

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

(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2022г.

(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	10	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, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	10	12
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1,723	1,739
Земи	02211		
Сгради	02212	1,723	1,739
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	63	34
Съоръжения и други	02230	124	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, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	1,910	1,905
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, прилагащи 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	1,920	1,917

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	69	79
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	69	79
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	43	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		
Общо за група II	03200	65	43
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	910	654
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	908	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		
Общо за група IV	03400	910	654
Общо за раздел В	03000	1,044	776
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	11	8
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2,975	2,701

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1,152	1,152
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1,152	1,152
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	41	41
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1,068	1,068
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	38	38
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	38	38
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	33	28
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	33	28
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	243	5
Общо за раздел A	05000	2,534	2,291
Б. Провизии и сходни задължения			
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		
Общо за раздел Б	06000	118	118
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		

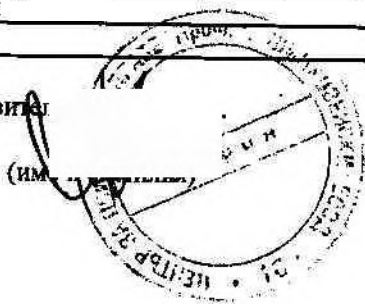
ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	31	38
До 1 година	07401	31	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	256	223
До 1 година	07801	256	223
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	162	149
До 1 година	07811	162	149
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	60	55
До 1 година	07821	60	55
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	34	19
До 1 година	07831	34	19
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	287	261
До 1 година	07001	287	261
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	36	31
Финансирания	08001	36	31
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2975	2701

Изпълнителен директор/Управител
д-р Ана Попова

(им

Главен счетоводител
Катя Николова
(име и фамилия)



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

(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2022г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

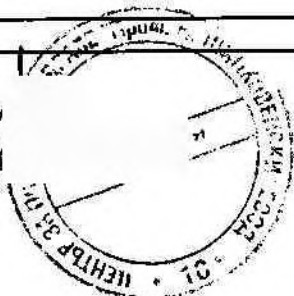
Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	428	423
Суровини и материали	10210	259	250
Външни услуги	10220	169	173
Разходи за персонала	10300	1768	1811
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1492	1528
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	276	283
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	35	35
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	35	35
Разходи за амортизация	10411	35	35
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	14	15
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2245	2284
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	2	2
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 предприятия, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	2	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	243	95
Общо разходи (I + II)	13000	2247	2286
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	243	95
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	243	95
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	2490	2381

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	617	575
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	617	575
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	1873	1806
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1873	1804
от тях: от правителството	15411	1858	1638
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	2490	2381
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 (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		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	2490	2381
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2490	2381

Изпълнителен директор/Управител:

д-р Ана Попова

28.10.2022г.



Главен счетоводител:

Катя Николова

(име и фамилия)

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ.Н.ШИПКОВЕНСКИ"ЕООД
(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2022г.

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

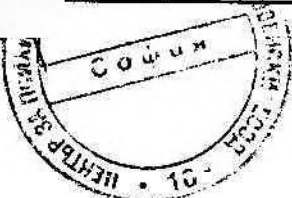
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плаща ния	нетен поток	постъп- ния	плаща ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2448	364	2084	2329	465	1864
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1780	(1780)		1935	(1935)
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		17	(17)		18	(18)
Общо за раздел А	61530	2448	2163	285	2329	2421	(92)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		29	(29)		12	(12)
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	29	(29)	0	12	(12)
В. Парични потоци от финансова дейност							
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
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2448	2192	256	2329	2433	(104)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	654	x	x	818
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	910	x	x	714

Управител:
д-р Ана Попова

Главен счетоводител:
Катя Николова



ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ.Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД
(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2022г.

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

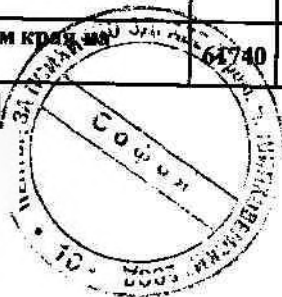
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(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	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Салдо в началото на отчетния период	61610	1152		1068				38	28		5	2291
Промени в счетоводната политика	61620											
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 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											0
Разпределение на печалбата	61670										243	243
вт. ч. за дивиденти	61671								5		(5)	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	243	2534
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1152	0	1068	0	0	0	38	33	0	243	2534

Управител:
д-р Ана Попова

Главен счетоводител:
Катя Николова





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

ЛЕЧЕНО-ПОДДЪРЖАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

1000 София, ул. "Екзарх Йосиф" № 59; тел. 02/981 6061; факс 981 8166

e-mail: cpz_ns@abv.bg; www.cpz-ns.com

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ” ЕООД ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

Регистрация и развитие на Дружеството

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

Дружеството е правопреемник 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 от Управител, съгласно договор за възлагане на управлението на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД с възложител Столична община.

Седалище и адрес на управление на Дружеството:

гр.София - 1377, ул. “Екзарх Йосиф” № 59

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, 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).

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.

