



**„ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  
ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД**  
бул. „Генерал Н. Г. Столетов” 67 А

Изп. директор 02/92 68 105  
Зам. директор 02/92 68 235

Гл. счетоводител 02/92 68 103  
Регистратура 02/92 68 100

## **ДОКЛАД**

### **ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 г. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ СПРЯМО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.**

#### **I. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

1. Съгласно „Разрешение за осъществяване на лечебна дейност” № МБ 222/06.04.2016 г. на Министерство на здравеопазването, „Пета МБАЛ – София” ЕАД, ЕИК 000689061, осъществява своята дейност по 23 специалности в 15 отделения с легла, 4 отделения без легла и в 3 клинично-диагностични структури. Дейностите осъществявани в лечебното заведение са:

- 1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
- 1.2. Рехабилитация;
- 1.3. Присаждане на роговица, склери и амниотична мембрана;
- 1.4. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична на сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;
- 1.5. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор.
- 1.6. Диагностика и консултации поискани от лекар или лекар по дентална медицина от друго лечебно заведение;
- 1.7. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
- 1.8. Учебна и научна дейност.

#### **II. СТРУКТУРА**

1. Структурата на лечебното заведение е регламентирана в разработения и одобрен от Съвета на директорите, и утвърден от Изпълнителния директор „Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред” (ПУДВР).

1. Диагностично – консултативен блок:
  - 1.1. Приемно-консултативни кабинети - 34 бр.;
  2. Медико-диагностични лаборатории - 3 бр.;
  3. Отделения без легла - 4 бр.;
  5. Отделения с разкрити легла, от които 8 хемодиализни поста.
6. Други:
  - Аптека;
  - ТЕЛК - обща;
4. Административно - стопански блок.

#### **III. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.**

1. Численост на персонала по длъжностно разписание - 850 души, в т. ч.:
  - висш медицински персонал – 201 бр.;
  - висш немедицински персонал – 37 бр.;
  - полувисш и среден медицински персонал – 363 бр.;
  - друг персонал – 249 бр.;
2. Средносписъчен брой на персонала за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. – 557,70 души.
3. Заета численост на персонала на 30/31 от последния месец на периода – 576,57, в т. ч.:
  - висш медицински персонал – 145,50 бр.;
  - висш немедицински персонал – 18 бр.;
  - полувисш и среден медицински персонал – 231,32 бр.;
  - друг персонал – 181,75 бр.;

#### **IV. ДЕЙНОСТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.**

##### **1. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА СТОЙНОСТИ И МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА**

Средният брой болнични легла за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. вкл. е 330 бр., плюс 8 хемодиализни поста.

- през стационара на лечебното заведение са преминали – 7 779 болни;
- брой случаи НЗОК – 6 807 бр.;
- преминали болни по клинични пътеки – 6 672 бр.;
- преминали болни по амбулаторни процедури – 135 бр.;
- отчетени случаи към СО – 667 бр.;
- със заплащане на пациента – 5 бр.;
- с прекъснати здравноосигурителни права – 136 бр.;
- изписани болни – 7 429 бр.;
- починали – 162 бр.;
- брой леглодни – 39 857 бр.;
- стойност на един преминал болен – 665,11 лв.;
- стойност на един храноден – 2,21 лв.;
- стойност на един лекарствен – 17,17 лв.;
- среден престой на един болен – 5,12 дни;
- използваемост на болничните легла в дни – 120,78 дни;
- степен на използваемост – 66,36;
- оборот на едно болнично легло – 23,57;
- леталитет – 2,13;
- брой извършени диализи – общо – 2 235 бр., в т. ч. хроничнохемодиализа – 2 122, перитонеална диализа без апарат – 0 бр., спешна диализа – 113 бр.;
- брой издадени експертни решения – 1 768 бр.;
- извършени аутопсии – 25 бр.

##### **2. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**

Общо приходът от дейността на лечебното заведение за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. вкл. е 5 276 318 лв.

