



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД, гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2

тел 0301/6-23-95; ел.адрес mbasmolyan@mbalsmolyan.com

ОТЧЕТ

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ**

**“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”- АД ГР. СМОЛЯН
ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 ГОДИНА**



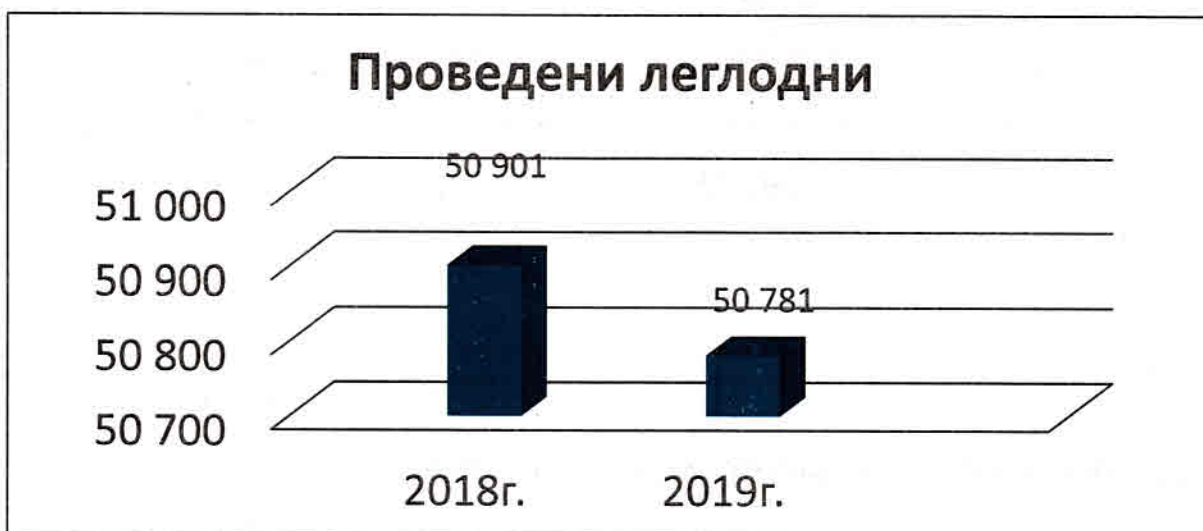
През стационара на болницата през деветмесечието на 2019 година при средно разкрити 315 легла са преминали 11 393 пациента.



Проведени са 50 781 леглодни.

Средният престой е 4,46дни.

Оборота на леглата е 36,28 и използваемостта на легловият фонд е 59,05%.



Съпоставено с предходното деветмесечие на 2018 година през деветмесечието на 2019 година броя на преминалите болни е с 656 повече, реализираните леглодни са с 120 по-малко. Наблюдава се и намаление на средния престой с 0,29 дни и увеличение на оборота на леглата с 1,26 пункта .

С най-висока използваемост на леглата са Травматологично отделение – 71,97%, Кардиологично отделение – 68,68% и хирургично отделение – 65,36% .

С най-ниска използваемост на леглата са Очно отделение - 38,10 % и Неонатологично отделение – 37,94%.