Човешките ресурси

Заетата численост на персонала по длъжностно разписание към 30.09.2022 г. е:

- Висш медицински персонал – 24,5
- Висш немедицински персонал – 14
- Специалисти по здравни грижи – 23
- Друг персонал – 39

Средната брутна работна заплата за деветмесечие на 2022 г. по категории персонал е както следва:

Висш медицински персонал – 2140 лв.

Висш немедицински персонал – 1831 лв.

Полувисш и среден медицински персонал – 1667лв.

Друг персонал – 1174 лв.

Резултати от медицинската дейност

Към 30.09.2022г. болничната помощ в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД се осъществява в четири отделения с общо 115 легла/места – Отделение за активно лечение на

лица с тежки психични разстройства с висока степен на сигурност (ОВСС) – 25 легла, Отделение за активно лечение на психични разстройства (ОАЛПР) – 20 легла, Отделение „Дневен стационар за детско-юношеско психично здраве“ (ОДЮПЗ) – 20 места и Дневен стационар – 50 места. 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:

<i>Показатели</i>	<i>2021 г.</i>	<i>деветмесечие 2022 г.</i>	<i>деветмесечие 2021 г.</i>
Средногодишен брой легла /места	115	115	115
Брой преминали болни	1297	905	1007
Брой изписани болни	1222	803	906
Брой леглодни	37801	25974	28567
Използваемост на едно легло /дни/	328	226	248
Използваемост на едно легло /%/	90	83	91
Оборот на 1 легло	11	7,87	8.76
Средна продълж. на престоя на 1 болен /дни/	29	29	28
Брой амбулаторни прегледи	10701	8255	8071
Брой обслужени болни по спешност	1489	1125	1067
Брой платени прегледи за медицинско удостоверение и други	16526	14221	13235
Стойност на 1 леглоден /лв./	59,73	65,53	56.78
Стойност на 1 преминал болен /лв./	1740	1880,71	1610.84
Стойност на 1 лекарстводен /лв./	1,87	1,23	1.77
Стойност на 1 храноден /лв./	2,81	3,78	2.71

Данните показват, че по отношение на общия брой преминали болни през стационарните отделения се отчита намаление с 11%, спрямо същият период на 2021г. Използваемостта на леглата/местата общо за заведението е 83 %, като намалението е 8% спрямо използваемостта през деветмесечието на 2021г. Средната продължителност на престоя на болните се запазва на 29 дни.

Извършените амбулаторни прегледи по договори с НЗОК са 1323.

Извършените амбулаторни прегледи по договори със Столична община са 6932. От обслужените болни по спешност 783 са финансирани от МЗ, а 342 от Столична община.

В увеличение са прегледите за медицински удостоверения и други платени услуги.

Реализираният специализиран медицински транспорт по договор със Столична община е 5101 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 скъпоструващи 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.

➤ Отчет за собствения капитал

Във финансовия отчет на ЦПЗ “Проф.Н. Шипковенски” към 30.09.2022 се отчита собствен капитал в размер на 2 534 хил.лв., който включва:

- записан основен капитал – 1 152 хил.лв.,
- резерв от последващи оценки - 1 068 хил.лв. - от преценка на сградата през 2005г.
- други резерви - 38 хил.лв.- от налични активи при регистрирането на дружеството,
- неразпределена печалба- 33
- текуща печалба – 243 хил. лв.

Дружеството не е предмет на специфични капиталови изисквания, наложени по договор или регулативна рамка. Решенията за промяна в записания капитал се взимат от Столичния общински съвет.

➤ Счетоводен баланс

Активите в баланса на дружеството към 30.09.2022г. са в размер на 2 975 хил. лв.

Общо нетекущите активи са с балансова стойност 1 920хил. лв. от активите и включват дълготрайни материални – 1 910 хил. лв., нематериални активи - 10 хил. лв.

Текущите активи са на стойност 1044 хил. лв. – 35 % от актива и включват :

- материални запаси – 69 хил. лв. (медикаменти, хигиенни и други материали),

- краткосрочни вземания за 65 хил. лв. (вземане по договор от НЗОК – 2 хил. лв., Столична община – 22 хил. лв., Министерство на здравеопазването- 4 хил.лв., вземане по договори за клинични изпитвания – 14 хил. лв, вземане по програма Хоризонт 2020/ Проект RECOVER-E/ - 21 хил. лв. и други – 2 хил. лв.)
- парични средства - 910 хил. лв.

Разходите за бъдещи периоди са за 11 хил. лв. (застраховки на сградата, транспортни средства, мед. персонал, данък сграда и абонаменти).

В пасива на баланса се отчитат:

- собствен капитал в размер на 2 534 хил. лв.;
- краткосрочни задължения за 287 хил. лв. (задължения към доставчици по фактури – 31 хил. лв.- изплатени през месец октомври 2022г., задължения към персонала, осигурителни и данъчни задължения в размер на 256 хил. лв.
- финансираня за 36 хил. лв. представляват финансираня на ДМА - 17 хил. лв., финансиране от дарения – 19 хил. лв.

