

СБАЛОЗ "ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ" ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во шестмесечие на 2022 година

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	138	148
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	138	148
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	5 946	6 030
Земи	02211		
Сгради	02212	5 946	6 030
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 439	1 562
Съоръжения и други	02230	31	38
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	7 416	7 630
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	7 554	7 778

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	808	2 949
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	808	2 949
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	2 940	2 924
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	6	9
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	2 946	2 933
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	12 711	10 328
Касови наличности в лева	03411	11	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	12 700	10 325
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	12 711	10 328
Общо за раздел В	03000	16 465	16 210
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	29	25
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	24 048	24 013

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	11 886	11 886
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	11 886	11 886
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	5 871	5 846
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	5 871	5 846
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	58	25
Общо за раздел А	05000	17 815	17 757
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	189	223
Провизии за данъци	06200	73	73
в т.ч. отсрочени данъци	06210	73	73
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	262	296
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	96	90
До 1 година	07401	96	90
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	419	303
До 1 година	07801	419	303
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	271	187
До 1 година	07811	271	187
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	78	73
До 1 година	07821	78	73
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	38	12
До 1 година	07831	38	12
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	515	393
До 1 година	07001	515	393
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	5456	5567
Финансирания	08001	5456	5567
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	24048	24013

Управител:
д-р Борислав Димитров



Главен счетоводител
Валерия Георгиева
(име и фамилия)

СБАЛОЗ "ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ" ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во шестмесечие на 2022г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	7751	7983
Суровини и материали	10210	7562	7803
Външни услуги	10220	189	180
Разходи за персонала	10300	1568	1551
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1316	1306
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	252	245
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	194	189
Разходи за амортизация и обезценка	10400	240	276
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	240	276
Разходи за амортизация	10411	240	276
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	55	50
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	9614	9860
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	28	10
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	28	10
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	58	83
Общо разходи (I + II)	13000	9642	9870
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	58	83
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	58	83
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	9700	9953

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	9444	9619
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	9444	9619
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	3	3
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	254	328
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	245	265
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	9698	9947
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосроч)	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	2	6
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	2	6
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	9700	9953
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9700	9953

Управител:
д-р Борислав Димитров



Главен счетоводител:
Валерия Георгиева
(име и фамилия)

СБАЛОЗ "ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ" ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во шестмесечие на 2022г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	9533	5615	3918	9681	7330	2351
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1505	(1505)		1417	(1417)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		28	(28)		11	(11)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	(3)		3	(3)
Други парични потоци от основна дейност	61538	28	18	10	45	26	19
Общо за раздел А	61530	9561	7169	2392	9726	8787	939
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		16	(16)		13	(13)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	16	(16)	0	13	(13)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на пени книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554	7		7	19		19
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	7	0	7	19	0	19
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	9568	7185	2383	9745	8800	945
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	10328	x	x	12307
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	12711	x	x	13252

Управител:
д-р Борислав Димитров



Главен счетоводител:
Валерия Георгиева
(име и фамилия)

СБАЛОЗ "ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ" ЕООД

(наименование на дружеството)

1-во шестмесечие на 2022г.

(отчетен период - 1-во трим., 1-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	11886							5846		25	17757
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	11886	0	0	0	0	0	0	5846	0	25	17757
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										58	58
Разпределение на печалбата	61670								25		(25)	0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	11886	0	0	0	0	0	0	5871	0	58	17815
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	11886	0	0	0	0	0	0	5871	0	58	17815

Управител:

д-р Борислав Димитров

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Валерия Георгиева

(име и фамилия)

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА , ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС-ПЛАНА, ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА СБАЛОЗ „ ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ “ ЕООД –ГР.СОФИЯ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

от Д-р Борислав Димитров- управител на СБАЛОЗ ЕООД – гр.София

I.Нормализирането на епидемичната ситуация в страната през втората половина на отчетния период , ограничаването на разпространението на коронавируса и трайното намаление на броя на заболелите и починалите от неговия вариант “омикрон“ лица дадоха възможност и за нормално функциониране и осъществяване на медицинските дейности в болницата. Налице бяха и условията за реално изпълнение на „замразените“ заради пандемията проекти, мероприятия и дейности от **инвестиционна програма на СБАЛОЗ**. Съществените промени в **икономическата конюнктура** в страната от началото на годината се отразиха негативно и в сектора на здравеопазването, което наложи доразвиване на визията и актуализиране на инвестиционните намерения на лечебното заведение.

