

О Т Ч Е Т З А Д Е Й Н О С Т Т А
НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД
ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 ГОДИНА

1. Обща информация

Фирмено наименование

Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести
“Света София” ЕАД (МБАЛББ“Света София“ЕАД)

Предмет на дейност на МБАЛББ“Света София“ЕАД

Осъществяване на:

- диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
- рехабилитация;
- диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
- клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство;
- учебна и научна дейност

Директори

Съвет на директорите:

Председател:

Д-р Галин Емилов Каменов

Членове:

Проф. д-р Данаил Борисов Петров

Любчо Цветанов Пенев

Регистриран офис

гр. София - 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19

Клонове

Няма

Правни консултанти:

Елеонора Георгиева Стойнова

„Обслужваща банка:

Първа инвестиционна банка АД – клон Витоша

Отговорност на ръководството:

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСС, МСФО като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и дреги нередности.

Информация , относно възнагражденията на управителните органи:

Начислените разходи за възнаграждения на съвета на директорите и изпълнителния директор по договор за управление и контрол за шестмесечието възлиза на 40 980,36 лв., от които 1 735,66 лв. обезщетение за неотправено предизвестие на член на съвета на директорите.

Осигуровките върху възнагражденията са 4 395,57 лева.

Информация, относно придобиване и притежаване акции на дружеството от членовете на СД:

Членовете на СД не притежават акции на дружеството. За членовете на СД не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции и облигации на дружеството.

2. Учредяване, управление и структура на дружествата

А) Дружеството е създадено със заповед № РД-18-68 от 31.08.2000 г. на Министъра на здравеопазването.

С протокол № РД – 16 – 142 от 25.04.2017 г. на едноличния собственик на капитала СБАЛББ „Света София” ЕАД е преименувана на МБАЛББ „Света София” ЕАД. Промените са вписани в Търговския регистър на 02.05.2017 г.

Б) Собственост и структура на управление

Към 30.06. 2017 г. капиталът на дружеството е 5 928 040, разпределен в 592 804 бр. поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка една.

Разпределението на акционерния капитал към 30.06.2017 г. е както следва:

Акционери	Брой акции	Относителен дял в %
Министрство на здравеопазването	592 804	100%
Общ капитал		100%

Организационната структура на МБАЛББ „Св. София” ЕАД е показана в Приложение 1.

С протокол № РД - 16 – 53 от 10.03.2017 г. на едноличния собственик на капитала на МБАЛББ „Света София” ЕАД през отчетния период дружеството се управлява от съвет на директорите в състав:

Д-р Галин Емилов Каменов – председател

Проф. д-р Данаил Борисов Петров – зам. председател

- Свързани лица

Дъщерни предприятия на предприятието:

МЦСИМП по белодробни болести ЕООД

Търговските взаимоотношения между МБАЛББ „Света София” ЕАД и дъщерното дружество са поставени на равнопоставена търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

3. Основни резултати на МБАЛББ”Св. София”ЕАД за първото полугодие на 2017 г.

МБАЛББ”Св. София”ЕАД, гр. София е профилирана да извършва цялостна диагностично-терапевтична помощ на болни с остри и хронични заболявания на белите дробове, гърдния кош и медиастинума при деца и възрастни. Тази си дейност лечебното заведение осъществява в планов и спешен порядък за столицата и страната, включително и оперативно лечение на деца и възрастни при заболявания на белия дроб, медиастинума, гърдния кош и гърдата.

Лекарите и останалите специалисти в МБАЛББ „Св. София” ЕАД реализират дейността си на базата на прецизна диагностична дейност в диагностично-консултативния блок (ДКБ) – бронхоезофагологични изследвания, клинично-лабораторни изследвания, микробиологични изследвания, измерване на артериални кръвни газове и функционално изследване на дишането, цитоморфологични изследвания, образна диагностика, включително ехографска и компютър-томографска. Това многообразие на диагностични дейности позволява да се извършва своевременно и точно поставяне на диагнозата и провеждане на съответното насочено лечение на пациентите. Допълнителните дейности, които

подпомагат изпълнението на основните задачи са: кинезитерапия и рехабилитация, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура; скринингови проучвания; диагностика и консултации по желание на пациенти или поискани от друго здравно заведение.

