



***Анализ рынка стационарных
медицинских услуг в Москве в 2009-2013
гг, прогноз на 2014-2018 гг***

Адрес:
107023, г. Москва
ул. Электровзаводская
д. 23, стр. 8

Тел.:
+7 (495) 510-57-38
Факс:
+7 (495) 510-57-38

E-mail:
info@businessstat.ru
Сайт:
<http://businessstat.ru>

Аннотация

По расчетам BusinesStat, в 2013 г оборот рынка стационарной медицины в Москве вырос на 11% и достиг 293,5 млрд руб. Основными факторами роста выручки являются повышение цен на медицинское оборудование и лекарства, развитие высокотехнологичной медицинской помощи, увеличение зарплат персонала. Так, с 2009 по 2013 г заработная плата медицинского работника больничных учреждений в Москве выросла на 41,9% и составила 621,6 тыс руб в год.

При этом натуральный объем рынка снижается: в 2013 г в Москве было зафиксировано 3,7 млн случаев госпитализаций в стационары, что на 1% меньше показателя 2012 г. Снижение численности госпитализаций в стационары связано с реструктуризацией стационарной медицинской помощи, а также с изменениями в системе организации медицинской помощи в государственных и муниципальных медучреждениях. В рамках реструктуризации происходит перераспределение нагрузки с больниц на поликлиники, что снижает численность госпитализаций. Одновременно с этим, диагноз по возможности ставится в максимально короткие сроки, с избеганием продолжительного стационарного обследования. В результате сокращается как число госпитализаций, так и продолжительность нахождения пациента в стационаре.

Госпитализации в дневные и круглосуточные стационары различаются между собой по сложности и продолжительности лечения, что влияет на среднюю цену. В 2013 г средняя цена госпитализации в Москве в круглосуточный стационар составила 92 тыс руб, в дневной стационар – 26 тыс руб. Значительная разница в ценах госпитализации по типам стационаров связана с тем, что в круглосуточных стационарах проводится более сложное и длительное лечение.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве:

- Анализ рынка медицинских услуг в Москве
- Анализ рынка медицинских услуг в Московской области
- Анализ рынка добровольного медицинского страхования в Москве
- Рейтинг клиник Москвы по продажам
- Рейтинг клиник Москвы по лояльности клиентов

«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика стационаров и медперсонала, госпитализаций, операций, указаны цены услуг, стоимостный объем рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли, информация по операторам отрасли.

В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: коммерческий, государственный

Типы стационаров: круглосуточный стационар, дневной стационар

Медицинские специализации больничных коек: хирургические, терапевтические, психиатрические, неврологические, кардиологические, акушерские, онкологические, гинекологические, инфекционные, туберкулезные, наркологические, офтальмологические, отоларингологические, дерматовенерологические

В обзоре приведены рейтинги по 20 операторам отрасли «Деятельность больничных учреждений». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

В качестве источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Министерство здравоохранения РФ
- Центральный банк РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
- Всероссийский центр изучения общественного мнения
- Фонд «Российское здравоохранение»
- ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Дополнительными источниками информации для обзора послужили уникальные исследования **BusinessStat:**