Приходите от обичайната дейност са в размер на 5 274 947 лв. в т. ч.:

- приходи от финансиране от НЗОК – 4 061 577 лв.;
- приходи от финансиране от СО – 699 290 лв., в т.ч. за капиталови разходи – 72 454 лв.;
- избор на лекар – 2 000 лв.;
- ВИП услуги – 10 224 лв.;
- клинични проучвания – 34 393 лв. и др.



Общо разходите за дейността за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. вкл. са в размер на 5 052 432 лв.

Разходите за обичайна дейност са в размер на 5 002 235 лв., в т.ч.:

- разходи за възнаграждения – 2 639 034 лв.;
- разходи за отопление – 126 996 лв.;
- разходи за лекарства и медицински консумативи – 684 407 лв.;
- разходи за храна – 141 484 лв., в т. ч. за болни – 88 092 лв.;
- разходи за ел. енергия – 65 604 лв.;
- разходи за вода – 26 381 лв.;
- разходи за горива и смазочни материали – 8 439 лв. и др.

## **V. ДЕЙНОСТ ЗА СРАВНЯВАНИЯ ПЕРИОД НА 2015 г.**

### **1. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.**

**1.1.** Численост на персонала по длъжностно разписание - 850 души, в т. ч.:

- висш медицински персонал – 201 бр.;
- висш немедицински персонал – 37 бр.;
- полувисш и среден медицински персонал – 363 бр.;
- друг персонал – 249 бр.;

**2.2.** Средносписъчен брой на персонала за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015г. – 644,50 души.

**1.3.** Заета численост на персонала на 30/31 от последния месец на периода – 692,00 в т. ч.:

- висш медицински персонал – 161 бр.;
- висш немедицински персонал – 30 бр.;
- полувисш и среден медицински персонал – 290 бр.;
- друг персонал – 211 бр.;

### **2. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА СТОЙНОСТИ И МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ**

Средният брой болнични легла за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. вкл. е 412 бр., плюс 8 хемодиализни поста.

- през стационара на лечебното заведение са преминали – 8 197 болни;
- брой случаи НЗОК – 7 238 бр.;
- преминали болни по клинични пътеки – 7 238 бр.;
- отчетени случаи към СО – 671 бр.;
- със заплащане на пациента – 11 бр.;
- с прекъснати здравноосигурителни права – 83 бр.;
- изписани болни – 7 800 бр.;
- починали – 189 бр.;
- брой леглодни – 46 532 бр.;
- стойност на един преминал болен – 736,15 лв.;
- стойност на един храноден – 1,99 лв.;
- стойност на един лекарствен – 15,59 лв.;
- среден престой на един болен – 5,68 дни;
- използваемост на болничните легла в дни – 112,94 дни;
- степен на използваемост – 62,40 %;
- оборот на едно болнично легло – 19,90;
- леталитет – 2,37;
- брой извършени диализи – общо – 1 909 бр., в т. ч. хроничнохемодиализа – 1 798 бр., перитонеална диализа без апарат – 13 бр., спешна диализа – 98 бр. ;
- брой издадени експертни решения – 2 446 бр.;
- извършени аутопсии – 37 бр.

### 3. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ

Общо приходът от дейността на лечебното заведение за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. вкл. е 5 664 360 лв.

Приходите от обичайната дейност са в размер на 5 662 301 лв. в т. ч.:

- приходи от финансиране от НЗОК – 4 257 202 лв.;
- приходи от финансиране от СО – 796 467 лв., в т. ч. за капиталови разходи – 66 866 лв.;
- избор на лекар – 5 155 лв.;
- ВИП услуги – 14 900 лв.;
- клинични проучвания – 37 448 лв. и др.

Общо разходите за дейността за периода от 01.01.2015г. до 30.06.2015г. вкл. са в размер на 5 881 091 лв.