Цялостната лечебно-диагностична дейност е немислима без адекватното и професионално взаимодействие с административно-стопанския блок в болницата.

П Р И О Р И Т Е Т И Н А Д Е Й Н О С Т

Местоположението на болницата, конструктивните характеристики на сградите, комуникационните съоръжения, както и медицинското ѝ оборудване, произтичащо от предмета ѝ на дейност отговарят на изискванията на Закона за селищно устройство и на действащите в страната санитарно - хигиенни норми и изисквания.

МБАЛББ „Св. София” ЕАД осигурява:

1. планов и спешен прием на болни с неспецифични белодробни заболявания от гр. София и страната в трите терапевтични клиники и в ОИЛ на КАИЛ

2. планов и спешен прием на пациенти в областта на гръдната хирургия от гр. София и цялата страна в Клиниката по Гръдна хирургия (КГХ) и Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ)

3. безотказен прием и лечение от цялата страна на деца и възрастни с белодробна туберкулоза

4. непрекъснатата консултативна дейност по белодробни болести и гръдна хирургия, при деца и възрастни, за София и страната, при изискване от Републиканска бърза помощ

5. бронхологична помощ, планово и по спешност, за столицата и страната

Трите терапевтични клиники, Клиника по белодробна туберкулоза при възрастни и Клиника по детска туберкулоза са с III-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт "Пневмология и фтизиатрия", КАИЛ- с III-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт "Анестезия и интензивно лечение", КГХ- с III-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт "Гръдна хирургия".

Отделенията без легла- отделение по клинична патология е в съответствие с утвърдения стандарт "Клинична патология", отделението по образна диагностика- с II-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт "Образна диагностика".

Клинично-диагностични структури – клинична лаборатория- с III-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт "Клинична лаборатория", микробиологична лаборатория- с III-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт "Микробиология." Микробиологична лаборатория осъществява дейност и като лаборатория по туберкулоза - „регионална лаборатория” в изпълнение на медицински стандарт "Микробиология".

МБАЛББ „Св. София” ЕАД осигурява не по-малко от 10 на сто от общия брой болнични легла за активно лечение във всяка болнична структура за прием на пациенти в спешно състояние.

Извършват се клинични изпитвания на лекарства и научни изследвания, съгласно законовите разпоредби в Република България.

Като успешно акредитирана университетска болница „Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД осъществява учебна дейност:

1. за придобиване на специалност по учебни програми, както следва: Пневмология и фтизиатрия, Гръдна хирургия, Детска пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести, Детски болести, Обща медицина, Анестезиология и интензивно лечение, Хирургия;

2. практическо обучение / учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Медицина” на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;

3. практическо обучение / учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността „помощник фармацевт”.

4. практическо обучение / учебна практика и сестрински/преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър здравни грижи”.

5. учебно – практическа дейност и преддипломен стаж на студенти по професионално направление „Здравни грижи” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността „помощник – фармацевт” и „бакалавър“ по „здравни грижи“ .

Извършват се клинични изпитвания на лекарства и научни изследвания, съгласно законовите разпоредби в Република България.

БОЛНИЧНИ СТРУКТУРИ

МБАЛББ “Св. София” ЕАД - гр. София разполага с три бази, но е позиционирана на две от тях.

Местоположението на болницата, конструктивните характеристики на сградите, комуникационните съоръжения, както и медицинското й оборудване, произтичащо от предмета й на дейност отговарят на изискванията на Закона за селищно устройство и на действащите в страната санитарно - хигиенни норми и изисквания.

Териториалното разположение на структурите на болницата е на две бази, съответно:

База I на адрес бул. "Акад. Иван Гешов" № 19,

База II - на бул. "Акад. Иван Гешов" № 17.