Растящата инфлация в страната, която продължаваше да „изяжда“ все по-голяма част от приходите от дейността , макар и със **значително закъснение** принуди МЗ, НЗОК и БЛС да договорят **корекции на цените** на клиничните пътеки и процедури , отразени в допълнителното споразумение към НРД от 17.05.2022г. **За, съжаление** този позитивен акт беше необосновано **обвързан с непосилни условия** от отрасловия КТД за минимални прагове на трудовите възнаграждения по категории персонал,необяснимо инкорпорирани в договора!

С още по-голяма сила се отчитат и рисковете от глобален характер свързани с войната в Украйна и тяхното тежко отражение най-вече върху

разходите за енергоносителите, като и общото поскъпване на другите материали и консумативи.

II. Рязката промяна на икономическите реалности в света и в частност в България , както и несигурната и взривоопасна международна обстановка наложиха известни промени в приоритетите на мениджмънта на лечебното заведение.

A / Наред със съхраняването на здравето на персонала и на пациентите , което винаги е било приоритетна цел , то в новите условия усилията на ръководството бяха насочени към повече инвестиции и развитие на човешкия капитал , условията на работната среда и материално-техническата база. Човешките ресурси трябва да бъдат насочвани към дейности, създаващи или извличащи висока добавена стойност.

Б./ Утвърждаване на финансовата стабилност на СБАЛОЗ чрез запазване на нейните сигурни приходоизточници, посредством договаряне с НЗОК, СО, МЗ и с други юридически и физически лица , диверсификация на финансовия портфейл на дружеството;

- Важна и безусловна цел на Ръководството на СБАЛОЗ през изтеклия период на 2022г. беше продължаването на договорните отношения с НЗОК за изпълнение на стационарна медицинска помощ по оптимален брой клинични пътеки и амбулаторни процедури .**

Така на 17.06.2022г. лечебното заведение подписа допълнителното споразумение към договора с НЗОК за медицински дейности.

- Продължаване и актуализиране на договора със СО/след приемане на ДБ на РБ/ за финансиране на дейности извън обхвата на ЗЗО, неподлежащи на заплащане от НЗОК и МЗ по отношение на номенклатурата, обема и остойността на вече договаряните дейности. През м.юни окончателно беше актуализиран и договорът със СО на стойност..112 500 лв.**

- Възобновяване на изследвания по скринингови програми на СО тогава , когато епидемичната обстановка позволява това.

През същият месец започна и изпълнението на възобновената скринингова програма на СО за рак на млечната жлеза като за един месец бяха изследвани 48 жени, от които 10 с доброкачествени заболявания и 1susпектна за злокачествена находка.

В./ Провеждане на политика за максимално целесъобразно и ефективно изразходване на средствата съобразно приоритетните цели;

Г./ Изпълнение на „замразените“ заради пандемията проекти, мероприятия и дейности от инвестиционна програма на СБАЛОЗ, както и доразвиването ѝ, адекватно на новите нужди и изисквания на съвременната болнична онкологична помощ.

