



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на „МБАЛ-Добрич” АД към 30.06.2016г.

ОТНОСНО: Информация за важни събития, настъпили през първите шест месеца на 2016 г. и с натрупване от началото на финансовата година, съгласно чл.100 о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

1. Важни събития за „МБАЛ-ДОБРИЧ” АД , настъпили през първите шест месеца на 2016

„МБАЛ-Добрич” АД е лечебно заведение за болнична помощ с областни функции, обслужващо населението на Област Добрич.

Статутът на „МБАЛ-Добрич” АД и осъществяваните от нея дейности през новата финансова 2016 г. са изцяло съобразени с действащото в страната законодателство и произтичащите от него актове:

- ❖ Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-19-02/18.08.2000 г.;
- ❖ Устав на „МБАЛ-Добрич” АД;
- ❖ Съдебна регистрация – Решение № 2835/04.09.2000 г. на ДОС
- ❖ Разрешение за упражняване на лечебна дейност № МБ – 151/ 05.05.2016 г., издадено от Министъра на здравеопазването;
- ❖ Хигиенно заключение № РД -382/31.01.2014г., издадено от РЗИ гр. Добрич.;
- ❖ Разрешение за дейност на Болнична аптека от МЗ № 6777- НА/22.10.2014 г.;
- ❖ Разрешение (лиценз) от МЗ № Н-2445/16.12.2014 г. за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества за медицински цели по Приложение № 2 и № 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП.;
- ❖ Разрешение на Агенция за ядрено регулиране – лицензия серия И - 80853 с Рег. № 04025 издадена на 21.06.2012 г. и Заповед № РД-22-270/03.06.2014 г. на АЯР за допълнение към същата лицензия за дейност на Отделение по образна диагностика и нуклеарна медицина;
- ❖ Удостоверение № 49/30.12.2010 г. на Изпълнителната агенция по трансплантация към Министерството на здравеопазването за осигуряване на експертиза на органи, тъкани и клетки за присаждане или за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели;
- ❖ Заповед № РД-01-37/21.02.2012 г. на Министъра на здравеопазването за присъждане на акредитационна оценка на лечебното заведение, съгласно Наредба 18/2005 г. на МЗ за критериите, показателите и методиката на акредитация на лечебното заведение.

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. “Панайот Хитов” 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: obl@bergon.net



Финансовото и материално-техническо осигуряване на болницата се осъществява при спазване на Закона за държавния бюджет на Република България, Закона за счетоводството, Закона за обществените поръчки, Националния рамков договор 2015, Търговския закон, ЗКПО и ЗДДС.

Структурата на „МБАЛ-Добрич” АД съответства на изискванията на Наредба № 49/ 2010 г. на МЗ за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ. Чрез функционално обособените си блокове (ДКБ, Стационарен, Болнична аптека и Административно- стопански блок) лечебното заведение извършва диагностика, консултации, диспансерно наблюдение, рехабилитация и лечение на спешни и планово хоспитализирани болни, родилна помощ, клинични изпитвания на лекарства, осигуряване и експертиза на органи, тъкани и клетки за присаждане или за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели, учебна и научна дейност и спомагателни дейности.

Съгласно предмета на своята дейност, „МБАЛ-Добрич” АД е с утвърдена структура от Съвета на директорите, в съответствие с Наредба № 49/ 2010 г. г. на МЗ. Разкрити са 25 отделения в диагностично-консултативния и стационарния блок, 344 легла, от които 229 терапевтични, 93 хирургични, 10 в ОАИЛ и 12 за ОФТР.

През отчетното шестмесечие на 2016г. „МБАЛ-Добрич” АД работи по сключеното ДС№2/2016 към Договор РЗОК - № 082001/2015 г. за оказване на болнична помощ по 210 Клинични пътеки и Договор № 082019/2016, Договор № 082020/2016 г. за извършване на Клинични и Амбулаторни процедури.

РЕАЛИЗИРАНИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТА

Във финансово- счетоводния отдел на „МБАЛ-Добрич” АД се осъществява цялостното финансово – счетоводно обслужване на лечебното заведение. Извършва се осчетоводяване на приходите и разходите за деня, прави се анализ с натрупване ежемесечно и по тримесечие, изготвят се съответните справки ,които се представят на ръководството на лечебното заведение. „МБАЛ-Добрич” АД реализира своите приходи чрез всички законосъобразни източници- договор с НЗОК, договор с МЗ, договори с други лечебни заведения, наемни отношения, извършване на платени медицински услуги и дейности на спомагателните стопански звена.

ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 30.06.2016 г./в лв./

ОБЩО:	8 488 831
1.Приходи от МЗ,финансирания	520 402
2.Договор с НЗОК	7 143 208
3.Собствени приходи от др. медицински дейности	353 780



4. Собствени приходи от др. спомагателни дейности	398 715
5. Финансови приходи	28 133
6. Други приходи ,дарения,програми	44 593

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „МБАЛ-ДОБРИЧ” АД,
СПОРЕД ПРОИЗХОДА

Приходи	30.06.2015г.	30.06.2016г.
По договор с МЗ за дейност	285970	402918
Централна доставка на медикаменти и консумативи	80376	96862
По договор с НЗОК по клинични пътеки и процедури	7361776	7143208
Платени мед.услуги,стоп.дейности и др	788401	676189
От потребителски такси	102270	98201
Приходи от кръвни продукти	28740	26860
Дарения	31295	44593
Всичко:	8678828	8488831

В общите приходи за отчетния период на 2016 г. спрямо същия период на 2015 г. се наблюдава минимално изменение в посока намаление със 2,19%

Приходите за дейност по договор с МЗ бележат сериозно увеличение в сравнение с предходната година.

