна плата), що становить 4,2 % від загального доходу.

12,6% 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 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	2024 рік, тис.грн.
		Доходи, всього	322 685,6
1	3	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	101 138,6
2	47	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	276,8
3	4	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	127 650,0
4	5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті	17 492,3
5	9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	12 689,4
6	11	Гістероскопія	20,8
7	12	Езофагогастродуоденоскопія	1 390,3
8	13	Колоноскопія	232,1
9	14	Цистоскопія	121,5
10	15	Бронхоскопія	159,1
11	16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	28 750,0
12	23	Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	3 734,1
13	53	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах	13 784,0
14	42	Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях	12 642,1
15	50	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	2 604,5

Дохід отриманий від надання власних послуг та оренди

Види послуг	2024 рік, тис. грн.
Лабораторні послуги	494,1
Діагностичні послуги	50,6
Комп'ютерна томографія	1 164,3
Консультативні послуги	1,3
Послуги медкомісії	278,0
Послуги медичного супроводу	4,8
Рентгенологічні дослідження	18,5
Оренда	664,6
Проходження інтернатури	314,8
Психіатричний огляд, у тому числі на предмет вживання психотропних речовин	89,9
Донорський етап послуг з органної трансплантації	235,7
Дохід від господарської діяльності	60,7

Витрати

Витрати підприємства за 2024 рік склали 387809,5 тис. грн.

Найбільший відсоток витрат складає фонд заробітної плати – 57,4% в структурі всіх витрат;

Медикаменти – 22,2%;

Харчування – 2,2%;

Інші матеріали – 0,7 %;

Послуги (крім комунальних) та поточні ремонти – 3,1%;

Комунальні послуги 4,1%

Амортизація – 10%;

Структура витрат	тис.грн.
Витрати на заробітну плату з нарахуваннями	222733,3
Витрати на медикаменти	86263,1
Витрати на харчування	8625,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2799,2
Послуги (крім комунальних)	12186,9

Комунальні послуги (з відш.орендарів)	15773,0
Амортизація	38763,8
Інші витрати (податки,пільгова пенсія)	664,4
Всього:	387809,5



4. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 року

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025р. відсутня.

5. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року

№ з/п	Назва кредитора	сума, тис.грн.	за що заборгували
1	заборгованість по ПДВ	69,8	ПДВ за грудень

6. Капітальні інвестиції

За 2024 р. капітальні інвестиції становлять 82271,1 тис. грн.

В 2024 році було оприбутковано основних засобів на суму 66635,8 тис. грн., придбано інших необоротних матеріальних активів 1554,0 тис. грн., виконано капітальних ремонтів 14081,3 тис. грн.

7. Виконання енергозберігаючих заходів

З метою покращення політики енергоефективності та енергозбереження проведено у 2024 році:

- часткова заміна приладів освітлення на LED-прилади;
- встановлення лічильників;
- встановлення сонячних панелей по договору енергосервісу;
- проведення щоденного моніторингу використання енергоресурсів;
- запроваджений облік використання електроенергії орендарями в системі енергоплан;
- проведення часткового ремонту інженерних мереж підвальних приміщень.

8. Напрямки подальшої діяльності

1. Відкриття «Кабінету турботи про ветерана».
2. Відкриття Центру ментального здоров'я для надання допомоги військовослужбовцям та ВПО.
3. Розпочати механічну тромбекстракцію для пакета «Інсульт плюс».
4. Налагодження роботи та стале функціонування системи оцінювання повсякденного функціонування осіб (ОПФО).
5. Запровадження посиленого харчування для військовослужбовців відповідно до постанови КМУ №955 від 13.08.2024р.
6. Завершення ремонту та облаштування операційної для травматологічного відділення.
7. Проведення капітальних ремонтів (у разі виділення коштів):
 - частини приміщень 3-го поверху, даху та горища корпусу №1;
 - 5-го поверху корпусу №3;
 - утеплення фасаду корпусу №3;
 - захисної споруди цивільного захисту №84087, приміщень найпростішого укриття та мереж їх життєзабезпечення (електропостачання, водопостачання та водовідведення, системи вентиляції, фільтрації та теплопостачання);
 - внутрішніх мереж (електропостачання, водопроводу, каналізації та теплопостачання) підвального приміщення корпусу №2.
1. Виготовлення ПКД на «Реконструкцію будівель Комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: с.Головчинці, Хмельницького району Хмельницької області по вул. Новій,14/2».
2. Виготовлення ПКД на "Реконструкцію будівлі харчоблоку з надбудовою 2- та 3-го поверхів для облаштування відділень діагностики (1 поверх), реанімації та анестезіології (2 поверх) та опер блоку (3 поверх)».