Разходите за обичайна дейност са в размер на 5 729 597 лв., в т.ч.:

- разходи за възнаграждения – 2 907 168 лв.;
- разходи за отопление – 177 132 лв.;
- разходи за лекарства и медицински консумативи – 725 256 лв.;
- разходи за храна – 147 589 лв., в т. ч. за болни – 92 415 лв.;
- разходи за ел. енергия – 64 225 лв.;
- разходи за вода – 32 678 лв.;
- разходи за горива и смазочни материали – 12 842 лв. и др.

### VI. СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА ЗА 2016 г. И 2015 г.

#### 1. За 2016 г. (СБРЗ месечна – 809,87 лв.) по категории персонал:

- висш медицински персонал – 1 209 лв.;
- висш немедицински персонал – 1 095 лв.;
- полувисш и среден медицински персонал – 762,52 лв.;
- друг персонал – 555 лв.

#### 2. За 2015 г. (СБРЗ месечна – 730,62 лв.) по категории персонал:

- висш медицински персонал – 1 029,31 лв.;
- висш немедицински персонал – 965,57 лв.;
- полувисш и среден медицински персонал – 610,21 лв.;
- друг персонал – 464,18 лв.

### VII. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ В „ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД

#### 1. ЗА ПЕРИОДА 2016 г. (ШЕСТМЕСЕЧИЕ)

##### 1.1. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Брой хоспитализирани	Брой оперирани	Брой операции	Оперативна активност	Среден предоперативен престой
I ХО	613	452	452	73,7	2,8
II ХО	443	204	204	46,0	2,8
Урология	394	363	365	92,1	2,6
Гинекология	564	392	392	69,5	1,6
Очно	488	248	248	50,8	0,3
УНГ	264	186	300	70,5	0,7
Общо за болницата	2766	1845	1961	66,7 %	1,8



## 1.2. ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Много голяма (сложна)	Голяма (сложна)	Средна	Малка	Общ брой
I ХО	49	82	321	-	452
II ХО	12	48	91	53	204
Урология	9	60	262	34	365
Гинекология	105	36	251	-	392
Очно	102	92	54	-	248
УНГ	-	2	100	198	300
Общо за болницата	277	320	1079	285	1961

## 1.3. ВИДОВЕ АНЕСТЕЗИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Обща анестезия	Регионална анестезия	Венозна анестезия	Местна анестезия	Общ брой
I ХО	151	59	49	193	452
II ХО	83	45	8	68	204
Урология	13	69	12	269	363
Гинекология	108	63	180	41	392
Очно	-	-	-	248	248
УНГ	26	-	-	160	186
Други отделения	-	-	3	-	3
Общо за болницата	381	236	252	979	1848

## 2. ЗА ПЕРИОДА 2015 г. (ШЕСТМЕСЕЧИЕ)

### 2.1. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Брой хоспитализирани	Брой оперирани	Брой операции	Оперативна активност	Среден предоперативен престой
I ХО	596	447	447	75.0	2.9
II ХО	580	357	357	61.6	2.3
Урология	407	367	374	90.2	3.0
Гинекология	516	391	391	75.8	1.7
Очно	518	273	273	52.7	0.5
УНГ	290	222	394	76.6	0.7
Общо за болницата	2907	2057	2236	70.8	1.85

### 2.2. ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Много голяма (сложна)	Голяма (сложна)	Средна	Малка	Общ брой
I ХО	62	111	274	-	447
II ХО	5	106	136	110	357
Урология	9	113	223	29	374
Гинекология	83	44	259	5	391
Очно	119	98	56	-	273

УНГ	-	2	102	290	394
Общо за болницата	278	474	1050	434	2236

### 2.3. ВИДОВЕ АНЕСТЕЗИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Обща анестезия	Регионална анестезия	Венозна анестезия	Местна анестезия	Общ брой
I ХО	201	49	61	136	447
II ХО	146	62	15	134	357
Урология	23	82	24	238	367
Гинекология	106	11	245	29	391
Очно	-	-	-	273	273
УНГ	24	-	-	198	222
Други отделения	-	-	7	-	7
Общо за болницата	500	204	352	1008	2064