Дружеството няма просрочени задължения и няма сключени договори за кредити.

➤ Отчет за приходите и разходите

Приходи	деветмесечие 2022 г.		деветмесечие 2021 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Нетни приходи от продажба на услуги, в т.ч	617		575	
Приходи от НЗОК за амбулаторна дейност	27	1	26	1
Платени мед. услуги и др.	545	22	520	22
Приходи от обучение /специализанти, стаж/	2	0.5	13	0.5
Приходи от клинични проучвания	43	0.5	16	0.5
Други приходи, в т.ч.	1873		1806	
Финансиране от МЗ за стационарна, спешна	1634	60	1431	60
Финансиране от СО	208	9	207	9
Приходи от финансиране за участия в проекти и компенсации ел. енергия	17	6	143	6
Други приходи /дарения и др.	14	1	25	1
Общо	2490	100	2381	100

Отчетените приходи през деветмесечието на 2022г. са в увеличение с 109 хил. лв. (4,58%) спрямо същия период на предходната година.

В увеличение са приходите от платени медицински услуги с 25 хил. лв., от Министерство на здравеопазването с 203 хил. лв., приходи по договори с НЗОК с 1 хил. лв., от клинични проучвания с 27 хил.лв., за мед. дейност по договор със Столична община с 1 хил. лв.

В намаление са приходите по договор със СУ за обучение на студенти и специализанти и платени курсове за обучение на психолози с 11 хил. лв, от участие в проекти с 126 хил. лв. и други приходи/ дарения/ с 11 хил. лв.

Планираните приходи в бизнес плана за 2022г. са за 3498 хил. лв., през отчетния период на 2022г. размерът на реализираните приходи е 71% от планирания годишен приход.

Разходи	деветмесечие 2022 г.		деветмесечие 2021 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Материали	259	11,5	250	11
- медикаменти и медицински консумативи	33		59	
- храна болни	69		51	
- топлоенергия, електроенергия, вода и гориво линейки	87		52	
- други мат. - хигиенни, канцеларски, оборудване, мат. за поддръжка	25		45	
- ваучери за храна персонал	45		43	
Външни услуги	169	7,5	173	8
- охрана и СОД	58		59	
- телекомуникационни	6		6	
- граждански дог, правни услуги и одит	37		44	
- абонаментно поддържане, текущ ремонт, и др. външни услуги	68		64	
Възнаграждения	1492	67	1528	67
Осигуровки	276	12	283	12
Амортизации	35	1,5	35	1,5
Други разходи	14	0,5	15	0,5
- данък сграда, такса смет и др. такси бюджет	14		14	
- командировки	0		1	
Финансови разходи	2		2	
Общо	2247	100	2286	100

Отчетените разходи за периода са в намаление с 39 хил. лв. (1,7%) в сравнение със същия период на 2021г.

В увеличение са разходите за:

➤ Материали - с 9 хил. лв. – 3,6 %

В намаление са разходите за .:

- Възнаграждения с 36 хил. лв. – 2,36 %
- Осигуровки с 7 хил. лв. – 2,47%
- Външни услуги с 4 хил. лв. – 2,31 %
- Други разходи с 1 хил. лв

Намалението на разходите за заплати се дължи основно на намалението на средно списъчния брой персонал в сравнение със същия период за миналата година, както и на това, че през 2021г. са реализирани разходи за възнаграждения по Проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условията на заплахата за общественото здраве от COVID-19 в размер на 96 хил. лв. / за възнаграждения и осигуровки/, а през отчетния период персоналет на ЦПЗ не е получавал такива възнаграждения.

Основните трудови възнаграждения на всички служители са увеличени от 01.07.2022г. с което са достигнати минималните нива по длъжности заложи в Колективния трудов договор за отрасъл „Здравеопазване“.

Реализираният счетоводен финансов резултат за деветмесечие на 2022г. е печалба в размер на 243 хил. лв.

➤ Отчет за паричния поток

Паричните средства на дружеството към 30.09.2022г. са в размер 910 хил.лв. Дружеството отчита увеличение на паричните средства с 196 хил. лв., в сравнение с наличните парични средства към 30.09.2021г.

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 над 24 години, което налага подобряване на материалната база.

Във връзка с необходимостта от подобряване на материалната база, осигуряване на безопасност за пациенти и персонал и необходимост от алтернативно захранване с ел. енергия през отчетния период са придобити дълготрайни материални активи на обща стойност 38 хил. лв. /врата алуминиева и ПВЦ дограма в звеното за спешна и мобилна психиатрична помощ на стойност 4 хил. лв., дизелов генератор на стойност – 25 хил. лв. и получено дарение на два климатика за отделението за активно лечение на лица с тежки психични разстройства с висока степен на сигурност на стойност 9 хил.лв.

Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството ще продължи да извършва своята дейност и през четвърто тримесечие на 2022г. 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.

София, 28.10.2022 година

Д-р Ана Попова

Управител

