

МБАЛ Княгиня Клементина - София ЕАД
(наименование на дружеството)
Първо шестмесечие 2023г.
(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	5	6
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	5	6
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	5 275	5 361
Земни	02211		
Сгради	02212	5 275	5 361
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 289	1 025
Съоръжения и други	02230	43	46
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	6 607	6 432
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	5	5
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	5	5
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	6 617	6 443

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	412	444
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	412	444
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 552	91
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	19	14
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 571	105
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	2 029	3 397
Касови наличности в лева	03411	7	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2 022	3 396
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	2 029	3 397
Общо за раздел В	03000	4 012	3 946
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	14	26
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	10 643	10 415

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5 274	5 262
Акционерен капитал	05110	5 274	5 262
Котиран акции на финансовите пазари	05111		
Некотиран акции на финансовите пазари	05112	5 274	5 262
Други видове записан капитал	05120		
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	222	222
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	222	222
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	663	1 170
Непокрита загуба	05520	-938	-2 108
Общо за група V	05500	-275	-938
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	695	663
Общо за раздел A	05000	5 916	5 209
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
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	833	702
До 1 година	07401	833	702
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	200	200
До 1 година	07601	200	200
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	2055	2612
До 1 година	07801	2055	2612
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	626	612
До 1 година	07811	626	612
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	206	201
До 1 година	07821	206	201
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	808	874
До 1 година	07831	808	874
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	3 088	3 514
До 1 година	07001	3 088	3 514
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1639	1692
Финансирания	08001	1625	1678
Приходи за бъдещи периоди	08002	14	14
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	10643	10415

Изпълнителен директор/Управител
Борил Петров

(име



Главен счетоводител:

Боряна Ангелова

(име и фамилия)

МБАЛ Княгиня Клементина - София ЕАД

(наименование на дружеството)

Първо шестмесечие 2023г.

(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	6	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	3290	2565
Суровини и материали	10210	1512	1408
Външни услуги	10220	1778	1157
Разходи за персонала	10300	4879	6002
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	4119	5070
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	760	932
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	567	697
Разходи за амортизация и обезценка	10400	199	171
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	199	171
Разходи за амортизация	10411	199	171
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	137	162
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	8505	8900
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	4	8
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	4	8
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	695	18
Общо разходи (I + II)	13000	8509	8908
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	695	18
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	695	18
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	9204	8926

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	8043	6233
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	8043	6233
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	192	188
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	1161	2693
в това число:			
Приходи от финансиране	15410	754	2395
от тях: от правителството	15411	58	206
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	9204	8926
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		
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	9204	8926
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9204	8926

Изпълнителен директор/Управител:
Борил Петров

Главен счетоводител:
Боряна Ангелова
(име и фамилия)

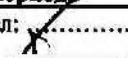


МБАЛ Княгиня Клементина - София ЕАД
(наименование на дружеството)
Първо шестмесечие 2023г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

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	7366	3420	3946	7616	2988	4628
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	1	4832	(4831)		6110	(6110)
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		71	(71)		135	(135)
Други парични потоци от основна дейност	61538	246	387	(141)	43	88	(45)
Общо за раздел А	61530	7613	8710	(1097)	7659	9321	(1662)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		268	(268)		76	(76)
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	268	(268)	0	76	(76)
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		3	(3)		7	(7)
Общо за раздел В	61550	0	3	(3)	0	7	(7)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	7613	8981	(1368)	7659	9404	(1745)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	3397	х	х	2759
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	2029	х	х	1014

Изпълнителен директор/Управител: 
Борил Петров

Главен счетоводител:
Боряна Ангелова
(име и фамилия)



МБАЛ Княгиня Клементина - София ЕАД
(наименование на дружеството)
Първо шестмесечие 2023г.
(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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	5262			222				1833	(2108)		5209
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5262	0	0	222	0	0	0	1833	(2108)	0	5209
Изменение за сметка на собствениците	61650	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Увеличение	61651	12										12
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										695	695
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680								(1170)	1170		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	5274	0	0	222	0	0	0	663	(938)	695	5916
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	5274	0	0	222	0	0	0	663	(938)	695	5916

