

«Отчет о выполнении бюджетного и хозрасчетного планов финансово-хозяйственной деятельности консультативно-диагностической поликлиники ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России за 2024 год. Мероприятия по повышению рентабельности и конкурентоспособности клинических подразделений на 2025 год»

Ю.В. Чибисов

**«Консультативно-диагностическая поликлиника»
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России**

СТРУКТУРА ПОЛИКЛИНИКИ



**Лечебно-консультативное
отделение**



**Централизованное
стерилизационное отделение**



**Диагностические
кабинеты**



**Клинико-диагностическая
лаборатория**



**Дневной стационар
на 8 коек**



**Кабинет
вакцинопрофилактики**

КАФЕДРЫ НА БАЗЕ КДП

**Кафедра терапии
педиатрического и
стоматологического
факультетов**

**Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии с курсом
эндокринологии**



**Кафедра внутренних
болезней, гериатрии
и инструментальной
диагностики**

КАДРОВЫЙ СОСТАВ КДП

Основные работники



Всего – 54



Врачи – 19



СМП – 15



Прочие – 20

Внешние совместители



Врачи – 16



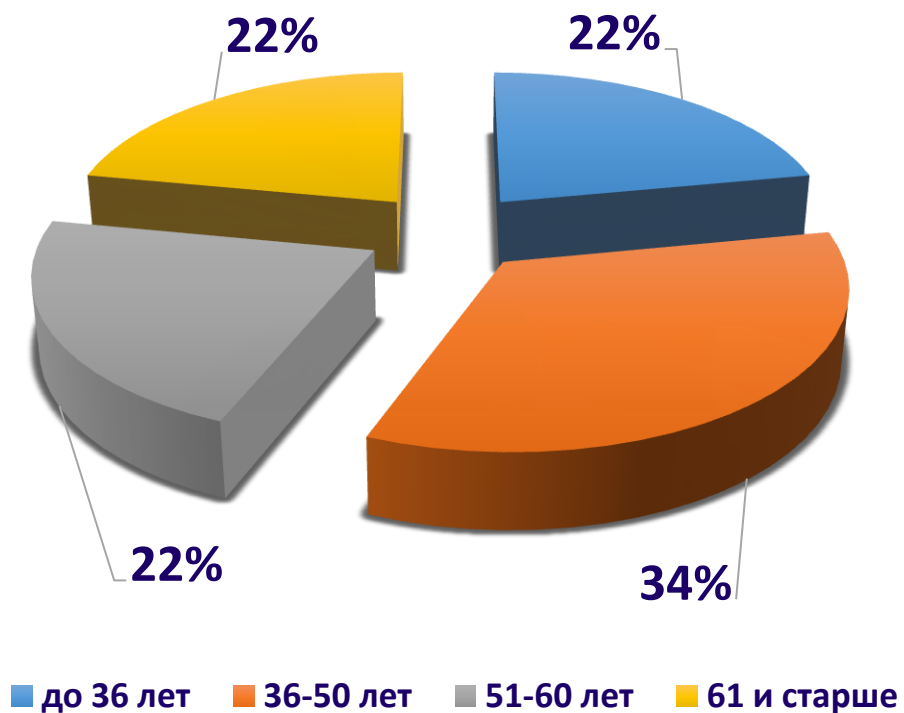
В т.ч. ППС – 10

**В поликлинике ведут прием:
2 доктора и 6 кандидатов наук**

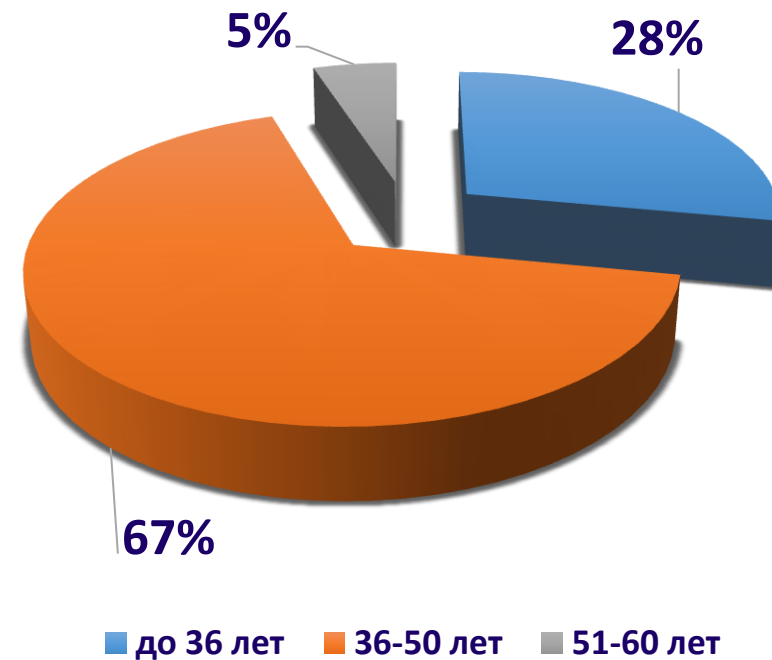
**Высшая категория:
7 врачей (37%)**

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Врачи



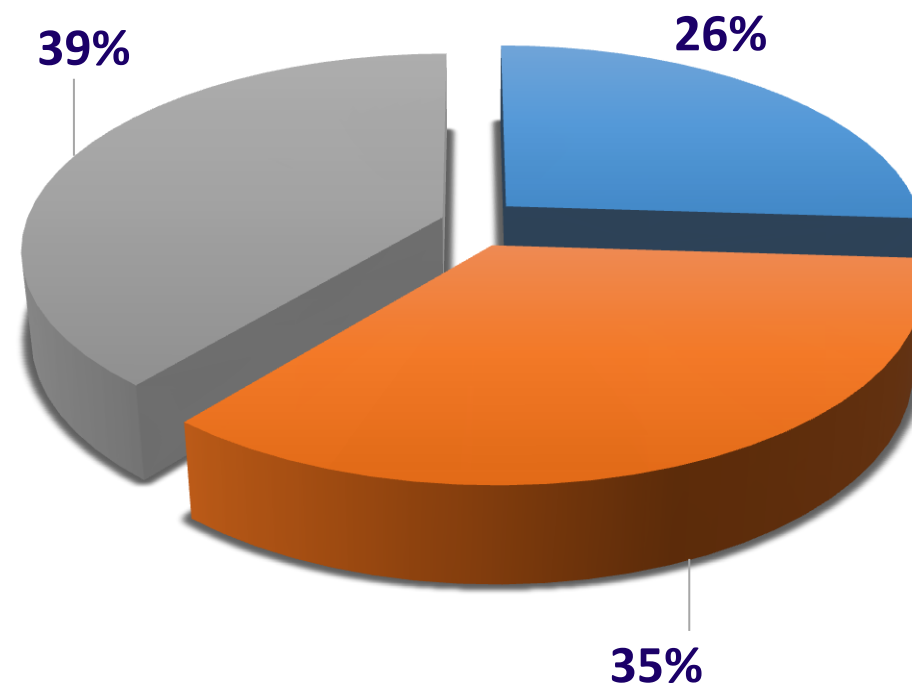
Средние медицинские
работники



СТРУКТУРА ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

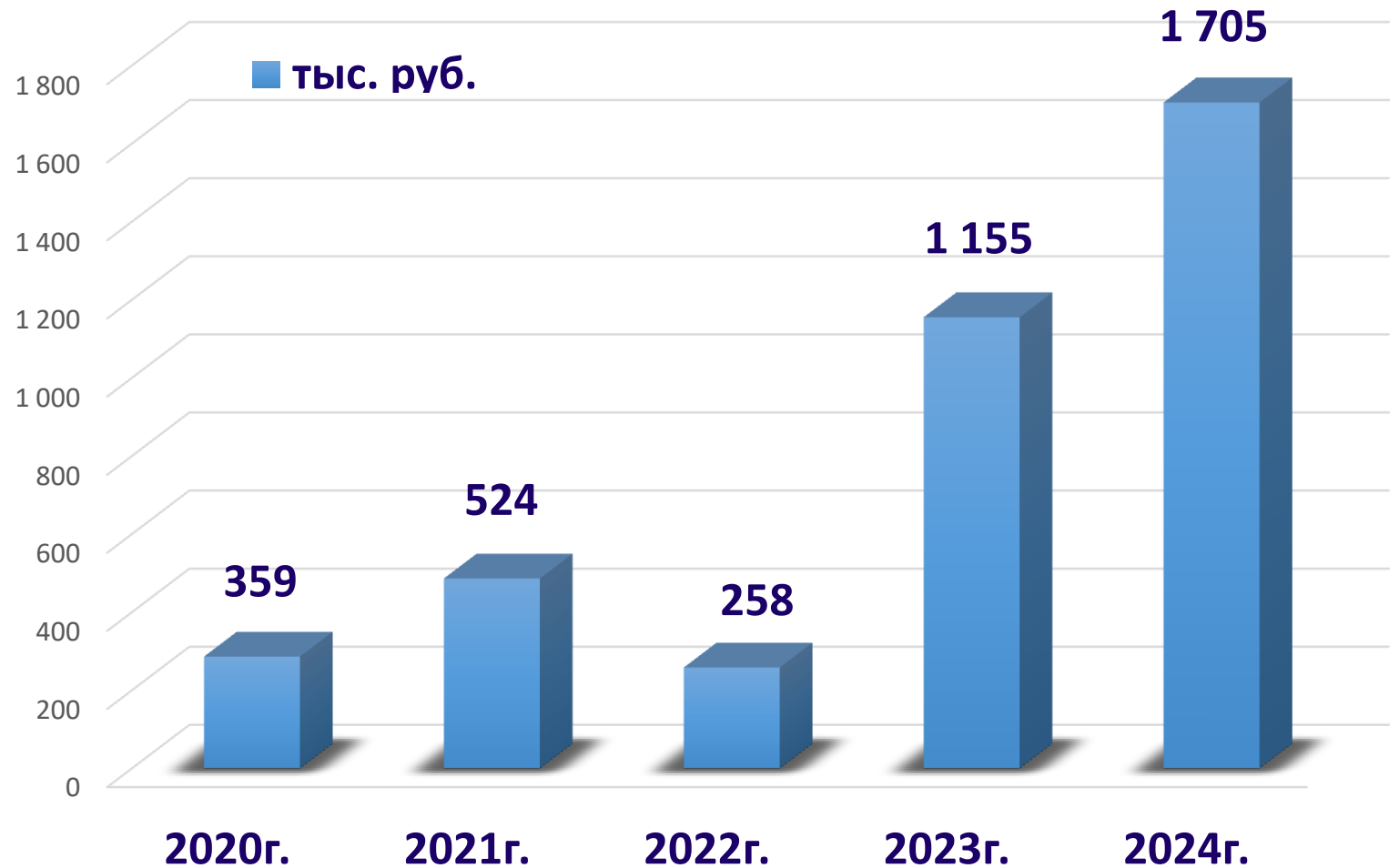
С 01.10.2024 г. проведена
индексация оплаты труда
медицинского и
немедицинского персонала.

