



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД

---

Тел:/02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268

E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

**КОНСОЛИДИРАН  
ДОКЛАД  
ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА  
„УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД гр. СОФИЯ  
За ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ на 2020 година**

## **I. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА**

1. От 01.01.2020 година до настоящия момент „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н. И. Пирогов” ЕАД се управлява от Съвет на директорите и Изпълнителен директор в следния състав:

Изпълнителен директор - проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм

Председател на Съвета на директорите – доц. д-р Христо Иванов Шивачев

Заместник председател на Съвета на директорите: Живка Севдалинова Савова

2. „Медицински център - Н. И. Пирогов” ЕООД (МЦ) – еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, бул. „Тотлебен” № 21. Управител на МЦ е д-р Силвия Чолакова.

3. „Служба по трудова медицина Н. И. Пирогов” ЕООД (СТМ) – еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, бул. „Тотлебен” № 21. Управител на СТМ е д-р Силвия Чолакова.

4. „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория по образна диагностика Н. И. Пирогов” ЕООД - еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, бул. „Тотлебен” № 21 (централен корпус). Управител на СМДЛ е доц. Камелия Генова.

Капиталът на групата е 100 % държавна собственост. Органи на акционерното дружество са общото събрание и Съвета на директорите.

## **II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СТРУКТУРА НА ГРУПАТА**

### **”УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД**

Съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 156 от 17.07.2018 г., дейностите в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД се осъществяват по 37 медицински специалности, в 14 клиники с легла с разкрити в тях 24 отделения; 11 самостоятелни отделения с легла; 4 клиники и отделения без легла и в 5 клиничко-диагностични структури. В лечебното заведение има структури, които нямат аналог в страната: отделенията по урология при деца, токсикология при деца, изгаряне и пластична хирургия при деца, детска коремна хирургия, детска гръдна хирургия, хирургия на новороденото и вродените аномалии, детска неврохирургия. Оперативната

дейност се извършва в 40 операционни зали. В „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД са разкрити 3 противошокови зали, една от които е за пациенти до 18-годишна възраст.

Мултипрофилното спешно отделение има разкрити 22 кабинета, в които работят екипи по съответните медицински специалности, които са с еднаква численост през целия часови диапазон на денонощието. Отличителната за „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД, наричана за краткост „Пирогов“, структура на лечебно заведение и за спешна медицинска помощ, предопределя и през първото тримесечие на 2020 година специфичната организация на работа – денонощна за всички структури и спешни кабинети за всички медицински специалности, по които работи лечебното заведение. Тази форма на организация, включително много високия процент на постъпилите по спешност пациенти, част от които неосигурени, има висок социално значим ефект, който се материализира във високи разходи за болницата. Запазвайки половин вековна традиция и основния принцип да се грижи за пациентите, лечебното заведение продължава да поддържа денонощен ритъм, с всички произтичащи от това последствия – изключително благоприятни за пациентите и изправящи пред финансови затруднения болницата като търговски субект.

Легловият фонд за 2019 г. е 848 болнични легла, съгласно Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение. На основание чл. 8б от Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ е променил броя на болничните легла през м. януари 2020 г. на 861, за което в нормативно установения срок е уведомил РЗИ. Броят на болничните легла е увеличен в резултат от вливането на „Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия“ ЕООД, което е отразено в Протокол на едноличния собственик на капитала на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД, гр. София № РД – 16 – 244 от 18.07.2019 г. В протокола е описано, че се преобразува без ликвидация „СБАЛЛЧХ“ ЕООД, чрез вливане в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД, който е в качеството си на универсален правопреемник. Чрез вливането се увеличава дейността (по обем и вид) по медицинската специалност „лицево-челюстна хирургия“.

#### **„Медицински център - Н. И. Пирогов“ ЕООД**

МЦ е с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ, търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите. Дейностите се осъществяват съгласно

удостоверение за регистрация, издадено от РЗИ – София, с код на лечебното заведение 2202131545 по следните 29 медицински специалности: ортопедия и травматология; хирургия; ендокринология и болести на обмяната; нервни болести; урология; кардиология; клинична алергология; акушерство и гинекология; физикална и рехабилитационна медицина; ушно-носно-гърлени болести; очни болести; анестезиология и интензивно лечение; гръдна хирургия; неврохирургия; ревматология; педиатрия; съдова хирургия; съдебна медицина; детска хирургия; нефрология; инфекциозни болести; гастроентерология; вътрешни болести; клинична лаборатория; трансфузионна хематология; клинична имунология; психиатрия; кожни и венерически болести и образна диагностика. В МЦ се осъществяват първични, вторични прегледи и високоспециализирани дейности и изследвания.

Към МЦ са създадени ЛКК комисии за медицинска експертиза, както следва:

- Обща ЛКК;
- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология;
- Специализирана ЛКК по нервни болести;
- Специализирана ЛКК по очни болести;
- Съдебно-медицинска експертиза.

#### **„Служба по трудова медицина Н. И. Пирогов” ЕООД**

СТМ има предмет на дейност: консултации и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, наблюдение, анализ и оценка на здравословното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи; участие в извършването оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и разработване на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск; разработване на препоръки; оценка на ефективността на мерките за здравословни и безопасни условия на труд. СТМ има удостоверение № 392 – 2 от 01.10.2018 г. (последна промяна в регистрацията), издадено от Министерство на здравеопазването.

#### **„Самостоятелна медико-диагностична лаборатория по образна диагностика Н. И. Пирогов” ЕООД**

СМДЛОД има предмет на дейност: специализирани медицински изследвания по образна диагностика. СМДЛОД има удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ № 9069 от 11.12.2019 г., с регистрационен номер 2202141525, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор”.

### III. МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

Показателите за дейност на групата са както следва:

#### "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД

##### 1. Медико-статистически показатели:

1.1. преминали болни: през тримесечието на 2020 г. през стационарния блок на лечебното заведение са преминали 10 732 болни, което е с 1 811 болни или 14,4 % по-малко от същия период на 2019 г. (12 543 болни). Спадът в броя преминали пациенти е през м. март, когато постъпиха за лечение пациенти с коронавирус, две от сградите на лечебното заведение бяха поставени в карантина и бе въведено извънредно положение, по време на което бяха преустановени плановите прегледи и лечение.

1.2. среден престой: за първите три месеца на 2020 г. е 3,51 дни, който е намален спрямо същия период на предходната година с 0,25 дни.

1.3. леглодни: спад в броя леглодни се отчита през периода на 2020 г. Броят леглодни е 48 769, което е с 5 138 леглодни или 9,53 % по-малко спрямо идентичния период на 2019 г. (53 907 леглодни).

1.4. оборот на едно легло: за първото тримесечие на 2020 г. оборотът на едно легло е 12,46 при 14,72 за идентичния период на 2019 г.

1.5. използваемост на леглата: през първото тримесечие на 2020 г. се наблюдава намаление на използваемостта на леглата от 72,75 % (65,58 дни) през 2019 г. на 62,25 % (56,64 дни). Намалението е с 8,94 дни, изчислени на база среден брой болнични легла през тримесечието на 2020 г. – 861 легла. Намалението в използваемостта е резултат от намаления брой леглодни и брой пациенти през м. март 2020 г.

1.6. специфичните показатели за оперативната дейност на хирургичните структури е както следва:

-средният престой на оперирани болни през тримесечието на 2020 г. е 4,4 дни. Отчита се намаление в показателя с 0,8 дни спрямо идентичния период на 2019 г. (5,2 дни).

-среден предоперативен престой – 1,2 дни за тримесечието на 2020 г. при 1,9 дни за тримесечието на 2019 г. или намаление с 0,7 дни.

-среден следоперативен престой – 3,2 дни за периода на 2020 г., почти идентичен с показателя за 2019 г. – 3,3 дни.

-общ брой оперирани пациенти – за първо тримесечие на 2020 г. е 6 182. Отчита се спад с 670 пациента или 9,7 % спрямо периода на 2019 г., когато оперираните пациенти са 6 852.

-общият брой на починалите оперирани пациенти за периода на 2020 г. е 154, като всичките са оперирани по спешност. През първото тримесечие на 2019 г. са били 178 (също всичките оперирани по спешност), като намалението е с 24 пациента или 13,5 %.

-оперативна активност – за първото тримесечие на 2020 г. е 81,5 %. Прямо тримесечието на 2019 г. (78,6 %) се отчита увеличение на оперативната активност с 2,9 %.

-структура на извършените операции - за първото тримесечие на 2020 г. съотношението на много големи (сложни) и големи по обем операции към средни към малки операции е: 34 % : 44 % : 22 %. През идентичния период на 2019 г. съотношението е: 32 % : 47 % : 21 %.

1.7. средна стойност на един болен: през отчетния период на 2020 г. е 2 106,02 лв., което е с 470,45 лв. или 28,8 % повече спрямо предходната година, когато е отчетена стойност от 1 635,57 лв.

1.8. стойност на един леглоден: увеличен от 380,56 лв. през периода на 2019 г. на 463,45 лв., т.е. увеличението е с 82,89 лв. или 21,78 %.

1.9. стойност на един храноден: от 3,38 лв. през 2019 г. е намален на 2,55 лв. през периода на 2020 г.

1.10. средна стойност на един ден медицински консумативи: отчита се увеличение от 81,32 лв. през 2019 г. на 89,89 лв. през периода на 2020 г., т. е. увеличението е с 8,57 лв. или 10,54 %.

1.11. средна стойност на един лекарстводен: от 23,65 лв. през 2019 г. има увеличение на 24,75 лв. спрямо предходната година или 1,10 лв. или 4,65 %.

## 2. Медико диагностична и амбулаторна дейност

2.1.Общият брой на извършените изследвания за периода януари – март 2020г. е 333 011, което е с 24 415 или 6,83 % по-малко, спрямо идентичния период на предходната година с отчетени 357 426 броя прегледи.

Период на отчитане	общ брой изследвания	изследвания на амбулаторни пациенти	изследвания на хоспитализирани пациенти
Първо тримесечие на 2019 г.	357 426	58 448	298 978
Първо тримесечие на 2020 г.	333 011	64 166	268 845

В рамките на общо намаления брой изследвания се отчита увеличен ръст на изследванията при амбулаторните пациенти с 5 718 броя изследвания или с 9,78 %.

Значително е намалението на броя изследвания при хоспитализирани болни с 30 133 броя или 10,08 %, което е в резултат на намалелия пациентопоток, след приема на първите двама пациенти с коронавирус в стационарния брок, въвеждането на карантина за част от болницата и извънредното положение (в сила от 13.03.2020 г.) с отмяна на плановите медицински дейности. Лечебното заведение започна диагностика, прием и лечение на пациенти с коронавирус в средно тежко и тежко състояние, което в много от случаите изисква лечение с апаратна вентилация.

2.2. Броят на преминалите пациенти през кабинетите на спешно отделение през януари – март 2020 г. е общо 52 235 души, което е с 9 011 души по-малко от идентичния период на 2019 г. или с 14,71 %.

Първо тримесечие на 2019 г.	Брой на прегледаните пациенти	от тях хоспитализирани, вкл. и по АПр с краткосрочен престой	неосигурени	от тях спешни
януари	21 491	4 286	1 150	9 412
февруари	18 412	3 919	1 122	8 787
март	21 343	3 948	1 266	10 442
<b>общо</b>	<b>61 246</b>	<b>12 153</b>	<b>3 538</b>	<b>28 641</b>

Първо тримесечие на 2020 г.	Брой на прегледаните пациенти	от тях хоспитализирани, вкл. и по АПр с краткосрочен престой	неосигурени	от тях спешни
януари	21 801	4 579	1 229	9 591
февруари	19 762	4 189	1 174	9 003
март, в т.ч.:	10 672	3 369	634	4 532
до 08.03.2020	5 134	1 252		
от 09.10.20 до 31.03.2020 г.	5 538	2 117		
<b>общо</b>	<b>52 235</b>	<b>12 137</b>	<b>3 037</b>	<b>23 126</b>

От данните отразени в таблиците е видно, че през първите два месеца има значително увеличение на пациентопотока, респективно на хоспитализираните пациенти. След 08.03.2020 г., когато е диагностициран в лечебното заведение първия пациент с коронавирус, приемът на болните е сведен до минимум, поради поставянето на болницата (за 24 часа) и две от сградите (за над 14 дни) под карантина, от въвеждането на извънредно положение и спиране на плановия прием и лечение на болните.

