

МЦ "СВЕТА ПЕТКА" ЕООД - ВИДИН

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

ДОКЛАД

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

Относно: финансово-икономическото състояние и дейността
на Медицински Център „ Света Петка ” ЕООД
за трето тримесечие към 31.12.2019 г.

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

В периода Януари - Декември 2019 година Медицински център „ Света Петка” ЕООД осъществява извън болнична специализирана медицинска помощ по следните пакети :

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

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

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

В МЦ „ Света Петка ” ЕООД град Видин по договор за управление е назначен управителят и по трудов договор - 36 лица. Структурата на персонала е следната: лекари - специалисти – 14 , мед.

сестри, лаборанти, акушерка и рехабилитатор - 13, регистратори - 4, администрация – 2, помощен персонал - 2 , в майчинство - 1. По извън трудови правоотношения има сключени граждански договори с лекари- специалисти -12, лекари, даващи дежурства в Дежурен кабинет – 13 , лаборанти и рехабилитатори – 5, системен администратор- 1.

II. Приходи от дейността на Медицински център „ Света Петка ” ЕООД към 31.12.2019 година

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

1. Договор № РД 05-0340/11.05.2018 година с РЗОК град Видин за оказване на извънболнична специализирана медицинска помощ, медико-диагностични изследвания и високоспециализирани медицински дейности.
2. Сключени договори с общопрактикуващи лекари при условията на Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и за обслужване на ЗОЛ от „ Дежурен кабинет ”.
3. Приходи от оказани платени услуги и потребителски такси на Регистратурата на МЦ „ Света Петка ” ЕООД.

Реализирани приходи по вид:

Месец	СУМА от „Дежурен кабинет” по банков път	СУМА от дейност по договор с РЗОК по банков път	СУМА от такси, платени мед. услуги и други на регистратурата в брой	ОБЩА СУМА
01.2019г.	6485.05 лв	66432.74 лв	23071.90 лв	95989.69 лв
02.2019г.	6480.65 лв	59901.34 лв	19637.70 лв	86019.69 лв
03.2019г.	6459.86 лв	41372.16 лв	17703.30 лв	65535.32 лв
04.2019г.	6460.92 лв	53703.20 лв	17286.30 лв	77450.42 лв
05.2019г.	6457.11 лв	49576.05 лв	20100.50 лв	76133.66 лв
06.2019г.	6463.16 лв	39022.10 лв	20985.90 лв	66471.16 лв
07.2019г.	6459.97 лв	53659.96 лв	20958.60 лв	81078.53 лв
08.2019г.	6453.04 лв	43725.60 лв	22058.30 лв	72236.94 лв
09.2019г.	6445.67 лв	40588.60 лв	28270.70 лв	75304.97 лв
10.2019г.	6433.79 лв	61264.07 лв	24053.20 лв	91751.06 лв
11.2019г.	6421.58 лв	50341.19 лв	23109.00 лв	79871.77 лв
12.2019г.	6392.21 лв	34586.78 лв	16864.40 лв	57843.39 лв
	77 413.01 лв	594173.79 лв	254099.80 лв	925686.60 лв

4. Приходи от оказани медицински услуги от филиали на МЦ “Света Петка” ЕООД

в МБАЛ - Белоградчик , както и от извършени профилактични прегледи в размер на **12 095.89** лв.

5. Възстановени суми от потребителски такси от РЗОК по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО – **8 403.70** лв.

Общият размер на приходите към 31.12.2019 г. е 946 186.19 лв. За предходната 2018 г. реализираните приходи са били **1 014 571.10** лв