Изменението на приходите от НЗОК за отчетния период на 2016 г. е в посока намаление с 2,97 %

Основните приходи на лечебното заведение са от дейност по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури .

РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 30.06.2016 г.

ОБЩО:

8 484 664 – 100 % в т.ч.

**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblbg@bergon.net



1.Разходи за работна заплата и осигуровки

3 964 324 – 46,72 %

1.1.Разходи за работна заплата

3 369 289 лв. 84,99%

По трудов договор

3 320 399 лв. 98,55%

По други договори и нормативни актове

48 890 лв. 1,45%

1.2.Разходи за социални и здравни осигуровки

595 035 лв. 15,01%

2.Веществена издръжка

4 520 340 – 53,28 %

2.1.Медикаменти и консумативи

2 285 511 лв. –50,56 %

2.2 Храна

100 611 лв – 2,22%

2.3.Топлоенергия,вода ,ел.енергия и горива

364 440 лв – 8,06%

2.4.Други материали, ремонтни дейности

131 796 лв - 2,92%

2.5. Външни услуги

281 984 лв - 6,24%

2.6.Представителни разходи, командировки

4 182 лв - 0,09%

2.7 Амортизации

258 032лв - 5,71%

2.8. Други разходи/МДТ/,суми с кор. х-р

119 385 лв. – 2,64 %

2.9.Съгл.договор за публ.частно партньорство

974 399 лв – 21,56%

През отчетния период достигнатата СБРЗ за лечебното заведение е 897,76 лв., при утвърдена численост 688 служители и средномесечна щатна заетост 611 бр. Средните брутни работни заплати по трудови договори и по категории персонал към 30.06.2016г. са както следва (без осигурителни плащания):

Категория персонал	Численост 30.06.2016 г	СБРЗ 30.06.2016 г. (лв.)
Лекари	121	1622,00
Медицински специалисти	258	831,61
Друг персонал (немедицински)	232	593,59

Към 30.06.2016 г. „МБАЛ-Добрич” АД няма просрочени задължения.

**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: obl@bergon.net



Към 30.06.2016 г. „МБАЛ-Добрич” АД има реализирана счетоводна печалба преди облагане с данъци в размер на 4167.10 лв.

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ (в лева)

Показатели	30.06. 2016г.
1.Стойност на един преминал болен (фактически разходи)	911,19
2.Стойност на един леглоден	174,59
3.Стойност на един лекарстводен и на мед.консумативи за леглоден	46,62 т.ч. 24,60-лекарстводен 22,02-мед.консумат
4.Стойност на един храноден	2,08

СПРАВКА
ПО ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показател	30.06.2016г
1.Наличие на просрочени задължения към доставчици към 30-ти юни	няма
2.Отношение на приходите към разходите за дейността (коефициент на ефективност на разходите)	1,001
3. Използваемост на легловия фонд в проценти	79,91
4.Отношение на средната годишна наличност от материални запаси, включително запаси от медикаменти и горива към приходите от основната дейност (времетраене на един оборот в дни)	0,0112



5.Размер на разходи за лекарства и медицински консумативи съотнесен в проценти към общите разходи за дейността	26,60
6.Отношение на паричните средства към краткосрочните задължения (коефициент на абсолютна ликвидност).	1,19
7.Данни за леталитета в лечебното заведение	2.87
8.Данни за средния престой в ЛЗ	5,22

2.Влияние на важни събития за „МБАЛ-ДОБРИЧ”АД , настъпили през първите шест месеца на 2016 върху резултатите във финансовия отчет към 30.06.2016

Не са настъпили важни събития,които да окажат влияние върху резултатите във финансовия отчет за първото полугодие на 2016г.

3.Рискови фактори,пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година.

Основните финансови пасиви на Дружеството включват търговски задължения. Основната цел на тези финансови инструменти е да се осигури финансиране за дейността на Дружеството. През 2016г., както и през 2015г., Дружеството не притежава и не търгува с деривативни финансови инструменти.

Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на Дружеството са лихвен риск, ликвиден риск, валутен риск и кредитен риск.

Лихвен риск

Дружеството не е изложено на риск от промяна в пазарните лихвени проценти, поради факта, че няма получавани заеми.

Ликвиден риск

Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства. Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

Валутен риск

Дружеството не извършва покупки, продажби, предоставяне и получаване на заеми в чуждестранни валути .

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblbg@bergon.net



Кредитен риск

Дружеството търгува единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Салдата по търговските вземанията се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството по трудносъбираеми и несъбираеми вземания не е съществена. Няма значителни концентрации на кредитен риск в Дружеството.

4. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през първото полугодие на 2016г.

През отчетния период не са сключвани големи сделки между свързани лица.

30.07.2016г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ Д-Р ТРИФОН ЙОРДАНОВ /

