

ОДОБРИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Проф. д-р С. Захариева, дмн/



АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТСКА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД
ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 ГОД.

УСБАЛЕ "Академик Иван Пенчев" ЕАД е търговско дружество преобразувано на основание чл. 101 от ЗЛЗ и Заповед № РД 18-41/18.08.2000 год. на Министъра на здравеопазването и е регистрирано в СГС - ф. д. 10555/2000 год.

Новосъздаденото акционерно дружество е със 100% държавно участие. Правата на собственост на държавата, като едноличен собственик на капитала се упражняват от Министъра на здравеопазването. Капиталът на дружеството е в размер на **18 043 880 лв.** Увеличението на капитала е от придобиване правото на собственост на част от сградата на ул. "Здраве" 2.

Към структурата на болницата от м. март 2002 год. се създаде Медицински център "Академик Иван Пенчев" ЕООД като дъщерно дружество с капитал **5000 лв.**

УСБАЛЕ "Академик Иван Пенчев" ЕАД се управлява от Съвет на директорите от 3 члена.

Съгласно Разрешение за лечебна дейност № СБ -144/ 18.04.2016 год. УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД осъществява следните дейности:

- консултация, диагностика и лечение на ендокринно болни
- диспансеризация;
- клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура;
- учебна и научна дейност;

Лечебната дейност се осъществява в следните структури с нива на компетентност както следва:

Стационарен блок 96 легла

- Първа клиника по ендокринология и болести на обмяната - 28 легла- III-то ниво на компетентност;
- Втора клиника по ендокринология и болести на обмяната - 35 легла- III-то ниво на компетентност;

- Трета клиника по ендокринология и болести на обмяната - 18 легла- III-то ниво на компетентност;
- Клиника по хирургия - 15 легла - II-ро ниво на компетентност;

Консултативно-диагностичен блок

- Приемно-консултативни кабинети;
- Медико-диагностични лаборатории;
- Кабинети за функционална и образна диагностика;
- Отделение по медицинска информатика;

Болнична аптека

Административно – стопански блок

Лечебно-диагностичната дейност към 30.09.2019 год. бе осъществявана със **96 легла** при **167 щ. бр.** по план и **150,75 щ. бр.** зает персонал, разпределени по категории, както следва:

- Висш медицински персонал - лекари - 487 бр.
- Магистър-фармацевт - 2 бр.
- Медицински специалисти - 52.25 бр.
- от тях:
- медицински сестри - 39 бр.
- медицински лаборанти - 13,25бр.
- Санитари - 26 бр.
- Висш немедицински персонал - 9.50 бр.
- Друг персонал - 13 бр.

От началото на годината дружеството са напуснали 23 бр. и са назначени 21 бр. персонал. Текуществото е предимно от медицински специалисти (мед. сестри и лаборанти) и санитарии.

I. АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ	деветмесечие на 2019	деветмесечие на 2018	Разлика в лв.	Разлика в %
Приходи от СЗОК по КП	2286133	2215408	70725	3,19
Приходи от СЗОК по амб.проц.	358146	310782	47364	15,24
Приходи от лечение	16005	17509	-1504	-8,59
Изследвания	59359	67943	-8584	-12,63
Консулации	850	70	780	1114,29
Ехографии	300	360	-60	-16,67
Потребителска такса	35761	36780	-1019	-2,77
Платени услуги - избор екип	126850	153696	-26846	-17,47
Съвместна дейност - МЦ	124040	121923	2117	1,74

ЗДЗО - лечение	1400	1570	-170	-10,83
Финансиране ДМА	82296	80467	1829	2,27
Финансиране-лекарства дарение	14728	17118	-2390	-13,96
Финансиране- кл. проучвания	12742	12529	213	1,70
Финансиране-реактиви централна доставка	23664	20694	2970	14,35
Финансиране по проекти	16687	4027	12660	314,38
Обучение	5686	6944	-1258	-18,12
Вземане на кръв	10695	11849	-1154	-9,74
Наеми	16127	10373	5754	55,47
Лихви	77	59	18	30,51
Други приходи	19642	4095	15547	379,66
Всичко приходи:	3211188	3094196	116992	3,78

За деветмесечието на 2019 год. се отчита общо увеличение на приходите спрямо деветмесечието на 2018 год. от 3,78 %.

По договор със СЗОК за болнична помощ болницата е увеличила приходите по КП със 70725 лв./ 3.19 % / и по амбулаторни процедури с 47364 / с 15.24%/ за спрямо деветмесечието на 2018 год.