Изпълнителен директор

Борил Петров



Главен счетоводител:

Боряна Ангелова
(име и фамилия)



МБАЛ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА"

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" – СОФИЯ ЕАД
бул. "Генерал Николай Г. Столетов" 67 А

Изп. директор 02/92 68 105
Гл. счетоводител 02/92 68 103
Юрист 02/92 68 235
Регистратура 02/92 68 147

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА” -СОФИЯ” ЕАД ЗА
ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ СПРЯМО ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

I. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Съгласно „Разрешение за осъществяване на лечебна дейност” № МБ 222/02.12.2022 г. на Министерство на здравеопазването, МБАЛ „Княгиня Клементина” – София” ЕАД, ЕИК 000689061, осъществява своята дейност по 23 специалности в 14 отделения с легла, 4 отделения без легла и в 3 клинично-диагностични структури. Дейностите осъществявани в лечебното заведение са:

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

II. СТРУКТУРА

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

1. Диагностично – консултативен блок:

1.1. Приемно-консултативни кабинети - 34 бр.;

2. Медико-диагностични лаборатории - 3 бр.;

3. Отделения без легла - 4 бр.;

4. Отделения с разкрити легла, от които 8 хемодиализни поста.

5. Други:

- Аптека;

- ТЕЛК - обща;

6. Административно - стопански блок.

III. ДЕЙНОСТ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

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

Средният брой болнични легла за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. вкл. е 355 плюс 8 хемодиализни поста.

- общо през лечебното заведение са преминали болни – 5633 бр.;

- постъпили болни – 5616 бр.;

- преминали болни по клинични пътеки НЗОК – 4455 бр.;

- отчетени случаи към СО – 833 бр.;

- изписани болни – 5389 бр.;

- починали – 71 бр.;

- брой леглодни – 26 813 бр.;

- среден престой на един болен – 4,76 дни;

- използваемост на болничните легла в дни – 75,53 дни;

- степен на използваемост – 41,73 %;

- оборот на едно болнично легло – 15,87;

- леталитет – 1,3;

- брой извършени диализи – общо – 1977 бр., в т. ч. хроничнохемодиализа – 1933 бр., перитонеална диализа без апарат – 0 бр., спешна диализа – 44 бр.;

- брой издадени експертни решения – 1310 бр.;

- брой рехоспитализирани болни в рамките на 365 дни – 736 бр., в рамките на 30 дни – 72 бр.;

- извършени аутопсии – 0 бр.

- със заплащане на пациента – 2 бр.;

- с прекъснати здравноосигурителни права – 216 бр.;

- стойност на един преминал болен – 1631,66 лв.;

- стойност на един храноден – 2,24 лв.;

- стойност на един лекарствен ден – 38,86 лв.

IV. ДЕЙНОСТ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

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

Средният брой болнични легла за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. вкл. е 311 плюс 8 хемодиализни поста.

- общо през лечебното заведение са преминали болни – 6476 бр. ;
- постъпили болни – 6446 бр.;
- преминали болни по клинични пътеки – 5317 бр.;
- отчетени случаи към СО – 731 бр.;
- изписани болни – 6256 бр.;
- починали – 67 бр.;
- брой леглодни – 29 945 бр.;
- среден престой на един болен – 4,62 дни;
- използваемост на болничните легла в дни – 96,29 дни;
- степен на използваемост – 53,20 %;
- оборот на едно болнично легло – 20,82;
- леталитет – 1,06;
- брой извършени диализи – общо – 2084 бр.,
- брой издадени експертни решения – 1385 бр.;
- брой рехоспитализирани болни в рамките на 365 дни – 998 бр., в рамките на 30 дни – 94 бр.;
- извършени аутопсии – 1 бр.
- със заплащане на пациента – 3 бр.;
- с прекъснати здравноосигурителни права – 246 бр.;
- стойност на един преминал болен – 1345,73 лв.;
- стойност на един храноден – 2,37 лв.;
- стойност на един лекарстводен – 41,22 лв.

V. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ В МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА” -СОФИЯ” ЕАД

1. ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

1.1. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативн и отделения	Брой хоспитализиран и	Брой опериран и	Брой операци и	Оперативн а активност	Среден предоперативе н престой
I ХО	546	383	383	70,1	1,7
II ХО	412	264	264	64,1	1,9
Урология	426	244	244	57,3	1,4
Гинекология	598	164	164	27,4	1,1
Очно	379	170	170	44,9	0,4
УНГ	255	134	184	52,5	0,2
Общо за болницата	2616	1359	1409	51,9 %	1,1

1.2. ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Много голяма (сложна)	Голяма (сложна)	Средна	Малка	Общ брой
I ХО	32	73	278	-	383
II ХО	51	56	157	-	264
Урология	8	28	197	11	244
Гинекология	21	5	137	1	164
Очно	85	-	59	26	170
УНГ	-	1	52	131	184
Общо за болницата	197	163	880	169	1409

1.3. ВИДОВЕ АНЕСТЕЗИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Обща анестезия	Регионална анестезия	Венозна анестезия	Местна анестезия	Общ брой
I ХО	100	61	23	199	383
II ХО	96	54	10	104	264
Урология	1	28	-	215	244
Гинекология	24	20	99	21	164
Очно	-	-	-	170	170
УНГ	-	-	-	134	134
Други отделения	-	-	3	-	3
Общо за болницата	221	163	135	843	1362

2. ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

2.1. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни и отделения	Брой хоспитализирани	Брой оперирани	Брой операции	Оперативна активност	Среден предоперативен престой
I ХО	527	310	310	58,8	2,1
II ХО	514	290	290	56,4	2,0
Урология	478	343	343	71,8	2,1
Гинекология	701	228	228	32,5	1,4
Очно	485	221	221	45,6	0,4
УНГ	318	138	201	43,4	0,3
Общо за болницата	3023	1530	1593	50,6 %	1,38

2.2. ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения и клиники	Много голяма (сложна)	Голяма сложна	Средна	Малка	Общ брой
I ХО	38	64	208	-	310
II ХО	54	69	167	-	290
Урология	4	75	239	25	343
Гинекология	8	15	147	58	228
Очна к-ка	90	-	107	24	221
УНГ	-	-	30	171	201
Общо за болницата:	194	223	898	278	1593

2.3. ВИДОВЕ АНЕСТЕЗИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения и клиники	Обща анестезия	Регионална анестезия	Венозна анестезия	Местна анестезия	ОБЩО
I ХО	108	58	30	114	310
II ХО	136	53	7	94	290
Урология	7	93	7	236	343
Гинекология	18	3	117	90	228
Очна к-ка	-	-	-	221	221
УНГ	1	-	-	137	138
Други отделения	-	-	1	-	1
Общо за болницата:	270	207	162	892	1531

VI. ДЕЙНОСТ НА ПАРАКЛИНИКА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022г. И 2023 г.

ЗВЕНО	6 - мес. 2022 г.	6 - мес. 2023 г.
Клинична лаборатория	286773	321246
изследвания на лежащо болни	239470	273698
изследвания на амбулаторни пациенти	47303	47548
Микробиология	4412	5253
изследвания на лежащо болни	4187	5036
изследвания на амбулаторни пациенти	225	217
Образна диагностика	10953	9397
изследвания на лежащо болни	5775	4827
изследвания на амбулаторни пациенти	5178	4570
Клинична патология	6943	7567
изследвания на лежащо болни	6943	7567
Бр. Аутопсии	0	1
Бр. Диализи	1977	2084
Бр. Експертни решения	1310	1385
ДКБ	32780	35383
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА - бр. изследвания	384	648

VII. ДЕЙНОСТ НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г. и 2023 г.

В ДКБ на болницата за първо шестмесечие на 2022 г. са направени общо за болницата консултации и изследвания на брой 32 780 бр., а за същия период на 2023 г. – 35 383 бр.

1. ОТ ТЯХ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

1. Платен прием – 4535 бр.;
2. ТЕЛК – 67 бр.;
3. С направления за хоспитализация – 10 828 бр.;
4. Персонал – 135 бр.;
5. Стационарни болни – 17 215 бр.

