

ОДОБРИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Проф. д-р С. Захариева, дмн/

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 ГОД.

УСБАЛЕ "Академик Иван Пенчев" ЕАД е търговско дружество преобразувано на основание чл. 101 от ЗЛЗ и заповед № РД 18-41/18.08.2000 год. на Министъра на здравеопазването и е регистрирано в СГС - ф. д. 10555/2000 год.

Акционерното дружество е със 100% държавно участие. Правата на собственост на държавата, като едноличен собственик на капитала се упражняват от Министъра на здравеопазването. Капиталът на дружеството е в размер на **18 412 480 лв.** Увеличението на капитала е от придобиване на дълготрайни материални активи и правото на собственост на 24.221% от сградата на ул."Здраве" 2.

Към структурата на болницата от м. март 2002 год. се създаде Медицински център "Академик Иван Пенчев" ЕООД като дъщерно дружество с капитал **5000 лв.**

УСБАЛЕ "Академик Иван Пенчев" ЕАД се управлява от Съвет на директорите от 3 члена.

Съгласно Разрешение за лечебна дейност № СБ -144/ 18.04.2016 год. УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД осъществява следните дейности:

- консултация, диагностика и лечение на ендокринно болни
- диспансеризация;
- клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура;
- учебна и научна дейност;

Лечебната дейност се осъществява в следните структури с нива на компетентност както следва:

Стационарен блок 96 легла

- Първа клиника по ендокринология и болести на обмяната - 28 легла- III-то ниво на компетентност;
- Втора клиника по ендокринология и болести на обмяната - 35 легла- III-то ниво на компетентност;
- Трета клиника по ендокринология и болести на обмяната - 18 легла- III-то ниво на компетентност;

- Клиника по хирургия - 15 легла - II-ро ниво на компетентност;

Консултативно-диагностичен блок

- Приемно-консултативни кабинети;

- Медико-диагностични лаборатории;

- Кабинети за функционална и образна диагностика;

- Отделение по медицинска информатика;

Болнична аптека

Административно – стопански блок

Лечебно-диагностичната дейност към 30.09.2020 год. се осъществява с **96 легла** при **167 щ. бр.** по план и **150.25** щ. бр. зает персонал, разпределени по категории, както следва:

- Висш медицински персонал - лекари	- 47 бр.
- Магистър-фармацевт	- 2 бр.
- Медицински специалисти	- 51.25 бр.
от тях:	
- медицински сестри	- 38 бр.
- медицински лаборанти	- 13.25 бр.
- Санитари	- 26 бр.
- Висш немедицински персонал	- 10.25 бр.
- Друг персонал	- 13 бр.

От началото на годината дружеството са напуснали 28 бр. и са назначени 26 бр. персонал. Текущото е предимно от медицински специалисти (мед. сестри и лаборанти) и санитарни.

I. АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ	деветмесечие на 2020	деветмесечие на 2019	Разлика в лв.	Разлика в %
Приходи от СЗОК по КП	2036780	2286133	-249353	-10,91
Приходи от СЗОК по амб.проц.	323866	358146	-34280	-9,57
Приходи от СЗОК 85 % за ковид	371596	0	371596	100,00
Приходи от лечение	33636	16005	17631	110,16
Изследвания	59279	59359	-80	-0,13
Консулации	490	850	-360	-42,35
Ехографии	0	300	-300	-100,00
Потребителска такса	27340	35761	-8421	-23,55
Платени услуги - избор екип	47100	126850	-79750	-62,87
Съвместна дейност - МЦ	117819	124040	-6221	-5,02
ЗДЗО - лечение	0	1400	-1400	-100,00
Финансиране ДМА	79982	82296	-2314	-2,81
Финансиране-лекарства дарение	10190	14728	-4538	-30,81

Финансиране- кл. проучвания	52212	12742	39470	309,76
Финансиране-реактиви централна доставка	32578	23664	8914	37,67
Финансиране по проекти	44573	16687	27886	167,11
Обучение	10761	5686	5075	89,25
Вземане на кръв	7490	10695	-3205	-29,97
Наеми	9111	16127	-7016	-43,50
Лихви	67	77	-10	-12,99
Други приходи	8168	19642	-11474	-58,42
Всичко приходи:	3273038	3211188	61850	1,93

За деветмесечието на 2020 год. се отчита общо увеличение на приходите спрямо деветмесечието на 2019 год. от 1.93 %.