При условие, че епидемичната обстановка позволява, инвестирането на собствени финансови средства на СБАЛОЗ ще бъде осъществено в две основни направления с хоризонт за реализация на проектите до края на 2023 г., а именно:

- Закупуване на нова диагностична и друга медицинска апаратура, както и подобряване на функционалността на съществуващата такава:

1.Подмяна на биохимичния и имунологичен анализатор в Клинична лаборатория. Очакваният размер на инвестираните средства според предварителни пазарни проучвания ще е в рамките на 190 хил.лв с ДДС. За целта след проведено пазарно проучване и представени предварителни оферти беше депозирана докладна да ПК по Здравеопазване и социална политика като се очаква и решението на Принципала за старт на процедурата по ЗОП.

Мотиви:Наличните апарати са закупени и инсталирани през 2007 г.,но въпреки безусловната им надеждност са вече силно амортизирани и

морално остарели. Аварийните ремонти са все по-чести, а резервни части се намират все по-трудно от поддържащия сервиз, който скоро ще прекрати изобищо обслужването на тези модели.

Срок: до края на годината, след което ще се извърши на ремонта на помещенията на отделението клинична и цитологична лаборатория, в съответствие с габаритите на апаратите с цел оптимално използване на пространството и подключването към ток и вода;

2. Закупуване и инсталиране на нов МРТ 1,5T за нуждите на Отделението по образна диагностика с оглед дейността по новата КП №241.5 при условие, че инженерните изисквания за големина на работните помещения, защита, товароносимост и др. могат да бъдат осъществени в подходящите помещения на болницата. Очакваният размер на необходимите средства само за закупуване, монтаж на апаратурата и специално строителство е до около 2,5 млн.лв. без ДДС като хоризонта е всички дейности да бъдат завършени до края на 2023г.

Мотиви: Вече една година СБАЛОЗ работи успешно в колаборация със СБАЛО ЕАД по КП №241.5 „Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с МРТ при лица над 18 години“, използвайки материалната база на другото лечебно заведение, отчислявайки за това част от постъпленията си. Считаме, че е уместно и можем да извършваме тази дейност самостоятелно при наличие на МРТ апаратура, още повече, че от 01.05.т.г. цената на тази КП е повишена от 694 лв. на 872лв., което ще гарантира добри приходи за болницата ни.

На този етап се извършва инженерна оценка на архитектурно-строителните особености на различни помещения от сградата с цел възможностите за инсталация на подобна апаратура и обособяване на прилежащите ѝ технически и процедурни помещения

3. Закупуване на 3 бр. инфузомати, 2 бр. перфузори – около 9000лв с ДДС. и 1 бр. портативен дефибрилатор - около 3 500лв.с ДДС за нуждите на стационарния блок. Срок – до края на годината. В етап на събиране на оферти.

4. Закупуване на 2 бр. ЕКГ апарати-6, 12- канални за нуждите на КДБ - около 2500 лв.с ДДС. Срок – до края на годината. В етап на събиране на оферти.

- Осъществяване на планирани и нововъзникнали от аварийни нужди ремонтни дейности, преоборудване с инвентар и апаратура на болнични помещения. Поетапно подобряване на санитарно-хигиенното състояние и условията на работната среда на основни болнични структури.;

1. Ремонт на компрометирани участъци от покривното пространство с цялостна подмяна на хидроизолационната настилка и подобряване на нивелацията и отводняването, поради перманентните аварийни течове в различните му части. При възможност изграждане на козирка на входа на сградата.

2. Същевременно проучване на възможностите и бъдещият ефект от инсталирането на фотоволтаична система на подходящи за това покривни пространства на сградата и правилното подреждане на последователността на ремонтните и монтажните работи във времето.

Мотиви: Дρασичното повишаване на цените и респ. на разходите за електроенергия от края на 2021 г. налага все по-императивно търсенето на възможности за тяхното минимизиране, което ще е и в унисон с осъществените вече преди години мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на сградата. От архитектурно-строителна гледна точка наличието на големи равни покривни пространства на

високото и двете ниски тела на сградата създава оптимални условия за достъп и инсталиране на съоръженията.