## VIII. ДЕЙНОСТ ПАРАКЛИНИКА ЗА ПЕРИОДА 2016 г. И ЗА 2015 г. (ШЕСТМЕСЕЧИЕ)

### 1. ЗА ПЕРИОДА 2016 г.

	Изследвания на лежачо болни	Изследвания на амбулаторни пациенти
Клинична лаборатория – общо 421 034 бр.	355 343	65 691
Микробиология – общо 6 671 бр.	6486	185
Образна диагностика – общо 12 386 бр.	8 207	4 179
Клинична патология – общо 7 355 бр.	7 350	5

### 2. ЗА ПЕРИОДА 2015 г.

	Изследвания на лежачо болни	Изследвания на амбулаторни пациенти
Клинична лаборатория – общо 386 062 бр.	341 383	44 679
Микробиология – общо 6 835 бр.	6 648	187
Образна диагностика – общо 12 402 бр.	8 678	3 724
Клинична патология – общо 8 020 бр.	8 002	18

## IX. ДЕЙНОСТ НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК ЗА ПЕРИОДА 2016 г. И ЗА 2015 г. (ШЕСТМЕСЕЧИЕ)

През ДКБ на болницата за 2016 г. са преминали общо 48 559 пациента. За същия период през 2015 г. са преминали 49 155 пациента (**приложена дейност ДКБ по кабинети за 2016 г. и 2015 г. – неразделна част от отчета**).

Период	2016 г.	2015 г.
Преминали болни	48 559	49 155

#### ОТ ТЯХ ЗА 2016 г. (ШЕСТМЕСЕЧИЕ)

1. Платен прием – 3 667 бр.;
2. ТЕЛК – 7 бр.;
3. С направления за хоспитализация – 10 174 бр.;
4. Персонал – 213 бр.;
5. Стационарни болни – 34 498 бр.

#### ОТ ТЯХ ЗА 2015 г. (ШЕСТМЕСЕЧИЕ)

1. Платен прием – 3 722 бр.;
2. ТЕЛК – 8 бр.;
3. С направления за хоспитализация – 11 257 бр.;
4. Персонал – 341 бр.;
5. Стационарни болни – 33 827 бр.

### Х. ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА ЗА 2016 г. И ЗА 2015 г. (ШЕСТМЕСЕЧИЕ)

#### 1. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА

##### 1.1. ЗА 2016 г. (неразделна част от отчета);

	Легла среден брой	Постъпили болни	Изписани болни	Починали	Легло-дни	Остават болни	Имаше болни
Общо за болницата	330	7 711	7 429	162	39 857	188	68

##### 1.2. ЗА 2015 г. (неразделна част от отчета).

	Легла среден брой	Постъпили болни	Изписани болни	Починали	Легло-дни	Остават болни	Имаше болни
Общо за болницата	412	8 113	7 800	189	46 532	208	84

#### 2. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА

##### 2.1. ЗА 2016 г. (неразделна част от отчета)

	Среден брой легла	Легло дни	Използв. аемост в дни	Норма на използв. аемост	Степен на използв. аемост	Преминали болни	Оборот на леглата	Изписани	Почивали	Болничен леталитет	Среден престой
Общо за болницата	330	39 857	120,78	182	66,36	7 779	23,57	7 429	162	2,13	5,12



## 2.2. ЗА 2015 г. (неразделна част от отчета)

	Среден брой легла	Легло дни	Използваемост в дни	Норма на използваемост	Степен на използваемост	Преминали болни	Оборот на леглата	Изписани	Почивали	Болничен леталитет	Среден престой
Общо за болницата	412	46 532	112,94	181	62,40	8 197	19,90	7 800	189	2,37	5,68

## XI. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ПЕТА МБАЛ- СОФИЯ” ЕАД ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 г. И ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.

