

МБАЛ КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА - СОФИЯ ЕАД
(наименование на дружеството)
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2024Г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	3	4
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	3	4
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	5 210	5 232
Земи	02211		
Сгради	02212	5 210	5 232
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 991	1 757
Съоръжения и други	02230	44	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	7 245	7 035
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	7 253	7 044

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	357	391
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	357	391
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 830	1 580
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	30	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 860	1 580
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	1 855	1 950
Касови наличности в лева	03411	8	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 847	1 947
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	1 855	1 950
Общо за раздел В	03000	4 072	3 921
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	33	3
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	11 358	10 968

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5 637	5 637
Акционерен капитал	05110	5 637	5 637
Котираните акции на финансовите пазари	05111		
Некотираните акции на финансовите пазари	05112	5 637	5 637
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	288	288
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	288	288
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	1 072	
Непокрита загуба	05520	-341	-341
Общо за група V	05500	731	-341
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	85	1 072
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	85	1 072
Общо за раздел А	05000	6 741	6 656
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	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	811	276
До 1 година	07401	811	276
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	1 871	2072
До 1 година	07801	1 871	2072
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	743	708
До 1 година	07811	743	708
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	245	236
До 1 година	07821	245	236
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	495	492
До 1 година	07831	495	492
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	2 682	2 348
До 1 година	07001	2 682	2 348
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1 935	1964
Финансирания	08001	1 921	1950
Приходи за бъдещи периоди	08002	14	14
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	11 358	10968

Дата: 19.04.2024Г.

Представяващ/и дружеството:

Д-р Борил Петров
(име и фамилия)

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 ТРИМЕСЕЧИЕ НА 20204 г.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ СПРЯМО ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 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 Клментина” – 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.;
5. Отделения с разкрити легла, от които 8 хемодиализни поста.
6. Други:
 - Аптека;
 - ТЕЛК - обща;
4. Административно - стопански блок.

III. ДЕЙНОСТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

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

Средният брой болнични легла за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г. вкл. е 294 плюс 8 хемодиализни поста.

- общо през лечебното заведение са преминали болни – 3182 бр.;
- постъпили болни – 3159 бр.;
- преминали болни по клинични пътеки НЗОК – 2643 бр.;
- отчетени случаи към СО – 287 бр.;
- изписани болни – 3037 бр.;
- починали – 21 бр.;
- брой леглодни – 14 406 бр.;
- среден престой на един болен – 4,53 дни;
- използваемост на болничните легла в дни – 49,00 дни;
- степен на използваемост – 53,85 %;
- оборот на едно болнично легло – 10,82;
- леталитет – 0,69;
- брой извършени диализи – общо – 1016 бр., в т. ч. хроничнохемодиализа – 985 бр., перитонеална диализа без апарат – 0 бр., спешна диализа – 31 бр.;
- брой издадени експертни решения – 727 бр.;
- брой рехоспитализирани болни в рамките на 365 дни – 524 бр., в рамките на 30 дни – 66 бр.;
- извършени аутопсии – 2 бр.
- със заплащане на пациента – 1 бр.;
- с прекъснати здравноосигурителни права – 101 бр.;
- стойност на един преминал болен – 1652.08 лв.;
- стойност на един храноден – 2,34 лв.;
- стойност на един лекарстводен – 45,45 лв.

IV. ДЕЙНОСТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 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 31.03.2023 г. вкл. е 314 плюс 8 хемодиализни поста.