3.Цялостен ремонт на стенните и подови покрития в помещенията на Клинична лаборатория и цитология и подмяна на лабораторния инвентар -плотове, шкафове, мивки и др. след избор и доставка на необходимата апаратура по проведена процедура по ЗОП. На този етап съществува идеен проект за обзавеждане на помещенията ,който ще бъде конкретизиран и изготвен в работен такъв след установяване на габаритите и разположението на новозакупената апаратура.Срок – до края на годината.

Осъществяването на по-горе изброените **инвестиционни намерения в условията на епидемична обстановка** е предизвикателство криещо сериозен риск от разпространение на инфекция, поради множеството СМР извършвани от различни приходящи в болницата хора! То изисква **перфектна логистична организация** с оглед на това, че дейността на **основни диагностични звена /напр.Кл.лаборатория/ не може да бъде прекъсвана**, като есенциална за цялостната работа на болницата, особено в епидемични условия.

Затова, те ще бъдат реализирани по приоритет на тяхната спешност и само тогава, когато тези условия са благоприятни за тяхното изпълнение с минимализиран риск за здравето и персонала на СБАЛОЗ.

• **Реализацията на изложените по-горе инвестиционни намерения на СБАЛОЗ проф. Д-р М.Мушмов ЕООД –гр.София цели:**

- 1.Адекватно на новите нужди и изисквания на съвременната онкологична помощ , технологично оборудване на основни болнични структури с критична значимост за успеха на дружеството;
- 2.Повишаване на конкурентността на лечебното заведение;
- 3.Намаляване на разходите за енергоносителите и по-специално на тези за електроенергия;

4.Подобряване на санитарно-хигиенното състояние и условията на работната среда за пациенти и персонал;

Д./Достойно заплащане на труда на персонала.Запазване ,а при възможност увеличаване на средната брутна работна заплата в болницата.

От 01.05.2022г. в отговор на тенденцията за нарастваща инфлация бяха повишени основните трудови възнаграждения на персонала средно с 15% за цялото лечебно заведение, като усреднената стойност на СБРЗ в края на шестмесечието нарастна до 1729 лв.

III.Показатели за медицинската дейност

Диспансеризираните в СБАЛОЗ в началото на годината са 41 245 /42 877 –за 2021 г./, като от тях новорегистрираните болни за периода са 601 .През кабинетите на КДБ на болницата са извършени 13 315 консултативни прегледи.В стационарния блок и през дневния стационар са преминали терапевтични курсове 2 929 пациенти , при средна използваемост на леглата в стационара 47 % и нулев леталитет.

Профилактични дейности , финансирани от бюджета на СО са извършени на 480 лица , а скрининговите програми на СО бяха възобновени от 01.06.22 г.

Сравнителните данни за обема на основните медицински дейности спрямо същия период на м.г. показват **намаление** при проведените **терапевтични процедури** - химио и лъчелечение., както и при **диспансерните прегледи**. Закономерно обяснение за това е общо намалената посещаемост на болничните заведения в условията на ескалираща заболяемост от Ковид 19 и страха от заразяване, както и отсъствието за по- дълъг период на титуляри от консултативните кабинети на КДБ.Независимо от прекратените за дълго време скринингови програми

профилактичните дейности по договор със СО търпят увеличение за периода.

IV. Финансово и икономическо състояние на лечебното заведение

В края на първото шестмесечие ,въпреки негативите на обективните обстоятелства свързани с епидемичната обстановка и увеличаващите се разходи на фона на общо поскъпване на суровини и материали ,състоянието на болницата по тези показатели може да бъде определено като “стабилно” с оглед намалението на някои основни дейности като диспансерното наблюдение и лекарствената терапия . В резултат на това, приходите от медицинска дейност за периода не можаха да достигнат миналогодишните.,въпреки увеличението на обема на радионуклидните и др.диагностични (КТ и ЯМР) изследвания, които компенсираха в известна степен редуцираните постъпления .