Показатели	2016 г.	2015 г.
1. Среден брой легла	330	412
2. Хемодиализни постове	8	8
3. Постъпили болни	7 711	8 113
4. Изписани болни	7 429	7 800
5. Починали	162	189
6. Преминали болни	7 779	8 197
7. Леглодни	39 857	46 532
8. Използваемост в дни	120,78	112,94
9. Степен на използваемост	66,36	62,40
10. Оборот	23,57	19,90
11. Болничен леталитет	2,13	2,37
13. Среден престой	5,12	5,68
14. Брой хоспитализирани в оперативни отделения	2 766	2 907
15. Брой оперирани	1 845	2 057
<b>16. Брой операции в т. ч.:</b>	<b>1 961</b>	<b>2 236</b>
- Много големи (сложни)	277	278
- Големи (сложни)	320	474
- Средни	1 079	1 050
- Малки	285	434
17. Оперативна активност	66,7 %	70,8 %
18. Среден предоперативен престой	1,8	1,9
19. ДКБ	48 559	49 155
20. ТЕЛК	1 768	2 446
21. Отчетени случаи към СО	667	671
22. Хемодиализи	<b>2 235</b>	<b>1 909</b>
23. Аутопсии	25	37
<b>24. Образна диагностика в т. ч.:</b>	<b>12 386</b>	<b>12 402</b>
- Лежащо болни	8 207	8 678
- Амбулаторни	4 179	3 724
<b>25. Клинична лаборатория в т. ч.:</b>	<b>421 034</b>	<b>386 062</b>
- Лежащо болни	355 343	341 383
- Амбулаторни	65 691	44 679
<b>26. Микробиология в т. ч.:</b>	<b>6 671</b>	<b>6 835</b>
- Лежащо болни	6 486	6 648
- Амбулаторни	185	187
<b>27. Клинична патология в</b>	<b>7 355</b>	<b>8 020</b>



<b>Т. ч.:</b>		
- Лежащо болни	7 350	8 002
- Амбулаторни	5	18
28. Разходи за възнаграждения	2 639 034	2 907 168
29. Приходи от обичайна дейност	5 274 947	5 662 301
30. Приходи от финансиране от НЗОК	4 061 577	4 257 202
31. Приходи от финансиране от СО	699290 , т.ч. за капиталови разходи – 72 454	796 467 , т.ч. за капиталови разходи – 66 866
32. Разходи за лекарства и медицински консумативи	684 407	725 256
33. Стойност на един преминал болен	665,11	736,15
34. Стойност на един храноден	2,21	1,99
35. Стойност на един лекарстводен	17,17	15,59
36. Средна брутна заплата висш медицински персонал	1 209,46	1 029,31
37. Средна брутна заплата висш немедицински персонал	1 095,81	965,57
38. Средна брутна заплата полувисш и среден медицински персонал	762,52	610,21
39. Друг персонал	555,91	464,18
40. СБРЗ месечна	809,87	730,62

1. Считано от 01.01.2016 г. броят на леглата в лечебното заведение е намален от 409 бр. на 330 бр.;
2. Намален е средният болничен престой от 5.12 на 5.68 дни;
3. Оборътът на леглата е увеличен от 19,90 на 23.57;
4. Във връзка с предприетите мерки е увеличена използваемостта на леглата и изпълнението в проценти от 62,40 на 66,36, както и свързаната с нея степенята на използваемост - от 69,42 на 65,93;
5. Броят на много големите (сложни) операции през сравнявания период е еднакъв.
  - през шестмесечието на 2016 г. – 277 бр.;
  - през шестмесечието на 2015 г. – 278 бр.
6. Благодарение на закупената от СО нова хемодиализна апаратура, дейността на отделение по „Хемодиализа” е увеличената. През шестмесечието на 2015 г. са извършени 1 909 хемодиализа, а през шестмесечието на 2016 г. – 2 235;
7. Стойността на един преминал болен от 736,15 лв. през шестмесечието 2015 г. е намалена на 665,11 лв., независимо от увеличените стойности на един храноден (през шестмесечието на 2015 г. е била 1,99 лв., а през шестмесечието на 2016 г. – 2,21 лв.) и на един лекарстводен (през шестмесечието на 2015 г. е била 15,59 лв., а през шестмесечието на 2016 г. – 17,17 лв.);
8. Увеличават пациентите с прекъснати здравноосигурителни права. През периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. вкл. са били 83 бр., а през периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. вкл. стават 136 бр.;
9. Средната брутна заплата по категории персонал за сравнявания период е нараснала както следва:
  - за висш медицински персонал – от 1 029,31 лв. на 1 209, лв.;