За отчетния период дружеството отчита над лимитна дейност по клинични пътеки и амбулаторни процедури в размер на 44512 лв., които не са платени от СЗОК.

За деветмесечието на 2019 год. по клинични пътеки в болницата са преминали и отчетени в СЗОК 3880 пациенти и 3156 пациента по амбулаторни процедури. За същия период на 2018 г. са преминали 4136 пациента по клинични пътеки и 1701 пациента по амбулаторни процедури.

Увеличение на приходите за отчетния период се отчита в приходите по договор със СЗОК; от наеми; от финансираня по проекти и финансираня за реактиви, централна доставка. В останалите показатели се отчита намаление на приходите.

Разшифровка	Деветмесечие на	
	2019 г.	2018 г.
Други приходи в т.ч.:	- 19642 лв.	4095 лв.
- превод кл. проучвания , такси	- 500	3300
- обучение върната такса	- 285	-
- проекти МУ София	- 16900	-
- такса съхранение лекарства	- 1400	-
- издаване на дубликати, такси	- 307	95

- наем ползване на зали	-	250	700
-------------------------	---	-----	-----

II. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

РАЗХОДИ	деветмесечие на 2019	деветмесечие на 2018	Разлика в лв.	Разлика в %
Възнаграждения				
Персонал	1390700	1460246	-69546	-4,76
Управление	69495	65781	3714	5,65
Доп.тр.възнагр.от здравна дейност	244320	125000	119320	95,46
Избор екип	85125	110125	-25000	-22,70
Граждански договори	44564	29335	15229	51,91
ДЗПО	32090	35247	-3157	-8,96
ДОО-ПКБ персонал	211807	204621	7186	3,51
ДОО-ПКБ Управление	3871	3345	526	15,72
ДОО-гражд.договори	1327	791	536	67,76
ЗО персонал	83399	79733	3666	4,60
ЗО Управление	1307	1129	178	15,77
ЗО граждански договор	662	590	72	12,20
Обещетения чл.222, 224 КТ	12739	51269	-38530	-75,15
Всичко:	2181406	2167212	14194	0,65
Материали				
Лекарства, прев. материали	68175	66603	1572	2,36
Реактиви	138586	177290	-38704	-21,83
Реактиви централна доставка	23664	16058	7606	47,37
Консумативи	50205	41693	8512	20,42
Печатни и канцеларски материали	15894	14398	1496	10,39
Др.матер.и резервни части	6357	2726	3631	133,20
Хиг. дезинф.материали	20900	15802	5098	32,26
Лекарства-безвъзмездни	10638	5169	5469	105,80
Мед. Газове	12300	19274	-6974	-36,18
Безакох.напитки по Наредба 11	1434	1428	6	0,42
Ел. енергия	46954	42165	4789	11,36
В и К	15257	14390	867	6,03
Топлоенергия	65990	56989	9001	15,79
Храна	69297	81016	-11719	-14,47
ДМА под праг	18920	1690	17230	1019,53
Всичко:	564571	556691	7880	1,42
Външни услуги				
Телеф. пощенски, интернет	9090	11483	-2393	-20,84
Абонамент на преса	990	60	930	100,00

Транспорт	8123	10527	-2404	-22,84
Абонам. поддръжка	17940	14126	3814	27,00
Текущ ремонт на апаратура и др.	8681	11124	-2443	-21,96
Изгаряне на отпадъци	5331	6035	-704	-11,67
Охрана	12084	11932	152	1,27
Консултантски услуги	17420	7680	9740	126,82
Други външни разходи	21856	13039	8817	67,62
Мед. Консултации, услуги	3196	478	2718	568,62
Сметоизвозване	3060	2746	314	11,43
Дезинсекция	8462	11146	-2684	-24,08
Стерилизация	3432	5014	-1582	-31,55
Пране	19376	20408	-1032	-5,06
Изследване по договори	10244	17625	-7381	-41,88
Обучение	1581	703	878	124,89
Застраховка лекари	1785	1907	-122	-6,40
Всичко външни услуги	152651	146033	6618	4,53
Други разходи				
Брак на материали	24	2876	-2852	-99,17
Съдебни разходи	13990	0	13990	100,00
ДДС	738	0	738	100,00
Проекти	0	756	-756	-100,00
Данък сгради и такса смет	73396	73403	-7	-0,01
Други разходи	2439	0	2439	100,00
Финансови разходи	841	1218	-377	-30,95
Амортизации ДМА	109979	127037	-17058	-13,43
Всичко други разходи	201407	205290	-3883	-1,89
Всичко разходи:	3100035	3075226	24809	0,81
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ:	111153	18970	92183	485,94

От таблицата е видно, че общо разходите са увеличени с 0.81 % спрямо деветмесечието на 2018 год.