По наши разчети очакваните приходи от НЗОК за извършени медицински услуги ще са в размер на 1 921 хил.лв.в сравнение с 1 954 хил. лв.за същия период на 2021 г.Отделно от това „Касата“ е изплатила 87 025 лв.-компенсации за неблагоприятни условия за периода. Допълнително стабилизиране по отношение на приходната част дават и допълнителни трудови възнаграждения за лекари ,специалисти по „Здравни грижи“и санитарии за срока на обявената „извънредна епидемична обстановка“, които за тримесечието възлизат на 152 130 лв.

Приходите от медикаменти,вложени в терапевтичния процес за шесте месеца на годината са в размер на 7 147 хил. лв. /8 474 хил.лв.-2021 г/ т.е със редуциран разход за медикаменти са реализирани и намалени финансови постъпления .

Приходите от платени медицински услуги са в размер на 67 х. лв при 61 х лв. за същия период на миналата година.

За периода са извършени дейности по договор със СО за 62 000 лв. , които ще бъдат заплатени от бюджета ѝ. Тук се отчита леко увеличение

при усвояването на средствата в сравнение със същия период на м.г - Приходите от дарения за полугодieto са **силно редуцирани** и са в размер на **9 х. лв.** -медикаменти,консумативи и др.

Болницата не е изразходвала средства за **търговска реклама,спонсорство,дарения** и за **представителни цели** през периода.

Финансовия резултат на Дружеството за периода с натрупване е „печалба“ в размер на **58 000.лв.**

V.Съществуващи проблеми при изпълнението на бизнес-плана на СБАЛОЗ

Основните проблеми при изпълнението на бизнес-плана на болницата са няколко:

1.**Силно редуциран пациентопоток** вследствие епидемичната ситуация в страната рефлектиращ най-силно върху терапевтичните дейности-химио – и лъчетерапия и респ. на приходите от тях. Отражение оказва и силната, често и нелоялна конкуренция в столицата от страна на частните онкологични структури.

2.**Значително завишени разходи за енергия**,особено през зимния сезон на годината.

3.**Практическа невъзможност да бъде поддържано достойно равнище на СБРЗ** в СБАЛОЗ, особено след евентуалното отпадане на допълнителните възнаграждения за персонала и приетите от отрасловия съвет **абсурдни прагове по категории в новото ОКТД !!**

Независимо от неблагоприятните условия Ръководството на СБАЛОЗ проф. д-р М .Мушмов ЕООД продължава да залага на **устойчивите фактори** , а именно – **добрата финансова , технологична и кадрова обезпеченост на дружеството :**

- **Продължаване на дейността в основните диагностични и терапевтични звена на СБАЛОЗ –генератори на приходи от НЗОК, както и договарянето на нови здравни услуги.**
- **Достатъчно, своевременно и адекватно на промените в ситуацията снабдяване с материали за производство – медикаменти ,консумативи ,хигиенни и др.**
- **Достатъчен индикативен бюджет за дейност, определен в договора с НЗОК за 2022 г. в размер над 4, 0 млн ,лв.**
- **Отличната ликвидност на дружеството,наличие на финансови буфери ,липса на дългосрочни задължения към доставчици.**

Имайки предвид всичко изложено дотук, успешната реализация на настоящия бизнес - план ще е пряк резултат от решаването в една или друга посока на посочените по-горе обективни проблеми. Много от тях биха получили своето трайно разрешение след една **своевременна и истинска актуализация при остойностяването на клиничните пътеки и процедури в онкологията.** Развитието на процесите от глобален характер е **непредвидимо и неуправляемо** от мениджмънта на лечебното заведение.Преди всичко тези процеси са свързани с **продължителността и тежестта на евентуална нова епидемичната ситуация** , както и от **посоката на ескалация или деескалация** която ще поеме актуалния в момента световен военен и политически конфликт.

Гр.София,20.07.2022г.

Изготвил: Д-р **Б.Димитров**

/Управител СБАЛОЗ/ОООД/