- Выборочная перепись медицинских учреждений
- Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА	10
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ	12
▪ Таблица 1. Заболеваемость населения, Москва, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)	12
▪ Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Москва, 2013 г (случаев на 100 тыс чел)	12
▪ Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Москва, 2013 г (случаев на 100 тыс чел)	13
СТАЦИОНАРЫ	14
Численность стационаров	14
▪ Таблица 4. Численность стационаров, Москва, 2009-2013 гг (ед)	14
Численность стационаров по типам	14
▪ Таблица 5. Численность дневных стационаров, Москва, 2009-2013 гг (ед)	14
▪ Таблица 6. Численность круглосуточных стационаров, Москва, 2009-2013 гг (ед)	15
Численность стационаров по секторам рынка	15
▪ Таблица 7. Численность стационаров по секторам рынка, Москва, 2013 г (ед)	15
БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ	16
Численность больничных коек	16
▪ Таблица 8. Численность больничных коек, Москва, 2009-2013 гг (тыс)	16
▪ Таблица 9. Средняя загруженность больничных коек, Москва, 2009-2013 гг (%)	16
Численность больничных коек по видам	17
▪ Таблица 10. Численность больничных коек по медицинским специализациям, Москва, 2013 г (тыс)	17
▪ Таблица 11. Численность взрослых больничных коек, Москва, 2009-2013 гг (тыс)	17
▪ Таблица 12. Численность детских больничных коек, Москва, 2009-2013 гг (тыс)	17
Численность больничных коек по типам стационаров	18
▪ Таблица 13. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, Москва, 2009-2013 гг (тыс)	18
▪ Таблица 14. Численность мест в дневных стационарах, Москва, 2009-2013 гг (тыс)	18
Численность больничных коек по секторам рынка	18
▪ Таблица 15. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (тыс)	18
▪ Таблица 16. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (тыс)	18
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ	19
Численность персонала	19
▪ Таблица 17. Численность персонала отрасли, Москва, 2009-2013 гг (тыс чел)	19
Заработная плата персонала	19

▪ Таблица 18. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб, тыс руб/год) -----	19
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ -----	20
▪ Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Москва, 2012 г (млн руб)-----	20
▪ Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по объему прибыли от всех видов деятельности, Москва, 2012 г (млн руб)-----	21
▪ Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости проданных товаров, работ, услуг, Москва, 2012 г (млн руб)-----	21
▪ Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по валовой рентабельности от всех видов деятельности, Москва, 2012 г (%) -----	22
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ -----	23
Численность госпитализаций -----	23
▪ Таблица 23. Численность госпитализаций в стационары, Москва, 2009-2013 гг (тыс) -----	23
▪ Таблица 24. Прогноз численности госпитализаций в стационары, Москва, 2014-2018 гг (тыс)-----	23
Численность госпитализаций по типам стационаров -----	24
▪ Таблица 25. Численность госпитализаций в стационары по типам стационаров, Москва, 2009-2013 гг (тыс)-----	24
▪ Таблица 26. Прогноз численности госпитализаций в стационары по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (тыс)-----	24
Численность госпитализаций по секторам рынка-----	24
▪ Таблица 27. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (тыс)-----	24
▪ Таблица 28. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс)-----	25
▪ Таблица 29. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (тыс)-----	25
▪ Таблица 30. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс)-----	25
Средняя продолжительность госпитализации -----	25
▪ Таблица 31. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре, Москва, 2009-2013 гг (дн) -----	25
▪ Таблица 32. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре, Москва, 2014-2018 гг (дн)-----	26
▪ Таблица 33. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре, Москва, 2009-2013 гг (дн)-----	26
▪ Таблица 34. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре, Москва, 2014-2018 гг (дн)-----	26
ОПЕРАЦИИ -----	27
Численность операций-----	27
▪ Таблица 35. Численность операций, проведенных в стационарах, Москва, 2009-2013 гг (тыс)-----	27

▪ Таблица 36. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах, Москва, 2014-2018 гг (тыс) -27	
Численность операций по типам стационаров -----	27
▪ Таблица 37. Численность операций по типам стационаров, Москва, 2009-2013 гг (тыс) -----27	
▪ Таблица 38. Прогноз численности операций по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (тыс) -----28	
Численность операций по секторам рынка -----	28
▪ Таблица 39. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (тыс) -----28	
▪ Таблица 40. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс) -----28	
▪ Таблица 41. Численность операций, проведенных в дневных стационарах по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (тыс) -----28	
▪ Таблица 42. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (тыс) -----29	
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА -----	30
Стоимостный объем стационарных медицинских услуг -----	30
▪ Таблица 43. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб) --30	
▪ Таблица 44. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб) -----30	
Стоимостный объем стационарных медицинских услуг по типам стационаров -----	30
▪ Таблица 45. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг по типам стационаров, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб) -----30	
▪ Таблица 46. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб) -----31	
Стоимостный объем стационарных медицинских услуг по секторам рынка -----	31
▪ Таблица 47. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб) -----31	
▪ Таблица 48. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб) -----31	
▪ Таблица 49. Стоимостный объем стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб) -----31	
▪ Таблица 50. Прогноз стоимостного объема стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб) -----32	
Выручка от операций -----	32
▪ Таблица 51. Выручка от операций, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб) -----32	
▪ Таблица 52. Прогноз выручки от операций, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб) -----32	
Выручка от операций по типам стационаров -----	32
▪ Таблица 53. Выручка от операций по типам стационаров, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб) -----32	
▪ Таблица 54. Прогноз выручки от операций по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб) -----33	
Выручка от операций по секторам рынка -----	33

