

МЦ "СВЕТА ПЕТКА" ЕООД - ВИДИН

До
Съвета на директорите на
МБАЛ „ Света Петка ” АД
град Видин

ДОКЛАД

от д-р Лада Панчева - Управител
на МЦ „ Света Петка ” ЕООД гр. Видин

Относно: финансово-икономическото състояние и дейността
на Медицински Център „ Света Петка ” ЕООД
за първо тримесечие към 30.06.2020 г.

Медицински център „ Света Петка” ЕООД гр. Видин е регистриран като дъщерно дружество на МБАЛ „ Света Петка” АД през месец април 2003 година.

В периода Януари - Юни 2020 година Медицински център „ Света Петка” ЕООД осъществява извънболнична специализирана медицинска помощ по следните пакети :

№	ИМЕ
1	ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
2	КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
3	МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
4	АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
5	ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
6	ХИРУРГИЯ
7	ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
8	НЕРВНИ БОЛЕСТИ
9	ОЧНИ БОЛЕСТИ
10	КАРДИОЛОГИЯ
11	УНГ БОЛЕСТИ
12	ПЕДИАТРИЯ
13	КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
14	ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ОБЩА ЛКК
15	ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
16	МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Към Медицински център „ Света Петка ” ЕООД е разкрит **Дежурен кабинет** и са сключени договори с всички общопрактикуващи лекари на територията на област Видин за обслужване на ЗЗОЛ денонощно през почивни и празнични дни и всеки ден от 20 до 08 часа.

**I. Видове трудова заетост и управление на човешките ресурси
на Медицински център „Света Петка” ЕООД**

В МЦ „Света Петка” ЕООД град Видин по договор за управление е назначен управителят и по трудов договор - 35 лица. Останалите 27 лица са наети по извънтрудови правоотношения. Структурата на персонала е следната: лекари - специалисти - 24, лекари, даващи дежурства в Дежурен кабинет - 8, мед. сестри, лаборанти и акушерки - 25, регистратори - 5, администрация - 4 и помощен персонал - 2.

**II. Приходи от дейността на Медицински център „Света Петка” ЕООД към
30.03.2019 година**

Приходите на Медицински център „Света Петка” ЕООД град Видин се формират основно от пет източника :

1. Договор № РД 29050340/06.02.2020 година с РЗОК град Видин за оказване на извънболнична специализирана медицинска помощ, медико-диагностични изследвания и високоспециализирани медицински дейности.
2. Сключени договори с общопрактикуващи лекари при условията на Наредба № 9 от 10.12.2019г за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и за обслужване на ЗЗОЛ от „Дежурен кабинет”.
3. Приходи от оказани платени услуги и потребителски такси на Регистратурата на МЦ „Света Петка” ЕООД.

Реализирани приходи по вид:

Месец	СУМА от „Дежурен кабинет” по банков път	СУМА от дейност по договор с РЗОК по банков път	СУМА от такси, платени мед. услуги и други на регистратурата в брой	ОБЩА СУМА
01.2020г.	6403.54 лв	65896.38 лв	20970.60 лв	93270.52 лв
02.2020г.	6389.02 лв	48991.93 лв	19964.50 лв	75345.45 лв
03.2020г.	6376.59 лв	34146.25 лв	13988.90 лв	54511.74 лв
04.2020г.	6296.95 лв	44386.92 лв	8797.90 лв	59481.77 лв
05.2020г.	6291.89 лв	60294.40 лв	9527.20 лв	76113.49 лв
06.2020г.	6291.78 лв	82122.98 лв	18732.31 лв	107147.07 лв
07.2020г.				
08.2020г.				

09 2020г.				
10 2020г.				
11 2020г.				
12 2020г.				
	38049.77 лв	335838.86 лв	91981.41 лв	465870.04 лв

4. Приходи от оказани медицински услуги от филиали на МЦ "Света Петка" ЕООД в МБАЛ Белоградчик **1646.75 лв** и ОЗОФ Доверие ЗАД АД- **68.30 лв**.

5. Възстановени суми от потребителски такси от РЗОК по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО – **2475.70 лв**.

Общият размер на приходите към 30.06.2020 г. е 470 060.79 лв.