## „Медицински център - Н. И. Пирогов” ЕООД

МЦ осъществява дейността си като ползва собствена апаратура и медицинска апаратура и материална база на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов”, съгласно сключен договор за съвместна дейност по пакети „Образна диагностика”, „Клинична лаборатория”, „Физикална и рехабилитационна медицина”, „Трансфузионна хематология” и „Клинична имунология”.

През февруари 2020 г. МЦ подписа договор за извършване на извънболнична медицинска помощ с НЗОК съгласно НРД 2020-2022. Дейността по видове и по месеци за отчетния период е отразена в следната таблица:

Брой	Януари 2020	Февруари 2020	Март 2020
Първични прегледи	1631	1 367	852
Вторични прегледи	805	677	429
ВСМ дейности	104	76	85
Физикална терапия	205	200	124
ЛКК	230	178	191

Изброените медицински специалности са неравномерно представени, като най-голям брой лекари са със специалност ортопедия и травматология, следвани от хирургия и детска хирургия. Съответно най-голям относителен дял от приходите по договор с НЗОК са от консултации на пациенти с травматологични заболявания – над 60 %.

Дейностите осъществени през първото тримесечие на 2020 г., спрямо идентичния период на 2019 г. са отразени в следната таблица:

Брой	2019 г.	2020 г.
Първични прегледи	4 306	3 873
Вторични прегледи	2 074	1 919
Високоспециализирани дейности	304	265
Физикална терапия	674	529
ЛКК	2 011	1 789
Клинична лаборатория	1 501	1 384
Образна диагностика	2 688	2 302
Хоспитализации към УМБАЛСМ	203	145

Справките и отчетите показват намаление на извършената дейност, предимно през м. март 2020 г., което кореспондира с причините довели до отлив на пациенти в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.



През първото тримесечие на 2020 г. СТМ продължава да осъществява дейността си по консултиране и подпомагане за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на необходимите условия, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

**„Самостоятелна медико-диагностична лаборатория по образна диагностика Н. И. Пирогов” ЕООД**

През първото тримесечие на 2020 г. са извършени общо 838 магнитно-резонансни томографии, както следва:

отчетена дейност	брой изследвания		
	01.2020 г.	02.2020 г.	03.2020 г.
платени изследвания	209	206	123
по договор с НЗОК	87	88	48
по договор за съвместна дейност	27	39	11
<b>ОБЩО</b>	<b>323</b>	<b>333</b>	<b>182</b>

**IV. УЧЕБНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ**

**1. Учебна дейност**

През първото тримесечие на 2020 г. се проведе практическо и теоретично обучение на студенти и специализанти. Беше им осигурен достъп, както до теоретични курсове, така и до среда за прилагане на практически умения. И двата начина на обучение са обезпечени с необходимия преподавателски състави и условия (зали и техника) и предоставят възможности за самостоятелно изпълнение на диагностични и лечебни дейности.

**1.1. Провежда се обучение на:**

Специалност	Брой приети специализанти
Анестезиология и интензивно лечение	9
Анестезиология и интензивни грижи	2 – държавна поръчка
Спешна медицинска помощ	1 – държавна поръчка
Детска хирургия	2 – държавна поръчка
Образна диагностика	5
Неврохирургия	2
Пластично-възстановителна и естетична хирургия	4
Гастроентерология	1
<b>Общ брой:</b>	<b>26</b>

1.1.1. Специализанти по 26 акредитирани специалности. Допълнително бяха проведени конкурси и зачислени следният брой специализанти:

1.1.2. Студенти по договор с ФОЗ към МФ на МУ.

Лечебното заведение предостави базата и учебните си зали за обучение на студенти от Факултета по обществено здраве и на студенти VI-ти курс от Медицинския факултет към Медицинския университет по специалностите: „Спешна Медицина“, „Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“, „Управление на здравни грижи“. В лекционните програми са включени хабилитирани лица от болницата по следните специалности:

Преподавател	Специалност
Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм	Спешна медицина, Анестезиология и интензивно лечение
Проф. д-р Мая Георгиева Аргирова, дм	Пластично-възстановителна и естетична хирургия; Термична травма
проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм	Ортопедия и травматология
проф. д-р Славчо Кънчев Иванов, дм	Урология
Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дмн	Неврохирургия
Доц. д-р Христо Иванов Шивачев, дм	Хирургия; Детска хирургия
Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм	Образна диагностика
Проф. д-р Иван Георгиев Поромански, дм	Ортопедия и травматология; Гнойно-септична хирургия
Доц. д-р Маргарита Стоянова Гешева, дм	Клинична токсикология
Доц. д-р Петър Йоранов Атанасов, дм	Клинична хематология; Вътрешни болести
Доц. д-р Янко Манолов Попов, дм	Кожни и венерически болести

1.1.2. Обучение на студенти. Обучението на студентите се осъществява по утвърдени програми от съответната университетска структура, като преподавателите от лечебното заведение участват активно в определяне на тяхното съдържание – теми и часове. Бяха проведени анкети за проучване на мнението относно качеството на обучението, съгласно утвърдената политика на качеството.

Предвид епидемиологичната обстановка в страната, настъпила след въвеждане на извънредното положение, преподавателите подготвиха материали в електронен вид, по който студентите да продължат да се обучават и да получават знания.

1.2. Следдипломна квалификация. Последните години болницата успешно разширява обема от акредитираните специалности за обучение на специализанти, като вече е подадено и заявление за още една нова специалност – педиатрия.

## 2. Научна дейност

2.1. С решение на научния съвет на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ бяха избрани за заемане на академични длъжности следните лекари:

Три имена	Научна специалност
Проф. д-р Мая Георгиева Аргирова, дм – избор с конкурс	Пластично-възстановителна и естетична хирургия
Доц. д-р Ирен Стоянова Цочева, дм – избор с конкурс	Педиатрия
Доц. д-р Камелия Захариева Генова, дм – прегласуване на академична длъжност	Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)

2.2. Докторанти:

2.2.1. Защитили докторанти:

ДЕТСКА ХИРУРГИЯ:

Три имена	Тема на дисертационен труд	Научен ръководител
Д-р Петя Иванова Мутафчиева - Спасова	Ролята на съвременните минимално инвазивни хирургични техники за диагностика и стадиране на туморите в детска възраст	Доц. д-р Христо Иванов Шивачев, дм

2.2.2. Продължаване на срока на докторантурата с една година:

КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

Три имена	Тема на дисертационен труд	Научен ръководител
Д-р Филип Цветанов Цаков	Клинико-епидемиологично проучване на остри отравяния с въглероден оксид при пациенти над 18 годишна възраст.	Доц. д-р Маргарита Стоянова Гешева, дм

## V. АДМИНИСТРАТИВНА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

A. Административна дейност

1. Отдел „Информационни технологии“

1.1. Инсталирани по места комуникационни устройства (маршрутизатори)

1.2. Инсталирани по места на компютърни конфигурации (компютър и монитор)

1.3. Инсталирани по места принтери и МФУ Устройства (принтер, скенер, копир)

1.4. Поддръжка на комуникационни възли и мрежови устройства

1.5. Диагностициране на работни станции за повреден хардуер и оказване на помощ за възстановяване на работоспособността им

1.6. Ежедневно оказване на помощ за решаване на софтуерни проблеми свързани с операционната система на работните станции

1.7. Ъпдейт на софтуера, на наличните сървъри и мрежови устройства

1.8. Мониторинг на мрежа и токоне прекъсваеми устройства -UPS

1.9. Архивиране и почистване на станции

1.10. Диагностициране на повредени принтери

1.11. Преинсталация на принтери в болницата, при наличие на повредени такива

1.12. Оказване на съдействие в решаване на софтуерни проблеми свързани с ежедневната работа на потребителите в болницата

1.13. Промяна и създаване на акаунти и пароли за активна директория и деловодна система както и оказване на съдействие за работата с тях

1.14. Поддръжка и създаване на e-mail акаунти

1.15 Изготвяне на спецификации за закупуване на оборудване

1.16 Съдействие и координиране с други отдели при извършване на ремонтни и други дейности

1.17 Изготвяне на план за развитие и актуализиране на софтуер и хардуер

1.18 Обновяване на хардуер и софтуер за нуждите на клиника по образна диагностика

1.19 Обновяване на хардуер за Болнична информационна система

1.20 Преместване на интернет трасета и оборудване между клиника и лаборатории

1.21 Настройка на нови апарати и медицинско оборудване.

1.22 Осигуряване на 24 часови дежурства (разположения) от отдел „Информационни технологии“ във връзка с осигуряването на безаварийно присъствие за обслужване на Болнична информационна система.

2. Отдел „Болнична информационна дейност“

-ежедневно и ежемесечно отчитане и фактуриране на извършената дейност спрямо новите правила и постоянно променящите се лимити.

-ежедневно извършване на проверка и контрол на болничната документация свързана с отчитането към СЗОК/НЗОК.

-поддръжка на следните софтуери:

- GlobalHis, GLabExpert, Gregistry – болнични информационни системи;

- Tornado – счетоводен софтуер;
- HADIS – регистрационна система на български лични документи.

-изготвени и сключени договори с НЗОК по Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г.

-ежедневно обновяване на метод за следене на допустимата дейност по клиники / отделения.

-изготвяне на справки за изработената дейност.

-кореспонденция с СРЗОК и НЗОК.

-изготвяне на ежемесечна разходна отчетност по видове складове.

-изготвяне на ежемесечна справка за неосигурени пациенти.

-извършване на периодични обновявания на болнична информационна система (БИС)

-провеждане на изпити на кандидати за работа в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД за проверка на знанията на Word и Excel

-участия в изготвяне на ценоразписи за нови медицински дейности или актуализиране на съществуващи

### 3.Отдел „Човешките ресурси”

През периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. в отдел „Човешки ресурси” /ЧР/ бяха извършени следните дейности:

1. В изпълнение на ПМС № 350 от 19.12.2019 г. бяха изготвени и връчени допълнителни споразумения на служителите, които заемат длъжност с размер на основната работна заплата минимална за страната.

2. Считано от 01.02.2020 г. беше утвърдено щатно разписание с намаляване числеността на персонала на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД (съкращаване на свободни бройки).

3. Във връзка с извънредното положение обявено на територията на Република България са изготвени граждански договори на доброволци за дезинфекция на лечебното заведение и на биолози за изследване на SARS-CoV-2 чрез метод Real-Time PCR.

4. Във връзка с извънредното положение обявено на територията на Република България и обособяване на контролно-пропускателни пунктове в областните градове бяха изготвени служебни бележки на всички служители на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

5. През посочения период в отдела бяха изготвени 153 трудови договора, 103 заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение, 697 допълнителни споразумения, 2 541 заповеди за отпуск и бяха обработени 698 болнични листове.

№	Дейности	Брой
1	Заповеди за налагане на дисциплинарни наказания	2
2	Трудови договори	153
3	Заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения	103
4	Заповеди за разрешаване и прекратяване на отпуск	2 541
5	Допълнителни споразумения	697
6	Болнични листове	698
	<b>ОБЩО</b>	<b>4 194</b>

Наличен човешки ресурс в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД към 31.03.2020 г. със сравнение с 31.03.2019 г.:

№ по ред	Категория персонал	Щатни бройки		Вакантни щатни бройки		Физически лица	
		I-во тримесечие 2019	I-во тримесечие 2020	I-во тримесечие 2019	I-во тримесечие 2020	I-во тримесечие 2019	I-во тримесечие 2020
1	Висш медицински персонал	606,5	602,5	68	37,5	552	583
2	Специалисти здравни грижи	898,5	901,5	69	37,5	858	896
3	Друг персонал, в т.ч. санитарни	815,25	814,25	61	30	787	819
	<b>ОБЩО:</b>	<b>2 320,25</b>	<b>2 318,25</b>	<b>198</b>	<b>105</b>	<b>2 197</b>	<b>2 298</b>

Ръководството на клиничните и диагностични структури е поверено на началниците на клиники / отделения / лаборатории.