Сградният фонд на болницата се състои от :

База I - четири монолитни сгради, в които са разположени диагностично -консултативния блок със съответните кабинети, стационарен и операционен блок, медико – диагностични лаборатории, аптека, телефонна централа, трафопост, администрация, административно - стопански помещения;

База II - една монолитна сграда на три етажа, в които са разположени три клиники: Клиника по фтизиатрия за възрастни, Детска клиника по фтизиатрия с Отделение по фтизиатрия и филтър, Трета клиника за лечение на неспецифични белодробни болести, звена от микробиологична и клинична лаборатория, лаборатория по Функционално изследване на дишането (ФИД) и КГА и от отделение по образна диагностика;

Болницата има изградена структура на функционално обособени блокове, както следва:

1. Консултативно-диагностичен блок / КДБ /:

1.1. Регистратура

1.2. Консултативни кабинети по:

- Пневмология и фтизиатрия;
- Гръдна хирургия;
- Детска пневмология и фтизиатрия;
- Кардиология
- Физикална и рехабилитационна медицина

1.3. Отделения без легла

1.3.1. Отделение по образна диагностика;

1.3.2. Бронхологично отделение

1.3.3. Отделение по Клинична патология;

1.4 Медико-диагностични лаборатории

1.4.1. Клинична лаборатория

1.4.2. Микробиологична лаборатория

1.4.2.1. Дейност на Микробиологична лаборатория като лаборатория по Туберкулоза „регионална лаборатория“.

1.4.3. Лаборатория за функционално изследване на дишането (ФИД) и кръвно-газов анализ (КГА)

2. Стационарен блок с общо 179 болнични легла, разпределени по болнични структури както следва:

2.1. Първа Клиника за лечение на неспецифични белодробни болести - 23 легла;

2.2. Втора Клиника за лечение на неспецифични белодробни болести - 23 легла;

2.3. Клиника по Гръдна хирургия с Операционен блок -18 легла;

2.4. Клиника по Анестезиология и интензивно лечение -19 легла, в т. ч.

2.4.1. Отделение Анестезия и интензивно лечение - 7 легла;

2.4.2. Отделение по Интензивно лечение – 12 легла

2.5. Детска клиника по фтизиатрия - 25 легла, от които 5 за филтър

2.5.1. Отделение по фтизиатрия - 20 легла

2.6. Трета Клиника за лечение на неспецифични белодробни болести (База 2) -23 легла

2.7. Клиника по фтизиатрия за възрастни (База 2) – 48 легла;

3. Болнична аптека

4. Административно - стопански блок / АСБ

/

Болнични структури са оборудвани в съответствие с изискванията на утвърдените медицински стандарти и нивата на компетентност, както следва:

I. Клиники и/или отделения с легла:

1. Първа клиника за лечение на неспецифични белодробни болести – с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия;

2. Втора клиника за лечение на неспецифични белодробни болести – с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия;

3. Трета клиника за лечение на неспецифични белодробни болести – с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия;

4. Клиника по фтизиатрия за възрастни - с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия;

5. Детска клиника по фтизиатрия - с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия;

5а. Отделение по фтизиатрия – с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия;

6. Клиника по анестезиология и интензивно лечение - с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“;

6а. Отделение Анестезия и интензивно лечение - с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“;

6б. Отделение по Интензивно лечение - с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“;

7. Клиника по гръдна хирургия – с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Гръдна хирургия“;

II. Клиники и/или отделения без легла:

1. Отделение по клинична патология – с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Обща и Клинична патология“;
2. Отделение по образна диагностика – с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Образна диагностика“;

III. Медико-диагностични лаборатории:

1. **Клинична лаборатория** - с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Клинична лаборатория“:
2. **Микробиологична лаборатория** – с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Микробиология“. Микробиологичната лаборатория осъществява дейност и като лаборатория по туберкулоза – „Регионална лаборатория“ в изпълнение на медицински стандарт „Микробиология“.

СТРУКТУРА НА МБАЛББ “СВ. СОФИЯ” ЕАД - СТАЦИОНАРЕН БЛОК ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.