Размеры должностных окладов
увеличилась на 5,1%



■ выплаты на оклады ■ компенсационные выплаты ■ стимулирующие выплаты

Средства, затраченные на приобретение основных средств из всех источников финансирования





Заклучен контракт на поставку
гематологического анализатора «MINDRAY»,
приобретен велоэргометр, аппараты
холтеровского мониторингирования и ЭКГ





ПОЛНОТА ОХВАТА ПЕРИОДИЧЕСКИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ОСМОТРАМИ, СОТРУДНИКОВ ДВГМУ



Показатели	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Подлежало медицинским осмотрам	242	545	526
Число осмотренных работников, чел., (% охвата)	235 (97,1%)	534 (98%)	526 (100%)



**КОЛИЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ, ПРОВОДИМЫХ В КДП
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДВГМУ**



Показатели	2021-2022 уч. год	2022-2023 уч. год	2023-2024 уч. год
Подлежало медицинским осмотрам	2828	3367	3318
Число осмотренных, чел., (% охвата)	2335 (83%)	2896 (86%)	2987 (90%)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА КДП В РАМКАХ ОМС

Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры 4 775 человек – 121% от плана

Углубленная диспансеризация взрослого населения 476 человек – 135% от плана

Диспансеризация граждан 18-49 лет по оценке репродуктивного здоровья 1076 человек – 156% от плана

ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Консолидированный финансовый план на 2024 г.

75 999 тыс.руб.



Общее обеспечение амбулаторно-
поликлинической помощи по ОМС

41 019 тыс.руб.



План по приносящей доход
деятельности

34 980 тыс.руб.

ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Общий объем средств, поступивших из всех
источников финансирования

71 334 тыс. руб. (94% плана)