Началници на клиники/отделения	Общо: 56
Началник клиника	12
Началник отделение	33
Ръководител лаборатория	4
Вакантни	7

<b>Старши медицински сестри</b>	<b>Общо: 55</b>
Вакантни	5

МЦ има 1 управител, сключил договор за управление и осъществява дейността си с 11 служители. Към МЦ работят 95 лекари, от тях 12 са хабилитирани лица.

СТМ има 1 управител сключил договор за управление и 2 служители.

СМДЛОД се управлява от управител, с който е сключен договор за управление. С останалите 13 медицински специалисти са сключени граждански договори.

Ежедневните дейности, които се осъществяват от отдела са:

1. Ежедневно обслужване на персонала:

- изготвяне на трудови договори;
- изготвяне на допълнителни споразумения;
- изготвяне на заповеди за прекратяване;
- изготвяне на заповеди за платен годишен отпуск, неплатен отпуск, служебен отпуск, отпуск по майчинство респективно тяхното прекъсване/ отменяне;
- изготвяне на заповеди за трудоустрояване и за работа в среда на йонизиращи лъчения;
- изготвяне на заповеди за разкриване или трансформиране на шатни бройки;
- издаване на УП-3, производствени характеристики, служебни бележки, препис-извлечения от трудови книжки;
- приемане и обработка на болнични листове на служителите;
- обявяване на вакантни места в електронна медия, както и тяхното проследяване, селектиране и провеждане на интервю в комисия.

2. Под ръководството на прекия си ръководител при необходимост се извършват справки за външни институции.

4. Отдел „Деловодство“

Осъществява техническо обслужване на лечебното заведение като обработва и следи движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция.

За периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. в отдел „Деловодство“ са обработени чрез автоматизирана система за управление на документооборота общо 5 734 броя документи, отразени по видове в следната таблица:

Тип документ	Регистрирани документи по тип 01.01.2020-31.03.2020 г.
Получен	2 721

Изпратен	1 540
Междинно изпратен	116
Междинно получен	346
Вътрешен	1 011
<b>Общо</b>	<b>5 734</b>

В отдел „Деловодство“ се обработва кореспонденцията с необходимите реквизити и предава до пощенски и куриерски служби. Ежедневно се осъществява връзка с деловодството на Министерство на здравеопазването за приемане и предаване на кореспонденция.

#### 5. Отдел „Обществени поръчки“

За периода от 1 януари до 31 март 2020 г. в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД са проведени следните обществени поръчки:

Чрез открита процедура:

– „Доставка на медицински изделия за трансфузионна хематология, стерилизация, патология, образна диагностика за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД - сключени договори на обща стойност 2 446 474,58 лв. с ДДС;

– „Доставка на медицински изделия за ендоскопия, имунология, клинична лаборатория, микробиология, болнично облекло и сетове за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД - сключени договори на обща стойност 5 186 088,68 лв. с ДДС;

– „Доставка на медицински изделия за: общоболничен консуматив за период от две години за нуждите на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД - сключени договори на обща стойност 2 712 709,20 лв. с ДДС;

– „Доставка на медицински изделия за: игли, спринцовки и режещи средства, диализно лечение за период от две години за нуждите на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД - прогнозна обща стойност 1 507 859,00 лв. с ДДС - предстоящо сключване на договори;

– „Доставка на медицински изделия за: лабораторна стъклария, електрохирургия и коремна хирургия анестезиология за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД - прогнозна обща стойност 3 036 968.02 лв. с ДДС;

– „Доставка на медицински изделия за ортопедия и травматология, съдова хирургия, неврохирургия, инвазивна кардиология за период от две години за нуждите на



„УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД - сключени договори на обща стойност 21 098 834.80 лв. с ДДС;

– „Доставка на общ и специфичен превързочен материал за нуждите на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД - прогнозна обща стойност 4 001 437,19 лв. с ДДС - предстоящо сключване на договори;

– „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД”- прогнозна обща стойност 3 240 000,00 лв. с ДДС;

– Доставка № 2 по Рамково споразумение № ОП-01-115/25.07.18 г. с предмет: „Доставка на нов хирургически инструментариум /инструменти/ за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД, Обособена позиция № 1 „Ортопедия и травматология”- сключен договор на стойност 19 944,10 лв. с ДДС;

– „Задължително застраховане на лицата упражняващи медицинска професия в лечебното заведение по реда на чл. 189 от Закона за здравето” - сключен договор на стойност 115 888,32 лв. с ДДС;

– Изготвяне на инвестиционен технически проект за преустройство и ремонтни дейности на помещенията в клиника по вътрешни болести и клиника по кардиология към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД - прогнозна обща стойност 192 000,00 лв. с ДДС;

– Избор на изпълнител с цел временно осигуряване на неквалифициран персонал за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД - прогнозна обща стойност 1 200 000,00 лв. с ДДС;

– Доставка на хигиенни материали за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД - прогнозна обща стойност 709 473,28 лв. с ДДС;

По реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

– „Закупуване на оборудване за хистологични лаборатории” - сключен договор на стойност 79 200,00 лв. с ДДС;

– „Транспорт на диализно болни от домовете им до отделението по хемодиализа в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД и връщане обратно, съгласно определен месечен график” - сключен договор на обща стойност до 84 000,00 лв. с ДДС;

– „Абонаментна поддръжка и право на ползване във връзка с актуализиране на болнична информационна система, включително доработки и надграждане на системата за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД - сключен договор на обща стойност до 71 769,60 лв. с ДДС;

6.Отдел „Правен”

6.1.Осъществено е процесуално представителство пред съдилищата в Република България до 13.03.2020 г., когато е въведено извънредното положение в страната заради пандемията с COVID-19. След 13.03.2020 г., съдилищата в страната преустановиха действия по делата.

6.2.Взето е участие в разработването и съгласуване на вътрешните административни актове на лечебното заведение.

6.3.Дадени са становища и са съгласувани заповеди издадени в лечебното заведение.

6.4.Извършено е координиране и е организирано изготвянето и сключването на договори между лечебното заведение и други юридически и/или физически лица.

6.5.Изготвени са отговори и юридически становища по запитвания от различните структури на болницата.

6.6.Взети са писмени обяснения и са наложени дисциплинарни наказания на служители на лечебното заведение по реда на Кодекса на труда.

6.7.Обезпечен е процеса по сключването на договори за дарения с предмет осигуряване на предпазни средства, медицински изделия, консумативи, медицинска апаратура и др. за нуждите на лечебното заведение при оказване на медицинска дейност при пациенти с COVID – 19.

6.8.Изготвя протоколи от заседанията на Съвета на директорите.

#### 7.Отдел „Архив”

През периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. бяха приети 627 броя приемно-предавателни протоколи, с които бяха предоставени за архивно съхранение над 20 000 документа. Всеки от тези документи е описан в описа на постъпленията под уникален номер и е прибран за съхранение в архивохранилищата според изискванията на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции. Видът и срокът за съхранение на документите е различен. Срокът за съхраняване варира от 3 години до 25 години, съгласно Номенклатурата на документите.

През първото тримесечие на 2020 г. бяха обработени 344 броя преписки от органите на съдебната власт, от органите на МВР, физически и юридически лица. За изпълненията на всяка от преписките са извършени копирания на исканите в преписките документи. Обработването на преписките се извършва при строго съблюдаване на Закона за защита на личните данни и вътрешните нормативни

разпоредби на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“. Копия на документи са предоставяни само на лица, които са оторизирани да ги получат.

За цитирания период в Регистъра на вземанията са регистрирани 186 вземания, с които са предоставени над 2 000 документа на служители на болницата, необходими им за изпълнение на техните служебни задължения.

#### 8. Отдел „Управление на програми и проекти“

За периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. са извършени следните дейности и начинания:

8.1. По инициативата „JESSICA“ от „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД (ФУГР), Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020, в областта на лечебни, профилактични и здравни заведения, след разрешение от принципала на 05.10.2018 г., „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД е сключил договор № 18 от 05.10.2018 г. за кредит с ФУГР на стойност 8 056 406 лв. за финансиране на Проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на обект клиника по изгаряне и пластична хирургия – съгласно проектна документация в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Към 31.03.2020 г. от отпуснатия кредит са усвоени средства в размер на 8 056 406 лв. или 100 %.

Разплатените по погасителен план такси и лихви към ФУГР са в размер на 382 663,18 лв. По обслужващата сметка на кредита е натрупана сума в размер на 72 843 лв., представляваща една депозитна вноска по кредита, съгласно договора за финансиране. Няма забавяне на срокове и падежи.

Усвоените средства са разплатени за изпълнение на дейностите по проекта, съгласно сключени договори с изпълнителите, както следва:

1. Операционен микроскоп за неврохирургия - доставен, разплатен изцяло в размер на 462 852 лв. и въведен в експлоатация.

2. Хирургическа навигационна система – доставена и разплатена изцяло в размер на 538 633,20 лв. и въведена в експлоатация.

3. Спинална система за разширение на операционна маса – доставена, разплатена изцяло в размер на 91 240,80 лв. и въведена в експлоатация.

4. Система за инвазивна краниална фиксация – доставена, разплатена изцяло в размер на 24 632,40 лв. и въведена в експлоатация.

5. С- рамо 3D – доставено и разплатен изцяло в размер на 392 852,40 лв. и въведено в експлоатация. От разплатената сума 152 350, 92 лв. са собствени средства.

6. Уроскоп – доставен и въведен в експлоатация. Разплатени са 488 967,92 лв., като в цитираната сума собствените средства са 58 613,12 лв. Останалата сума в размер на 371 741,68 лв е собствено участие и се изплаща на равни месечни суми съгласно договор.

7. Ехограф – доставен и въведен в експлоатация. Разплатени са 50% в размер на 18 214,80 лв. Остатъкът е собствено участие и се изплаща на равни месечни суми съгласно договор.

8. С- рамо 2D - 2 броя – доставени и въведени в експлоатация. Разплатени са 50% авансово в размер на 321 426 лв. Остатъкът е собствено участие и се изплаща на равни месечни суми съгласно договор.

Общата сума на самоучастието по горесцитираната медицинска апаратура е в размер на 904 131,72 лв., като същата е разсрочена на 30 равни месечни вноски по 30 137,72 лв. и се изплаща своевременно. Към настоящият момент са разплатени 7 вноски, а неразплатената сума е 693 167, 68 лв.

9. Напълно са изпълнени СМР дейности на обект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на Клиника по изгаряния и пластична хирургия" в изпълнение на договор № ОП-01-172/01.10.2018 год. Разплатените средства към изпълнителя, съгласно цитирания договор са в размер на 5 947 138,56 лв., като сумата в размер на 373, 24 лв. е разплатена със собствени средства. За обекта има издаден Акт образец 16, удостоверение за ползване от 17.10.2019 г. Обектът е открит официално и функционира с пълен капацитет.

10. От предвидените средства за съпътстващи разходи по проекта са разплатени собствени средства в размер на 245 179 лв. с ДДС - за проектиране, оценка за съответствие, консултантски услуги и енергийно обследване, представляващи 100 % от същите.

Всички цитирани суми са окончателни с включен ДДС.

8.2. Към Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ) се изпълнява проект „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на обект Клиника по неврохирургия в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” чрез кредит в размер на 1 917 806 лв.

Към 31.12.2019 г. във връзка с горесцитирания проект в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД са усвоени средства в размер на 1 841 224,39 лв. от отпуснатия кредит. Разплатените по погасителен план такси и лихви към ФЕЕВИ са в размер на 24 671,83 лв Няма забавяне на срокове и падежи.

Усвоените средства са разплатени за изпълнение на дейностите по проекта, съгласно сключен договор, като разплатената сума към изпълнителя е в размер на 2 044 424,39 лв. От тази сума 203 200 лв. са разплатените собствени средства по проекта.