- общо през лечебното заведение са преминали болни – 3439 бр. ;
- постъпили болни – 3409 бр.;
- преминали болни по клинични пътеки – 2723 бр.;
- отчетени случаи към СО – 352 бр.;
- изписани болни – 3229 бр.;
- починали – 40 бр.;
- брой леглодни – 15 551 бр.;
- среден престой на един болен – 4,52 дни;
- използваемост на болничните легла в дни – 49,53 дни;
- степен на използваемост – 55,03 %;
- оборот на едно болнично легло – 10,95;
- леталитет – 1,22;
- брой извършени диализи – общо – 986 бр.,
- брой издадени експертни решения – 520 бр.;
- брой рехоспитализирани болни в рамките на 365 дни – 512 бр., в рамките на 30 дни – 52 бр.;

- извършени аутопсии –1 бр.
- със заплащане на пациента – 2 бр.;
- с прекъснати здравноосигурителни права – 114 бр.;
- стойност на един преминал болен – 1183.80 лв.;
- стойност на един храноден – 2.39 лв.;
- стойност на един лекарствен – 38.82 лв.

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

1. ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

1.1. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Брой хоспитализирани	Брой оперирани	Брой операции	Оперативна активност	Среден предоперативен престой
I ХО	242	143	143	59,1	1,6
II ХО	237	140	140	59,1	1,7
Урология	222	168	168	75,7	1,9
Гинекология	315	71	71	22,5	1,3
Очно	220	112	112	50,9	0,5
УНГ	166	79	100	47,6	0,2
Общо за болницата	1042	713	734	50,9 %	1,2

1.2. ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Много голяма (сложна)	Голяма (сложна)	Средна	Мал-ка	Общ брой
I ХО	20	39	84	-	143
II ХО	26	12	44	58	140
Урология	4	29	123	12	168
Гинекология	-	11	-	60	71
Очно	43	-	62	7	112
УНГ	-	-	14	86	100
Общо за болницата	93	91	327	223	734

1.3. ВИДОВЕ АНЕСТЕЗИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Обща анестезия	Регионална анестезия	Венозна анестезия	Местна анестезия	Общ брой
I ХО	58	29	2	54	143
II ХО	44	36	5	55	140
Урология	4	55	9	100	168
Гинекология	9	2	54	6	71
Очно	-	-	-	112	112
УНГ	1	-	-	78	79
Други отделения	-	-	2	-	2

Общо за болницата	116	122	72	405	715
-------------------	-----	-----	----	-----	-----

2. ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

2.1. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Брой хоспитализирани	Брой оперирани	Брой операции	Оперативна активност	Среден предоперативен престой
I ХО	301	168	168	55,8	2,1
II ХО	269	159	159	59,1	1,9
Урология	249	181	181	72,7	2,1
Гинекология	352	130	130	36,9	1,4
Очно	251	120	120	47,8	0,5
УНГ	189	86	125	45,5	0,4
Общо за болницата	1611	844	883	52,4 %	1,4

2.2. ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения и клиники	Много голяма (сложна)	Голяма сложна	Средна	Малка	Общ брой
I ХО	20	39	109	-	168
II ХО	34	37	88	-	159
Урология	3	31	136	11	181
Гинекология	4	7	85	34	130
Очна к-ка	59	-	55	6	120
УНГ	-	-	18	107	125
Общо за болницата:	120	114	491	158	883

2.3. ВИДОВЕ АНЕСТЕЗИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения и клиники	Обща анестезия	Регионална анестезия	Венозна анестезия	Местна анестезия	ОБЩО
I ХО	61	33	17	57	168
II ХО	77	29	5	48	159

Урология	5	50	5	121	181
Гинекология	8	1	65	56	130
Очна к-ка	-	-	-	120	120
УНГ	1	-	-	85	86
Други отделения	-	-	1	-	1
Общо за болницата:	152	113	93	487	845

VI. ДЕЙНОСТ НА ПАРАКЛИНИКА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г. И 2024 г.

ЗВЕНО	1-во трим. 2023 г.	1-во трим. 2024 г.
Клинична лаборатория	171486	155397
изследвания на лежащо болни	145938	130135
изследвания на амбулаторни пациенти	25548	25262
Микробиология	2526	2795
изследвания на лежащо болни	2422	2466
изследвания на амбулаторни пациенти	104	329
Образна диагностика	4817	4416
изследвания на лежащо болни	2372	2243
изследвания на амбулаторни пациенти	2445	2173
Клинична патология	4000	3344
изследвания на лежащо болни	4000	3344
изследвания на амбулаторни пациенти	0	0
Бр. Аутопсии	1	2
Бр. Диализи	986	1016
Бр. Експертни решения	520	727
ДКБ	19001	16603
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА - бр. изследвания	241	612

VII. ДЕЙНОСТ НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г. И 2024 г.

В ДКБ на болницата за първо тримесечие на 2024 г. са направени общо за болницата консултации и изследвания на брой 16 603 бр., а за същия период на 2023 г. – 19 001 бр.