Средства ОМС

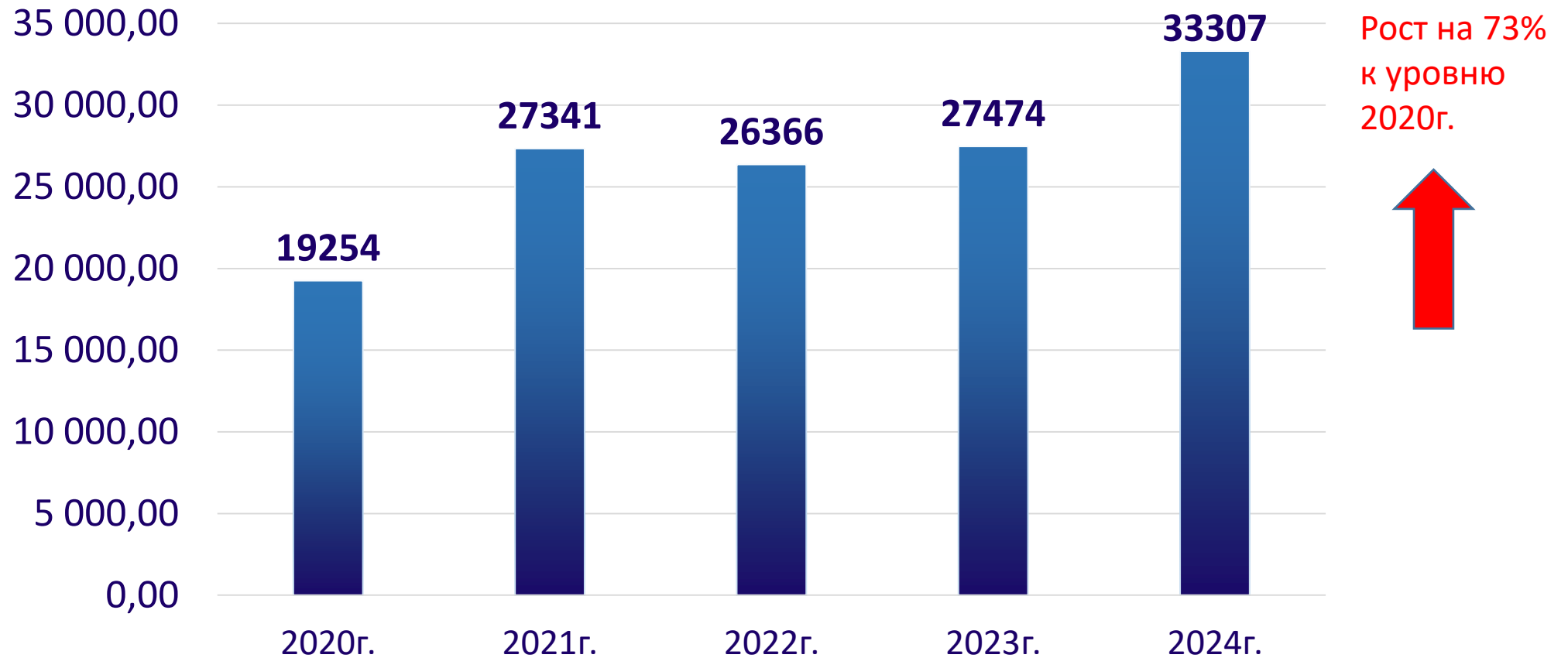
**38 027 тыс. руб.
(93% плана)**



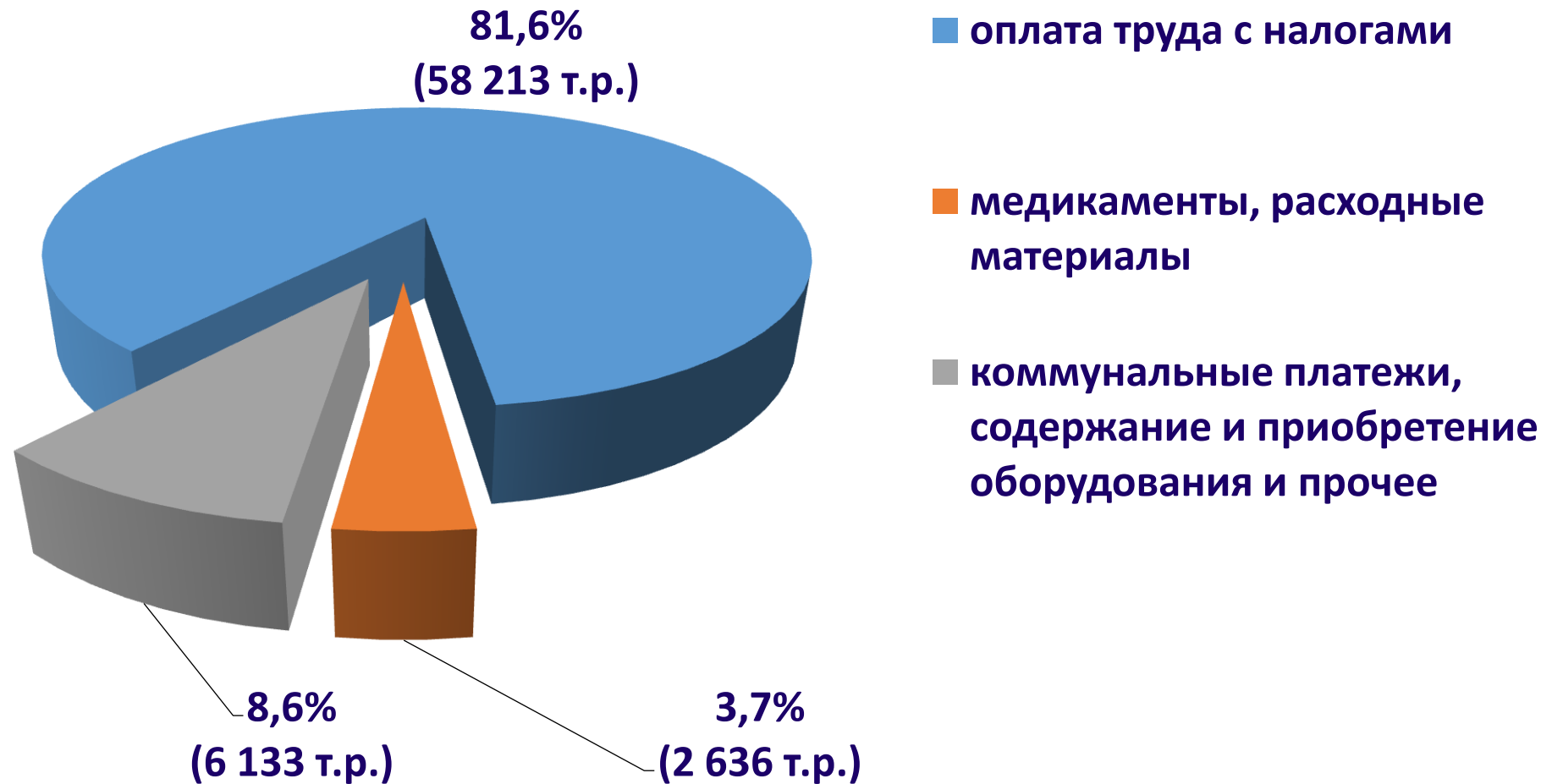
Средства от ПДД

**33 307 тыс. руб.
(95% плана)**

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (тыс. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ КДП

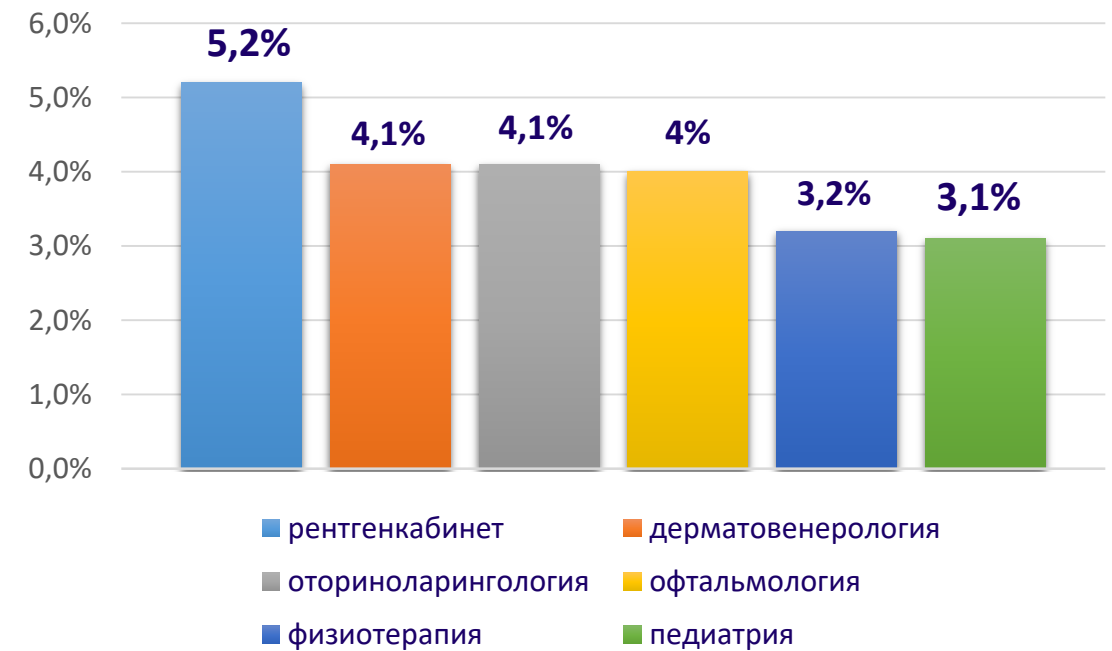


ДОЛЯ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, В ОБЪЕМЕ СРЕДСТВ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