Обектът е изцяло завършен, като е съставен констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15 от 10.03.2020 г., като до 30.04.2020 г. предстои издаване на удостоверение за ползване, с което проектът ще бъде изцяло изпълнен и сумите по кредита ще бъдат усвоени в пълен размер.

Всички цитирани суми са крайни с включен ДДС.

Подробна информация за проекта:

1. Описание на обекта и предмет на процедурата – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на обект клиника по неврохирургия в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД на обща стойност 2 150 796 лв. с ДДС (Заемни средства от ФЕЕВИ и собствени средства).

Сградата на клиника по неврохирургия е построена през 1970 г. със застроена площ 1165 м<sup>2</sup>. Има форма на правилен паралелепипед с едно сутеренно и четири надземни нива. Обектът има три самостоятелни входа от северозапад и четвърти - аварияен вход от югоизток. В сутеренните части се намират техническо помещение на главно разпределително табло, складове, и коридори. На първо ниво (партер) са разположени фойе, отделение по ушно-носно-гърлени болести, консултативно-приемни кабинети ЕЕГ, ЕКГ, стълбищни и асансьорни площадки, сервизни помещения. Вторият етаж се заема от помещения на отделение по детска неврохирургия, отделение по анестезиология и интензивно лечение, операционна към отделение по спинална неврохирургия, стълбищни и асансьорни площадки, сервизни помещения. На трети етаж се намират помещения, в които се осъществява дейност по невротравматология, както и отделение по лицево-челюстна хирургия, кабинети, стълбищни и асансьорни площадки, сервизни помещения. На четвъртия етаж са разположени отделение по спинална неврохирургия, стълбищни и асансьорни площадки, сервизни помещения. В отделни технически помещения над четвърти етаж са разположени асансьорните уредби за двата входа. Между второ и трето ниво в североизточната част и между трето и четвърто ниво на останалата част от сградата е изпълнен инсталационен полуетаж.

Сградата има непрекъснат режим на ползване, и предвид това, че са извършвани само козметични и спешни ремонти със собствени или дарителски средства, е силно амортизирана и захабена, с високи експлоатационни разходи. Цялостен ремонт е

извършен само на отделение по анестезиология и интензивно лечение с капиталови средства от Министерство на здравеопазването.

2. Целта на проекта е привеждането на сградата в съвременен вид при спазване на условията за осъществяване на медицинска дейност, на медицинските стандарти, с оглед предлагането на качествена услуга.

3. Предвижданите дейности по проекта са: проектиране; авторски надзор въвеждане на мерки за енергийна ефективност; ремонт на трети етаж от сградата на клиника по неврохирургия; ремонт на два броя операционни зали и доставка и монтаж на три асансьорни уредби, на обща прогнозна стойност 2 150 796 лв. с ДДС. Сумата в размер на 1 917 806 лв. ще бъде финансирана от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, под формата на дългосрочен нисколихвен кредит, а останалата сума със собствени средства.

Финансирането на проекта от ФЕЕВИ до цитирания размер ще бъде под формата на дългогодишен, целеви нисколихвен кредит при следните условия: Срокът на кредита ще бъде 96 месеца с 12 месеца гратисен период, през който ще се плаща само лихва. Лихвата ще бъде в размер на 3,5 %. Месечната вноска след гратисния период без включена лихва ще бъде в размер на 22 831 лв. Обезпечение по кредита - особен залог върху вземанията от НЗОК в размер на 150 % от кредита и лихвите за периода на кредита.

След цялостното изпълнение на проекта, само от въвеждането на мерките за енергийна ефективност се очаква пряка годишна икономия на вода, ел. енергия, топлоенергия и икономии от ремонтни дейности в размер на минимум 70 000 лв.

### 8.3. Към „Национален доверителен еко фонд”:

Предприети са и действия по кандидатстване за финансиране под формата на гранд и или договор с гарантиран резултат към „Национален доверителен еко фонд” по проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд на клиници по вътрешни болести и по кардиология.

Предвид информативно писмо от фонда за липсата на средства за финансиране, към настоящия момент проектът е спрял в очакване на развитие.

8.4. Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт на сградния фонд и закупуване на енергоспестяваща апаратура и оборудване в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД чрез финансов инструмент към „ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс Б.В.”(СВИ) на обща стойност 6 721 800 евро или 13 146 699 лв. с ДДС.

Във връзка с подписан Меморандум от 30.07.2019 г. и анекс към него от 08.08.2019 г. между „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД и „ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс Б.

В.", получени съгласия за сключване на договор за заем с „ЧЕЗ Български Инвестмънтс Б. В.“ от „Фонд за устойчиво градско развитие“ (ФУГР) и Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) от 15.08.2019 г. в качеството им на кредитори по договори за кредит, и след решение на Съвета на директорите е получен Протокол за разрешение № РД-16-402 от 14.11.2019 г. от Министерство на здравеопазването за реализацията на проекта и сключване на договор за кредитна линия. Сключени са договор за проектно финансиране ОП-01-279/20.11.2019 г. с CEZ Bulgarian Investments B.V - ЧЕЗ Български Инвестмънтс Б.В.”(СВИ) и договор за залог на вземания от 20.11.2019 г., както и Договор № ОП-01-310 от 11.12.2019 г. и Допълнително споразумение към него от 12.12.2019 г. с ДЗЗД „Консорциум Пирогов 2019“ за изпълнение на мерките по проекта.

Подробна информация за проекта:

1. Описание на обекта и предмет на проекта – предвид състоянието на по-голямата част от сградния фонд на болницата с ниска енергийна ефективност и големи разходи, както и невъзможността да самофинансират големи инвестиционни проекти, с реализацията на настоящия проект се предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност (дограма, външна изолация, изолация на таван и покриви, асансьори, вентилация, климатизация и отопление и др.), модернизация, ремонт и придобиване на енергоефективно оборудване и съпътстващи дейности на стойност 13 146 699 лв. с ДДС за следните сгради към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД:

- Високо тяло с ниска част към него;
- Сградата на детски клиници;
- Сградата на бивша аптека;
- Сградата на клиника по вътрешни болести и кардиология;
- Сградата на клиника по урология.

Сградите имат денонощен режим на ползване от голям пациентопоток, който в значителната степен е по спешност (над 85 %), и предвид факта, че са извършвани само козметични и спешни ремонти със собствени или дарителски средства, са силно амортизирани и захабени, с високи експлоатационни разходи. В този си вид сградният фонд не позволява добри условия за провеждане на медицински дейности на пациентите, приети в лечебното заведение, високите експлоатационни разходи не кореспондират с качеството на обслужване, квалификацията на персонала и наличната медицинска апаратура и могат да доведат до компроментиране на диагностично-лечебния алгоритъм.

2. Целта на проекта е привеждането на сградите в съвременен вид при спазване изискванията на медицинските стандарти, с оглед предлагането на качествена медицинска услуга.

3. Предвижданите дейности по проекта са: въвеждане на мерки за енергийна ефективност (дограма, външна изолация, изолация на таван и покриви, асансьори, отопление и др.), модернизация, ремонт и придобиване на енергоефективно оборудване.

4. Финансирането на проекта от „ЧЕЗ Български Инвестмънтс Б.В.“ до цитирания размер ще бъде под формата на дългогодишен, целеви нисколихвен кредит при следните условия: срокът на кредита ще бъде 108 месеца; лихвата ще бъде в размер на 2 %, без други такси и комисионни. Изплащането е на 31 равни тримесечни вноски с лихва в размер на 217 114 евро или 424 638 лв.

Към 31.03.2020 г. са усвоени 3 360 900 евро или 6 573 349,04 лв. от отпуснатия кредит по договор ОП-01-279/20.11.2019г., представляващи 50% авансово усвояване. Съгласно погасителният план към договора за кредитиране, внесените лихви към ЧЕЗ Български Инвестмънтс Б.В.“(СВИ) са в размер на 7 281,95 евро или 14 242 лв. Към настоящия момент няма забавяне на падежи.

На 23.12.2019 г. сумата в размер на 5 931 228,39 лв. е разплатена към изпълнителя по проекта ДЗЗД „Консорциум Пирогов 2019“, представляваща аванс по договора. Разликата в размер на 642 120, 65 лв. е разплатена към изпълнителя на 10.01.2020 г. Забавянето в плащането на целия аванс е поради непълнота на предоставените гаранции за авансово плащане до размера на цитираната разлика от ДЗЗД „Консорциум Пирогов 2019“ към датата на първото плащане.

На 19.03.2020 г. е изготвено и изпратено Искане за усвояване на суми по кредита въз основа на изпълнени СМР дейности съгласно Протокол 1 в размер на 65 336,76 евро или 127 787,59 лв. по горещитирания курс на БНБ. Същата сума към 31.03. 2020 г. не е преведена по сметката на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД, респективно не е разплатена към изпълнителя.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на цялата страна от 13 март 2020 г., лечебното заведение с писмо № РД-44-1680/17.03.2020 г. до ЧЕЗ Български Инвестмънтс Б.В.“ е информирало, че ще преустанови изпълнението на дейностите по цитираните по-горе договори за срока на това положение. Форсмажорните обстоятелства, довели до тази мярка неминуемо ще доведе до забавяне на сроковете предвидени в договорите.



След отмяна на извънредното положение и въвеждането на нормален ритъм на работа, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД ще започне предоговаряне на сроковете и условията, с оглед намаляване на негативните ефекти от тези мерки и успешното изпълнение на дейностите по договорите.

#### 9. Отдел „Обслужване на граждани извън задължителното здравно осигуряване“

През първото тримесечие на 2020 г. отделът е извършил следните дейности:

9.1. За всички пациенти, които постъпват в лечебното заведение се събира информация относно здравноосигурителния статус, в резултат на което отделът извършва следното:

9.1.1. разговори с пациенти и техни близки с оглед възможности за възстановяване на здравноосигурителните права, след заплащане на дължими вноски;

9.1.2. разговори с пациенти и техни близки за възможности за заплащане на медицинските дейности по утвърдения ценоразпис на болницата;

9.1.3. уточняване с пациентите на условията за попълване на декларации до дирекция „социално подпомагане“;

9.2. Работа със застрахователни компании и обслужване на пациенти с допълнително застраховане;

9.3. Работа с чужденци и установяване на техния здравноосигурителен статус и условията за финансиране на лечението:

9.3.1. от държави – членки на ЕС;

9.3.2. от държави – членки извън ЕС.

9.4. Осъществяване на взаимодействие с лечебни заведения за продължително лечение за настаняване на пациенти с необходимост от продължително лечение.

9.5. Събиране, обработване, окомплектоване и предоставяне на съответни преписки от проведено лечение на деца, чрез финансов ресурс осигурен от Фонд за лечение на деца, а в последствие от НЗОК.

9.6. Приходите, които са постъпили в лечебното заведение в резултат на отчетената медицинска дейност са както следва:

1.9.6.1. постъпили плащания от чужденци (международни застрахователни компании) – за лекувани 60 пациента общата сума е 380 122,90 лв., от които 175 833,00 лв. се очаква да постъпят (по предоставени фактури) от застрахователите. В сравнение с идентичния период на 2019 година е с 3 пациента повече и с 57 716,39 лв. повече приход.

В следващата таблица информацията е предоставена по месеци:

месец	2019 г.		2020 г.		Чакащи плащане
	брой пациенти	сума в лв.	брой пациенти	сума в лв.	
януари	24	113 269,00	19	30 542,00	7 150,00
февруари	11	92 795,65	23	37 257,05	52 029,50
март	22	116 341,86	18	136 490,85	116 653,50
<b>общо:</b>	<b>57</b>	<b>322 406,51</b>	<b>60</b>	<b>204 289,90</b>	<b>175 833,00</b>

9.6.2. постъпили плащания от Център „Фонд за лечение на деца”, а понастоящем от НЗОК - по този ред са изплатени финансови средства, или са издадени счетоводни документи за плащания, поради извършени лечения на 36 пациента под 18-годишна възраст на обща стойност 132 310,00 лв., за които подробната справка е предоставена в следната таблица:

месеци	2020 г.	
	брой пациенти	суми в лв.
януари	18	56 693,00
февруари	9	30 629,00
март	9	44 988,00
<b>общо:</b>	<b>36</b>	<b>132 310,00</b>

На 30.12.2019 г е постъпило авансово плащане от НЗОК на стойност 400 000,00 лв. което е за осчетоводени фактури издадени в периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г. на стойност 132 310,00 лв., както и фактури за периода 01.08.2019 г. - 31.12.2019 г. на стойност 128 226, 52 лв. Общата осчетоводена сума към 31.03.2020 г. е на стойност 260 566, 52 лв. Остатъкът до пълното отчитане (фактуриране) по авансовото плащане към 31.03.2020 г. е на стойност 139 433,48 лв.

