

შპს „ქ. რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის“ 2023 წლისწლიური ანგარიშის

საქმიანობის მონაცემთა განმარტებები.

I. მოკლე მიმოხილვა

1. შპს „ქ. რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“
2. ქ. რუსთავი, წმინდა ნინოს ქ. # 5
3. საკონტაქტო ინფორმაცია:
4. ტელ: + 995 341 24 18 05
5. ელფოსტა: rustavipsiqiatriuli@gmail.com
6. საკონტაქტო პირი: მანანა ელიაშვილი (დირექტორი)
7. საიდენტიფიკაციო კოდი: 216296880
8. სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
9. დამფუძნებლები: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
10. კაპიტალი: 668713 ლარი
11. სახელმწიფოს წილი: 100%
12. საქმიანობა: სამკურნალო დაწესებულება
13. საშუალო ხელფასი: 1162 ლარი

I საზოგადოების მიზანი.

შ.პ.ს. „რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ არის სპეციალიზირებული სამედიცინო პროფილის დაწესებულება, რომელიც ქვემო ქართლის მოსახლეობას აწვდის ფსიქიკური ჯანმრთელობის დიფერენცირებულ სერვისებს.

ქ. რუსთავში დაწესებულებას აქვს შესაბამისიკეთილმოწყობილი 895,81კვ.მ-ის ორსართულიანი შენობადა ქ. მარნეულში რუსთაველის ქ 86-ში 35.88 კვ.მ. ფართი. რეგიონში მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, დაცული რომ იყოს ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპი, დაწესებულებას ბოლნისში იჯარით აქვს აღებული საოფისე ფართი.

ცენტრის მიერ განხორციელებული სამედიცინო მომსახურება ძირითადადდაფინანსებულია ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში (სტაციონარული, ამბულატორიული, სათემო მობილური და კრიზისული კომპონენტები).

ასევე, შიდა სტანდარტით განხორციელებულია იმ პირთა მომსახურება, რომელსაც სახელმწიფო პროგრამა ვერ ფარავს. შიდა სტანდარტით შემოსული თანხა მოსახლეობის დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის და ფსიქიატრიული მომსახურების სტიგმატიზაციის გამო (მოქალაქე ერიდება სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში ფსიქიტრთან ვიზიტს) ერთიან შემოსავალში არის პროცენტულად დაბალი.

დაწესებულებაში ფუნქციონირებს შემდეგი ფსიქიატრიულიმსახურები:

- ✓ სტაციონარული სამსახური – ქ. რუსთავში 22 საწოლზე
- ✓ სათემო ამბულატორიული ფსიქიატრიული სამსახური – ქ. რუსთავში, მარნეულში და ბოლნისში (ემსაურება რუსთავის, გარდაბნის, მარნეულის, ბოლნისის, დმანისის, თეთრიწყაროს და წალკის რაიონის მოსახლეობას)
- ✓ სათემო მობილური გუნდების სამსახური – ქ. რუსთავში და მარნეულში (ემსაურება რუსთავის, გარდაბნის და მარნეულის მოსახლეობას)
- ✓ კრიზისულ ინტერვენციულ სამსახური – ქ. რუსთავში (ემსაურება ქ. რუსთავის მოსახლეობას)

დაწესებულებაში დასაქმებულები არიან ფსიქიატრიის დარგის სხვადასხვა კვალიფიციური სპეციალისტები: ფსიქიატრები, ფსიქოლოგები, სოც.მუშაკები, ექთნები.

ადამიანური რესურსის გათვალისწინებით, დაწესებულებასშეუძლია გააფართოვოს სერვისები დაგანახორციელოს სხვა ფსიქიატრიული მომსახურებებიც.

დაწესებულების, როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის თანამედროვე ტიპის სათემო ორგანიზაციისშემდგომი განვითარებისგარანტიაა, ცენტრის ორგანიზაციული მოწყობა მუდმივად შესაბამისობაში არისსაქართველოს 2022-2030 წლების ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგიასთან (საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 18 იანვრის N23დადგენილება), ხოლო მომსახურება ეყრდნობაფსიქიატრიული მომსახურების თანამედროვე სტანდარტებს. აღნიშნულის მიღწევა ხორციელდება:

- გაზრდილი გვაქვს სამედიცინო მომსახურების ხარისხი.
 - ვანხორციელებთ სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებას პერიოდული ტრენინგებით.
 - მოზიდული გვყავს ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრები.
 - განხორციელებული გვაქვს კომპლექსური, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული მომსახურებით უზრუნველყოფა.