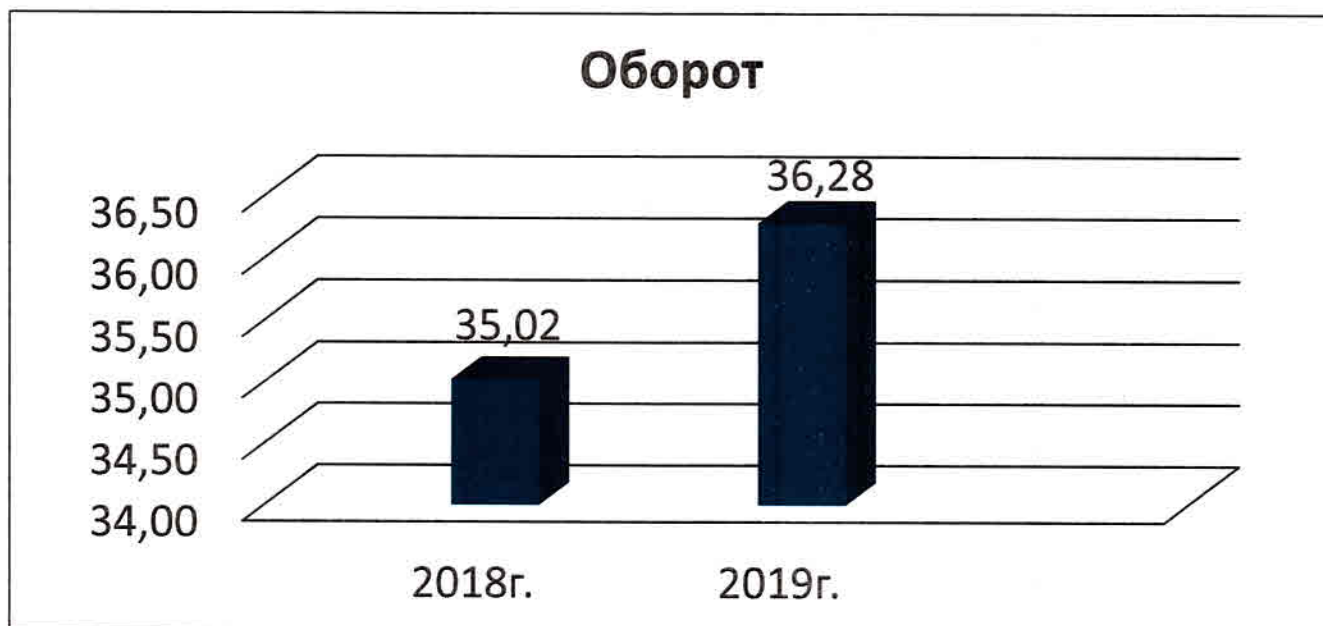
По отношение на средният престой в отделенията:

➤ с най-нисък среден престой са Очно отделение – 1.47 дни и Кардиологично отделение – 2,04дни .

➤ с най-висок среден престой са Урологично отделение 5.39дни , Ендокринологично отделение – 4,58дни и Вътрешно отделение - 4.59дни.



С най-висок оборот на болничните легла е Кардиологично отделение - 92,00, Очно отделение - 70,63 и Отделение по акушерство и гинекология - 43,32, а с най-нисък оборот са Неонатологично отделение - 25,83, Урологично отделение - 29,35, и Педиатрично отделение 31,05.



Отчита се намаление на болничния леталитет с 0.14 пункта, от 2,19 през деветмесечието на 2018 година на 2.05 за същият период на 2019 година. С най-висок болничен леталитет е ОАИЛ 39,39, следван от Неврологично отделение 3.65 и Вътрешно отделение 1.47.



Рехоспитализираните болни до 30-тия ден през деветмесечието на 2019 година са 71 пациента при 65 за същия период на 2018 година. Най-много рехоспитализирани болни през деветмесечието на 2019 година са в Кардиологично отделение – 18, ОАИЛ отделение – 12 и Хирургично отделение – 11 .

Оперираните болни през деветмесечието на 2019 година са 2 135 срещу 2 110 за деветмесечието на 2018 година или с 25 оперирани пациенти повече .

Оперативната активност за деветмесечието на 2019 година е 65,25% срещу 64,27% за деветмесечието на 2018 година.

Средният предоперативен престой е 0,80 дни, а следоперативния среден престой е 3,98 дни.

През деветмесечието на 2019 година са осъществени 307 раждания и 106 аборта.

През приемно-консултативните кабинети за деветмесечието на 2019 година са преминали 8 059 пациента при 7 946 пациента за същият период на 2018 година. Отчита се увеличение на преминалите болни през Приемно-консултативните кабинети със 113 пациента повече.

За деветмесечието на 2019 година през Спешно отделение са преминали 10 081 болни, от които 4 628 са хоспитализирани. През деветмесечието на 2018 година са преминали 9 536 пациента. Отчита се увеличение на преминалите болни през Спешно отделение с 545 повече пациента.

Отделението по хемодиализа за деветмесечието на 2019 година е извършило 3 516 диализи на болни с хронична и остра бъбречна недостатъчност при 3 217 за деветмесечието на 2018 година.

За деветмесечието на 2019 година са извършени 1 826 експертизи в ТЕЛК при 1 955 през деветмесечието на 2018 година. Отчита се намаление с 129 експертизи по – малко.

I. Активите на болницата към 30.09.2019 г. възлизат на **12 682** хил. лв. и включват:

A. Нетекущи /дългосрочни/ активи в размер на **10 120** хил. лв.,

1. Дълготрайни материални активи /по балансова стойност/ – 10 062 хил. лв., които по структура включват:

- Сгради и конструкции – 4 287 хил. лв.
- Машини и оборудване – 5 658 хил. лв.
- Съоръжения – 67 хил. лв.
- Транспортни средства – 6 хил. лв.
- Други ДМА – 44 хил. лв.