1. ОТ ТЯХ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

Сред- ен брой легла	Легло- дни	Испол- заемость в дни	Нор- ма на испо- лз- ваем- ост	Степен на исползвае- -мост	Премина- ли болни	Обо-рот на леглата	Изписан- и	Почи- нали	Болни- чен летали- тет	Сред- ен прест- ой
------------------------------	---------------	-----------------------------	--	----------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------	---------------	---------------------------------	-----------------------------

Общо за болни- цата	314	15551	49,53	90	55,03	3439	10,95	3229	40	1,22	4,52
------------------------------	-----	-------	-------	----	-------	------	-------	------	----	------	------

IX. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА” -СОФИЯ” ЕАД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г. И 2023 г.

Показатели	1-во трим. 2023 г.	1-во трим. 2024 г.
1. Среден брой легла	314	294
2. Хемодиализни постове	8	8
3. Постъпили болни	3409	3159
4. Изписани болни	3229	3037
5. Починали	40	21
6. Преминали болни по клинични пътеки НЗОК	2723	2643
7. Леглодни	15551	14406
8. Използваемост в дни	49,53	49,00
9. Степен на използваемост	55,03	53,85
10. Оборот на едно болнично легло	10,95	10,82
11. Болничен леталитет	1,22	0,69
13. Среден престой	4,52	4,53
14. Брой хоспитализирани в оперативни отделения	1611	1042
15. Брой оперирани	844	713
16. Брой операции в т. ч.:	883	734
- Много големи (сложни)	120	93
- Големи (сложни)	114	91
- Средни	491	327
- Малки	158	223
17. Оперативна активност	52,4 %	50,9 %
18. Среден предоперативен престой	1,4	1,2
19. ДКБ	19001	16603
20. ТЕЛК	520	727
21. Отчетени случаи към СО	352	287
22. Отчетени случаи към НЗОК	2723	2643
23. Брой рехоспитализирани до 365 дни	512	524
24. Брой рехоспитализирани до 30 дни	52	66
25. Хемодиализи	986	1016
26. Аутопсии	1	2
27. Образна диагностика в т. ч.:	4817	4416
- Лежащо болни	2372	2243
- Амбулаторни	2445	2173
28. Клинична лаборатория в т. ч.:	171486	155397

- Лежащо болни	145938	130135
- Амбулаторни	25548	25262
29. Микробиология в т. ч.:	2526	2795
- Лежащо болни	2422	2466
- Амбулаторни	104	329
30. Клинична патология:	4000	3344
31. Стойност на един преминал болен	1183,8	1652,08
32. Стойност на един храноден	2,39	2,34
33. Стойност на един лекарствен ден	38,82	45,45
34. Преминали болни с прекъснати здравно-осигурителни права	114	101

1. Преминалите болни през лечебното заведение за първо тримесечие на 2024 г. намаляват в сравнение с преминалите болни за същия период на 2023, което е следствие от намаление на пациентопотока към ДКБ с 2398 пациенти.

2. Намаляват проведените леглодни при запазен оборот, среден престой, използваемост в процент.

3. С 50 % намаляват починалите болни. Съответно болничният леталитет от 1,22 става 0,69.

4. Увеличава се броя на извършените хемодиализи, издадени експертни решения на ТЕЛК и извършени изследвания по Амб. Пр. № 36.

С определяне на месечни стойности на дейностите за заплащане, НЗОК ограничава дейността на ЛЗ. Налага се планиране на пациентопотока, за да може максимално да се избегне надвишаване на лимитите по месеци.

