

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ.Н.ШИПКОВЕНСКИ"ЕООД

(наименование на дружеството)

Първо шестмесечие на 2022г.

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

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	11	12
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земни и сгради	02210	1,728	1,739
Земни	02211		
Сгради	02212	1,728	1,739
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	31	34
Съоръжения и други	02230	128	132
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>1,887</b>	<b>1,905</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>1,898</b>	<b>1,917</b>

**АКТИВ**

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	74	79
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	74	79
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	36	21
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	22	22
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	58	43
<b>III. Инвестиции</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	0	0
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	758	654
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	756	653
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	758	654
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	890	776
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	14	8
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	2,802	2,701

**ПАСИВ**

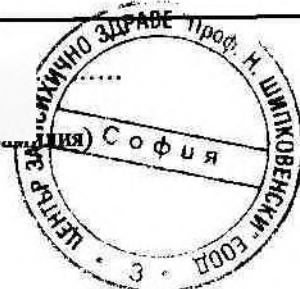
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	1,152	1,152
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1,152	1,152
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	41	41
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	1,068	1,068
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	38	38
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	38	38
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	33	28
Непокрита загуба	05520		
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	33	28
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	2	5
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	2,293	2,291
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	118	118
в т.ч. отсрочени данъци	06210	118	118
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	118	118
<b>В. Задължения</b>			
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	29	38
До 1 година	07401	29	38
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	216	223
До 1 година	07801	216	223
Над 1 година	07802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	132	149
До 1 година	07811	132	149
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	53	55
До 1 година	07821	53	55
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	31	19
До 1 година	07831	31	19
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>245</b>	<b>261</b>
До 1 година	07001	245	261
Над 1 година	07002	0	0
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>146</b>	<b>31</b>
Финансирания	08001	146	31
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>2802</b>	<b>2701</b>

Изпълнителен директор/Управител  
д-р Ана Попова

(име и фамилия)



Главен счетоводител

Катя Николова

(име и фамилия)

**ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ.Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД**

(наименование на дружеството)

Първо шестмесечие на 2022г.

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

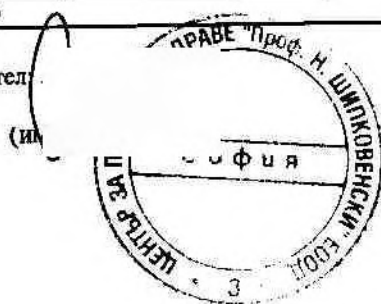
**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	287	279
Суровини и материали	10210	177	163
Външни услуги	10220	110	116
Разходи за персонала	10300	1083	1237
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	913	1045
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	170	192
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	23	24
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	23	24
Разходи за амортизация	10411	23	24
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	10	10
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>1403</b>	<b>1550</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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	1	1
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, прилагачи МСС)	11201		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>2</b>	<b>68</b>
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>13000</b>	<b>1404</b>	<b>1551</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>2</b>	<b>68</b>
<b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - III - IV)</b>	<b>14400</b>	<b>2</b>	<b>68</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>1406</b>	<b>1619</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	395	357
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	395	357
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
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	1011	1262
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1011	1261
от тях: от правителството	15411	999	1215
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>1406</b>	<b>1619</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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 (дългосрочни)	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо приходи (I + II)</b>	<b>18000</b>	<b>1406</b>	<b>1619</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>1406</b>	<b>1619</b>

Изпълнителен директор/Управител:  
д-р Ана Попова

28.07.2022г.