<u>Стационарен блок</u>	<u>ср. бр.</u>
<u>легла</u>	
Първа клиника за лечение на неспецифични белодробни болести	
23	
Втора клиника за лечение на неспецифични белодробни болести	23
Трета клиника за лечение на неспецифични белодробни болести	23
ОАИЛ	

ОИЛ	
12	
Клиника по гръдна хирургия	18
Клиника по анестезиология и интензивно лечение	19
Детска клиника по фтизиатрия	25
Клиника по фтизиатрия за възрастни	48

Общо
179

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

Брой преминали болни през стационарен блок:	- 2851
болни от тях по клинични пътеки са 2270 болни или 79.6%	
имаше към 1.01.2017 г.	- 87
Постъпили болни	- 2764
Изписани болни	- 2708
Починали	- 27
Аутопсирани	- 0
Останали	- 116
Среден брой легла	- 179
Леглодни	- 25248
Използваемост по план	- 141.05
Изпълнение	-77.93%
Оборот на едно легло	- 15.93
Среден престой	- 8.86
Леталитет в %	- 0.95 %
Оперативна активност	-86.55 %

Операции	- 1007
Малки	-640
Средни	- 21
Големи	-298
Мн.големи	-48
Процент на следоперативни усложнения	-1.17% (11)
Нагнояванията	- 0.53% (5)
Кръвоизливи	-1.15% (9)
Функционални смущения	-0.51% (4)
Възпалителни смущения	-2.44% (19)
Тромбоемболия	-0.38% (3)
Белодробни заболявания	-1 (0.13%)
Изпускане на шевове	-1 (0.13%)
Процент на ВБИ	-0.11%

(ЗКГХ)

Натовареност на диагностично-консултативните поликлинични кабинети и отделения на ДКБ:

общ брой посещения в тях	- 10556
Брой отработени часове	- 5000
средно часово натоварване	- 2.00
от тях постъпили	-2764

Броят на болните преминали през стационарния блок е с 258 по-малко от преминалите през първото полугодие на 2016 г. (3109).

Съответно броят на леглодните е намалял с 5462 в сравнение с първото полугодие на 2016 г. (30710). Оборътът на едно легло е по-нисък през 2017 г. –15.93, при 16.45 за 2016 г. Средният престой през първото полугодие на 2017 г. е същия, както през първото полугодие на 2016 г. Леталитетът е намалял от 1.45% на 0.95% .

Оперативната активност през първо полугодие на 2017 г. е 86.55% , малко по-висока от същия период на 2016 г. (85.14%).

Броят на операциите е 1007, от тях малки - 640, средни - 21, големи- 298 и много големи- 48. Броят на операциите е с 95 по-малко от 2016 г., (1102) като намалението е предимно за сметка на големите операции (412).

Натовареността на диагностично-консултативните кабинети през първото шестмесечие на 2017 г. е нараснала с 2374 консултации в сравнение с 2016 г., когато са направени 8182 консултации. Средното часово натоварване е 2.00. Няма отложена хоспитализация в планов характер, освен в случаите по желание на пациента или осъществяване на ФБС, за което се изисква подготовка и съответно планиране.

Пациентите се насочват към МБАЛББ от личен лекар, СБМП, специалисти в доболничната сфера, други лечебни заведения, а често и сами без направление.

Най-голям е дялът на пациенти лекувани по клинични пътеки. Техният брой за първото полугодие е с 214 по-малък, от броят на лекуваните по клинични пътеки за същия период на миналата година. Запазва се тенденцията за най-висок брой на лекуваните по пневмония- 409, бронхиектатична болест – 550 и по двете интервенционални диагностични пътеки общо 641.

В болницата се хоспитализират пациенти, както от територията на столицата, така и от цялата страна постъпват за диагностично уточнение най-тежки клинични случаи, за преценка, подготовка и оперативно лечение на бели дробове, гърдна стена, гърда, хранопровод и медиастиnum, както и пациенти в изключително тежко състояние се насочват към КАИЛ за реанимация с ОДН и необходимост от неинвазивна и инвазивна вентилация при ХДН.