Х. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 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 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г. (Без лицата по договор за управление и контрол и без лицата по майство) – 417 бр.

3. Заета численост на персонала на 30/31 от последния месец на периода – 459, в т. ч.:

- висш медицински персонал – 134 бр.;
- висш немедицински персонал – 25 бр.;
- полувисш и среден медицински персонал – 157 бр.;
- друг персонал – 143 бр.

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 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 31.03.2023 г. – 436 души.
- 3. Заета численост на персонала на 30/31 от последния месец на периода – 481 в т. ч.:
 - висш медицински персонал – 149 бр.;
 - висш немедицински персонал – 26 бр.;
 - полувисш и среден медицински персонал – 160 бр.;
 - друг персонал – 146 бр.

XI. СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г. И 2024 г.

1. За ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г. по категории персонал:

СБРЗ (месечна) – 1 780,00 лв.

- висш медицински персонал – 1 954,00 лв.;
- висш немедицински персонал – 1 936,00 лв.;
- полувисш и среден медицински персонал – 1 950,00 лв.;
- друг персонал – 1 348,00 лв.

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

СБРЗ (месечна) – 1 496,00 лв.

- висш медицински персонал – 1 701,00 лв.;
- висш немедицински персонал – 1 659,00 лв.;
- полувисш и среден медицински персонал – 1 629,00 лв.;
- друг персонал – 1 145,00 лв.

XII. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024Г. СПРЯМО СЪЩИЯТ НА 2023Г.

1. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024Г.

Общо приходът от дейността на лечебното заведение за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г. вкл. е 5 136 580 лв.

Приходите от обичайната дейност са в размер на 5 136 580 лв. в т. ч.:

- приходи от финансиране от НЗОК – 4 139 986 лв.;
- приходи от финансиране от МЗ – 39 487 лв., в т.ч. за капиталови разходи – 8 937 лв.;
- приходи от финансиране от СО – 304 641 лв., в т.ч. за капиталови разходи – 9 749 лв.;
- избор на лекар – 12 100 лв.;
- клинични проучвания – 28 513 лв.;
- наем – 108 415 лв.;
- други – 503 438 лв.

3. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024Г.

Общо разходите за дейността за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г. вкл. са в размер на 5 052 065 лв.

Разходите за обичайна дейност са в размер на – 5 037 597 лв., в т.ч.:

- разходи за възнаграждения – 2 310 161 лв.;
- разходи за отопление – 109 529 лв.;

- разходи за лекарства и медицински консумативи – 654 693 лв.;
- разходи за храна – 62 430 лв., в т. ч. за болни – 33 653 лв.;
- разходи за ел. енергия – 63 717 лв.;
- разходи за вода – 23 259 лв.;
- разходи за горива и смазочни материали – 5 894 лв.;
- разходи за други материали и услуги – 1 687 043 лв.;
- други разходи – 120 871 лв.;
- финансови разходи – 14 468 лв.

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

Общо приходът от дейността на лечебното заведение за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г. вкл. е 4 436 269 лв.

Приходите от обичайната дейност са в размер на 4 436 269 лв. в т. ч.:

- приходи от финансиране от НЗОК – 3 641 094 лв.;
- приходи от финансиране от МЗ – 20 800 лв.;
- приходи от финансиране от СО – 325 381 лв., в това число за финансиране на ДА – 10 109 лв.;
- избор на лекар – 1 800 лв.;
- клинични проучвания – 16 896 лв.;
- наем – 96 081 лв.;
- други – 334 217 лв.

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

Общо разходите за дейността за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г. вкл. са в размер на 3 869 838 лв.