Главен счетоводител: .....  
Катя Николова  
(име и фамилия)



**ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ.Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД**

(наименование на дружеството)

Първо 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1496	249	1247	1482	272	1210
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1124	(1124)		1312	(1312)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
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		2	(2)		3	(3)
Други парични потоци от основна дейност	61538		13	(13)		14	(14)
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>1496</b>	<b>1388</b>	<b>108</b>	<b>1482</b>	<b>1601</b>	<b>(119)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		4	(4)		6	(6)
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
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>(4)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>(6)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни 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			0			0
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
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>1496</b>	<b>1392</b>	<b>104</b>	<b>1482</b>	<b>1607</b>	<b>(125)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>654</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>818</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>693</b>

Управител: .....  
д-р Ана Попова

Главен счетоводител: .....  
Катя Николова



**ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД**

(наименование на дружеството)

Първо 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	Неизразделена печалба	Непокрита загуба			
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	61610	1152		1068				38	28		5	2291	
Промени в счетоводната политика	61620											0	
Грешки	61630											0	
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1152	0	1068	0	0	0	38	28	0	5	2291	
Изменение за сметка на собствените	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61651											0	
Намаление	61652											0	
Финансов резултат за текущия период	61660										2	2	
Разпределение на печалбата	61670								5		(5)	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	1152	0	1068	0	0	0	38	33	0	2	2293	
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	61730											0	
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1152	0	1068	0	0	0	38	33	0	2	2293	

Главен счетоводител: .....  
Катя Николова



Управител: ...  
д-р Ана Попо





ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ  
ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ  
ЛЕЧЕНИЕ, ПОДДКРЕПА, ПЕРСПЕКТИВА

1377 София, ул. "Екзарх Йосиф" № 59; тел. 02/981 6061; факс 981 8166  
e-mail: [cpz\\_ns@abv.bg](mailto:cpz_ns@abv.bg); [www.cpz-ns.com](http://www.cpz-ns.com)

## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ“ ЕООД ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022г.

Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в съответствие с Търговския Закон на Република България.

Дружеството е правоприменик на Градският психиатричен диспансер – София, създаден през 1951г.

Със стартиране на здравната реформа през 2000г. Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ е преобразуван в „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – София град“ ЕООД. Търговското дружество е регистрирано с Решение № 1/13.02.2001г. на Софийски градски съд по фирмено дело № 1534/2001г.

Съгласно Решение №132/26.02.2009г. на СОС, едноличен собственик на капитала на лечебното заведение е Столична община /100%/.

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в дружеството, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти.

Дружеството се ръководи управител, съгласно договор за възлагане на управлението на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ ЕООД с възложител Столична община.

### Основна дейност на Дружеството

ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски“ ЕООД изпълнява функции на лечебно заведение, съгласно последното Разрешение № ЦПЗ-258/05.07.2018г. за осъществяване на лечебна дейност, издадено от Министъра на здравеопазването, като извършва: спешна психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства, периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж, психотерапия и психосоциална рехабилитация, психиатрична и психологична експертна дейност, клинични изпитвания на лекарствени продукти, създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал.1 от Закона за здравето, промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението, информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве, научноизследователска дейност в областта на психичното здраве.

Дружеството осъществява специализиран медицински транспорт на пациенти с психични заболявания за настаняване в други лечебни заведения, до СРС (осигурява се присъствието на пациента на делата във връзка с недоброволната хоспитализация по спешност и със съдебно – психиатрична експертиза).

Утвърдената структура на лечебното заведение е с признато III ниво на компетентност на стационарните отделения.

Лечебното заведение е учебна база за практическо обучение за придобиване на специалност: психиатрия; детска психиатрия, съдебна психиатрия, клинична психология.

### **Оценка на риска**

#### ***Кредитен риск***

Кредитният риск е сведен до минимум, тъй като дружеството няма сключени договори за кредити с финансови и други институции.

#### ***Ликвиден риск***

Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходите и текущите си задължения за период от 30 дни, включително обслужването на финансовите задължения; това планиране изключва потенциалния ефект на извънредни обстоятелства, които не могат да се предвидят при нормални условия.

***Ценови риск***, произтичащ от варирането на стойността на финансовите инструменти в резултат на промени в пазарните цени. Дружеството е изложено на ценови риск по отношение на ценовите промени на цените на лекарства, консумативи, храни и външни услуги. Дружеството се стреми да минимизира ценовия риск, чрез сключване на договори с фиксирани цени за доставки и услуги.

#### ***Лихвен риск***

Дружеството не използва лихвени заеми и кредити, които да се погасяват въз основа на фиксирани лихвени проценти, поради което лихвеният риск е оценен като нисък.