По реда на Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане и Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД са лекувани 4 пациенти под 18-годишна възраст на стойност 12 853,00 лв. за който няма предоставена положителна

заповед от НЗОК, поради което все още не е издадена фактура за дължимата сума. Информацията е отразена в следната таблица:

<b>справка за оперирани деца, без издадени заповеди от НЗОК за отчетния период на 2020 г.</b>		
<b>месеци</b>	<b>брой пациенти</b>	<b>суми в лв.</b>
януари	1	3 960,00
февруари	1	4 870,00
март	2	4 023,00
<b>общо:</b>	<b>4</b>	<b>12 853,00</b>

9.6.3. постъпили плащания за пациенти с прекъснати здравноосигурителни права за извършени медицински дейности през периода май - ноември 2019 г, които са получили одобрения и са били фактурирани през февруари, 2020 г. - 31 пациенти за сумата от 45 911,00 лв.

9.6.4. за периода 01.01.2019 г. до 31.03.2020 г. са били хоспитализирани общо 281 броя лица с прекъснати здравно осигурителни права, от които в хода на лечението са се осигурили 132 пациента, 51 са платили в брой за оказаното им лечение, 40 са попълнили заявление декларации по ПМС 17/2007 г., 15 са пациенти с Европейски карти, 4 са попълнили записни заповеди и останалите 39 са починали, или избягали без за тяхното лечение да е осигурено финансиране (7% от пациентопотока).

<b>статус</b>	<b>м.01. 2020</b>	<b>м.02. 2020</b>	<b>общо</b>
социална декларация	21	19	40
кешови плащания	23	28	51
осигурили се	64	68	132
напуснали самоволно	0	0	0
отказ от лечение	2	1	3
с европейска карта	10	5	15
починали	10	10	20
запис на заповед	4	0	4
без финансиране	10	6	16
<b>общо:</b>	<b>144</b>	<b>137</b>	<b>281</b>

9.6.5. постъпили плащания от допълнителни здравно-осигурителните фондове: за периода 01.03.2020 - 31.03.2020 г. са обслужени 132 пациенти, като постъпилите средства за тях са 13 699, 90 лв.

месец	Застр фондове	Фн хелт	Доверие	Евроинс	ЖЗИ	Булстрад	Уника	Съгласие	Дженерали	ДЗИ	Медико 21	сума
януари	бр. пациенти	8	31	6	0	18	5	0	0	6	2	76
	сума за месеца	709,00	2 857,20	505,00	0,00	2 216,10	320,00	0,00	0,00	582,00	165,00	7 354,30
февруари	бр. пациенти	4	25	5	1	12	6	0	0	3	0	56
	сума за месеца	335,00	2 544,00	504,80	35,00	2 053,80	565,00	0,00	0,00	308,00	0,00	6 345,60
март	бр. пациенти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сума за месеца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обобщение	бр. пациенти	12	56	11	1	30	11	0	0	9	2	132
	сума за годината	1 044,00	5 401,20	1 009,80	35,00	4 269,90	885,00	0,00	0,00	890,00	165,00	13 699,90

През анализирания тримесечие на 2020 г. – голям е броят на пациентите, застраховани в Доверие, както и приходите от обслужените пациенти на фонд Доверие формират 45% от общия приход за отчетния период. Прави впечатление, че за м. март 2020 г. в лечебното заведение не са постъпвали пациенти, с плащания от допълнително здравно-осигурителните фондове, причината за което е постъпването на

Общите приходи за лечебното заведение за първото тримесечие на 2020 г. са в размер на 572 043,80 лв., разпределени по групи както следва:

обща приходи за периода 01.01.2020 - 31.03.2020 г. в лв.			
БГ фондове	с прекъснати здравноосигурителни права	ЦФЛД-НЗОК	чужденци
13 699,90	45 911,00	132 310,00	380 122,90
<b>общо:</b>	<b>572 043,80</b>		

От данните е видно, че най-голям е дялът на приходи от чужди граждани, следван от лечението на пациенти под 18-годишна възраст, финансирането на които е от ЦФЛД, понастоящем от НЗОК.

#### Б. Стопанска дейност

##### 1. Отдел „Управление на недвижимата собственост в строителството”

Отделът осъществява дейността си въз основа на проведени процедури по ЗОП и сключени договори, както следва:

*Част I. Договори подписани в периода до 31.12.2019 г.*

##### 1. Договор № ОП – 01 – 260/14.10.2019 г.

Обект: „Извършване на аварийни и текущи ремонти в сградите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 720 000,00 лв с ДДС

Изпълнител: „К Кънстрашкън” ЕООД

Договорът е в процес на изпълнение. Към 31.03.2020 г. са отчетени и изпълнени количества СМР, както следва:

- Приемо - предвателен протокол от 31.10.2019 г. и фактура на стойност 7 068,88 лв. с ДДС

- Приемо - предвателен протокол от 30.12.2019 г. и фактура на стойност 3 595,10 лв. с ДДС

- Приемо - предвателен протокол от 30.12.2019 г. и фактура на стойност 8 016,00 лв. с ДДС

- Приемо - предвателен протокол от 30.12.2019 г. и фактура на стойност 2 712,00 лв. с ДДС

- Приемо - предвателен протокол от 14.01.2020 г. и фактура на стойност 53 933,32 лв. с ДДС

- Приемо - предавателен протокол от 11.02.2020 г. и фактура на стойност 90 316,85 лв. с ДДС

- Приемо - предавателен протокол от 06.03.2020 г. и фактура на стойност 38 622,64 лв. с ДДС

- Приемо - предавателен протокол от 09.03.2020 г. и фактура на стойност 1 068,00 лв. с ДДС

- Приемо - предавателен протокол от 09.03.2020 г. и фактура на стойност 672,00 лв. с ДДС

- Приемо - предавателен протокол от 24.03.2020 г. и фактура на стойност 1 917,37 лв. с ДДС

- Приемо - предавателен протокол от 30.03.2020 г. и фактура на стойност 6 103,15 лв. с ДДС

- Приемо - предавателен протокол от 30.03.2020 г. и фактура на стойност 2 440,70 лв. с ДДС

- Приемо - предавателен протокол от 30.03.2020 г. и фактура на стойност 1 443,64 лв. с ДДС

Усвоена сума към 31.03.2020 г.: 217 909, 65 лв. с ДДС

Остават за усвояване: 482 090,35 лв. с ДДС

2. Договор № ОП – 01 – 310/11.12.2019 г.

Обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонтно - възстановителни и строително - монтажни дейности в сгради на „УМБАЛСМ Н. И.Пирогов” ЕАД

Стойност: 13 539 170,08 лв. с ДДС

Изпълнител: ДЗЗД „Консорциум Пирогов 2019”

Строителен надзор: Евроконтрол Инженеринг

Авторски надзор: по граждански договори – дарения

Инвеститорски контрол: отдел „УНСС”

Договорът е в процес на изпълнение.

- Авансово плащане в размер на 50 %: 6 573 349,04 лв. с ДДС
- Протокол № 1 от 11.03.2020 г. с фактура на стойност – 159 734,50 лв. с ДДС
- Към 31.03.2020 г. са усвоени: 6 733 083,54 лв с ДДС
- Остават за усвояване: 6 806 086,54 лв. с ДДС

3. Договор № ОП – 01- 324/31.12.2019 г.

Обект: Преустройство и смяна на предназначението на складови помещения в Болнична аптека”

Стойност: 437 701,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Инвестрой 57” ЕООД

Строителен надзор: Икар Консулт

Авторски надзор: ДЗЗД Медикопроект

Инвеститорски контрол: отдел „УНСС”

Договорът е в процес на изпълнение.

- Авансово плащане в размер на 30 % : 131 310,30 с ДДС
- Към 31.03.2020 г. са усвоени: 131 310,30 лв. с ДДС
- Остават за усвояване: 306 390,70 лв. с ДДС

4. Договор № ОП – 01- 33/21.02.2019 г.

Обект: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително – монтажни работи) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на обект Клиника по неврохирургия в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 2 150 796,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Сити Билд Студио” ООД

Договорът е в процес на изпълнение. Към 31.03.2020 г. са отчетени и изпълнени количества СМР, както следва:

- Авансово плащане по договор: 415 759,20 лв. с ДДС
- За изготвяне на работен проект на стойност: 60 000,00 лв. с ДДС

- Подписан е и е приет акт образец 19 № 1/01.10.2019 г. и фактура на стойност 399 370,98 лв. с ДДС

- Подписан е и е приет акт образец 19 № 2/13.11.2019 г. и фактура на стойност 467 598,12 лв. с ДДС

- Подписан е и е приет акт образец 19 № 3/04.12.2019 г. и фактура на стойност 389 876,69 лв. с ДДС

- Подписан е и е приет акт образец 19 № 4/09.03.2020 г. и фактура на стойност 418 191,00 лв. с ДДС, от които сумата в размер на 311 819,40 лв. са усвоени при подписване на Акт 15, а сумата в размер на 106 371,60 лв. с ДДС ще бъде усвоена при въвеждане на обекта в експлоатация и получаване на Разрешение за ползване от ДНСК

- Усвоена сума до 31.03.2020 г.: 2 044 424,39 лв. с ДДС

- Остава за усвояване: 106 371,60 лв. с ДДС

5. Договор № ОП – 01-135/27.05.2019 г.

Обект: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството”.

Стойност: 34 419,60 лв. с ДДС

Изпълнител: „ИКАР КОНСУЛТ ”АД

Договорът е в процес на изпълнение.

- Приемо - предавателен протокол от 03.06.2019 г. за изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция в клиника по изгаряния и пластична хирургия – преработка по чл. 154 към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД и фактура на стойност 2 748,00 лв. с ДДС

- Приемо - предавателен протокол от 28.06.2019 г. за изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в клиника по лицево-челюстна хирургия” и фактура на стойност 426,00 лв. с ДДС

- Приемо - предавателен протокол от 02.07.2019 г. за изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в клиника по неврохирургия” и фактура на стойност 720,00 лв. с ДДС

- Приемо - предавателен протокол от 15.07.2019 г. за изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект: „Преустройство и смяна на

предназначението на складови помещения в болнична аптека” и фактура на стойност 420,00 лв. с ДДС

- Приемо - предавателен протокол от 15.07.2019 г. за изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект: „Преустройство и смяна на предназначението на помещения в болнична аптека в отделение по педиатрия и фактура на стойност 204,00 лв. с ДДС

Към 31.03.2020 г. са усвоени: 4 518,00 лв. с ДДС

Остават за усвояване: 29 901,60 лв. с ДДС

6. Договор № ОП – 01- 52/20.03.2019 г.

Обект: „Изготвяне на инвестиционни технически проекти за преустройство и смяна на предназначението на помещения към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД за: обособена позиция 1: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за преустройство и смяна на предназначението на складови помещения в болнична аптека”; обособена позиция 2: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за преустройство и смяна на предназначението на помещения и реанимация от клиника по изгаряния в клиника по лицево – челюстна хирургия” и обособена позиция 3: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за преустройство и смяна на предназначението на помещения болнична аптека в отделение по педиатрия и упражняване на авторски надзор ”

Стойност: 105 600,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „МЕДИПРОЕКТ” ДЗЗД

Договорът е в процес на изпълнение.