АНАЛИЗ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ТРУДОВИ И ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

За деветмесечието на 2019 год. са изплатени трудови и извънтрудови възнаграждения, осигуровки и обезщетения по КТ общо в размер на **2 181 406** лв. при **2 167 212** за деветмесечието на 2018 год., което е намаление от 0.65 %. Възнагражденията по елементи са както следва:

Показатели	Деветмесечие на 2018 г.в лв.	Деветмесечие на 2019 г.в лв.	Увеличение или намаление
1. Възнаграждения	1 877 003	1 841 975	-35028
в т.число:			
- за трудови възнаграждения на персонала	1 460 246	1 385 722	-74 524
- граждански договори	29 335	44 575	15 240
- доп. трудови възнагр.	160 247	244 320	84 073
- възнаграждения на СД	65 781	69 495	3 714
- изплатени обезщетения по чл.222 и чл.224 от КТ	51 269	12 739	-38 530
- избор екип	110 125	85 124	-25 001

2. Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя	290 209	339 429	49 220
- здравни осигуровки	81 452	85 368	3 916
- социални осигуровки	208 757	254 061	45 304

По категории персонал възнагражденията са както следва:

Категории персонал	Щатни бройки деветмесечие на		Брутна работна заплата /лв./ деветмесечие на		Средна месечна брутна РЗ /лв./ деветмесечие на	
	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.
Лекари	48	47	733 828	784 858	1 699	1 855
Фармацевти	2	2	27 034	25 568	1 502	1 420
Мед. сестри и лаборанти	52.25	47.75	513 834	483 492	1 093	1 125
Санитари	26	24,5	189 317	172 040	809	780

Висш немед. персонал	9.5	12	138 606	146 774	1 621	1 359
Др. персонал	13	12.5	125 365	133 908	1 071	1 190
общо	150.75	145.75	1 727 984	1 746 640	1 274	1 332

Средната брутна работна заплата на персонала за деветмесечието на 2019 г. е намалена от 1 332 лв. на 1 274 лв. спрямо същия период на 2018 год.

В материалите се отчита общо увеличение от 1.42%. Увеличени са разходите за ел.енергия, топлоенергия, В и К, мед. газове с 17.28 %. Във връзка с увеличаване на преминалите болни е увеличен мед. консуматив с 10.30 %, хигиенни и дезинфекционни материали с 5.18 %; В останалите показатели се отчита намаление.

Външните услуги са увеличени общо с 4.53 % в сравнение с деветмесечието на 2018 год.

Други разходи- отчита се намаление от 1.89 %

	9 месеци 2019 г.	9 месеци 2018 г.
Разшифровка на други разходи	21 856 лв.	13 039 лв.
В т.ч.:		
УЕБ сайт		384
Други външни услуги	429	3234
Лаб. контрол	-	825
Интернет	1176	-
Дог. трудова медицина	750	1691
Проект д-р Димова	11510	-
Астра Зенека	5000	-
Електронен подпис	346	894
Право на ползване GDPR	828	-
Такси, обяви и реклами	488	1502
Технически преглед на апаратура	1029	3681
Договор МЗ диабетен регистър	-	828
Атюерски доклад	300	

Към 30.09.2019 год. дружеството няма просрочени задължения.

Краткосрочните задължения са текущи и са в размер на 381 хил. лв., от тях 38 хил. лв. са задължения към доставчици; 302 хил. лв. задълженията към персонала и осигурителните предприятия; данъчни задължения 17 хил. лв. и други краткосрочни задължения в размер на 24 хил. лв. провизии 218 хил. лв.

Краткосрочните вземания към 30.09.2018 г. са в размер на 345 х. лв. от тях 23 хил. лв. са задължения към доставчици; 284 хил. лв.

задълженията към персонала и осигурителните предприятия; данъчни задължения 40 хил. лв. и други краткосрочни задължения в размер на 21 хил. лв. провизии 218 хил. лв.

Дружеството приключва деветмесечието на 2019 год. с положителен финансов резултат / печалба/ от **111 153 лв.** при печалба от **18790 лв.** за деветмесечието на 2018 год.