▪ Таблица 55. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб) -----	33
▪ Таблица 56. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб) -----	33
▪ Таблица 57. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб) -----	34
▪ Таблица 58. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб) -----	34
Финансовые результаты отрасли -----	35
▪ Таблица 59. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб) -----	36
▪ Таблица 60. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб) ----	36
▪ Таблица 61. Себестоимость продукции по отрасли, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб) -----	36
▪ Таблица 62. Прибыль валовая по отрасли, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб) -----	36
Инвестиционная привлекательность отрасли -----	37
▪ Таблица 63. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, Москва, 2009-2013 гг -----	37
▪ Таблица 64. Структура инвестиций в отрасли, Москва, 2009-2013 гг (млн руб) -----	38
СРЕДНЯЯ ЦЕНА -----	39
Средняя цена госпитализации -----	39
▪ Таблица 65. Средняя цена госпитализации в стационар, Москва, 2009-2013 гг (руб за госпитализацию) -----	39
▪ Таблица 66. Прогноз средней цены госпитализации в стационар, Москва, 2014-2018 гг (руб за госпитализацию) -----	39
Средняя цена госпитализации по типам стационаров -----	39
▪ Таблица 67. Средняя цена госпитализации в стационар по типам стационаров, Москва, 2009-2013 гг (руб за госпитализацию) -----	39
▪ Таблица 68. Прогноз средней цены госпитализации в стационар по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (руб за госпитализацию) -----	40
Средняя цена госпитализации по секторам рынка -----	40
▪ Таблица 69. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (руб за госпитализацию) -----	40
▪ Таблица 70. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за госпитализацию) -----	40
▪ Таблица 71. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (руб за госпитализацию) -----	40
▪ Таблица 72. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за госпитализацию) -----	41
Средняя стоимость стационарного лечения -----	41
▪ Таблица 73. Средняя стоимость стационарного лечения, Москва, 2009-2013 гг (руб за койко-день) ----	41
▪ Таблица 74. Прогноз средней стоимости стационарного лечения, Москва, 2014-2018 гг (руб за койко-день) -----	41
Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров -----	42

▪ Таблица 75. Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров, Москва, 2009-2013 гг (руб за койко-день) -----	42
▪ Таблица 76. Прогноз средней стоимости стационарного лечения по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (руб за койко-день)-----	42
Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка -----	42
▪ Таблица 77. Средняя стоимость стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (руб за койко-день) -----	42
▪ Таблица 78. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за койко-день) -----	42
▪ Таблица 79. Средняя стоимость стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (руб за койко-день) -----	43
▪ Таблица 80. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за койко-день) -----	43
Средняя цена операции-----	43
▪ Таблица 81. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, Москва, 2009-2013 гг (руб за операцию) -----	43
▪ Таблица 82. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, Москва, 2014-2018 гг (руб за операцию) -----	43
Средняя цена операции по типам стационаров -----	44
▪ Таблица 83. Средняя цена операции, проведенной в стационаре по типам стационаров, Москва, 2009-2013 гг (руб за операцию) -----	44
▪ Таблица 84. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре по типам стационаров, Москва, 2014-2018 гг (руб за операцию) -----	44
Средняя цена операции по секторам рынка -----	44
▪ Таблица 85. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (руб за операцию) -----	44
▪ Таблица 86. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за операцию) -----	44
▪ Таблица 87. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре по секторам рынка, Москва, 2009-2013 гг (руб за операцию) -----	45
▪ Таблица 88. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре по секторам рынка, Москва, 2014-2018 гг (руб за операцию) -----	45
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ -----	46
ЗАО «МД Проект 2000» -----	46
▪ Регистрационные данные организации-----	46
▪ Руководство организации -----	46
▪ Основные акционеры организации-----	46
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 -----	46
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)-----	48
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	48
ОАО «Деловой центр нейрохирургии» -----	49
▪ Регистрационные данные организации-----	49