- за висш немедицински персонал – от 965,57 лв. на 1 095,31 лв.;
- полувисш и среден медицински персонал – от 610,21 лв. на 762,52 лв.;
- друг персонал – 464,18 лв. на 555,91 лв.

10. Месечната СБРЗ от 730,62 лв. е увеличена на 809,87 лв.

11. Качеството на лекарство снабдяването в болницата и оптималното използване на лекарствата и консумативите се гарантира от дейността на комисия по „Лекарствена политика“. Скъпоструващите медикаменти се изписват по протоколи. Целесъобразно се използват хуманитарната помощ и даренията;

12. Общо приходите от дейността за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. вкл. са в размер на 5 664 360 лв. Общо разходите за същия период са размер на 5 881 091 лв.;

13. Общо приходите от дейността за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. вкл. са в размер на 5 276 319 лв. Общо разходите за същия период са размер на 5 052 432 лв.;

14. Реализираната загуба за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. вкл. е -216 731 лв.;

15. Реализираната печалба за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. вкл. е 223 887 лв.;

**Във финансов план шестмесечието на 2016 г. е приключило с 223 887 лв. печалба.**

## ХІІ. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

№	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	М-ка	с натрупване за периода от 01 до 06 2015	с натрупване за периода от 01 до 06 2016	2015г. сравнена с 2016 г.
<b>РАЗДЕЛ I</b>					
A	ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	лв.	5 662 301	5 274 947	387 354
I.	Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и други в т.ч.	лв.	444 308	285 859	158 449
	Избор на лекар		5 155	2 000	3 155
	ВИП услуги		14 900	10 224	4 676
	Други		424 253	273 635	150 618
II.	Приходи от финансираня	лв.	5 217 993	4 989 088	228 905
	в т.ч.				
1.	Приходи от финансираня от МЗ	лв.	53 812	38 896	14 916
1.1.	по договор за субсидиране за 2010г.	лв.	53 812	38 896	14 916
1.2.	по централна доставка за медикаменти, консумативи и апаратура	лв.			
2.	Приходи от финансиране от СО	лв.	796 467	699 290	97 177
	в т.ч. за капиталови разходи	лв.	66 866	72 454	-5 588
3.	Приходи от финансиране от РЗОК	лв.	4 257 202	4 061 577	195 625
3.1.	по договор за високоспец. мед. дейности, извършени в болнични условия	лв.			
3.2.	по договор за клинични пътеки	лв.	4 257 202	4 061 577	195 625
4	Клинични проучвания	лв.	37 448	34 393	3 055
5	Наем	лв.	72 811	151 274	-78 463
6	Стерилизация и тръжни документи	лв.	253	3 658	-3 405
III.	Финансови приходи	лв.	0	0	0
	в т.ч.				
1.	Приходи от лихви	лв.			
2.	Приходи от участия	лв.			
3.	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	лв.			
4.	Други приходи от финансови операции	лв.			
B	Общо приходи от дейността /I+II+III/	лв.	5 662 301	5 274 947	387 354
IV.	Извънредни приходи	лв.	2 059	1 371	688
V.	Общо приходи от дейността	лв.	5 664 360	5 276 319	388 042
<b>РАЗДЕЛ II</b>					
A	РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ				
I.	Разходи по икономически елементи	лв.	5 729 597	5 002 235	727 362
	в т.ч.				