III. АНАЛИЗ НА НАТУРАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНАТА ДЕЙНОСТ

УБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД през деветмесечието на 2019 год. осъществяваше своята дейност с 96 легла.

За отчетния период се отбелязва увеличаване на преминалите болни от 263 пациента (5842 – 6105).

Общо за цялата болница, използваемостта на леглата е намаляла от 81,27% на 79,26% по клиники както следва:

I-ва клиника по ендокринология и болести на обмяната - от 85.17% на 89.41 % - увеличение от 4,24 %.

II-ра клиника по ендокринология и болести на обмяната - от 100.76 % на 77.49 % - намаление от 23.27 %.

III-та клиника по ендокринология и болести на обмяната - от 77.17 % на 88.72% - увеличение от 11,55 %.

Клиника по хирургия - от 40,71% на 47,52% - увеличение от 6,81 %.

Оборотът на леглата се е увеличил от 60,85 на 63,59 дни.

Общо за болницата средния престой е намалял от 3.64 на 3.40 дни.

За деветмесечието на 2019 год. при постъпили 409 пациенти в клиниката по хирургия, оперираните са 399. За същия период на 2018 год. при 378 постъпили пациенти в клиниката по хирургия, оперираните са 363. Оперативната активност е 98.75% при 98.64% за същия период на 2018 г.

За деветмесечието на 2019 год. няма починали пациенти.

В поликлиничните кабинети на Консултативно-диагностичния блок на УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев“ ЕАД за отчетния период са извършени 7412 прегледи и консултации при 6795 прегледи за същия период на 2018 год.

Клинико- лабораторни изследвания за отчетния период са както следва:

Показатели	деветмесечие 2018 г.	деветмесечие 2019 г.
1. Радиоимунологични изследвания	28987	28024
2. Клинико-лабораторни изследвания	109024	75903

3. Хистологични изследвания	4657	5249
4. ТАБ –биопсии	682	669
5. Ехографии на щитовидната жлеза	1072	1245
6. Ехографии на коремни органи	35	39
7. Ехографии – гинекологични	306	222
8. Ехографии на тестиси	12	39

МЕДИКО - ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА

ПОКАЗАТЕЛИ	
Използваемост на легловия фонд в % за 9мес.2019 г.	79.26 %
Използваемост на легловия фонд в % за 9мес.2018 г.	81.27 %
Използваемост на легловия фонд в дни за 9 месечието на 2019 г.	216
Използваемост на легловия фонд в дни за 9 месечието на 2018 г.	221
Размер на разходите за лекарства и консумативи към общо разходи за 9 мес.на 2019 г.	9,39 %
Размер на разходите за лекарства и консумативи към общо разходи за 9 мес.на 2018 г.	9.98 %
Леталност 9 месечие на 2019 г.	0
Леталност 9 месечие на 2018 г.	0
Среден престой в дни – 9 месечие на 2019 г.	3.40
Среден престой в дни – 9 месечие на 2018 г.	3.64
Оборот на леглата – 9 месечие на 2019 г.	63.59
Оборот на леглата - 9 месечие на 2018 г.	60.85
Среден брой легла – 9 месечие на 2019 г.	96
Среден брой легла - 9 месечие на 2018 г.	96
Брой преминали болни -9 месечие на 2019 г.	6105
Брой преминали болни - 9 месечие на 2018 г.	4141

Стойността на 1 лекарствен - 3.79 лв. при 3.37 лв. за същия период на 2018 год. или увеличение от 0.42 лв.

Стойността на 1 храноден на болни - 3.34 лв. при 3,80 лв. за същия период на 2018 год. или намаление от 0.46 лв.

Стойност на 1 леглоден - 149.24 при 144.33 лв лв. за същия период на 2018 год. или увеличение от 4,91 лв.

Стойността на разходите на персонала и осигуровките на 1 леглоден е 105,02 лв. при 100.37 лв. за същия период на 2018 год. или увеличение от 4.65 лв.

Стойност на преминал пациент - 507,77 лв. при 742,33 лв. за деветмесечието на 2018 год. или намаление от 234,56 лв.

По звена преминалите и отчетени пациенти по КП и амбулаторни процедури, направените изследвания, преминалите болни и натуралните показатели на дружеството са дадени в справки, като приложение към анализа.

Аналитичният доклад за дейността на дружеството за деветмесечието на 2019 год. е приет от Съвета на директорите с протоколно решение № 67/23.10.2019 год.