2. ОТ ТЯХ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

1. Платен прием – 4108 бр.;
2. ТЕЛК – 43 бр.;
3. С направления за хоспитализация – 12 803 бр.;
4. Персонал – 188 бр.;
5. Стационарни болни – 18 241 бр.

VIII. ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022г. И 2023 г.

1. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА

1.1. ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

	Легла среден брой	Постъ- пили болни	Изписа- ни болни	Почи- на- ли	Легло- дни	Оста- ват болни	Имаше болни
Общо за болницата	355	5616	5389	71	26813	173	17

1.2. ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

	Легла среден брой	Постъ- пили болни	Изписа- ни болни	Почи- на- ли	Легло- дни	Оста- ват болни	Имаше болни
Общо за болницата	311	6446	6256	67	29945	153	30

2. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА

2.1 ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

	Сред ен брой легла	Легло дни	Използ- ваемост в дни	Норма на използв- аемост	Степен на използвае- мост	Премис- ли болни	Обо-рот на леглата	Изпи- сани	Почи- нани	Болни- чен летали- тет	Сред- ен прест- ой
Общо за болни- цата	355	26813	75.53	181	41.73	5633	15.87	5389	71	1.3	4.76

2.2. ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

	Сред ен брой легла	Легло дни	Използ- ваемост в дни	Нор- ма на изпо- лзв- ваем- ост	Степен на използвае- мост	Премисна- ли болни	Обо-рот на леглата	Изписани	Почи- нани	Болни- чен летали- тет	Сред- ен прест- ой
Общо за болни- цата	311	29945	96.29	181	53.20	6476	20.82	6256	67	1.06	4.62

IX. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА” -СОФИЯ” ЕАД ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г. И 2023 г.

Показатели	1-во 6-мес. 2022 г.	1-во 6-мес. 2023 г.
1. Среден брой легла	355	311
2. Хемодиализни постове	8	8
3. Постъпили болни	5616	6446
4. Изписани болни	5389	6256
5. Починали	71	67
6. Преминали болни по клинични пътеки НЗОК	4455	5317
7. Леглодни	26813	29945
8. Използваемост в дни	75.53	96.29
9. Степен на изолзваемост	41.73	53.2
10. Оборот на едно болнично легло	15.87	20.82
11. Болничен леталитет	1.3	1.06
13. Среден престой	4.76	4.62
14. Брой хоспитализирани в оперативни отделения	2616	3023
15. Брой оперирани	1359	1530
16. Брой операции в т. ч.:	1409	1593
- Много големи (сложни)	197	194
- Големи (сложни)	163	223
- Средни	880	898
- Малки	169	278
17. Оперативна активност	51,9 %	50,6 %
18. Среден предоперативен престой	1,1	1,38
19. ДКБ	32780	35383
20. ТЕЛК	1310	1385
21. Отчетени случаи към СО	833	731
22. Отчетени случаи към НЗОК	4455	5317
23. Брой рехоспитализирани до 365 дни	736	998
24. Брой рехоспитализирани до 30 дни	72	94
25. Хемодиализи	1977	2084
26. Аутопсии	0	1
27. Образна диагностика в т. ч.:	10953	9397
- Лежащо болни	5775	4827
- Амбулаторни	5178	4570
28. Клинична лаборатория в т. ч.:	286773	321246
- Лежащо болни	239470	273698
- Амбулаторни	47303	47548
29. Микробиология в т. ч.:	4412	5253
- Лежащо болни	4187	5036

- Амбулаторни	225	217
30. Клинична патология:	6943	7567
31. Стойност на един преминал болен	1631,66	1345,73
32. Стойност на един храноден	2,24	2,37
33. Стойност на един лекарстводен	38,86	41,22
34. Преминали болни с прекъснати здравно-осигурителни права	216	246

1. Преминалите болни през лечебното заведение за първо шестмесечие на 2023 г. се увеличават в сравнение с преминалите болни за същия период на 2022 г. с 843, което е следствие на увеличения пациентопоток към ДКБ с 2603 пациенти;
2. Увеличават се проведените леглодни, т. к. нараства броят на преминалите болни.
3. Намален е средния престой с 0,14 дни и е увеличен оборота от 15,87 през първо шестмесечие на 2022 г. на 20,82 през първо шестмесечие на 2023 г.;
4. С 6 % намаляват починалите болни. Съответно болничният леталитет от 1,3 става 1,06;
5. Увеличава се броя на хоспитализираните и оперирани пациенти в хирургичните отделения;
6. Увеличават се изследванията в клинична и микробиологична лаборатория;
7. Намалява броят на изследванията на стационарни пациенти в сектор образна диагностика;
8. Увеличава се броят на пациентите с прекъснати здравноосигурителни права – от 216 за първо шестмесечие на 2022 г. на 246 за същият период на 2023 г.