II. ბიზნეს-გეგმისპროექტი და ამოსავალი ბაზა

2023 წელს, ცენტრის შემოსავლების უდიდესი ნაწილს შეადგენდა ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამიდან შემოსული დაფინანსება და საქართველოს მოქალაქეობის არ მქონე და პროგრამაში არ მოხვედრილი პაციენტებისათვის შიდა სტანდარტით გაფასებული შემოსავალი. ასევე ცენტრს აქვს არასაოპერაციო შემოსავალი სტუდენტების პრაქტიკის გავლის მომსახურებიდან და ანაბრის სარგებელი.

კერძოდ,

1. ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამებიდან 2 032 775
2. შიდა სტანდარტით გაფასებული 22842
3. სტუდენტების პრაქტიკის გავლის მომსახურებიდან 19313,36

4. ანაბრის სარგებელი 6161,12

202 წლის სახელმწიფო პროგრამ ამოქმედდა 2023 წლის 01 იანვრიდან (2023 წლის 30 დეკემბრის მთავრობის დადგენილება 609). ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სერვისებიდან დაფინანსება შეადგენდა:

- ✓ სტაციონარული კომპონენტი – 44 330ლ/თვე (ზედა ზღვარი)
- ✓ ამბულატორიული კომპონენტი – 83 400ლ/თვე (წლიური 994 522.58ლ)
- ✓ მობილური გუნდების კომპონენტი - 31 200 ლ/თვე (წლიური 373 677.42 ლ)
- ✓ კრიზისული მომსახურების კომპონენტი – 11 490ლ/თვე (წლიური 137 880 ლ)

სახელმწიფო პროგრამით დაწესებული მოთხოვნების შესრულებამ განაპირობა ისეთი ხარჯების ზრდა როგორიცაა:

1. ქვეყნაში ფსიქიატრიული საწოლების დეფიციტის გამო, გაზრდილი იყო მწვავე პაციენტების მომართვიაზობა. დაწესებულება, მიუხედავად სანებართვო პირობებით განსაზღვრული 22 საწოლისა, ხშირ შემთხვევაში (პაციენტის მდგომარეობის გათვალისწინებით) იღებდა განსაზღვრულზე მეტ პაციენტს. აღნიშნულის გამო პროგრამით განსაზღვრული ზედა ზღვრის 44 330 ლ/თვე ატარებდა , მეტ პაციენტსდა ყოველთვიურად ასრულებდა დაახლოებით 1 800 ლარით მეტ სამუშაოს, რომელიც არ ანაზღაურდებოდა. წლის განმავლობაში ზედმეტი პაციენტების მომსახურების ხარჯმა დაახლოებით შეადგინა 20 000 ლარი.
2. გაზრდილი ნედლეულის (გარდა მედიკამენტებისა) ფასი. კერძოდ სამეურნეო საქონელი, საკანცელარიო და სახარჯი მასალა.
3. დაწესებულებას 2023 წელს ქონდა არასაოპერაციო ხარჯიც, რომლის გადახდის ვადებულება წარმოიშვა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სარევიზიო კომისიის დასკვნის საფუძველზე. 2018 წლის სამედიცინო საქმეების რევიზიის(რომელიც მოიცავდა 2015-2017 წლის სამედიცინო დოკუმენტაციის შესწავლას) შედეგად დადებული დასკვნა 300 000 ლარზე გასაჩივრებული იქნა და 2021 წელს მოხდა გადამოწმება მარეგულირებლის მიერ, რომლის დასკვნითაც საურავი შედგენს **142 897,58** ლარს. დაწესებულებისსარჩელი სასამართლოშია შესული და დავა ამ ეტაპზე ჯერ არ დასრულებულა.

საბოლოო ჯამში წლიურმ მოგებამ შეადგინა 38 453 ლარი.

2024 წელს წინა საპროგნოზო მონაცემებით,საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის N529 დადგენილების - „2023 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ შესაბამისად, ფაქტიურად უცვლელი რჩება დაწესებულების შემოსავლები ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამიდან. კერძოდ:

- ✓ ამბულატორიული კომპონენტი – 83 400ლ/თვე (წლიური 1 000 800ლარი)
- ✓ მობილური გუნდების კომპონენტი - 31 200 ლ/თვე (წლიური 374 400 ლარი)
- ✓ კრიზისული მომსახურების კომპონენტი – 11 490ლ/თვე(137 880ლარი)
- ✓ ფსიქიკური სტაციონარული კომპონენტი–საშუალოდ 43 495 ლ/თვე(წლიური 521 950 ლარი. 1 საწოლი ფინანსდება 65ლ/დღე, დაწესებულებაში არის 22 საწოლი. პროგრამულად ზღვარი არის 44 330ლ/თვე.

2024 წელს წინა საპროგნოზო მონაცემებით, სახელმწიფო პროგრამებით დაწესებულების შემოსავალი წინა საპროგნოზო მაჩვენებლებით იქნება 2 034 130 ლარი,;

შიდა სტანდარტით 19 500 ლარის ფარგლებში.