▪ Руководство организации -----	49
▪ Основные акционеры организации-----	49
▪ Дочерние предприятия организации -----	49
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 -----	49
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)-----	51
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	51
ЗАО «Центр эндохирургии и литотрипсии» -----	52
▪ Регистрационные данные организации-----	52
▪ Руководство организации -----	52
▪ Основные акционеры организации-----	52
▪ Дочерние предприятия организации -----	52
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 -----	52
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)-----	54
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	54
НП «Клиника Московского института кибернетической медицины»-----	55
▪ Регистрационные данные организации-----	55
▪ Руководство организации -----	55
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 -----	55
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)-----	55
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	56
НУЗ «Центральная клиническая больница № 6 ОАО «РЖД» -----	57
▪ Регистрационные данные организации-----	57
▪ Руководство организации -----	57
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 -----	57
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)-----	58
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия -----	58

Заболеваемость населения

Заболеваемость населения характеризуется числом случаев заболеваний, выявленных (или взятых под диспансерное наблюдение) в течение года при обращении в лечебно-профилактические учреждения или при профилактическом осмотре. Первичная заболеваемость регистрируется при установлении больного диагноза впервые в жизни. Общая заболеваемость населения характеризуется общим числом случаев заболеваний, зарегистрированных в течение года. При этом учитываются больные, которым диагноз установлен как впервые, так и при повторном (многократном) обращении по поводу данного заболевания.

Таблица 1. Заболеваемость населения, Москва, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Заболеваемость на 100 тыс человек (случ)	154811	155809	147652	148797	151358
% к предыдущему году	-	0,6	-5,2	0,8	1,7

Источник: Федеральная служба государственной статистики, *BusinessStat*

В 2013 г заболеваемость населения в Москве составила 151,4 тыс случаев на 100000 чел.

Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Москва, 2013 г (случаев на 100 тыс чел)

Заболевание	2013
Беременность, роды и послеродовой период	7252
Болезни глаза и его придаточного аппарата	9974
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	14098
Болезни мочеполовой системы	10751
Болезни нервной системы	2541
Болезни органов дыхания	39213
Болезни органов пищеварения	10212
Болезни системы кровообращения	26981
Болезни уха и сосцевидного отростка	3185
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	5765
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	558
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	3021
Новообразования	3715
Психические расстройства	3575
Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин	9782
Прочие болезни	735
Все заболевания	151358

Источник: Федеральная служба государственной статистики, *BusinessStat*

Виды заболеваний приведены в соответствии с Международной классификацией болезней.

Наиболее распространенной группой являются заболевания органов дыхания: в 2013 г доля заболеваемости по группе составила 25,9% от общего показателя по Москве.

Стационары

Стационар – это медицинское учреждение (или структурное подразделение данного учреждения) с постоянными местами (койками) для больных

Численность стационаров рассчитывается Федеральной службой государственной статистики на основании сбора и анализа форм статистического наблюдения «Сведения об организации, оказывающей услуги по медицинской помощи населению».

Численность стационаров

Таблица 4. Численность стационаров, Москва, 2009-2013 гг (ед)

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Численность стационаров	786	804	804	796	808
% к предыдущему году	-	2,3	0,0	-1,0	1,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinessStat

В 2013 г в Москве насчитывалось 808 стационаров.

В настоящее время в городе происходит объединение близлежащих больниц в единые многопрофильные центры. К базовым больницам, оказывающим высокотехнологичную медицинскую помощь, присоединяют вспомогательные больницы и родильные дома. Данная мера позволит улучшить качество оказания медицинской помощи в случае осложнений и необходимости консультации специалистов различных профилей.