ПРЕМИНАЛИ ПАЦИЕНТИ СЪГЛАСНО ДОГОВОР С НЗОК :

А) По изпълнение на индивидуален договор № 22 - 2452/11.05.2017 г.
за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки – **2270**
пациенти, разпределени по КП :

№ на К.П.	НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА	БРОЙ
36	„Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик”- за възраст над 18 г.	59
37	„Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик”- за възраст над 18 г.	0
38	„Диагностика и лечение на Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация”	50
39	„Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст”	409
40.1	„Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно-тежък и тежък пристъп при лица над 18 г. „	25
40.2	„Бронхиална астма:среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 г. „	27
41.1	„Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години,,	1
41.2	„Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години»	0
42.1	„Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години,,	550
42.2	„Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години,,	8
43	„Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията,,	276
44 (+127)	„Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията,,	365
45	„Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система,,	94
47	„Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години,,	0

48	„Диагностика и лечение на бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст,-за възраст над 28-ия ден	28
49	„Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст»-за възраст над 28ия ден,,	10
171	„Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години,,	10
173	„Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години,,	1
193	„Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0-1”-без процедури 92.21 и 92.29, за възраст под 18 г само в условия на спешност,,	6
194	„Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия”- за възраст над 10 г. ,,	0
213	„Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастиnum, плевра и гръдна стена,,	150
214	„Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата лоба или при болести със съчетана белодробна и други локализации	38
215	„Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастиnum, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания,,	143
216	„Спешни състояния в гръдната хирургия,, -за възраст над 18 г.	20
999	„Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура,,	0
Общо:		2270

Б) Договор за извършване на амбулаторни процедури №22-6997/11.05.2017 г.

Амб.пр. №99	“Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека”	6
----------------	--	---

В) По изпълнение на договор № 22 - 6996/11.05.2017 г. за оказване на болнична медицинска помощ за извършване на клинични процедури- 2250 леглодни, от които за процедура №3-704 и процедура №4-1546.

Броят на леглодните в ОИЛ е 1580 , както следва: процедура №3-604 и процедура №4 976; в ОАИЛ броят на леглодните е 670, от които процедура №3-100 и процедура №4-570.

В сравнение със същия период на 2016 г. (2410 леглодни) леглодните са с 160 по-малко през настоящата година.

Г) Преминали болни по договор с МЗ по класове болести в леглодни:

Пациенти с активна туберкулоза (А15-А19)- 9748 леглодни.

3462 леглодни за лечение на туберкулоза при деца, 6164 леглодни за лечение на туберкулоза при възрастни, 122 леглодни за лечение на MDR при деца и 12 леглодни за най-висок брой на лекуваните Броят на леглодните за лечение на туберкулоза през първото полугодие на 2017 г. е с 532 леглодни по-малко в сравнение на същия период на 2016 г. (10280).

Нараснал е броят на леглодните при деца със 163 (3299 леглодни за първо полугодие на 2016 г.), както и леглодните за лечение на MDR при деца, а броя на леглодните при възрастни е намалял със 618 (6782 леглодни за първо полугодие на 2016 г). За отчетният период липсват възрастни пациенти с данни за мултирезистентност.

Намалели са леглодните за лечение на възрастни с ко-инфекция на HIV и туберкулоза от 137 през 2016 г., на 12 за 2017 г.

Д) Преминали от ДЗОФ общо 37:

извънболнична помощ- 25 пациенти;

болнична помощ - 12 пациенти;

Броят на преминалите от ДЗОФ през първото полугодие на 2017 г. е намалял с 11 пациента (за първото полугодие на 2016 г. преминалите от ДЗОФ са 48, от тях извън болнична помощ -33 и болнична помощ-15), като намаление е както за болничната, така и за извън болничната помощ.

Броят на болните преминали през стационарния блок за първото полугодие на 2017 г. е намалял с 258 в сравнение с 2016 г. Съответно броят леглодни е намалял с 5462 и оборотът на едно легло е по-нисък (15.9) за отчетения период. Средният престой през първото полугодие на 2017 г. е същия, както през първото полугодие на 2016 г. Леталитетът е намалял от 1.45% на 0.95% .