Разходите за обичайна дейност са в размер на 3 868 051 лв., в т.ч.:

- разходи за възнаграждения – 2 021 868 лв.;
- разходи за отопление – 82 624 лв.;
- разходи за лекарства и медицински консумативи – 603 706 лв.;
- разходи за храна – 65 784 лв., в т. ч. за болни – 37 100 лв.;
- разходи за ел. енергия – 80 866 лв.;
- разходи за вода – 9 569 лв.;
- разходи за горива и смазочни материали – 7 284 лв.;
- разходи за други материали и услуги – 996 350 лв.;
- други разходи – 1 787 лв.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	м-ка	с натрупване	с натрупване	разлика
		за периода от 01 до 03 24	за периода от 01 до 03 23	за периода 2024-2023
ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	лв.	5 136 580	4 436 269	700 311
Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и други в т.ч.	лв.	511 558	332 472	179 086
Избор на лекар		12 100	1 800	10 300
ВИП услуги			500	-500
Други		499 458	330 172	169 286
Приходи от финансираня	лв.	4 625 022	4 103 797	521 225
в т.ч.				
Приходи от финансираня от МЗ	лв.	39 487	20 800	18 687
по договор за субсидиране	лв.	30 550	20 800	9 750
по централна доставка за медикаменти, консумативи и апаратура	лв.	8 937		8 937

Приходи от финансиране от СО	лв.	304 641	325 381	-20 740
в т.ч. за капиталови разходи	лв.	9 749	10 109	-360
Приходи от финансиране от РЗОК	лв.	4 139 986	3 641 094	498 892
по договор за заплащане в небл. условия - COVID 19	лв.	0	0	0
по договор за клинични пътеки	лв.	4 139 986	3 641 094	498 892
Клинични проучвания	лв.	28 513	16 896	11 617
Наем	лв.	108 445	96 081	12 364
Стерилизация и тръжни документи	лв.	3 950	3 545	405
Финансови приходи	лв.		196	-196
в т.ч.				
Приходи от лихви	лв.			0
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.	5 136 580	4 436 465	700 115
Извънредни приходи	лв.			
Общо приходи от дейността	лв.	5 136 580	4 436 465	700 115
РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ				
Разходи по икономически елементи	лв.	5 037 598	3 868 051	1 169 547
Разходи за материали	лв.	826 821	749 691	77 130
от тях				
разходи за лекарства и медицински консумативи	лв.	654 693	603 706	50 987
разходи за храна	лв.	62 430	65 784	-3 354
в т.ч. за болни	лв.	33 653	37 100	-3 447
разходи за други материали	лв.	166 234	138 701	27 533
Разходи за ел.енергия	лв.	63 717	80 866	-17 149
Разходи за горива и смазочни материали	лв.	5 894	7 284	-1 390
Разходи за отопление	лв.	109 529	82 624	26 905
Разходи за вода	лв.	23 259	9 569	13 690
Разходи за външни услуги	лв.	990 573	282 780	707 793
Разходи за амортизации	лв.	111 234	90 535	20 699
Разходи за възнаграждения	лв.	2 310 161	2 021 868	288 293
за възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	лв.	2 131 559	1 909 247	222 312
за възнаграждения на лицата, работещи по договори за управление и др.	лв.	77 253	62 014	15 239
за обезщетения по чл. 220, 222, 224, 331 от КТ	лв.	95 416	47 670	47 746
за други възнаграждения	лв.	5 933	2 937	2 996
Разходи за осигуровки	лв.	419 002	375 601	43 401
за персонала по трудови правоотношения	лв.	414 099	371 440	42 659
за друг персонал и ДУК	лв.	4 903	4 161	742
Други разходи	лв.	120 871	108 733	12 138
Суми с корективен характер	лв.			
Финансови разходи	лв.	14 468	1 787	12 681
Общо разходи за дейността /I+II+III/	лв.	5 052 066	3 869 838	1 182 228
Извънредни разходи	лв.			0
Общо разходи за дейността /Б+IV/	лв.	5 052 066	3 869 838	1 182 228
Разходи за данъци	лв.			0
печалба(загуба)	лв.	84 514	566 627	-482 113

Към 31.03.2024г. приходите са се увеличили със 700 311 лв. в сравнение със същия период на 2023г. Увеличени са приходите по клинични пътеки от РЗОК, както и от Министерство на здравеопазването. Намалели са приходите от Столична община с 20 740 лв. Увеличение се наблюдава и в приходите от клинични проучвания, от наеми и стерилизация, както и от избор на екип, и от други услуги.