2. **Дългосрочни финансови активи** - в размер на **5 хил. лв.**
3. **Разходи за придобиване на ДМА** – в размер на **48 хил. лв.**
4. **Дълготрайни нематериални активи** – **5 хил.лв**

Б. Текущи (краткотрайни) активи, към 30.09.2019 год. са в размер на **2 561 хил. лв.**, което е с 406 хил.лв. повече от същият период на миналата година.

- **материални запаси** – в размер на 261 хил. лв., в т.ч. налични медикаменти - 127 хил.лв., медицински консумативи 81 хил. лв., горива – 3 хил. лв. и други – 50 хил. лв.

Запасите за същият период на миналата година са били 241 хил.лв. : медикаменти 80 хил.лв., консумативи 101 хил.лв., горива 12 хил.лв. и други 48 хил.лв.

Разликата, в повече, за отчетната 2019 година, идва от наличните медикаменти в болничната аптека с 27 хил.лв.

- **краткосрочни вземания** – имат текущ характер и са в размер на 1155 хил. лв., спрямо 1172 хил.лв. за същият период на миналата година, което е с 17 хил.лв. в по-малко. Намалението се дължи на по малкия, изпълнен обем дейност, за периода септември 2019 г., сравнен със септември 2018 г.

Вземания от РЗОК : 1 021 хил.лв. за месец септември, сравнен с 1047 хил.лв. за същият период на 2018 г., с 26 хил.лв. по-малко от миналата година.

- **парични средства** – в края на отчетния период - 1 144 хил. лв. Сумата на паричните средства е формирана от собствени средства от реализирана дейност.

Към отчетния период, обслужваме кредит-овърдрафт, в размер на 300 хил.лв. от обслужващата ни банка, който ползваме няколко дни месечно, но към последна дата на месеца го погасяваме изцяло.

- **съдебни вземания** – след провизиране на съдебни вземания тази година, съгласно НСС 37, остатъка към момента е 10 262 лв.

II. Пасивите на болницата са в размер на **12 682** хил. лева и включват:

A. Собствен капитал в размер на **10 905** хил. лева, формиран от:

1. Записан капитал на дружеството в размер на 10 743 хил. лв., разпределен в 1 074 359 поименни акции, като всяка една е с номинал 10 лева, разпределен, както следва:

- Държавата , представлявана от	
- Минист. на здравеопазването	967 413 акции – 90,05%
- Община Смолян	35 105 акции – 3,27%
- Община Мадан	11 598 акции – 1,08%
- Община Девин	11 189 акции – 1,04%
- Община Златоград	11 021 акции – 1,03%
- Община Рудозем	8 377 акции – 0,78%
- Община Доспат	7 558 акции – 0,70%
- Община Чепеларе	7 140 акции – 0,66%
- Община Неделино	6 543 акции – 0,61%
- Община Баните	5 377 акции – 0,50%
- Община Борино	3 038 акции – 0,28%

2. Резерв – **214** хил. лева. Средствата са формирани от преоценка на активите и пасивите през 2003 год. в размер на 73 хил. лв. , образувания фонд „Резервен” – 141 хил. лв. формиран от отчисления от печалби минали години, съгласно чл. 17 т.7 от Устава на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян.

3.Непокрити загуби от минали години – **минус 110 хил.лв.**

4.Финансов резултат – текуща печалба в размер на **58 030**

лева.

В. Краткосрочни пасиви – в размер на **1 776 хил.лв.**, спрямо **2 950 хил.лв.** за същия период на миналата година или с **1 174 хил.лв.** в по малко. Намалението на пасивите, идва от решението на мажоритарният собственик за вдигане на капитала, прието на общо събрание на акционерите.

Разшифровка на задълженията:

1. Краткосрочни задължения – към 30.09.2019 година възлизат на **1 187 хил.лв.**, спрямо **1 465 хил. лева** за същият период на миналата година.

Те включват:

Задълженията към доставчици, в размер на **246 хил. лв.**, като за същия период на миналата година са били **485 хил. лв.**, намалени с **239 хил. лв.**

Разпределени задълженията към доставчици изглеждат по следния начин:

- за медикаменти – **44 хил лв.**;
- за медицински консумативи – **93 хил. лв**
- за храна **14 хил. лв.**
- за горива и енергия **20 хил. лв.**
- към други доставчици **75 хил.лв.**

Задължения от внесени гаранции, в размер на **89 хил. лв.**

Задължения към персонала и осигурителни предприятия съответно: **453 хил. лв.** произтичащи от начислени работни заплати за м. септември 2019 г., **186 хил.лв.** дължими осигуровки и обезщетения за компенсируеми отпуски **103 хил.лв.**

Данъчните задължения са в размер на **110 хил. лв.** и се разшифроват по следния начин:

- ДОД – **107 хил. лв.**
- ДДС – **3 хил. лв.**

За отчетния период нямаме просрочени задължения към доставчици и банки.