Оперативната активност през първо полугодие на 2017 г. е 86.55% , малко по-висока от същия период на 2016 г. (85.14%).

Броят на операциите е 1007, с 95 по-малко от 2016 г., като намалението е предимно за сметка на големите операции (412).

Натовареността на диагностично-консултативните кабинети през първото шестмесечие на 2017 г. е нараснала с 2374 консултации в сравнение с 2016 г. Средното часово натоварване е 2.00. Няма отложена хоспитализация в планов характер, освен в случаите по желание на пациента или осъществяване на ФБС, за което се изисква подготовка и съответно планиране.

Преминалите в стационара по клинични пътеки са 2270 пациенти, което е 79.6% от всички пациенти. Броят на преминалите по клинични пътеки е с 214 по-малко в сравнение с 2016 г. От тях най-висок брой са лекуваните по клинична пътека пневмония - 409, бронхиектатична болест – 550 и по двете интервенционални диагностични пътеки общо 641.

Броят на леглодните за интензивно лечение през първото полугодие на 2017 г. е намалял със 160 през настоящата година.

Броят на леглодните за лечение на туберкулоза през първото полугодие на 2017 г. е с 532 леглодни по-малко в сравнение на същия период на 2016 г. (10280). Нараснал е броят на леглодните при деца със 163, както и

леглодните за лечение на MDR при деца, а броя на леглодните при възрастни е намалял с 618. За отчетния период липсват възрастни пациенти с данни за мултирезистентност. Намалели са леглодните за лечение на възрастни с ко-инфекция на HIV и туберкулоза със 125.

Анализът на броя на преминалите от ДЗОФ през първото полугодие на 2017 г. показва намаление на болничната и за извън болничната помощ.

I. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

I. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Финансирането на МБАЛББ „Света София“ ЕАД за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. се осъществява от:

1. Министерство на здравеопазването, съгласно договор № РД – 12 – 175 от 24.01.2017 г. за лечение на болни с активна туберкулоза.
2. Националната здравноосигурителна каса, съгласно договор № 22 – 2452 от 11.05.2017 г. за оказване на болнична помощ по 25 клинични пътеки.
3. Националната здравноосигурителна каса, съгласно договор № 22 – 6996 от 11.05.2017 г. за извършване на клинични процедури.
1. Националната здравноосигурителна каса, съгласно договор № 22 – 6997 от 11.05.2017 г. за извършване на амбулаторни процедури.
2. Министерство на здравеопазването, съгласно договор № РД – 06 – 145 от 26.06.2017 г. за доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 година.
3. Собствени приходи.

По точка 1.

Отчетената дейност по договора с МЗ за лечение на болни с активна туберкулоза за посочения период е в размер на 555 701,00 лева, в това число:

- лечение на болни с туберкулоза 546 002,00 лв.;
- лечение на болни с туберкулоза с мултилекарствена резистентност 9 699,00 лв.

По точка 2.

Финансирането от НЗОК за изпълнение на болнична помощ по клинични пътеки е 1 857 805,00 лева.

По точка 3.

Финансирането за извършени клинични процедури е в размер на 538 682,00 лв.

По точка 4.

Финансиране за извършени амбулаторни процедури през отчетното тримесечие е 1 952,00 лв.

По точка 5

Получените медикаменти от МЗ отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. са в размер на 9 506,75 лева.

От МЗ са получени медицински консумативи по програма “Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза” в размер на 45 230,88 лева.

По точка 6.

За отчетния период в лечебното заведения са постъпили собствени приходи в размер на 203 649,67 лева, в това число от:

➤ платено лечение на граждани	66 839,42 лв
➤ лечение на чужди граждани	9 830,00 лв.
➤ избор екип	2 700,00 лв.
➤ потребителска такса	27 753,00 лв.
➤ избор на лекуващ лекар	1 300,00 лв.
➤ платено обучение на специализанти	7 746,40 лв.
➤ здравноосигурителни фондове	3 794,32 лв.
➤ клинично проучване на медикаменти	1 269,47 лв.
➤ договори за медицински услуги с други лечебни заведения	15 558,00 лв.
➤ платени консултативни прегледи по желание на пациенти	12 140,00 лв
➤ наеми	10 379,00 лв.
➤ такса паркинг	9 985,84 лв.
➤ презентации	999,96 лв.
➤ такси от телевизори	5 915,16 лв.
➤ избор на самостоятелна стая с отделен санитарен възел	10 833,31 лв.
➤ приходи от МЦСИМП за ползвна мед. апаратура	9 873,45 лв.
➤ административна такса	4 500,00 лв.