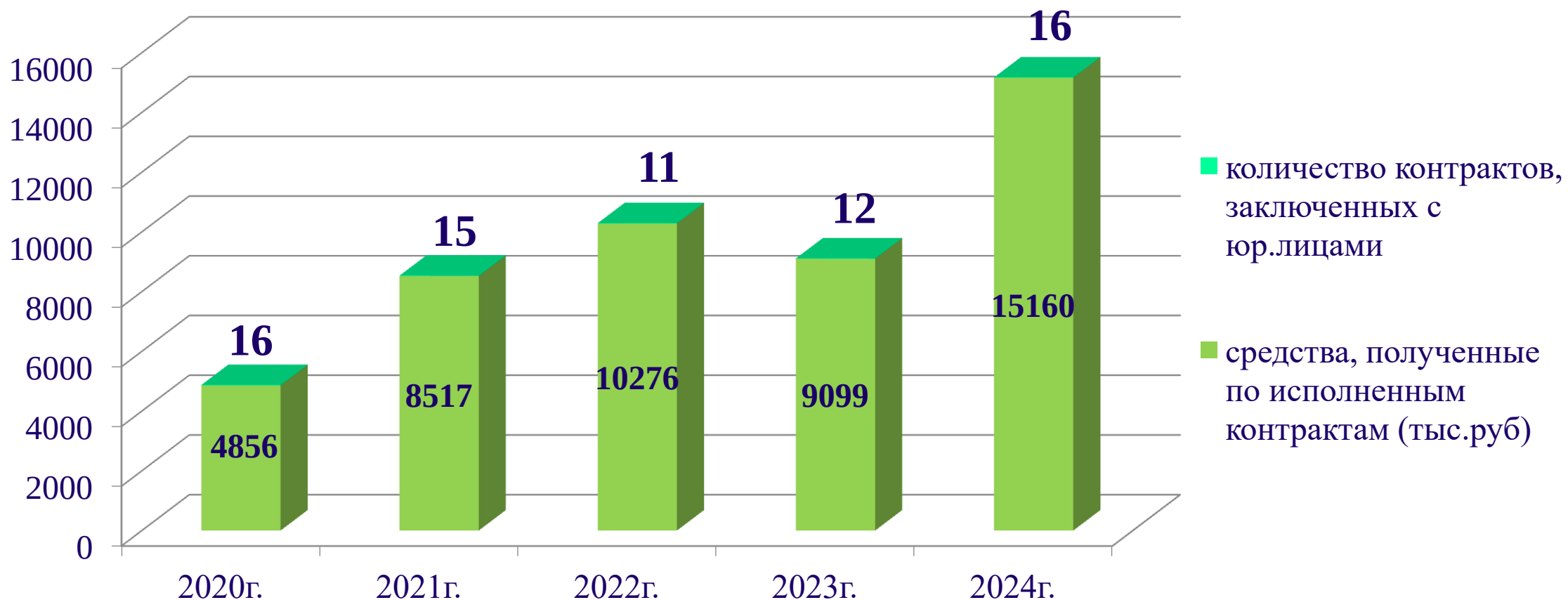
% от всех финансовых
поступлений



% от всех финансовых
поступлений