2. Приходи за бъдещи периоди и финансираня – за начисляване на амортизации на безвъзмездно придобити ДМА в размер на **589 хил. лв.**

III. За деветмесечието на 2019 г. лечебното заведение реализира приходи в размер на 11 704 хил. лв., с 2 934 хил. лв. повече, сравнено със същият период на 2018 год.

По приходоизточници и в относителен дял към общия обем на приходите са както следва:

	ПОКАЗАТЕЛИ	Към 30.09.2019	Към 30.09.2018	Изменение в %. (+/-)	Изменение в лв. (+/-)
	ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	11 704 186	8 770 650	33,45	2 933 536
I.	Нетни приходи от продажби	10 951 746	8 315 141	31,71	2 636 605
1.	По договор с РЗОК	10 123 344	7 467 860	35,56	2 655 484
2.	Потребителски такси	108 758	93 207	16,68	15 551
3.	Платени услуги граждани	433 190	454 270	-4,87	-21 080
4.	Платени услуги фирми (в т.ч. ДОФ)	29 611	20 819	42,23	8 792
5.	Наеми	114 904	110 934	3,57	3 970
6.	Други	141 939	168 051	-18,40	-26 112
II.	Приходи от финансираня	712 893	450 370	58,29	262 523
1.	Правителство	613 900	374 582	63,89	239 318
1.1	Телк	20 586	19 684	4,58	902
1.2	Спешна помощ	541 904	327 309	65,56	214 595
1.3	Туберкулозно болни	4 507	2 608	72,81	1 899
1.4	НППМДЗ	45 310	21 969	106,24	23 341
1.5	Финансиране за медикаменти и консумативи	1 593	3 012	-89,08	-1 419
2.	Друго финансиране (помощи и дарения и ДМА)	98 993	75 788	30,62	23 205
III	Финансови приходи	663	3 771	-468,78	-3 108
IV	Извънредни приходи	38 884	1 368	2742,40	37 516
	ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	11 704 186	8 770 476	33,45	2 933 536

В относителен дял

	ПОКАЗАТЕЛИ	Към 30.09.2019	Към 30.09.2018	Изменение в пункта (+/-)
I.	Нетни приходи от продажби	93,57	94,81	-1,24
1.	По договор с РЗОК	86,49	85,15	1,34
a)	КП			
2.	Потребителски такси	0,93	1,06	-0,13
3.	Платени услуги граждани	3,70	5,18	-1,48
4.	Платени услуги фирми (в т.ч. ДОФ)	0,25	0,24	0,01
5.	Наеми	0,98	1,26	-0,28
6.	Други	1,22	1,92	-0,70
II.	Приходи от финансираня	6,09	5,13	0,96
1.	Правителство	5,24	4,27	0,97
1.1	Телк	0,17	0,22	-0,05
1.2	спешна помощ	4,63	3,73	0,90
1.3	Туберкулозно болни	0,04	0,03	0,01
1.4	НППМДЗ	0,39	0,26	0,13
1.5	Финансиране за медикаменти и консумативи	0,01	0,03	-0,02
2.	Друго финансиране (помощи и дарения)	0,85	0,86	-0,01
III	Финансови приходи	0,01	0,04	-0,03
IV	Извънредни приходи	0,33	0,02	0,31

От приходите за деветмесечието на 2019 г., прави впечатление, че имаме увеличение от РЗОК с ръст 31,71 %, което представлява 2 637 хил.лв..Това се дължи както на по големият обем дейност за тази година от инвазивната кардиология, така и от завишението на цените за медицински дейности по НРД 2019 г.

От потребителски такси също отчитаме увеличение с 16,68 %, което е 16 хил.лв..

Увеличение отчитаме на приходите от фирми с 42,23 % - 9 хил.лв.

Увеличение отчитаме на приходите от наеми с 3,57% - 4 хил.лв.

Намаление отчитаме на приходите от платени услуги на граждани с 4,87 % , което е 21 хил.лв.