➤ други приходи	469,73 лв.
➤ вторични суровини	724,60 лв.
➤ финансови приходи	1 038,01 лв.

Получени са дарения за 21 136,21 лева.

По договор с МУ – София за финансиране на научни изследвания са получени 2 050,35 лева.

Средната месечна брутна работна заплата в болницата за отчетния период е 982,01 лева в това число по кетгории персонал:

➤ висш медицински персонал	- 1 309,55 лв.
➤ висш немедицински персонал	- 1 074,69 лв.
➤ висш медицински персонал „здравни грижи”	- 984,80 лв.
➤ друг персонал	- 769,64 лв.
➤ санитарни	- 685,84 лв.

Възнагражденията, получени общо от членовете на съвета на директорите са в размер на 40 980,36 лева, от които 1 735,66 лв. обезщетение за неотправено предизвестие на член на съвета на директорите и осигурителни вноски за сметка на работодателя 4 395,57 лева.

Членовете на съвета на директорите или свързаните с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Общите задължения към доставчици към края на отчетния период са 432 336 лв., в това число за медикаменти 161 044 лв. и за медицински консумати 86 580 лева.

Просрочените задължения към 30.06.2017 г. са 210 213 лв., в това число за медикаменти 58 411 лева и за медицински консумативи 55 796 лева.

Финансовият резултат на дружеството е счетоводна печалба в размер на 42 466 лева.

Отношението на приходите към разходите за дейността (коэффициент на ефективност на разходите) е 1,01.

Отношението на разходите към приходите (коэффициент на ефективност на приходите) е 0,99.

Коефициент на обща ликвидност 1,03.

Коефициент на бърза ликвидност 0,97.

Коефициент на незабавна ликвидност 0,47.

Коефициент на абсолютна ликвидност 0,47.
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби 0,02.
Коефициент на рентабилност на собствения капитал 0,01.
Коефициент на рентабилност на пасивите 0,01.
Коефициент на рентабилност на активите 0,00.
Коефициент на финансова автономност 1,87.
Коефициент на задлъжнялост 0,53.

Отношението на средната годишна наличност от материални запаси от медикаменти и горива към приходите от основна дейност (т. е. стойността на показателя „времетраене на един оборот в дни) е 4,39.

Размерът на разходите за лекарства и медицински консумативи, отнесени в % към общите разходи за дейността е 16,59.

Стойността на един леглоден е 136,85 лева.
Стойността на един храноден е 3,84 лева.
Стойността на един лекарстводен 13,67 лева.
Стойността на един ден за медицински консумативи е 7,73 лева.
Стойността на един преминал болен е 1 212,26 лева.

Среден (средносписъчен без жените в отпуск по майчинство) брой на персонала 268.

Използваемост на легловия фонд в % е 77,93.
Използваемост на леглата в дни 141,05.
Среден престой 8,86.
Оборот на едно легло 15,93.
Данни за леталитета в лечебното заведение 0,95.

II. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Активите на дружеството възлизат на 8 986 хил. лв.

Нетекущите активи са 7 612 хил. лв. в това число:

- земи - 172 хил. лв.
- сгради - 5 121 хил. лв.
- машини и оборудване - 1 294 хил. лв.
- транспортни средства - 92 хил. лв.
- стопански инвентар и други - 278 хил. лв.
- разходи за придобиване на ДМА - 603 хил. лв.
- нематериални активи - 7 хил. лв.
- инвестиции в дъщерни предприятия – 45 хил. лв.