### **Човешки ресурси**

Заетостта по длъжностно разписание към 30.06.2022 г. е :

Висш медицински персонал – 25.5  
 Висш немедицински персонал – 14  
 Специалисти по здравни грижи – 24.5  
 Друг персонал – 39

Средната брутна работна заплата за I-во шестмесечие на 2022 г. по категории персонал:

Висш медицински персонал – 1928 лв.  
 Висш немедицински персонал – 1613 лв.  
 Полувисш и среден медицински персонал – 1539 лв.  
 Друг персонал – 1091 лв.

### Резултати от медицинската дейност

Към 30.06.2022г. ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” разполага с 45 легла и 70 места за дневен стационар. На основание заповеди на Министъра на здравеопазването през първо тримесечие част от леглата бяха приспособени за лечение на пациенти с Ковид 19 в неусложнено състояние.

Доболничната помощ се извършва в Консултативно диагностично звено и Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ.

Основните статистически показатели за медицинската дейност са: преминали болни, проведени леглодни, използваемост на леглата в дни и в %, среден престой на 1 болен, среден разход на преминал болен, както следва:

Показатели	2021 г.	I-во шестмесечие 2021г.	I-во шестмесечие 2022г.
Средногодишен брой легла/ места	115	115	115
Брой преминали болни	1297	722	627
Брой изписани болни	1222	610	538
Брой леглодни	37801	19576	17354
Използваемост на едно легло /дни/	328	170	151
Използваемост на едно легло /%/	90	94	83
Оборот на 1 легло	11	6,28	5,45
Средна продълж. на престоя на 1 болен /дни/	29	27	28
Брой амбулаторни прегледи	10701	5625	5559
Брой обслужени болни по спешност	1489	722	775
Брой платени прегледи за медицинско удостоверение и други мед. услуги	16526	7827	8800
Стойност на 1 леглоден /лв./	59,73	55,11	61,29
Стойност на 1 преминал болен /лв./	1740	1494	1696
Стойност на 1 лекарстводен /лв./	1,87	1,92	1,11
Стойност на 1 храноден /лв./	2,81	2,60	3,66

Данните показват, че по отношение на преминалите болни общо за заведението отчитаме намаление с 13% в сравнение със същия период за 2021г., използваемостта на леглата/местата общо за заведението е в намаление с 9%. Средната продължителност на престоя на болните е в увеличение спрямо същата през 2021г. с един ден.

От реализираните 5559 психиатрични амбулаторни прегледа на деца и възрастни - 970 прегледа са отчетени за финансиране от НЗОК, съгласно договора за Комплексно диспансерно наблюдение (КДН) на лица с психични заболявания. В сравнение със същия период на 2021г., прегледите за КДН са в намаление със 92.

Реализираните амбулаторни прегледи по договор със Столична община са 4589 и 224 прегледа в спешно звено.

Реализираният специализиран медицински транспорт по договор със Столична община е 5330 км.

### **Финансови резултати от дейността**

През 2022г. финансирането на дейността на ЦПЗ е от следните източници:  
**Министерство на Здравеопазването за:** Стационарно лечение на пациенти с психични заболявания с непрекъснат 24-часов престой, включително за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия; Спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение и Дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания. Договорът с Министерството на здравеопазването за 2022г. е сключен през месец февруари на основание Наредба №3 от 2019г. на Министерство на Здравеопазването.

На 12.07.2022г. е обнародвана наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 05.04.2019г на МЗ с които са повишени стойностите на заплащаните дейности по лечение на пациенти с психични заболявания.

**Столична община** - за медицински дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване не подлежат на финансиране от НЗОК и МЗ. Сключен е договор на 02.02.2022г. със срок до приемане на бюджета и месечна сума в размер до 24 600лв. През м. април е подписан нов договор със срок от 01.04.2022г. до 31.12.2022г. и общ финансов ресурс в размер до 228 072 лв.