- Изготвен и предаден технически проект за обект: ”Преустройство и смяна на предназначението на помещения и реанимация от клиника по изгаряния в клиника по лицево – челюстна хирургия” с приемо – предавателен протокол от 04.04.2019 г. и фактура на стойност 46 800,00 лв. с ДДС

- Изготвен и предаден технически проект за обект: ”Преустройство и смяна на предназначението на складови помещения в болнична аптека” с приемо – предавателен протокол от 23.04.2019 г. и фактура на стойност 22 800,00 лв. с ДДС

- Изготвен и предаден технически проект за обект: „Преустройство и смяна на предназначението на помещения болнична аптека в отделение по педиатрия” с приемо – предавателен протокол от 23.05.2019 г. и фактура на стойност 32 400,00 лв. с ДДС

Към 31.03.2020 г. са усвоени: 102 000,00 лв. с ДДС

Остава за усвояване: 3 600,00 лв. с ДДС

7. Договор № ОП – 01- 248/18.09.2019 г.



Обект: Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 951 200,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Калистратов Груп ” ООД

Строителен надзор: Икар Консулт

Договорът е в процес на изпълнение.

- Приемо - предавателен протокол за проектна документация от 11.10.2019 г. и фактура на стойност 66 000,00 лв. с ДДС

- Протокол 19/1 от 17.01.2020 г. и фактура на стойност 726 666,67 лв. с ДДС

- Протокол за упражнен авторски надзор и фактура на стойност 11 000 ,00 лв. с ДДС

- Осчетоводена сума до 31.03.2020 г. в размер на 904 960,00 лв. с ДДС

- Остава за осчетоводяване след получаване въвеждане на обекта в експлоатация и получаване на Разрешение за ползване: 46 239,00 лв. с ДДС (2 640,00 лв. с ДДС за упражнен авторски надзор и 43 599,99 лв. с ДДС за СМР)

8. Договор № ОП – 01- 32/ 24.01.2020 г.

Обект: „Преустройство и смяна на предназначението на помещения болнична аптека в отделение по педиатрия”

Стойност: 346 932,67 лв. с ДДС

Изпълнител: „Инвестрой 57” ЕООД

Строителен надзор: Икар Консулт

Авторски надзор: ДЗЗД Медикопроект

Инвеститорски контрол: отдел „УНСС”

Договорът е в процес на изпълнение.

- Авансово плащане в размер на 30 % или 104 079,80 лв. с ДДС

- Към 31.03.2020 г. са усвоени 104 079,80 лв. с ДДС

- Остават за усвояване: 242 852,87 лв. с ДДС

*Част II. Договори подписани в периода след 01. 01. 2020г*

1. Договор № ОП – 01- 45/ 11.02.2020 г.

Обект: „Индивидуализиране на сградите, находящи се в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД”, издаване на удостоверение за премахнати сгради и заснемане и изработване проект за промяна на кадастралната карта”

Стойност: 3 600,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Геокад 93” ООД

Договорът е приключен с приемо - предавателен протокол от 24.02.2020 г. и фактура на стойност 3 600,00 лв. с ДДС, с което се изчерпва пълната му стойност.

Обща сума за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. – 10 245 885,68 лв. с ДДС

## 2. Отдел "Стопанско-техническо управление"

1. Изпълнен е частичен ремонт във втора клиника по ортопедия и травматология, който включва боядисване с латекс на всичките 9 болнични стаи и други помещения от служител на отдел СТУ. Разходите са само за материали на стойност 1 800 лв.

2. Отстранена е авария на вакуум помпа - №1, модел ВУСН 250куб.м./ч. в Станция за медицински газове. По спешност и в аварийна ситуация е подменен куплунг /връзката между задвижващият ел. двигател и помпата/. В момента съоръжението работи в нормален режим. Разход за смяна авариралата резервна част – 301,81 лв.

3. Във връзка с необходимостта от ежедневна поддръжка, включваща почистване и машинно миене с препарати на подови площи в отделение по неврохирургия при възрастни, е закупена специализирана подомиялна машина. Предложената машина е компактна с вградена акумулаторна батерия и с висока производителност. Наличието на такава автономна машина /без захранващ електрически кабел/ позволява бързо и ефективно почистване на болничните стаи и коридори, без да се създава неудобство на пациенти и служители на болницата. Цена на доставката – 8 097,13 лв.

4. Във връзка с пускане в експлоатация на клиниките по неврохирургия и отделението по лицево-челюстна хирургия и с цел нормалното функциониране на операционните зали в тях се доставиха два броя компресори за сгъстен медицински въздух – 8 атмосфери. Цена на доставката – 11 500 лв.

5. В новоремонтираната сграда, в която е разположена Клиника по изгаряне и пластична хирургия изцяло е изградена нова вътрешна отоплителна инсталация и подвързана към централно топлоподаване. Клиниката е ремонтирана по проект за енергийна ефективност. В абонатната станция няма уреди за измерване на изразходваната топлинна мощност в сградата. В тази връзка и с цел за точна и ясна представа за разходите на топлинна енергия бяха монтирани 2 броя нови топломери. Общ разход – 18 000 лв.

6. Във връзка с нормалната работа на новите стерилизационни машини, както и по препоръка от фирмата извършила доставка и монтаж на същите е доставена хидрофорна уредба осигуряваща подаване на вода за охлаждане на камерите в границите 4-6 бара. В момента 4-те стерилизационни машини работят без забележки. Разход за доставки и монтаж – 550 лв.

7. С цел подобряване работата и контрола на техническото състояние на газовите инсталации, устройства и точки /места/ за вземане на газове в клиниките и отделенията на болницата се доставиха специализирани апарати – преносими газоанализатори. Апаратите са преносим тип, като при достигане на алармени нива в проверяваните помещения издават вибрираща аларма, звуков и светлинен сигнал. Същите ще се използват от дежурните техници от отдела при периодичните проверки на газовите инсталации и за откриване на неизправности при експлоатацията на газовите системи и устройства. Разход по доставката на 5 броя газоанализатори – 6 360 лв.

8. Осигурена е вентилация на пространствата на машините в централна стерилизация. При работата на стерилизационните машини се отделя голямо количество топлина, което може да доведе до отказ на електронните системите за управление на същите. Преустройството се изпълни от фирмата доставила съоръжението през 2003 г. на цена 700 лв.

9. Извършен е монтаж на вана за пациенти в приемния кабинет на клиника по изгаряне и пластична хирургия. Разходите за материали – 196 лв.

10. Доставена е 1 брой мобилна количка за транспортиране на материали и стока, получавани в склада към отдел СТУ на цена 149 лв.

11. Осигурени са доставките на хигиенни материали за нуждите на болницата за първо тримесечие. Дейността по доставките е периодична и с непрекъснат цикъл. Прогнозен планов разход за 1 месец – 10 000 лв.

12. Осигурена е ново помещение за гардероби на лекарите в клиника по изгаряне и пластична хирургия. Същото е окомплектовано с рециклирани гардероби, като разходът за възстановяването им е 220 лв.

13. Монтирани са два броя термоврати в секционна зала на клиника по обща и клинична патология. В момента е монтирано и ново охладително съоръжение. Същото работи нормално, в температурен режим до + 2° С. Цена на два броя термоврати - 2 880 лв.

14. Изградената нова газова инсталация с болнични панели в отделение по неврохирургия при възрастни се окомплектова с нови преносими устройства – ротаметри с овлажнител – 16 броя и вакуум регулатори с предпазен съд – 6 броя на обща стойност – 5 485 лв.

15. Извършено е машинно почистване на подово покритие (мозайка) в общите площи на клиника по неврохирургия, включващи фойета и коридори с площ 192 кв.м. на обща стойност – 4 723 лв.

16. Доставени и монтирани са комбинирани битови перални със сушилни. Същите се използват интензивно за изпиране на предпазно облекло при лечението на хоспитализирани пациенти с положителна проба на коронавирус.

Цена на доставката – 1 600 лв.

17. Доставен е хладилник с горна камера на цена – 799 лв. Същият е монтиран в лаборатория по клинична имунология към болницата.

18. Стартира проект за подмяна на основни съоръжения в Трафопост „Пирогов III“. Ще се извърши цялостна подмяна на високоволтови прекъсвачи – 2бр. и нов АВР на страна Ср 10 kV в трафопоста.

19. Преработено е ел. таблото в сградата, в която се помещава новата аптека. Закупувани и монтирани са автоматични прекъсвачи за захранване на новите табла – 350 лв.

20. Ремонт на Логото на болницата на покрива на Високата сграда – 492 лв.

21. Закупуване и монтаж на електромер в клиника по изгаряне и пластична хирургия, за отчитане на ел. енергията на климатичните инсталации – 200 лв.

22. Закупуване на 2 броя нови акумулатори за включването на стар дизелов агрегат – 570 лв.

23. Закупуване и монтаж на 100 бр. LED пури в Клиника по гнойно-септична хирургия – 360 лв.

24. Изграждане на нов АВР в ГРТ8, сграда ниско тяло – 6 756 лв.

25. Извършени ремонти на санитарни линейки и автомобили, собственост на болницата на стойност - 845 лв.

26. Ремонтни дейности и закупуване на апаратура за нуждите на лечебното заведение (цените са с ДДС)

През м. януари 2020 г.:

1. Ремонт на операционна маса в клиника по детска ортопедия и травматология на стойност 979,00 лв.

2. Ремонт на дерматом NOUVAG за клиника по изгаряния и пластична хирургия – 70,80 лв.

3. Закупени аксесоари за операционна маса в клиника по изгаряния и пластична хирургия на стойност 8 700,00 лв.

4. Закупени пинсети и кабели за електрохирургия за отделение по ЛЧХ, на стойност 2 016,00 лв.

5. Ремонт със смяна на резервни части на рентгенов апарат SIEMENS Multix Select DR на стойност 424,80 лв.

6. Ремонт със смяна на резервни части на рентгенов апарат SIEMENS Axiom Iconos R 200 на стойност 70,40 лв.

7. Закупена нова компютърна станция към компютен томограф SIEMENS Somatom Definition AS, на стойност 10 688,21 лв.

8. Закупена термохартия за апарат за функционално изследване на дишането към MCO, на стойност 150,00 лв.

9. Закупени 3 броя модули за измерване на кръвно налягане E-Prestn на обща стойност 4 665,60 лв.

10. Ремонт на помпа ASCOR AP 14 в КАИЛ на стойност 468,00 лв.

11. Ремонт на апарат АК 100 в отделение по диализно лечение на стойност 231,60 лв.

12. Ремонт на осмозер и водоотчистка в отделение по диализно лечение на стойност 1677,30 лв.

13. Ремонт на 2 броя помпи ASCOR AP 14 на стойност 90,00 лв. и 468,00 лв.

14. Извършена диагностика на компютърна станция към компютърен томограф SIEMENS на стойност 200,00 лв.

15. Сменени филтри на флуидно легло в клиника по изгаряния и пластична хирургия на стойност 348,00 лв.

16. Закупени консумативи за респиратори EVITA infinity V 500 в отделение за интензивно лечение на деца – 2 035,20 лв.

17. Ремонт на спринцовкова помпа ASCOR AP 14 във втора клиника по ортопедия и травматология на стойност 90,00 лв.

18. Закупени консумативи към пациентни монитори Draeger Vista 120 в отделение по детска гръдна хирургия на стойност 1 008,00 лв.

19. Закупен по спешност ЕКГ отвеждащ кабел за апарат SHILLER AT 102 в MCO, на стойност 180,00 лв.

През м. февруари 2020 г.:

1. Закупени нови експираторни клапи за респиратор Spencer 190 Компак - 108,00 лв.

2. Закупена модул касета за Кръвно - газов анализатор GEM Premier 3000в КАИЛ на стойност 1 284,00 лв.

3. Закупени 2 броя поставки за ръце /Arm support/ за нуждите на първа клиника по ортопедия и травматология – 4 584,00 лв.

4. Закупен консуматив за респиратор Draeger Oxilog 2000 в ОАИЛ на клиника по неврохирургия на обща стойност 5 844,00 лв.

5. Подмяна на предпазни ограничители на пациентната маса на рентгенов апарат SIEMENS Axiom Multix Select DR на обща стойност 349,00 лв.

6. Ремонт на пациентен монитор в противошокова зала за деца на стойност 613,20 лв.