Текущите активи са 1 374 хил. лв. в това число:

- материални запаси - 86 хил. лв.
- вземания от клиенти и доставчици - 641 хил. лв.
- парични средства - 633 хил. лв.
- предплатени разходи - 14 хил. лв.

Пасивите са 8 986 хил. лв.

Собственият капитал е 5 855 хил. лв. в това число:

- основен капитал - 5 928 хил. лв.
- последващи оценки на ДМА - 4 525 хил. лв.
- общи резерви - 186 хил. лв.
- непокрита загуба от минали години – 4 826 хил. лв.
- текуща печалба - 42 хил. лв.

Краткосрочните задължения за търговски и други задължения, задължения към персонала и данъчни задължения са в размер на 911 хил. лв., от които:

- търговски задължения 471 хил. в. в това число задължения към доставчици 432 хил. лв.
- задължения към персонала (включително осигурителни вноски) – 452 хил. лв.
- данъчни задължения – 27 хил. лв.

III. ПО ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приходите на лечебното заведение за отчетния период са 3 498 лв., а разходите 3 456 хил. лв.

Основно приходите са от НЗОК: за изпълнена дейност по договора за болнична помощ 1 858 хил. лв., клинични и амбулаторни процедури 540 хил. лв. или 74,36% от общите приходи.

Размерът на приходите от МЗ по методиката за финансиране е 556 хил. лв. или 15,89 % от общите приходи.

В разходите най-голям относителен дял заемат разходите за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя 1 949 хил. лв. или 56,39 % от общите разходи.

Разходите за материали са 895 хил. лв. или 25,90 % от общите разходи, от които 573 хил. хлв. са за медикаменти, медицински консумативи и кръвни продукти или 64,02 % от всички разходи за материали.

IV. РИСКОВИ ФАКТОРИ

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите.

Секторен риск

Поражда се от влиянието на промени в отрасъла на здравеопазването.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейността, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Основният фирмен риск е свързан с възможни различия в предлагането на спектъра на предлаганите услуги, както и специализирането на дружеството в конкретна област. Фирменият риск на дружеството се повишава в резултат на засилена конкуренция между различните медицински заведения, предлагащи конкретния набор на здравни услуги. Рискът може да окаже отрицателно въздействие на продажбите и съответно върху приходите.

Финансови рискове

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато дружеството използва привлечени заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени средства и привлечени такива. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Кредитен риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови инструменти. Излагането на дружеството на

кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период.

Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по задълженията, както и входящите и изходящи парични потоци, възникнали в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят на различни времеви периоди – ежедневно и ежемесечно.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути.

В дейността на дружеството засега не съществува валутен риск, тъй като предлаганите услуги и доставените материали се извършват основно в български лева.

Лихвен риск

Политиката на дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 30 юни 2017 г. дружеството не е изложено на риск от промени на пазарните лихвени проценти, тъй като няма получени заеми.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:.....

(д-р Г. Каменов)

Зам. председател:.....

(проф. д-р Д. Петров)

Изпълнителен директор:.....

(Л. Пенев)

Приложение 1

1. Информация за организационната структура на дружеството

Структурата на дружеството е както следва: едноличен собственик на капитала, Съвет на директорите, Изпълнителен директор.

Дружеството има едностепенна система на управление: Съвет на директорите, който се състои от трима членове. Един от тях се избира за изпълнителен директор.

Установената йерархия на вземане на решения в дружеството е съгласно изискванията на ТЗ – с неограничени правомощия е Едноличният собственик на капитала, независимо от чия компетентност са.

Съветът на директорите има право да взема решения, които са предоставени на неговата компетентност, както и всички решения от компетентността на изпълнителния директор.

Изпълнителният директор има право да взема решения единствено по въпроси от неговата компетентност.

2. Информация по чл. 187д, т. 3

Дружеството не притежава собствени акции.

3. Информация по чл. 247, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 240б от ТЗ

Към 30.06.2017 г. няма сключени договори, които подлежат на обявяване и решение, съгласно чл. 240б от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:

(д-р Г. Каменов)

Зам. председател:

(проф. д-р Д. Петров)

Изп. директор:

(Л. Пенев)