**НЗОК** – за дейностите по Комплексно диспансерно наблюдение и за извършване на амбулаторна процедура № 38 „Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичен отговор при пациенти, получаващи скъпоценни лекарствени продукти по реда на чл.78, ал.2 ЗЗО”.

**Приходи от платени медицински услуги** – прегледи за издаване на медицински удостоверения за работа, за МВР - КОС, за достъп до стратегически обекти, медицински характеристики, психологични изследвания и консултации и др.

**Приходи от обучение** – приходи по договори с Университети за обучение на студенти и специализанти и платени курсове за обучение на психолози.

**Приходи по договори за клинични проучвания.**

#### **• Счетоводен баланс**

Активите в баланса на дружеството към 30.06.2022г. са в размер на 2 802 хил. лв. Общо нетекущите активи са с балансова стойност 1 898 хил. лв. /68%/ от актива и включват дълготрайни материални – 1 887 хил. лв., нематериални активи - 11 хил. лв. Текущите активи са на стойност 890 хил. лв. /32%/ и включват :

- материални запаси – 74 хил. лв. (медикаменти, хигиенни и други материали),
- краткосрочни вземания за 58 хил. лв. (вземане по договор от НЗОК – 3 хил. лв., Столична община – 26 хил. лв., по договори за клинични проучвания- 6 хил.лв. , СУ „Климент Охридски“ – 1 хил.лв.; Дневен център за хора с увреждания /ет.7/ - 1 хил.лв. и вземане по програма Хоризонт 2020/ Проект RECOVER-E/ - 20 хил. лв.)
- парични средства - 758 хил. лв.

Разходите за бъдещи периоди са за 14 хил. лв. (предплатени застраховки, данък сграда и абонаменти).

Собствения капитал на Дружеството към 30.06.2022г. в размер на 2 293 хил. лв. и включва:

- записан основен капитал – 1 152 хил.лв,
- резерв от последващи оценки - 1 068 хил. лв. - от преоценка на сградата
- други резерви - 38 хил. лв.- от налични активи при регистрирането на дружеството,
- неразпределена печалба - 33 хил. лв.
- текуща печалба – 2 хил. лв.

Провизии за данъци – отсрочени данъци от данъчни временни разлики – 118 хил. лв.  
Краткосрочни задължения за 245 хил. лв. (задължения към доставчици по фактури – 29 хил. лв., задължения към персонала, осигурителни и данъчни задължения в размер на 216 хил. лв.

Финансирания за 146 хил. лв. / финансирания на ДМА - 8 хил. лв., дарения – 21 хил. лв. и финансиране на текуща дейност от Министерство на здравеопазването – 117 хил. лв.

Дружеството няма просрочени задължения и няма сключени договори за кредити.

#### • Приходи

Приходи	I-во шестмесечие 2022 г.		I-во шестмесечие 2021 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
<b>Нетни приходи от продажба на услуги, в т.ч</b>	<b>395</b>		<b>357</b>	
Приходи от НЗОК за амбулаторна дейност	20	1,5	17	1
Платени мед. услуги и др.	349	24,5	323	20
Приходи от обучение /специализанти, стаж/	2		8	0,5
Приходи от клинични проучвания	24	2	9	0,5
<b>Други приходи, в т.ч.</b>	<b>1011</b>		<b>1262</b>	
Финансиране от МЗ за стационарна, спешна	855	61	977	60
Финансиране от СО	137	10	143	9
Приходи от финансиране за участия в проекти	7	0,5	125	8
Други приходи /дарения и др.	12	0,5	17	1
<b>Общо</b>	<b>1406</b>	<b>100</b>	<b>1619</b>	<b>100</b>

В сравнение с I-во шестмесечие на 2021г. приходите са в намаление с 213 хил. лв. /13 %/. В намаление са : приходите от МЗ с 122 хил. лв. /12,5%/, приходи от обучение с 6 хил.лв., приходите по договор със Столична община с 6 хил.лв. приходите от финансиране на проекти с 118 хил.лв и приходите от дарения с 5 хил. лв.