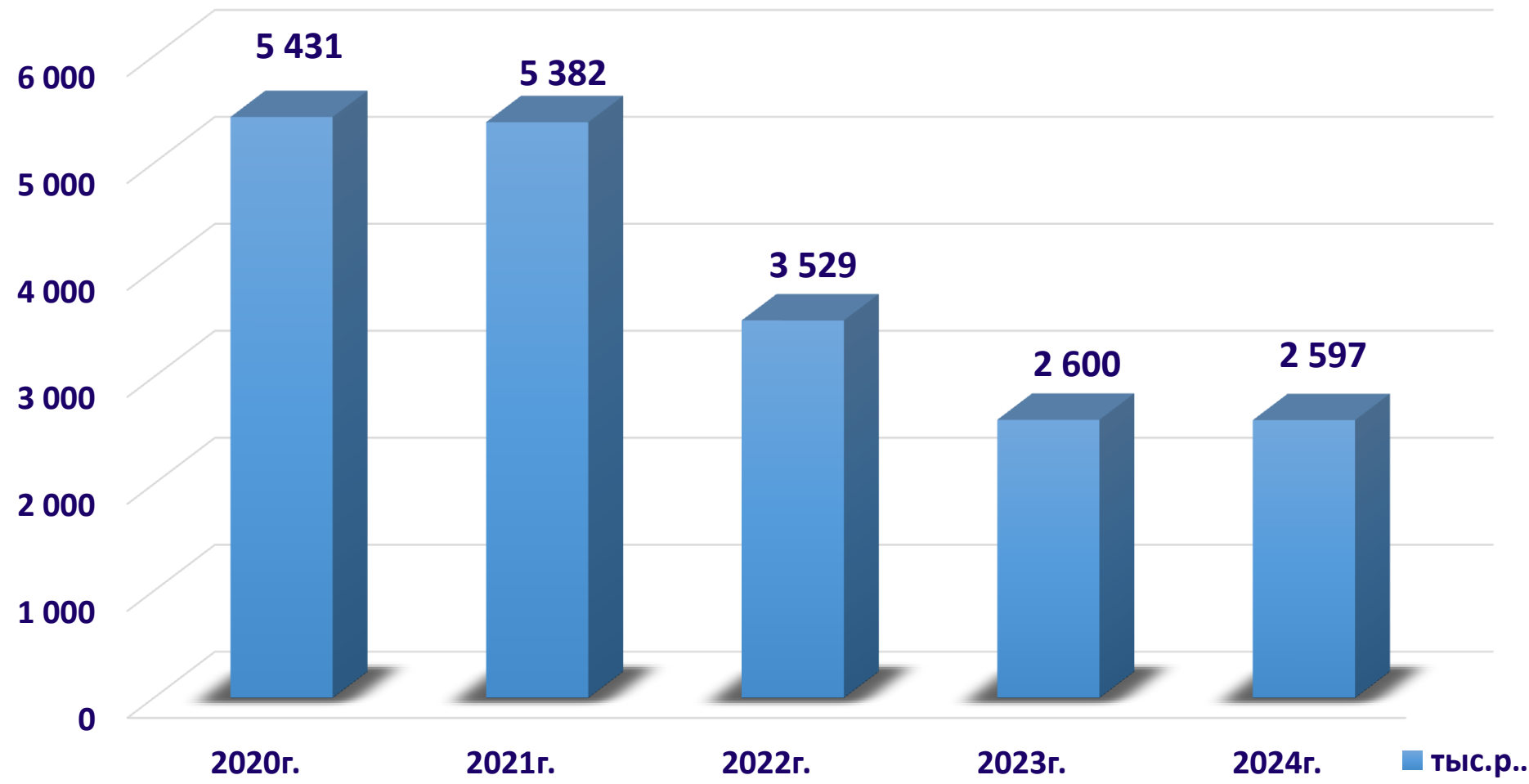


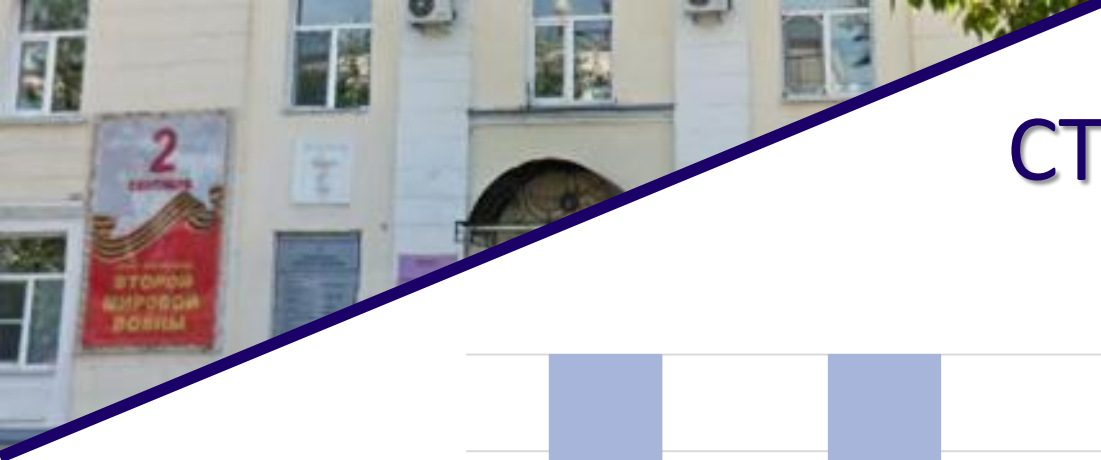
КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ



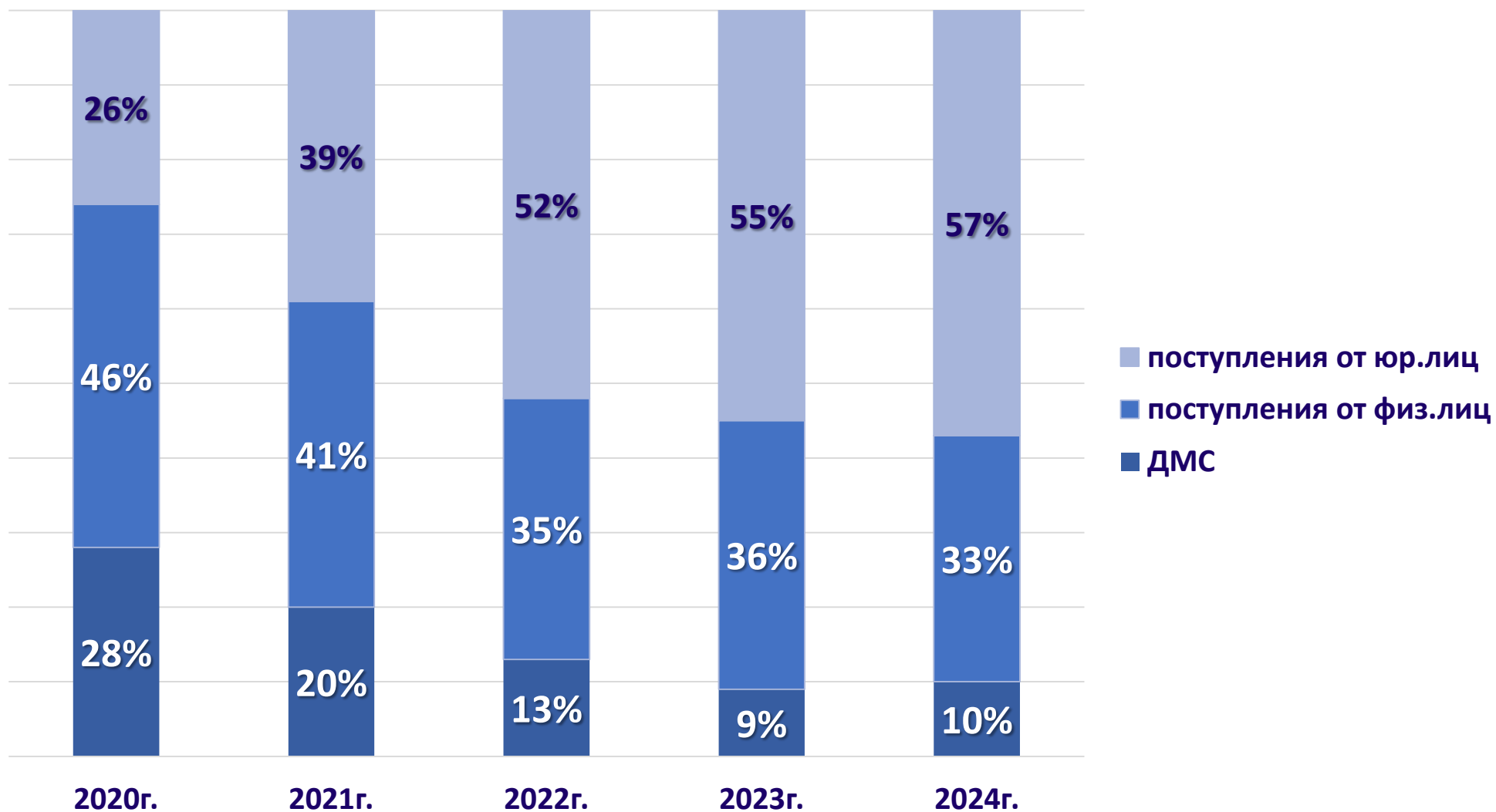


ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ДМС





СТРУКТУРА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ



МЕРОПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИКЛИНИКИ

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО ДВГМУ

Минздрава России

К.В. Жмеренцкий



ДОРОЖНАЯ КАРТА

консультативно – диагностической поликлиники ДВГМУ и стоматологической поликлиники УНИ-СТОМ
на период.01.09.2023-31.12.2024

№	Подразделение	Мероприятие	Дата исполнения	Ответственный
1.	Поликлиника УНИ-СТОМ	Заполнение штатного расписания – принять 2 хирурга стоматолога	3 квартал 2023	Чабан АВ
2.	Поликлиника УНИ-СТОМ	Сформировать заявку на 3 квартал	3 квартал 2023	Чабан АВ
3.	КДП ДВГМУ	Информационные встречи с руководителями СУЗов и ВУЗов, с руководителями предприятий и организаций по привлечению приписного населения	3 квартал 2023	Чибисов Ю.В. Дорофеев АЛ
4.	Поликлиника УНИ-СТОМ	Обращение к председателю комиссии ТО ОМС в Хабаровском крае Бойченко Ю.Я., директору	3 квартал 2023	Чабан АВ

МЕРОПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИКЛИНИКИ

№	Мероприятия на 2024 год	Уровень выполнения
1	Информационные встречи с руководителями ВУЗов и СУЗов, с руководителями предприятий для привлечения прикрепленного населения.	Выполнено
2	Подключение КДП к МИС БАРС.	Выполнено
3	Подача заявки на приобретение оборудования за счет федерального бюджета	Выполнено
4	Выполнение «дорожной карты» по уровню заработной платы медицинских работников.	Выполнено
5	Обращение в Комиссию по тарифам ТФОМС о дополнительных объемах медицинской помощи по территориальной программе ОМС.	Выполнено
6	Увеличение прикрепленного населения по ОМС	Выполнено

МЕРОПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИКЛИНИКИ

№	Мероприятия на 2024 год	Уровень выполнения
7	Разработка гибкой ценовой политики для страховых компаний по отдельным видам медицинских услуг.	Выполнено
8	Заключение договоров с образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования г. Хабаровска об оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся.	Выполнено
9	Оптимизация штатного расписания. Увеличение доли медицинского персонала финансируемого в рамках ОМС.	Выполнено
10	Внедрение электронной очереди. Обновление сайта учреждения.	Не выполнено
11	Внедрение IP- телефонии	Не выполнено

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Акцент на дальнейшее увеличение внебюджетных доходов за счет новых контрактов с юридическими лицами

Повышение доли ДМС до 15% в структуре платных услуг.

Увеличение инвестиций в медицинское оборудование и расходные материалы для лечебного процесса



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Усилить контроль за выполнением плана диспансеризации взрослого населения и диспансерного наблюдения за пациентами с ХНИЗ.

Расширить сотрудничество с предприятиями г. Хабаровска по проведению профилактических мероприятий на рабочих местах в рамках ОМС.

ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ на 2025 год

Консолидированный финансовый план на 2025 г.

84 797 тыс.руб.



Общее обеспечение амбулаторно-
поликлинической помощи по ОМС

46 939 тыс.руб.

План по приносящей доход
деятельности

37 858 тыс.руб.

Рост на 14%
к уровню
2024г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Ю.В. Чибисов

**«Консультативно-диагностическая поликлиника»
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России**