Стоит учитывать, что реального сокращения числа медучреждений не произойдет – некоторые учреждения будут работать как филиалы крупной клиники под управлением одной администрации и одного главного врача.

Численность стационаров по типам

Стационары по времени нахождения в них пациента подразделяются на дневные и круглосуточные.

В **дневных стационарах** услуги медицинского наблюдения и лечения оказываются в дневное время.

В **круглосуточных стационарах** услуги медицинского наблюдения и лечения оказываются в круглосуточном режиме.

Таблица 5. Численность дневных стационаров, Москва, 2009-2013 гг (ед)

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Дневные стационары	556	572	576	585	596
% к предыдущему году	-	2,8	0,7	1,5	1,9

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinessStat

В 2013 г численность дневных стационаров в Москве увеличилась на 1,9% и составила 596 медучреждений.

Таблица 6. Численность круглосуточных стационаров, Москва, 2009-2013 гг (ед)

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Круглосуточные стационары	230	232	228	211	212
% к предыдущему году	-	1,0	-1,7	-7,5	0,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, *BusinesStat*

Численность круглосуточных стационаров за 2009-2013 гг снизилась на 7,7%. В 2013 г в Москве насчитывалось 212 круглосуточных стационаров.

Численность стационаров по секторам рынка

В рамках данного обзора рынок стационарных медицинских услуг включает 2 сектора: государственный и коммерческий.

Сектор государственной медицины

Услуги дневных и круглосуточных стационаров государственного сектора оплачиваются за счет средств бюджета субъекта федерации и за счет Фонда Обязательного медицинского страхования (ОМС).

Сектор коммерческой медицины

Коммерческие стационарные услуги оплачиваются самими пациентами через кассу медучреждения или через страховые компании в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС).

Таблица 7. Численность стационаров по секторам рынка, Москва, 2013 г (ед)

Сектор рынка	2013
Государственный	442
Коммерческий	366
Всего	808

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство здравоохранения РФ, *BusinesStat*

Наибольшую долю среди стационаров Москвы составляют государственные учреждения – 54,7% от общей численности стационаров в 2013 г.

Персонал отрасли

В разделе рассматриваются показатели трудовых ресурсов отрасли «Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных».

Численность персонала

Средняя численность всех работников отрасли включает:

- среднесписочную численность работников
- среднюю численность внешних совместителей
- среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера

Таблица 17. Численность персонала отрасли, Москва, 2009-2013 гг (тыс чел)

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Численность персонала отрасли (тыс чел)	241,2	249,5	258,8	256,2	238,7
% к предыдущему году	-	3,4	3,7	-1,0	-6,8

Источник: Федеральная служба государственной статистики, *BusinesStat*

За 2009-2013 гг численность персонала отрасли в Москве снизилась на 1% и в 2013 г составила 238,7 тыс чел. Только за 2013 г численность персонала больничных учреждений снизилась на 6,8%.

Одной из причин снижения численности персонала в стационарах Москвы является объединение больниц в многопрофильные центры. В результате объединения медучреждений происходит оптимизация численности административно-управленческого персонала. Кроме того, врачи и медицинские сестры перераспределяются из стационаров в поликлиники и амбулатории.

Особое внимание Правительством Москвы уделяется повышению квалификации персонала медучреждений. В частности, планируется создание института повышения квалификации на условиях государственно-частного партнерства. Ожидается, что данная мера позволит повысить эффективность деятельности медицинских учреждений.

Заработная плата персонала

Таблица 18. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли, Москва, 2009-2013 гг (млрд руб, тыс руб/год)

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Фонд начисленной заработной платы (млрд руб)	105,7	117,1	130,2	143,6	148,4
Средняя зарплата сотрудника (тыс руб/год)	438,0	469,4	503,3	560,6	621,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики, *BusinesStat*

В Москве в 2013 г средний годовой доход медработника больничных учреждений составлял 621,6 тыс руб в год.