В увеличение са приходите: от услуги за издаване на медицински удостоверения и други платени медицински услуги с 26 хил. лв. /8%/, приходи от клинични проучвания с 15 хил.лв., приходите от НЗОК с 3 хил. лв.

Планираните приходи в бизнес плана за 2022г. са за 3498 хил. лв., през 1-во шестмесечие на 2022г. размерът на реализираните приходи е 40% от планирания годишен приход.

• **Разходи**

Разходи	I-во шестмесечие 2022 г.		I-во шестмесечие 2021 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
<b>Материали</b>	<b>177</b>	<b>13</b>	<b>163</b>	<b>11</b>
- медикаменти и медицински консумативи	23	13	39	24
- храна болни	44	25	33	20
- топлоенергия, електроенергия, вода и гориво линейки	60	34	42	26
- други мат. - хигиенни, канцеларски, оборудване, мат. за поддръжка	20	11	20	12
- ваучери за храна персонал	30	17	29	18
<b>Външни услуги</b>	<b>110</b>	<b>8</b>	<b>116</b>	<b>7</b>
-охрана и СОД	39	35	39	34
-телекомуникационни	4	4	4	3
-граждански дог., правни услуги, одит	21	19	24	21
-абонаментно поддържане, текущ ремонт, обучение специализанти, консултация на пациентите, лабораторни изследвания др. външни услуги	46	42	49	42
<b>Възнаграждения</b>	<b>913</b>	<b>65</b>	<b>1045</b>	<b>67</b>
<b>Осигуровки</b>	<b>170</b>	<b>12</b>	<b>192</b>	<b>12</b>
<b>Амортизации</b>	<b>23</b>	<b>1,5</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
<b>Други разходи /данък сграда, такса смет и др. такси към бюджета, командировки/</b>	<b>10</b>	<b>0,5</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
<b>Финансови разходи</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>Общо</b>	<b>1404</b>	<b>100</b>	<b>1551</b>	<b>100</b>

Общият размер на разходите на дружеството за I-во шестмесечие на 2022г. е в намаление с 147 хил. лв. / 9,5 %/ в сравнение със същия период на 2021г.



**В намаление са разходите за:**

- Възнаграждения с 132 хил. лв. – 13 %
- Осигуровки с 22 хил. лв. – 11%
- Външни услуги с 6 хил. лв. – 5 %
- Амортизации с 1 хил.лв.

**В увеличение са разходите за материали с 14 хил.лв. /9%/**

Намалението на разходите за възнаграждения в сравнение със същия период през 2021г. се дължи основно на липсата на заплащане на допълнителни възнаграждения на персонала за работа с болни от COVID-19.

Реализираният счетоводен финансов резултат за I-во шестмесечие на 2022г. е печалба в размер на 2 хил. лв. През I-во шестмесечие на 2021г. Дружеството е реализирало печалба в размер на 68 хил. лв.

### **Материални ресурси и инвестиции**

Столична община е предоставила на дружеството през 1998 г. сградата, която отговаря на всички нормативни изисквания за брой на болничните легла в стая. Сградата е вече над 20 години, което налага подобряване на материалната база.

Общо дълготрайните материални активи към 30.06.2022г. са с балансова стойност 1 887 хил. лв. (68%) от активите. Балансовата стойност на сградата – 1 728 хил. лв., която съставлява 62 % от всички активи на Дружеството.

Във връзка с необходимостта от подобряване на материалната база и осигуряване на безопасност за пациенти и персонал през отчетния период са придобити дълготрайни материални активи на стойност 4 хил. лв. /врата алуминиева и ПВЦ дограма /в звеното за спешна и мобилна психиатрична помощ.

### **Предвиждано развитие на дружеството**

Дружеството ще продължи да извършва своята дейност с финансиране от републиканския бюджет въз основа на договор с Министерство на здравеопазването, финансиране по договор от Столична община и по договор с НЗОК за Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение. Голям дял в дейността на Дружеството ще продължи да заема и дейността по издаване на медицински удостоверения и справки на граждани и юридически лица.

София, 28.07.2022 година

Управител:

/Д-р Елена Попова/