Разходите на лечебното заведение за деветте месеца на 2019 г. възлизат на **11 646 хил.лв.** или с **2 722 хил.лв.** повече в сравнение със същият период на 2018 год.,

Разходите, по икономически елементи като суми и относителен дял към общия обем на разходите имат следният израз:

Разходи за обичайна дейност	Към 30.09.2019	Към 30.09.2018	Изменен ие в % (+/-)	Изменение в лв. (+/-)
ВСИЧКО РАЗХОДИ	11 646 156	8 924 144	30,50	2 722 012
Разходи по икономически елементи	11 646 156	8 924 144	30,50	2 722 012
Разходи за материали	3 395 855	2 846 665	19,29	549 190
Разходи за външни услуги	351 005	331 734	5,89	19 271
Разходи за амортизации	335 651	242 821	38,23	92 830
Разходи за възнаграждения	5 760 880	4 565 124	26,19	1 195 756
Разходи за осигуровки	977 101	815 452	19,82	161 649
Други разходи	790 339	119 541	561,14	670 798
Финансови разходи	307	2 696	-778,17	-2 389
Глоби,неустойки,извънредни разходи	35 018	111	31447,00	34 907

Увеличение отчитаме на всички разходи по икономически елементи: разходи за материали с 549 хил.лв., по конкретно -разходи за лекарства, в повече с 107 хил.лв., разходи за консумативи в повече с 364 хил.лв., разходи за храна, в повече с 16 хил.лв.,разходи за ел.енергия, вода,горива в повече с 61 хил.лв., .

Увеличението на разходите за периода се дължи на по големия обем дейност, по-голямото количество вложени импланти, заради новата ни дейност по инвазивна кардиология.

Разходите за външни услуги са увеличени с 19 хил.лв., от които само от разходи за медицински услуги с 7 хил.лв.,

Разходите за амортизации с 93 хил.лв.в повече,

Най голямо е увеличението от ФРЗ с 1 196 хил.лв. и на

осигуровките с 162 хил.лв.

Относителен дял

Разходи за обичайна дейност	Към 30.09.2019	Към 30.09.2018	Изменение в %. (+/-)
Разходи за материали	29,16	31,90	-2,74
Разходи за външни услуги	3,01	3,72	-0,71
Разходи за амортизации	2,88	2,72	0,16
Разходи за възнаграждения	49,47	51,15	-1,68
Разходи за осигуровки	8,39	9,14	-0,75
Други разходи	6,79	1,34	5,45
Финансови разходи	0,00	0,03	-0,03
Глоби и неустойки	0,30	0,001	0,30

Лечебното заведение приключва деветмесечието на 2019 год. с печалба в размер на **58 030 лв.**

Същият период на миналата година сме приключили с 153 494 лв. загуба

Стойността на един преминал болен за деветте месеца на 2019 г. е 1022,20 лв. при 832,71 лв. за същия период на 2018 г..

Стойността на един лекарстводен е 19,17 лв. срещу 17,02 лв. за същия период на 2018 г.

Стойността на един ден за медицински консумативи е 31,24 срещу 24,02 за същият период на миналата година

Стойността на един храноден е 2,33 лв. срещу 2,01 лв. за същият период на 2018 г.

Средната брутна работна заплата за дружеството е 1401 лв. и бележи ръст на увеличение в сравнение с деветмесечието на 2018 година с 320 лв.,

Категории персонал	9-те месеца на 2019 г.			9-те месеца на 2018 г.			Изменение на ср-ва за РЗ к.2/к.5	Изменение на средна работна заплата к.4/к.7
	Средства за работна заплата – лв.	Средно списъчен брой	Средна работна заплата - лв.	Средства за работна заплата – лв.	Средно списъчен брой	Средна работна заплата - лв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Висш персонал	2376874	95	2780	1616297	98	1833	1,47	1,52
Мед. специалисти	2066233	197	1165	1703641	192	986	1,21	1,18
Друг персонал	1081517	146	823	990099	153	719	1,09	1,14
ОБЩО	5524624	438	1401	4310037	443	1081	1,28	1,30

От финансовия отчет е видно, че ръководството на МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД , гр.Смолян е положило всички усилия за правилното изразходване на финансовите ресурси, с цел предлагане на максимално качествени и конкурентноспособни медицински услуги на населението.

Задачата ни до края на отчетната година е да увеличим приходите от дейността, както и да отчетем по голяма печалба.

Доклада за дейността на дружеството за деветмесечието на 2019год. е приет на заседание на Съвета на директорите с Протокол №25 /25.10.2019 год.

**Изпълнителен директор :
/Д-р Марин Даракчиев /**