Х. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

1. Численост на персонала по длъжностно разписание - 850 души, в т. ч.:
 - висш медицински персонал – 204 бр.;
 - висш немедицински персонал – 31 бр.;
 - полувисш и среден медицински персонал – 364 бр.;
 - друг персонал – 251 бр.;
2. Средносписъчен брой на персонала за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. – 470 души.
3. Заета численост на персонала на 30/31 от последния месец на периода – 510, в т. ч.:
 - висш медицински персонал – 143 бр.;
 - висш немедицински персонал – 24 бр.;
 - полувисш и среден медицински персонал – 178 бр.;
 - друг персонал – 165 бр.

ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

1. Численост на персонала по длъжностно разписание - 850 души, в т. ч.:
 - висш медицински персонал – 201 бр.;
 - висш немедицински персонал – 37 бр.;
 - полувисш и среден медицински персонал – 363 бр.;
 - друг персонал – 249 бр.;
2. Средносписъчен брой на персонала за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. – 435 души.
3. Заета численост на персонала на 30/31 от последния месец на периода – 477 в т. ч.:
 - висш медицински персонал – 145 бр.;
 - висш немедицински персонал – 25 бр.;
 - полувисш и среден медицински персонал – 161 бр.;
 - друг персонал – 146 бр.

XI. СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022г. И 2023 г.

1. За ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г. по категории персонал:

СБРЗ (месечна) – 1 796,00 лв.

- висш медицински персонал – 2 340,00 лв.;
- висш немедицински персонал – 1 723,00 лв.;
- полувисш и среден медицински персонал – 1 924,00 лв.;
- друг персонал – 1 225,00 лв.

2. За ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 г. по категории персонал:

СБРЗ (месечна) – 1 527,00 лв.

- висш медицински персонал – 1 725,00 лв.;
- висш немедицински персонал – 1 636,00 лв.;
- полувисш и среден медицински персонал – 1 658,00 лв.;
- друг персонал – 1 090,00 лв.

XII. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022Г. СПРЯМО СЪЩИЯТ НА 2023Г.

1. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

Общо приходът от дейността на лечебното заведение за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. вкл. е 8 926 480 лв.

Приходите от обичайната дейност са в размер на 8 926 480 лв. в т. ч.:

- приходи от финансиране от НЗОК – 7 031 946 лв.;
- приходи от финансиране от МЗ – 205 503 лв.;
- приходи от финансиране от СО – 665 415 лв., в т.ч. за капиталови разходи – 20 098 лв.;
- избор на лекар – 800 лв.;
- клинични проучвания – 25 361 лв.;
- наем – 188 303 лв.;
- други – 809 152 лв.

3. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

Общо разходите за дейността за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. вкл. са в размер на 8 908 863 лв.

Разходите за обичайна дейност са в размер на – 8 893 262 лв., в т.ч.:

- разходи за възнаграждения – 5 069 829 лв.;
- разходи за отопление – 135 492 лв.;
- разходи за лекарства и медицински консумативи – 1 041 842 лв.;
- разходи за храна – 109 270 лв., в т. ч. за болни – 60 093 лв.;
- разходи за ел. енергия – 185 649 лв.;
- разходи за вода – 22 921 лв.;
- разходи за горива и смазочни материали – 15 837 лв.;
- разходи за други материали и услуги – 2 312 422 лв.

3. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023Г.

Общо приходът от дейността на лечебното заведение за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. вкл. е 9 204 384 лв.