Общо разходите за разглеждания период също са увеличени, но се наблюдава динамика в различните видове разходи. Намалени са разходите за храна, ел.енергия и за горива и смазочни материали, поради политиката на Дружеството за оптимизация на разходите.

Финансовият резултат за първото тримесечие на 2024 г. е 84 514 лв. и е по-малко с 482 113 лв. в сравнение финансовия резултат спрямо същия период на 2023 г., който е 566 627 лв.

Това се дължи на увеличението на разхода за заплати и осигуровки, следствие увеличението на минималната работна заплата от началото на годината. Както и от неизплатените към момента извършените от болницата, но не изплатени надлимитни дейности от Здравната каса в размер на 475 833,44 лв.

През 2024г. Дружеството продължава, чрез ефективно планиране и прогнозиране да разплаща текущо задълженията си към доставчиците и към 31.03.2024г., същите са 811 390,10 лв., които в сравнение със същия период на миналата година са 780 176,25 лв. Няма просрочени задължения.

XIII. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА НА БИЗНЕС – ПЛАНА, ЗАЛОЖЕН ЗА 2024Г.

Във връзка с предоставения Бизнес план за 2024 г., към момента продължават действия 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.

Подобрява се квалификацията на лекарите и медицински специалисти в лечебното заведение. Откриват се процедури за отдаване под наем на помещения, находящи се на територията на ЛЗ.

В Бизнес-плана за развитие на Дружеството през 2024г. са заложили доста мероприятия, по които се работи в момента.

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

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	4838	1860	2978	2606	1536	1070
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	2	2652	(2650)	1	2326	(2325)
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		14	(14)			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	23	193	(170)	213	351	(138)
Общо за раздел А	61530	4863	4719	144	2820	4213	(1393)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		237	(237)		197	(197)
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	237	(237)	0	197	(197)
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		2	(2)		2	(2)
Общо за раздел В	61550	0	2	(2)	0	2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	4863	4958	(95)	2820	4412	(1592)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	1950	x	x	3397
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	1855	x	x	1805

Дата: 19.04.2024Г.
Представяващ/и дружеството:
Д-р Борил Петров
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Боряна Ангелова
(име и фамилия)

МБАЛ КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА - СОФИЯ ЕАД
(наименование на дружеството)
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2024Г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2077	1271
Суровини и материали	10210	827	750
Външни услуги	10220	1250	521
Разходи за персонала	10300	2729	2398
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2310	2022
в т. ч. компенсироеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	419	376
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	312	280
Разходи за амортизация и обезценка	10400	111	90
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	111	90
Разходи за амортизация	10411	111	90
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	121	108
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	5038	3867
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	14	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 предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	14	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	85	567
Общо разходи (I + II)	13000	5052	3869
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	85	567
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	85	567
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	5137	4436

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	4439	3911
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	4439	3911
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	108	96
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	698	525
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	356	368
от тях: от правителството	15411	31	21
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	5137	4436
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) активи	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	5137	4436
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	5137	4436

Дата: 19.04.2024Г.

Представляващ/и дружеството:
Д-р Борил Петров
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Боряна Ангелова
(име и фамилия)

МБАЛ КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА - СОФИЯ ЕАД
(наименование на дружеството)
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2024Г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. лв.)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		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	5637			288					(341)	1072	6656
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5637	0	0	288	0	0	0	0	(341)	1072	6656
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										85	85
Разпределение на печалбата	61670											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	5637	0	0	288	0	0	0	0	(341)	1157	6741
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	5637	0	0	288	0	0	0	0	(341)	1157	6741

Дата: 19.04.2024Г.
Представяващ/и дружеството:
Д-р Борил Петров
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Боряна Ангелова
(име и фамилия)