არასაოპერაციო შემოსავლების საპროგნოზო მონაცემებით 11 036 ლარი

III. პროდუქციის ბაზარი და მარკეტინგული სტრატეგია

შ.პ.ს. „რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ ქვემო-ქართლში დღეისათვის არის ერთადერთი დაწესებულება, რომელიც სტაციონარულ მომსახურებასთან ერთად დიფერენცირებულ სათემო სერვისებს აწვდის რეგიონის მოსახლეობას. გარდაჩვენიცენტრისა ფსიქიატრიულ სერვისს ქვემოქართლში ახორციელებს შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის“ ბედიანის ფსიქიატრიული სტაციონარი, რომელიც 2021 წლის 1 იანვრიდან მხოლოდ ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა თავშესაფრის მომსახურებას ახორციელებს. იმისთვის, რომ გამოვიყენოთ არსებული უპირატესობა აუცილებელია:

IV. მართვა და პერსონალი

შპს „რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ მართველობაში ყავს დირექტორი და დირექტორის მოადგილე სამედიცინო დარგში. აქვს ხუთი სამედიცინო სამსახური: სტაციონარული, სათემო სერვისების, ფსიქო-სოციალური, სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის და ხარისხის მართვის სამსახურის სამსახურების ხელმძღვანელებით. დაწესებულებაში ფუნქციონირებს ავტორიზებული აფთიაქი შესაბამისი საშტატო ერთეულით. რეგისტრატურა, არქივი, ფინანსური სამსახური, ტექნიკური სამსახური. საერთო ჯამში ცენტრში დასაქმებულია 78 ფიზიკური პირი. მათ შორის ადმინისტრაციაში 11. სამედიცინო პერსონალიდან: 12 ფსიქიკური, 2 ფსიქოლოგი/ფსიქოთერაპევტი, 2 ფარმაცევტი, 4 სოც.მუშაკი, 16 ექთანი, 1 უმცროსი ექიმი, 9 ექთნის თანაშემწე, 5 სანიტარი, სხვა ექიმი კონსულტანტები და დამხმარე პერსონალი.

ფსიქიატრიული მომსახურების დანახარჯების ძირითადი ტვირთი გადადის სამედიცინო პერსონალის სახელფასო ანაზღაურებაზე და მედიკამენტებზე. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები ნაკლებად მოითხოვს დანახარჯებს.

V. ფინანსური უზრუნველყოფა

2024 წელს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამიდან დაგეგმილი შემოსავლები შეადგენს:

- სათემო ამბულატორიული სამსახური –1 000 800 ლარი (83 400ლ/თვე)
- კრიზისული სამსახური–137 880 ლარი (11 490ლ/თვე)
- მობილური გუნდები სამსახური –374 400ლარი (31 200ლ/თვე)
- სტაციონარული სამსახური–521 950ლარი (საშუალოდ 43 495ლ/თვე).

სულ წლის განმავლობაში

1. ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამით საპროგნოზო შემოსავალია 2 034 130 ლარი.
2. შიდა სტანდარტით -19 500 ლარი.
3. არასაოპერაციო -11 036 ლარი.

სულ წლის განმავლობაში ცენტრის წლის შემოსავლები იქნება - 2 064 666 ლარი

ხარჯი - 2 039 900 ლარი

მოგება - 24 766 ლარი.

შპს „ქ. რუსთავის ფსიქიკური

ჯანმრთელობის ცენტრი“-ს

დირექტორი

მანანა ელიაშვილი

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	257941	212319	197365
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	170140	170089	186330
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულ	0	0	0
მარაგები	113697	148661	115385
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	113697	148661	115385
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	24310	250	1250
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	544698	567779	589859
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1110786	1099098	1090189
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	10046	13957	20145
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	91842	92364	108046
საგადასახადო ვალდებულებები	759	23091	27012
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	142898	142898	142898
სულ ვალდებულებები	245545	272310	298101
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კრ	668713	668713	668713
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	176237	137784	103084
გადაფასების რეზერვი	20291	20291	20291
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	865241	826788	792088
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1110786	1099098	1090189
სულ მოკლევადიანი აქტივები	566089	531319	500330
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	102647	129412	155203

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

31/12/2023 31/12/2022

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	2056313	2196823
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-2010691	-2181869
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	45622	14954
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	212319	197365
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	257941	212319

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	2057604	2188804
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	2057604	2188804
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-1553497	-1680696
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	504107	508108
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	0	0
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-23080	-22080
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-457725	-457148
სულ საოპერაციო ხარჯები	-480805	-479228
საოპერაციო მოგება	23302	28880
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-7623	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	22774	5820
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერ	38453	34700
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	38453	34700
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფას	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ;	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	38453	34700
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	826788	792088
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოო	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	865241	826788