Приходите от обичайната дейност са в размер на 9 203 779 лв. в т. ч.:

- приходи от финансиране от НЗОК – 7 524 677 лв.;
- приходи от финансиране от МЗ – 58 270 лв.;
- приходи от финансиране от СО – 662 278 лв., в това число за финансиране на ДА – 32 578 лв.;
- избор на лекар – 3 600 лв.;
- клинични проучвания – 42 460 лв.;
- наем – 192 293 лв.;
- други – 720 234 лв.

Приходи от лихви и б. такси – 605 лв.

4. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023Г.

Общо разходите за дейността за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. вкл. са в размер на 8 509 049 лв.

Разходите за обичайна дейност са в размер на 8 505 949 лв., в т.ч.:

- разходи за възнаграждения – 4 119 599 лв.;
- разходи за отопление – 247 927 лв.;
- разходи за лекарства и медицински консумативи – 1 234 326 лв.;
- разходи за храна – 127 340 лв., в т. ч. за болни – 71 081 лв.;
- разходи за ел. енергия – 143 157 лв.;
- разходи за вода – 30 389 лв.;
- разходи за горива и смазочни материали – 13 545 лв.;
- разходи за други материали и услуги – 2 589 666 лв.

Разходи за лихви и б. такси – 3101 лв.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	м-ка	с натрупване за периода от 01 до 06 23	с натрупване за периода от 01 до 06 22	разлика за периода 2023-2022
ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	лв.	8 960 121	8 926 480	33 641
Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и други в т.ч.	лв.	714 896	801 792	-86 896
Избор на лекар		3 600	800	2 800
ВИП услуги		980	0	980
Други		710 316	800 992	-90 676
Приходи от финансираня	лв.	8 245 225	8 124 688	120 537
в т.ч.				
Приходи от финансираня от МЗ	лв.	58 270	205 503	-147 233
по договор за субсидиране	лв.	58 270	205 503	-147 233
по централна доставка за медикаменти, консумативи и апаратура	лв.			
Приходи от финансиране от СО	лв.	662 278	665 415	-3 138
в т.ч. за капиталови разходи	лв.	32 578	20 098	12 480
Приходи от финансиране от РЗОК	лв.	7 524 677	7 031 946	492 731
по договор за заплащане в небл. условия - COVID 19	лв.		1 266 726	-1 266 726
по договор за клинични пътеки	лв.	7 524 677	5 765 221	1 759 456
Клинични проучвания	лв.	42 460	25 361	17 099
Наем	лв.	192 293	188 303	3 990
Стерилизация и тръжни документи	лв.	8 906	8 160	746
Финансови приходи	лв.	605	0	605
в т.ч.				
Приходи от лихви	лв.	605		605
Приходи от участия	лв.			
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	лв.			
Други приходи от финансови операции	лв.			
Общо приходи от дейността I+II+III	лв.	9 204 384	8 926 480	277 904
Извънредни приходи	лв.			
Общо приходи от дейността	лв.	9 204 384	8 926 480	277 904
РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ				
Разходи по икономически елементи	лв.	8 505 949	8 893 262	-387 313
Разходи за материали	лв.	1 512 124	1 501 483	10 641
от тях				
разходи за лекарства и медицински консумативи	лв.	1 234 326	1 041 842	192 484
разходи за храна	лв.	127 340	109 270	18 070
в т.ч. за болни	лв.	71 081	60 093	10 988
разходи за други материали	лв.	264 253	350 371	-86 118
Разходи за ел.енергия	лв.	143 157	185 649	-42 492
Разходи за горива и смазочни материали	лв.	13 545	15 837	-2 292
Разходи за отопление	лв.	247 927	135 492	112 435
Разходи за вода	лв.	30 389	22 921	7 468
Разходи за външни услуги	лв.	1 229 500	703 544	525 956
Разходи за амортизации	лв.	185 325	171 815	13 510
Разходи за възнаграждения	лв.	4 119 599	5 069 829	-950 230

за възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	лв.	3 878 225	4 869 904	-991 679
за възнаграждения на лицата, работещи по договори за управление и др.	лв.	126 598	104 468	22 130
за обезщетения по чл. 220, 222, 224, 331 от КТ	лв.	107 006	93 496	13 510
разходи по натрупани компенсируеми отпуски	лв.			
за други възнаграждения	лв.	7 770	1 961	5 809
Разходи за осигуровки	лв.	759 593	932 021	-172 428
за персонала по трудови правоотношения	лв.	751 183	924 422	-173 239
за друг персонал и ДУК	лв.	8 410	7 599	811
Други разходи	лв.	150 994	154 671	-3 677
Суми с корективен характер	лв.			
Финансови разходи	лв.	3 101	7 659	-4 558
Общо разходи за дейността /I+II+III/	лв.	8 509 050	8 900 921	-391 871
Извънредни разходи	лв.		7 942	-7 942
Общо разходи за дейността /Б+IV/	лв.	8 509 050	8 908 863	-399 813
Разходи за данъци	лв.			0
печалба(загуба)	лв.	695 334	17 617	677 717

Към 30.06.2023г. общите приходи са увеличени с 33 641 лв. в сравнение със същия период на 2022г. Приходите от клинични проучвания, наеми и стерилизация са увеличени. Намалени са приходите от продажба на услуги на физически и юридически лица. Приходите от финансиране от Министерство на здравеопазването е намалено, но приходите от Здравната каса са увеличени, спрямо разглежданото тримесечие на 2022г., което се дължи на увеличението на клиничните пътеки в края на 2022г.

Общите разходи за разглеждания период са намалели средно с 387 313лв. в сравнение с първото шестмесечие на 2022г., основно от намалените разходи за възнаграждение и осигуровки на персонала по трудови правоотношения. Голямо увеличение се наблюдава в разхода за отопление, който е повече с около 83% в сравнение със същия период на 2022г.

Финансовият резултат за първото шестмесечие на 2023 г. е 695 334 лв. и е в повече с 677 717 лв. в сравнение финансовия резултат спрямо същия период на 2022 г.

И през второто тримесечие на 2023г. дружеството продължава, чрез ефективно планиране и прогнозиране да разплаща текущо задълженията си към доставчиците и към 30.06.2023г., същите са 833 189 лв., от които няма просрочени задължения. За сравнение със същия период на миналата година задълженията са 1 543 252 лв.

XIII. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА НА БИЗНЕС – ПЛАНА, ЗАЛОЖЕН ЗА 2023Г.

Във връзка с предоставения Бизнес план за 2023 г., към момента продължават действията по частична подмяна на водопроводни тръби.

Поетапно се подобрява материалната база, като се подменят силно амортизирани и бракувани : шкафове, бюра, компютърна техника, принтери. Подменят се осветителни тела, поетапно се боядисват болнични коридори, кабинети, манипулационни и др.

В Бизнес-плана за развитие на дружеството през 2023г. са заложили доста мероприятия, по които се работи в момента. Сключиха се някои от запланиваните в бизнес-плана, договори за отдаване под наем на помещения.

Закупени са със собствени средства нова мобилна ехографска система за диагностика на бял дроб за отделение „Пулмология и фтизиатрия“, както ЕКГ холтери за отделение „Кардиология“. Оптична кохерентна томография за Очна клиника, както

биполярен резектоскопски набор и електронож за отделение „Урология” .
Анестезиологичен апарат с пациентен монитор за операционен блок.

Основен приоритет е съотношението между приходи и разходи да е в полза на приходите, като постоянно се анализира и контролира ефективността от дейността на болницата, с цел оптимизиране на разходите и увеличение на приходите.

Въпреки голямата конкуренция на пазара за медицински услуги, непрекъснато променящите икономически условия и увеличаване цените на лекарствата и на медицинските консумативи, ръководството на „МБАЛ Княгиня Клементина” ЕАД и персонала са подчинили цялостната дейност на лечебното заведение към подобряване качеството, ефикасността и ефективността при спазване на правилата за добра клинична практика.

Ръководството на лечебното заведение прилага всички предписани мерки за справяне в ситуация на неблагоприятни икономически фактори и несигурност.

Дейността на болницата е обезпечена със собствени средства и финансовата подкрепа на Здравната каса, на Министерство на здравеопазването и на Столична община.

С уважение.

Д-Р БОРИЛ ПЕТРОВ

Изпълнителен директор на МБАЛ Княгиня Клементина – София ЕАД