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

№	Звено:	Приходи от РЗОК	Приходи от Регистратура МЦ	ОБЩО	Дял от приходите в%
1	ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА	142002.63 лв	36003.99 лв	178006.62 лв	20.81%
2	КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ	113067.92 лв	62704.50 лв	175772.42 лв	20.55%
3	МИКРОБИОЛОГИЯ	18990.85 лв	54587.00 лв	73577.85 лв	8.60%
4	АГО	4492.50 лв	140.30 лв	4632.80 лв	0.54%
5	ЕНДОКРИНОЛОГИЯ	4957.00 лв	311.40 лв	5268.40 лв	0.62%
6	ХИРУРГИЯ	40454.00 лв	16554.40 лв	57008.40 лв	6.66%
7	ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ	77575.42 лв	12592.70 лв	90168.12 лв	10.54%
8	НЕРВНИ БОЛЕСТИ	69993.32 лв	4646.40 лв	74639.72 лв	8.73%
9	ОЧНИ БОЛЕСТИ	1139.50 лв	481.90 лв	1621.40 лв	0.19%
10	КАРДИОЛОГИЯ	33172.14 лв	6542.70 лв	39714.84 лв	4.64%
11	УНГ БОЛЕСТИ	17534.50 лв	4683.50 лв	22218.00 лв	2.60%
12	ПЕДИАТРИЯ	37426.04 лв	240.00 лв	37666.04 лв	4.40%
13	КЛИН. ПАТОЛОГИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА	7127.68 лв	18899.00 лв	26026.68 лв	3.04%
14	ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ЛКК	2191.00 лв	661.00 лв	2852.00 лв	0.33%
15	ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ	24077.00 лв	507.60 лв	24584.60 лв	2.87%
16	ПАРАЗИТОЛОГИЯ	0.00 лв	40174.00 лв	40174.00 лв	4.71%
17	ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ	999.50 лв	459.40 лв	1458.90 лв	0.17%
	ВСИЧКО:	595201.00 лв	260189.79 лв	855390.79 лв	100.00

За сравнение средномесечният размер на приходите за 2018 година е **84 547,59** лева, а за 2019 година е в размер на **78 848,85** лева. Реализиран е спад с – **7, 2 %** от приходите от дейността

III. Анализ на разходите

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

Разходите за материали се формират от:

- медицински консумативи	33 881.74
- канцеларски материали	5 898.07
- хигиенни и почистващи препарати	1 423.48
- други материали	4 226.38

Разходите за външни услуги включват:

- възнаграждения по граждански договори	151 937.92
- наем апаратура	119 444.04
- наем помещения	58 230.00
- режийни разходи/ел. енергия, вода, отопление и др./	16 194.60
- ТБО	2 733.12
- такси абонам. поддръжка	5 814.80
- прогн. и комп. поддръжка	5 870.73
- застраховки	2 881.36
- телефонни разходи	292.38
- пощенски и банкови такси	1 245.98
- други разходи за външни услуги	11 437.93
- ремонти	3 641.70
- представителни разходи	1 200.00

Разходи по вид	Период
	01.01.2019г. - 31.12.2019г.
Разходи за материали	45 429.67
Разходи за външни услуги	380 954.58
Разходи за амортизации	17 376.23
Разходи за възнаграждения	402 885.53
Разходи за осигуровки	76 654.23
Други разходи	3 064.17
ВСИЧКО РАЗХОДИ	926 320.59

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

Към 31.12.2018 г. общият размер на разходите е бил 996 669.12 лв.

IV. Финансов резултат

Към 31.12.2019 година Медицински център „Света Петка” ЕООД град Видин отчита положителен финансов резултат от **19 865.60 лева**.

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

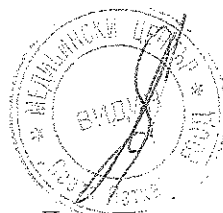
Задълженията към доставчици са в размер на **14 903.53 лв.**, осчетоводени като разходи през м. декември, но изплатени в пълен размер през м. януари 2020 г. Това са дължимите суми по фактури към МБАЛ “Света Петка” АД, „Бдинтекс“ и „Медикъл Имейджинг“ за м. декември 2019 г.

Същевременно, в зависимост от характера на дейността, Медицински център „Света Петка” ЕООД отчита и краткосрочни вземания от своите клиенти на стойност **34 720.76 лв.** В това число са включени вземания от РЗОК за **22 137.47 лв.**, изплатени през м. януари 2020 г. Останалите **12 583.29**

лв. са вземания от МБАЛ Белоградчик за оказани медицински услуги от филиалите на МЦ и дължими суми от общопрактикуващи лекари по сключените договори за Дежурен кабинет.

VI. Анализ на ДМА и СМЦ

Активите, придобити от МЦ „Света Петка” ЕООД, се завеждат по цена на придобиване и се отчисляват амортизации по линейния метод. Към 30.12.2019 г. съгласно Заповед 34/ 05.12.2019 г. на Управителя на дружеството е извършена годишна инвентаризация на активите. Всички те са налични и в употреба, няма констатирани липси или излишъци, за което са съставени съответните описи и протоколи.



Изготвил:

/д-р Лада Панчева- управител/