7. Ремонт на дерматом Nouvag в клиника по изгаряния и пластична хирургия на стойност 70,80 лв.

8. Отстраняване на повреда на компютър към централна мониторна станция в ОАИЛ на клиника по неврохирургия на стойност 578,00 лв.

През м. март 2020 г.:

1. Закупуване и подмяна на „адаптер за отопление на шлаухи" към апарат Draeger EVITA Infinity 500 в отделение за интензивно лечение на деца на стойност 432,00 лв.

2. Ремонт на ЕКГ апарат MEC 1200 в клиника по кардиология на обща стойност 314,40 лв.

3. Ремонт на автоматичен мозъчен екартъор AESCUAP в клиника по неврохирургия (операционен блок) на стойност 350,24 лв.

4. Профилактика на ламинарен бокс, модел MSC 9 и подмяна на HEPA филтри на стойност 1 800,00 лв.

5. Повреда на CR система Fuji Capsula XL в клиника по образна диагностика на стойност 948,00 лв.

6. Закупен нов респиратор Mindray, модел SV -300 за изолатор с пациенти с COVID -19 на стойност 25 560,00 лв.

7. Закупени кислородни сензори за респиратори TAEMA Extend на стойност 450,00 лв.

8. Закупени акумулаторни батерии за респиратори TAEMA Extend, на стойност 311,04 лв.

9. Ремонт на лабораторен микроскоп ZEISS в клиника по обща и клинична патология на стойност 144,00 лв.

10. Сменени филтри и деконтаминиране на флуидно легло в клиника по изгаряния и пластична хирургия на стойност 348,00 лв.

## VI. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ГРУПАТА

### 1. Приходи.

За отчетния период приходите на групата са увеличени от 20 821 797 лв. за първо тримесечие на 2019 година на 22 636 807 лв. за първо тримесечие на 2020 година. Абсолютната стойност на увеличението е 1 815 010 лв. или с 8,72 % повече от предходния тримесечен период.

Увеличението на приходната част се дължи на:

- увеличение на нетни приходи от продажба - общо нетните приходи от продажби за първо тримесечие на 2020 г. са 20 192 606 лв., което е увеличение с 1056 991 лв. или 5,52 %;

- увеличението на приходите по договор с НЗОК – през първото тримесечие на 2020 г. са отчетени 16 556 165 лв., което е с 944 623 лв. или 6,05 % повече спрямо идентичния период на 2019 г. Увеличението в приходите на групата са през първите два месеца на отчетния период. В цялата отчетена дейност по договор с НЗОК има увеличение на средствата за дейности по КП – с 5 %, на диализната дейност – с 15,17 % и намаление на средствата за интензивно лечение – с 2,92 %. В рамките на общото увеличение на приходите през първото тримесечие на 2020 г. има значително намаляване на приходите през третия месец от периода, тъй като на 08.03.2020 г. в лечебното заведение постъпи първия пациент с коронавирус, а от 13.03.2020 г. бе въведено извънредно положение в страната, което доведе до следното: поставяне на две от сградите в карантина, обособяване на допълнително отделение за карантинни пациенти, за лечение на пациенти с коронавирус, обособяване на допълнително отделение по интензивно лечение на пациенти с коронавирус, чрез инвазивна апаратна вентилация, спиране на плановия прием на пациенти и значително намаляване на пациентопотока, закупуване на медицинска апаратура за осигуряване на интензивно лечение при пациенти с коронавирус. Респективно се отчете намаление на дейността, отчетена и от дъщерните дружества.

- увеличение на средствата от платени услуги от граждани, като през първото тримесечие на 2020 г. е отчетен приход в размер на 3 173 882 лв., което е с 122 585 лв. или 4,02 % повече от предходния период на 2019 г. Увеличението през периода на 2020 г. е само през първите два месеца (януари и февруари), а през м. март 2020 г. има намаление в този показател с 135 733 лв. Увеличението е предимно от специализираните прегледи / консултации – с 223 182 лв. или 17,64 %.

- отчетено е незначително увеличение и приходите от платени услуги от фирми ((в т. ч. ДОФ) с 472 лв. или 0,50 %.

- увеличение има на средствата от приходи от финансираня – с 719 469 лв. или 42,67 % през първото тримесечие на 2020 г. спрямо идентичния период на предходната година

- в резултат на увеличени брой пациенти със спешни състояния, преминали през мултипрофилното спешно отделение без последваща хоспитализация са увеличени и средствата постъпили по реда на сключения с Министерство на здравеопазването договор- с 384 304 лв. или 27,42 %. Общото увеличение през тримесечието на 2020 г. е от увеличението броя пациенти, респективно на средствата само през първите два месеца.

- увеличение има в средствата постъпили за дейности по трансплантация и експлантация на тъкани и клетки – с 2 750 лв.

- увеличени са средствата, постъпили като дарения с 24,75 % спрямо идентичния период на предходната година

- увеличение на средствата за финансиране на ДА – с 2 612 лв.

- увеличение на финансовите приходи - с 38 550 лв.

- намаление има в приходите от потребителски такси от 56 335 лв. през първото тримесечие на 2019 г. на 47 688 лв. през идентичния период на 2020 г. или намалението е с 8 647 лв. или 15,35 %

- спад има в приходите от платения консуматив с 127 783 лв. или 8,32 %

- намалени са средствата, постъпващи от наеми, тъй като за времето на въведеното извънредно положение дъщерното дружество СМДЛЮБ заплаща половината (отложени плащания) от наема на помещения и апаратура. Намалението от наеми е в размер на 25 882 лв. или 33,74 %.

- намалени са постъпилите средства по централна доставка на консумативи – с 13,07%

## 2. Разходи

Общият размер на разходите за първото тримесечие на 2020 г. на групата е в размер на 23 345 054 лв., като същите са увеличени в сравнение с идентичния период на 2019 г. с 11,39 % или с 2 387 108 лв.

През периода на 2020 г. спрямо този на 2019 г. се отчита увеличение в следните показатели:

-увеличение на разходите по икономически елементи с 2 288 183 лв. или 11,09 %, като в групата разходи за материали увеличението е с 1,46 % или 95 913 лв.



-значително увеличение на разходите за постелен инвентар и работно облекло с 196 168 лв.

-разходи за вода, горива, енергия – 18 148 лв. или 4,85 %

-разходи за външни услуги – с 251 648 лв. или 23,38 %.

-разходи по сключени договори за медицински услуги – с 40 504 лв.

-разходи за опасни болнични отпадъци – с 4 376 лв. или 9,24 %;

-разходи за текущи ремонтни дейности (по обособяване на допълнително интензивно отделение, преместване на съществуващи отделения, създаване на вирусологична лаборатория и др, свързани с осигуряване на материална база за диагностика и лечение на пациенти с коронавирус) – 230 735 лв.;

-поддръжка на оборудване и софтуер – с 8 060 лв. или с 4,34 %,

-охрана – с 1 951 лв. или с 2,63 %;

-разходи за телефони, интернет, пощенски и куриерски услуги и др. – с 2 454 лв. или 23,27 %

-увеличение на разходите за амортизации с 404 761 лв. или 39,30 %

-значително увеличение на разходите за възнаграждения – с 1 255 906 лв. или 12,65 % през тримесечието на 2020 г. спрямо идентичния период на 2019 г., което произтича и от нормативното увеличение на минималната работна заплата за страната, в сила от 01.01.2020 г.

-увеличени са и разходите за осигуровки – с 210 569 лв. или 11,01 %

-други разходи – с 69 386 лв. или 49,15 %

-суми с корективен характер – увеличение с 31 932 лв. или с 12,35 %

-средствата за финансовите разходи са увеличени с 66 992 лв.

-намаление се отчита в разходите за лекарствени продукти – с 68 186 лв. или 5,35 %

-намаление на разходите за медицински консуматив с 122 493 лв. или 7,83 %

-намалени разходи се отчитат и за доставката на кръв, кръвни съставки, тъкани – с 9 535 лв. или 17,32 %

-намаление в разходите за храна на пациентите – с 52 617 лв. или 29,77 %.

-намаление на разходите за други материали (хигиенни, ел. материали, ваучери и др.) – с 11 421 лв. или 4,16 %

-намалението на разходите за други външни услуги е с 36 432 лв.

Подробни данни за приходите и разходите са видни от приложения консолидирания сравнителен отчет за приходите и разходите за двата тримесечни периода на 2019 и 2020 година.

### 3. Финансов резултат

Финансовият резултат на групата към 31.03.2020 г. е загуба в размер на 708 247 лв. През първо тримесечие на 2019 г. финансовия резултат е текуща загуба в размер на 136 150 лв.

С протокол № РД-16-3 от 09.01.2020 г. на едноличния собственик на капитала на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД, гр. София е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата в размер на 4 355 720 (четири милиона триста петдесет и пет хиляди и седемстотин и двадесет) лева на 33 308 820 лева.

С протокол № РД-16-28 от 31.01.2020 г. на едноличния собственик на капитала на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД, гр. София е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата в размер на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева на 33 558 820 лева.

Размерът на собствения капитал е 6 212 579 лв.

### 4. Задължения

Общите задълженията на групата към доставчици на медикаменти, консумативи, други материали, дълготрайни активи и гаранции към 31.03.2020 г. са в размер на 27 212 294 лв., от които 12 069 464 лв. са просрочени.

Дружеството успява да оптимизира част от разходите през първите два месеца на 2020 г., когато групата осъществява дейността си в условия на нормален ритъм на работа, с непрекъснато увеличаващ се брой пациенти, което доведе и до значително увеличение на приходите от НЗОК. През първите два месеца на 2020 г. групата осъществяваше своите цели и следваше стриктно изпълнението на финансовите параметри. През м. март 2020 г. ситуацията бе непредвидена, различна и доведе до непланирано увеличение на задълженията, вкл. и просрочените (за което принципала на болницата е писмено информиран), поради следните причини:

4.1. След прием в лечебното заведение на първите за страната хоспитализирани пациенти с коронавирус на 08.03.2020 г., „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД бе поставен под карантина, без възможност за прием на пациенти. Това доведе и до очаквано намаление в приходите на дъщерните дружества.

4.2. Сградата, в която са разположени клиника по вътрешни болести, клиника по кардиология и отделението по нервни болести бе поставена под карантина, тъй като

единият от пациентите бе лекуван в клиниката по вътрешни болести. Това доведе до преместване на клиника по кардиология и отделение по нервни болести в други сгради при други структури, което наруши извършването на ежедневна дейност на структурите. Клиниката по вътрешни болести бе под карантина над 14 дни, което не позволи осъществяването на обичайната дейност.

4.3. Сградата, в която бе разположена клиниката по токсикология бе преобразувана за лечението на пациенти с коронавирус (втори етаж) и за проследяване на карантинни пациенти и персонал (първи етаж) при спазване на необходимите хигиенно-санитарни условия за лечение на пациенти в епидемиологична обстановка.

4.4. Клиниката по токсикология бе преместена в друга сграда, което наруши извършването на ежедневна дейност и на другите структури (и като териториални възможности).

4.5. Останалите сгради и терените между тях бяха и към момента се обработват с оглед ограничаване разпространението на заболяването. Това доведе до необходимост от значителен финансов ресурс за закупуване и осигуряване на големи количества дезинфектанти, предпазни средства (маски, очила, костюми, шлемове, престилки, чаршафи и др.), материали (пръскачки, дезинфектанти, перални машини със сушилни и др.) консумативи (кошове за дрехи, кутии, кофи, мопове и др.) и други средства.

4.6. В условия на епидемиологична обстановка бе спрян приема и лечението на плановите пациенти. Значително намаля пациентопотокът, вкл. и спешния към лечебното заведение и поради въведеното извънредно положение. Това доведе до пропуснати ползи и нереализирани финансови резултати от провеждане на диагностика и лечение на пациенти в обичайния ритъм на работа на болницата. С писма бяха информирани доставчиците на услуги и стоки, че за срока на извънредното положение лечебното заведение спира плащане на задълженията си, вкл. и по действащи спогодби, тъй като целия наличен финансов ресурс на болницата е насочен към осигуряване на диагностика и лечение на пациенти с коронавирус. След приключване на извънредното положение и възстановяване на нормалния ритъм на работа на болницата, ще започне погасяване на съществуващите задължения, които неминуемо ще бъдат увеличени, тъй като болницата е ползвала и собствен финансов ресурс в условия на извънредно положение.