1.	Разходи за материали	лв.	1 219 860	1 076 875	142 985
	от тях				
1.1.	разходи за лекарства и медицински консултативи	лв.	725 256	684 407	40 849
1.2.	разходи за храна	лв.	147 589	141 484	6 105
	в т.ч. за болни	лв.	92 415	88 092	4 323
1.3.	разходи за други материали	лв.	347 015	250 984	96 031
2.	Разходи за ел.енергия	лв.	64 225	65 604	-1 379
3.	Разходи за горива и смазочни материали	лв.	12 842	8 439	4 403
4.	Разходи за отопление	лв.	177 132	126 996	50 136
5.	Разходи за вода	лв.	32 678	26 381	6 297
6.	Разходи за външни услуги	лв.	457 340	255 212	202 128
7.	Разходи за амортизации	лв.	221 764	220 884	880
8.	Разходи за възнаграждения	лв.	2 907 168	2 639 034	268 134
8.1.	за възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	лв.	2 737 487	2 534 418	203 069
8.2.	за възнаграждения на лицата, работещи по договори за управление и др.	лв.	46 656	54 432	-7 776
8.3.	за обезщетения по чл. 220, 222, 224, 331 от КТ	лв.	87 837	30 854	56 983
8.4.	разходи по натрупани компенсируеми отпуски	лв.			
8.5.	за други възнаграждения	лв.	35 188	19 330	15 858
9.	Разходи за осигуровки	лв.	518 154	482 094	36 060
9.1.	за персонала по трудови правоотношения	лв.	513 458	477 812	35 646
9.2.	за друг персонал	лв.	4 696	4 282	414
10.	Други разходи	лв.	118 434	100 716	17 718
II.	Суми с корективен характер	лв.			
III.	Финансови разходи	лв.	134 752	39 081	95 671
Б	Общо разходи за дейността /I+II+III/	лв.	5 864 349	5 037 706	826 643
IV.	Извънредни разходи	лв.	16 742	11 116	5 626
В.	Общо разходи за дейността /Б+IV/	лв.	5 881 091	5 052 432	828 659
Г	Разходи за данъци	лв.			
	данъци от печалбата	лв.			
	други данъци	лв.			
	печалба(загуба)	лв.	-216 731	223 887	-440 618

През първото шестмесечие на 2016 г. приходите са намалени в сравнение с приходите през първото шестмесечие на 2015 г. с 388042 лв., от които 195625 лв. са от РЗОК, а 97177 са от Столична община. За периода лечебното заведение няма нефактурирана дейност, което означава, че няма да се налага отписване на приходи и намаляване на финансовия резултат. Положителният финансов резултат за първото шестмесечие на 2016 година се дължи на мерките за оптимизиране на разходите, предприети от ръководството в началото на 2016 г. Намалени са разходите за възнаграждения и осигуровки с 304194 лв., поради оптимизиране на броя на персонала в пенсионна възраст.

Сравнителните данни между второто тримесечие на 2015 и второто тримесечие на 2016 г. са следните:

№	ЧАСТ ПЪРВА: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	с натрупване	с натрупване	сравнение
		за периода от 04 до 06 2015	за периода от 04 до 06 2016	за периода м/у 2015 и 2016
<b>РАЗДЕЛ I</b>				
A	ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	2 848 046	2 525 619	322 427
I.	Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и други в т.ч.	295 456	146 081	149 375
	Избор на лекар	2 905	1 000	1 905
	ВИП услуги	5 845	2 520	3 325
	Други	286 706	142 561	144 145
II.	Приходи от финансираня	2 552 590	2 379 538	173 052
	в т.ч.			0
1.	Приходи от финансираня от МЗ	53 812	38 896	14 916