За целите на сравнителния анализ са важни приходите, реализирани по пакети медицински дейности или по т.нар. звена :

№	Звено:	Приходи от РЗОК	Приходи от Регистратура МЦ	ОБЩО	Дял от приходите в%
1	ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА	95146.09 лв	12378.00 лв	107524.09 лв	25.05%
2	КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ	66813.55 лв	21712.00 лв	88525.55 лв	20.62%
3	МИКРОБИОЛОГИЯ	10758.22 лв	23100.57 лв	33858.79 лв	7.89%
4	АГО	1267.04 лв	11.60 лв	1278.64 лв	0.30%
5	ЕНДОКРИНОЛОГИЯ	2957.49 лв	201.80 лв	3159.29 лв	0.73%
6	ХИРУРГИЯ	20223.09 лв	7853.50 лв	28076.59 лв	6.54%
7	ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ	43824.53 лв	5022.30 лв	48846.83 лв	11.38%
8	НЕРВНИ БОЛЕСТИ	38693.38 лв	1411.50 лв	40104.88 лв	9.34%
9	ОЧНИ БОЛЕСТИ	706.60 лв	41.00 лв	747.60 лв	0.17%
10	КАРДИОЛОГИЯ	2672.93 лв	295.70 лв	2968.63 лв	0.69%
11	УНГ БОЛЕСТИ	9019.14 лв	1783.50 лв	10802.64 лв	2.52%
12	ПЕДИАТРИЯ	20933.34 лв	30.00 лв	20963.34 лв	4.88%
13	КЛИН. ПАТОЛОГИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА	5126.58 лв	4390.00 лв	9516.58 лв	2.22%
14	ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ЛКК	901.50 лв	263.20 лв	1164.70 лв	0.27%
15	ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ	16795.38 лв	122.70 лв	16918.08 лв	3.94%
16	ПАРАЗИТОЛОГИЯ	0.00 лв	14810.00 лв	14810.00 лв	3.46%
	ВСИЧКО:	335838.86 лв	93427.37 лв	429266.23 лв	100.00

За сравнение средномесечният размер на приходите за първото шестмесечие на 2019 година е **79447.31** лева, а за 2020 година е в размер на **78343.47** лева. Реализиран е спад с – **1.25 %** от приходите от дейността.

III. Анализ на разходите

Основни са разходите, свързани с възнагражденията и осигурителните вноски за сметка на работодателя или възложителя на работещия в дружеството персонал.

Разходите за материали се формират от:

- медицински консумативи	13 058.24
- канцеларски материали	2 326.78
- хигиенни и почистващи препарати	558.86
- други материали	356.84

Разходите за външни услуги включват:

- възнаграждения по граждански договори	74 510.34
- наем апаратура	53 443.08
- наем помещения	24 360.00
- режимни разходи /ел. енергия, вода, отопление и др./	7 991.12
- ТБО	1 366.56
- такси абонам. поддръжка	4 012.95
- прогр. и комп. поддръжка	2 935.37
- застраховки	861.37
- телефонни разходи	109.59
- пощенски и банкови такси	614.12
- други разходи за външни услуги	5 592.58

Другите разходи представляват изплатени обезщетения по КТ и временна нетрудоспособност на персонала, зает по трудови правоотношения.

Разходи по вид	Период 01.01.2020г. - 30.06.2020г.
Разходи за материали	16 300.72
Разходи за външни услуги	175 827.08
Разходи за амортизации	8 161.13
Разходи за възнаграждения	198 399.68
Разходи за осигуровки	33 416.49
Други разходи	319.07
ВСИЧКО РАЗХОДИ	432 424.17

Към 30.06.2019 г. общият размер на разходите е бил 481 246.12 лв.

IV. Финансов резултат

Към 30.06.2020 година Медицински център „Света Петка” ЕООД град Видин отчита положителен финансов резултат от **37 486.62 лева**.

V. Анализ на задълженията и вземанията на МЦ ”Света Петка ” ЕООД

Задълженията към доставчици са в размер на **14 538.04 лв.**, осчетоводени като разходи през м. юни, но изплатени в пълен размер през м. юли 2020 г. Това са дължимите суми по фактури към МБАЛ “Света Петка” АД и „Бдинтекс“ ЕООД.

Същевременно, в зависимост от характера на дейността, Медицински център „Света Петка” ЕООД отчита и краткосрочни вземания от своите клиенти на стойност **66 479.82 лв.** В това число са включени вземания от РЗОК за **53 590.94 лв.**, изплатени през м. юли 2020г. **763.35 лв.** са вземания от МБАЛ Белоградчик за оказани медицински услуги от филиалите на МЦ. Останалите **12 125.53 лв.** са дължими суми от общопрактикуващи лекари по сключените договори за Дежурен кабинет.

VI. Анализ на ДМА и СМЦ

Активите, придобити от МЦ „Света Петка” ЕООД, се завеждат по цена на придобиване и се отчисляват амортизации по линейния метод. Към 31.12.2019 г. съгласно Заповед 34/05.12.2019 г. на Управителя на дружеството е извършена годишна инвентаризация на активите. Всички те са налични и в употреба, няма констатирани липси или излишъци, за което са съставени съответните описи и протоколи.

Изготвил:

/д-р Лада Панчева- управител/