4.7. Въведените допълнителни епидемиологични мерки за ограничаване разпространението на заболяването, както и нарастващия брой на хоспитализираните пациенти с коронавирус в средно тежко към тежко състояние, с необходимост при повечето от провеждане на апаратна вентилация доведе до извънредни разходи.

Разходите са за осигуряване на лични предпазни средства, многократна в денонощието дезинфекция на цялата болница (при всичките 9 сгради), закупуването на допълнителна медицинска апаратура за апаратна вентилация и за осигуряване на образна диагностика и лечение на пациенти с коронавирус с необходимост от интензивни грижи.

4.8. Прогресивно нарастващият брой пациенти доведе до необходимост от създаване на „ново“ териториално обособено отделение по интензивно лечение (с обслужване от лекари с придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение от клиниката по анестезиология и интензивно лечение), за оборудването на което бяха осигурени допълнителни финансови средства.

4.9. За осигуряване на безопасност на персонала (контактни и осъществили диагностика и лечение на пациенти с коронавирус) и пациентите бе създадена самостоятелна вирусологична лаборатория, оборудвана според изискванията на медицинския стандарт по вирусология. Това наложи осигуряването на допълнителен финансов ресурс за структурирането на подходящи помещения с изграждане на необходимата вентилация, оборудване на новата лаборатория, обзавеждането с медицинска апаратура и медицински изделия и други консумативи. Лабораторията заработи с наличния медицински персонал и с подкрепата на екип от БАН.

4.10. Лечението на пациентите с коронавирус, хоспитализирани в лечебното заведение изисква допълнителни мерки, свързани с осигуряване на условия за подготовка и влизане на екипи и преместване на апаратура за извършване на изследвания, допълнително натоварване на работещите, с генериране на по-голям извънреден труд за определени структури на болницата, което неминуемо води до увеличаване на разходната част.

За изпълнение на всички необходими предприети и описани действия, лечебното заведение е ползвало средства от дарителската си сметка и наличен собствен финансов ресурс.

Всичките описани обстоятелства намериха отражение и върху дейността на дъщерните дружества, описана в настоящия доклад.

## 5. Основни рискове, пред които е изправено дружеството

5.1. Прогресивно увеличаване на постъпилите за лечение пациенти с коронавирус, необходимостта от финансови средства за осигуряване на условия за тяхното лечение, отлив на пациенти за планово лечение, намаления пациентопоток поради извънредното положение, липсата на осигурен финансов ресурс за справяне с кризисната ситуация, вкл. и за възнаграждения и др. ще доведе до значително намаляване на приходната част,

значително увеличаване на разходната част и до влошаване на финансовите показатели на болницата.

5.2. Отливът от пациенти се наблюдава и при отчитане на дейността на дъщерните дружества.

5.3. Нарастналия брой частни лечебни заведения за болнична и за извънболнична медицинска дейност, както и медико-диагностичните лаборатории изправят пред още по-голямо предизвикателство стопанската дейност на дружеството. А от друга страна отново вследствие от незаплатената, но извършена дейност от НЗОК тези така наречени „конкурентни лечебни заведения“ правят откази на пациенти с тежка патология, които се насочват за лечение към болница „Пирогов“, влошавайки финансовото ѝ състояние.

5.3. Почти целия пациентопоток, преминал през болница „Пирогов“ в условия на спешност, вкл. и големия брой неосигурени, както и „тежките“ случаи (резултат от масови инциденти и злополуки) допълнително натоварва разходната част, предвид спецификата на лечение при тези пациенти.

5.4. Неритмичното финансиране и забавянето на плащания с месеци за извършената медицинска дейност поставя лечебното заведение в затруднено финансово положение с невъзможност за навременно погасяване на задълженията към фирмите доставчици.

5.5. Нарастването в последните години на минималната работна заплата води до увеличение на разхода за трудови възнаграждения и осигуровки, което до момента не е намерило отражение в стойността на клиничните пътеки, за които болницата има договор с НЗОК.

## **VII. ИНФОРМАЦИЯ ИЗИСКУЕМА ПО СИЛАТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**

За периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. дружеството няма придобити и прехвърлени собствени акции.

Членовете на Съвета на директорите не притежават, не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството за цитирания период на 2020 г. Членовете на СД не притежават права да придобиват акции на дружеството. Членовете на Съвета на директорите не участват в съвети на други търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25% от капитала на други дружества и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

**VIII. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД ФИНАНСОВИ  
ИНСТРУМЕНТИ**

„УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД не използва специфични финансови инструменти.

**Приложение:** консолидиран отчет за приходи и разходи за първо тримесечие на  
2019 г. и 2020 г.

**ПРОФ. Д-Р АСЕН БАЛТОВ, ДМ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА**  
**„УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД**



ЕИК по БУЛСТАТ/ТР 130345786  
 КОНСОЛИДИРАН="ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ"  
 към 31/03/2019 00:00  
 на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД

в лева

ПОКАЗАТЕЛИ		Сума				
1	2	2020	2019	Изменение спрямо 2019	Изменение в процент	
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ (II+III+IV)</b>		<b>23 824 867</b>		1 815 010	8,72	
I.	Нетни приходи от продажби	20 192 606	19135615	1 056 991	5,52	
1.	По договор с РЗОК	16 556 165	15811542	944 623	6,05	
а)	КП	13 527 712	12883433	644 279	5,00	
б)	Медицински изделия	395 303	464754	-69 451	-14,94	
в)	Лекарствена терапия	0	0	0		
г)	Клинични процедури	0	0	0		
д)	Хемодиализа	253 943	220500	33 443	15,17	
е)	Интензивно лечение	1 808 182	1862537	-54 345	-2,92	
ж)	Асистирана репродукция	0	0	0		
з)	РЕТ/СТ	0	0	0		
и)	ВСД	0	0	0		
й)	МДД	0	160318	-180 318	-100,00	
к)	Приходи от МЦ и СМДЛОД	571 015	0	571 015		
2.	Потребителски такси	47 688	56335	-8 647	-15,35	
3.	Платени услуги граждани	3 173 882	3051297	122 585	4,02	
а)	хоспитализации	0	0	0		
б)	ВСД	0	0	0		
в)	МДД	0	0	0		
г)	специализирани прегледи/консултации (други)	1 488 599	1265417	223 182	17,64	
д)	платен консуматив	1 408 618	1538399	-127 783	-8,32	
е)	реимбурсни импланти доплащане	278 667	249481	27 186	10,90	
ж)	сетове	0	0	0		
4.	Платени услуги фирми (в т.ч. ДОФ)	84 346	93874	472	0,50	
а)	хоспитализации	0	0	0		
б)	ВСД	0	0	0		
в)	МДД	0	0	0		
г)	специализирани прегледи/консултации (други)	84 346	93874	472	0,50	
5.	Наемн	50 822	76704	-25 882	-33,74	
6.	Други (прилага се справка)	268 703	245863	23 840	9,70	
II.	Приходи от финансиране	2 405 417	1685948	719 469	42,67	
1.	Правителство	2 227 722	1543506	684 216	44,33	
а)	МЗ	2 077 548	1543506	534 042	34,60	
аа)	централна доставка лекарствени продукти	0	0	0		
аб)	централна доставка консумативи и други	44 246	50900	-6 654	-13,07	
ав)	по методика	1 939 547	1401543	538 004	38,39	
ааа)	хемодиализа	0	0	0		
абб)	ТЕЛК	0	0	0		
авв)	спешна помощ	1 785 847	1401543	384 304	27,42	
ат)	психиатрично лечение	0	0	0		
адд)	туберкулоза	0	0	0		
аее)	ветерани от войните	0	0	0		
ажж)	ХИВ	0	0	0		
ани)	физиотерапия	0	0	0		
акк)	други	153 700	0	153 700		
п)	допълнително финансиране	0	0	0		
ад)	финансиране на ДА	87 555	87813	-58	-0,07	
ае)	трансплантации и експлантации на тъкани и клетки	6 200	3450	2 750	79,71	
б)	общини	0	0	0		
аа)	държавни функции (диспансери)	0	0	0		
аб)	общински функции	0	0	0		
ав)	финансиране на ДА	0	0	0		
в)	друго правителствено финансиране ( в т.ч. по програми за временна заетост)	150 174	0	150 174		
2.	Друго финансиране (помощи и дарения)	177 895	142442	35 253	24,75	
а)	текущо финансиране	68 393	35752	32 641	91,30	
аа)	дарени лекарствени продукти и лечебни храни за специални медицински цели	58 493	20351	38 142	187,42	
аб)	други	9 900	15401	-5 501	-35,72	
б)	финансиране на ДА	109 302	106690	2 612	2,45	
III.	Финансови приходи	38 784	234	38 550	16474,38	
IV.	Извънредни приходи	0	0	0		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (II+III+IV+V)</b>		<b>23 345 854</b>	<b>20957947</b>	<b>2 387 108</b>	<b>11,39</b>	
I.	Разходи по икономически елементи	22 929 442	20641259	2 288 183	11,09	
1.	Разходи за материали	6 849 022	6553109	95 913	1,46	
а)	лекарствени продукти и лечебни храни за специални медицински цели	1 206 984	1275170	-68 186	-5,35	
б)	медицински изделия и консумативи, китове, генератори, прекурсори и консуматив каси импланти	4 384 048	4383532	514	0,01	
-	реимбурсни импланти	1 442 235	1564728	-122 493	-7,83	
-	разход - сетове	604 255	550029	54 226	9,86	
-		0	0	0		

	150 174		150 174	
в) кръв, кръвни съставки, клетки, тъкани и органи и др. биопродукти	45 515	55050	-9 535	-17,32
г) работно облекло и постелен инвентар	210 144	13976	196 168	1403,61
д) вода, горива, енергия	382 222	374074	18 148	4,85
е) храна за пациентите	124 144	176761	-52 617	-29,77
ж) други материали	285 967	274546	11 421	4,16
<b>2. Разходи за външни услуги</b>	<b>1 327 782</b>	<b>1076144</b>	<b>251 648</b>	<b>23,38</b>
а) вода, горива, енергия	0	0	0	
б) храна за пациентите	0	0	0	
в) договори за медицински услуги	63 111	22607	40 504	179,17
г) опасни болнични отпадъци	51 760	47384	4 376	9,24
д) текущ ремонт	230 735	0	230 735	
е) поддръжка на оборудване и софтуер	183 572	185512	8 060	4,34
ж) охрана	76 003	74052	1 951	2,63
з) телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги и др.	12 999	10545	2 454	23,27
и) други външни услуги (прилага се разшифровка)	669 612	736044	-36 432	-4,99
<b>3. Разходи за амортизации</b>	<b>1 434 628</b>	<b>1029867</b>	<b>404 761</b>	<b>39,30</b>
<b>4. Разходи за възнаграждения</b>	<b>11 184 356</b>	<b>8928450</b>	<b>1 255 906</b>	<b>12,65</b>
<b>5. Разходи за осигуровки</b>	<b>2 123 095</b>	<b>1812626</b>	<b>210 569</b>	<b>11,01</b>
<b>6. Други разходи</b>	<b>210 549</b>	<b>141163</b>	<b>69 386</b>	<b>49,15</b>
<b>II Суми с корективен характер</b>	<b>290 408</b>	<b>258476</b>	<b>31 932</b>	<b>12,35</b>
III Обезценка на активи	0	0	0	
IV Финансови разходи	125 204	58212	66 992	115,08
V Извънредни разходи	0	0	0	
VI Разходи за данъци от печалбата	0	0	0	
<b>ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА</b>	<b>-708 247</b>	<b>-136150</b>	<b>-572 098</b>	<b>420,20</b>

Св. Димитров  
 А. Григорова

(дата на съставяне)  
 (съставил)  
 (Гл счетоводител)  
 (Управител)