1.1.	по договор за субсидиране за 2016г.	53 812	38 896	14 916
1.2.	по централна доставка за медикаменти, консумативи			0
2.	Приходи от финансиране от СО	379 050	339 828	39 222
	в т.ч. за капиталови разходи	27 769	37 077	-9 308
3.	Приходи от финансиране от РЗОК	2 072 199	1 898 864	173 335
3.1.	по договор за високоспец. мед. дейности			0
3.2.	по договор за клинични пътеки	2 072 199	1 898 864	173 335
4	Клинични проучвания	11 754	23 589	-11 835
5	Наем	35 597	74 969	-39 372
6	Стерилизация и тръжни документи	178	3 392	-3 214
<b>III.</b>	<b>Финансови приходи</b>	0	0	0
	в т.ч.			
1.	Приходи от лихви			
2.	Приходи от участия			
3.	Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
4.	Други приходи от финансови операции			
<b>Б</b>	<b>Общо приходи от дейността /I+II+III/</b>	2 848 046	2 525 619	322 427
<b>IV.</b>	<b>Извънредни приходи</b>	365	11	354
<b>В.</b>	<b>Общо приходи от дейността</b>	2 848 411	2 525 630	322 781
<b>РАЗДЕЛ II</b>				
<b>A</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ</b>			
<b>I.</b>	<b>Разходи по икономически елементи</b>	2 991 124	2 445 821	545 303
	в т.ч.			
1.	Разходи за материали	669 775	471 840	197 935
	от тях			
1.1.	разходи за лекарства и медицински консумативи	376 691	315 255	61 436
1.2.	разходи за храна	68 912	66 242	2 670
	в т.ч. за болни	41 566	40 044	1 522
1.3.	разходи за други материали	224 172	90 343	133 829
2.	Разходи за ел.енергия	28 949	27 671	1 278
3.	Разходи за горива и смазочни материали	6 264	4 465	1 799
4.	Разходи за отопление	76 611	54 760	21 851
5.	Разходи за вода	19 550	15 661	3 889
6.	Разходи за външни услуги	281 234	125 427	155 807
7.	Разходи за амортизации	105 694	108 996	-3 302
8.	Разходи за възнаграждения	1 477 653	1 332 871	144 782
8.1.	за възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	1 374 668	1 286 312	88 356
8.2.	за възнаграждения на лицата, работещи по договори за управление и др.	25 920	24 192	1 728
8.3.	за обезщетения по чл. 220, 222, 224, 331 от КТ	53 405	13 802	39 603
8.4.	разходи по натрупани компенсирани отпуски			
8.5.	за други възнаграждения	23 660	8 565	15 095
9.	Разходи за осигуровки	259 583	243 345	16 238
9.1.	за персонала по трудови правоотношения	257 285	241 499	15 786
9.2.	за друг персонал	2 298	1 846	452
10.	Други разходи	65 811	60 785	5 026
<b>II.</b>	<b>Суми с корективен характер</b>			
<b>III.</b>	<b>Финансови разходи</b>	123 256	628	122 628
<b>Б</b>	<b>Общо разходи за дейността /I+II+III/</b>	3 114 380	2 446 449	667 931
<b>IV.</b>	<b>Извънредни разходи</b>	15 271	8 250	7 021
<b>В.</b>	<b>Общо разходи за дейността /Б+IV/</b>	3 129 651	2 454 699	674 952
<b>Г</b>	<b>Разходи за данъци</b>			
	данъци от печалбата			
	други данъци			
	<b>печалба(загуба)</b>	-281 240	70 931	-352 171



Финансовият резултат за периода през 2015 г. е загуба от 281 240 лв., а през 2016 г. е печалба от 70 931 лв. Съществено са намалени разходите за материали, външни услуги и възнаграждения. Намалението на разходите за външни услуги се дължи на оптимизиране на договорите за абонамент и подържане на медицинска апаратура. За периода 01 – 06 2016 г. тези разходи са намалени със 74 377 лв., от които 40 321 лв. са за второто тримесечие на 2016 г. Разходите за заплати и осигуровки са намалени със 144 782 лв. през второто тримесечие на 2016 г. спрямо същия период на 2015 г.

*С уважение,*

**Д-Р БОРИЛ ПЕТРОВ**

*Изпълнителен директор*