Намалени са приходите по договор със СЗОК за изпълнени КП с 10,91% и от амб. процедури с 9,57%.

Увеличени са приходите от лечение; приходи от клинични проучвания; финансиране ДМА; финансиране реактиви централна доставка; приходите от обучение. Отчита се увеличение на приходите от СЗОК във връзка с неблагоприятните условия от Ковид-19 в размер на 371596 лв.

В останалите приходи се отчита намалиние спрямо предходния период.

Разшифровка	Деветмесечие на	
	2019 г.	2020 г.
Други приходи в т.ч.:	- 19642 лв.	8168 лв.
- превод кл. проучвания	- 500	-
- обучение върната такса	- 285	-
- проекти МУ София	- 16900	-
- такси	- 1650	1588
- издаване на дубликати, такси	- 307	155
- неустайки	- -	6425

II. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

РАЗХОДИ	деветмесечие на 2020	деветмесечие на 2019	Разлика в лв.	Разлика в %
Възнаграждения				
Персонал	1668581	1390700	277881	19,98
Управление	71492	69495	1997	2,87
Доп.тр.възнагр.от здравна	127636	244320	-116684	-47,76

дейност				
Избор екип	41110	85125	-44015	-51,71
Граждански договори	37554	44564	-7010	-15,73
ДЗПО	40876	32090	8786	27,38
ДОО-ПКБ персонал	225511	211807	13704	6,47
ДОО-ПКБ Управление	4142	3871	271	7,00
ДОО-гражд.договори	599	1327	-728	-54,86
ЗО персонал	89344	83399	5945	7,13
ЗО Управление	1421	1307	114	8,72
ЗО граждански договор	678	662	16	2,42
Обещетения чл.222, 224 КТ	16129	12739	3390	26,61
Всичко:	2325073	2181406	143667	6,59
Материали				
Лекарства, прев. материали	44806	68175	-23369	-34,28
Реактиви	194246	138586	55660	40,16
Реактиви централна доставка	32578	23664	8914	37,67
Консумативи	80900	50205	30695	61,14
Печатни и канцеларски материали	11809	15894	-4085	-25,70
Др.матер.и резервни части	779	6357	-5578	-87,75
Хиг. дезинф.материали	25473	20900	4573	21,88
Лекарства-безвъзмездни	9268	10638	-1370	-12,88
Мед. Газове	20730	12300	8430	68,54
Безакох.напитки по Наредба 11	1385	1434	-49	-3,42
Ел. енергия	45837	46954	-1117	-2,38
В и К	11015	15257	-4242	-27,80
Топлоенергия	60845	65990	-5145	-7,80
Храна	49703	69297	-19594	-28,28
ДМА под праг	11518	18920	-7402	-39,12
Всичко:	600892	564571	36321	6,43
Външни услуги				
Телеф. пощенски, интернет	8759	9090	-331	-3,64
Абонамент на преса	0	990	-990	-100,00
Транспорт	8824	8123	701	8,63
Абонам. поддръжка	22496	17940	4556	25,40
Текущ ремонт на апаратура и др.	30024	8681	21343	245,86
Изгаряне на отпадъци	4400	5331	-931	-17,46
Охрана	8980	12084	-3104	-25,69
Консултантски услуги	18976	17420	1556	8,93
Други външни разходи	9111	21856	-12745	-58,31
Мед. Консултации,услуги	3763	3196	567	17,74

Сметоизвозване	3276	3060	216	7,06
Дезинсекция	11558	8462	3096	36,59
Стерилизация	2786	3432	-646	-18,82
Пране	16176	19376	-3200	-16,52
Асансьори	11916	0	11916	-100,00
Изследване по договори	5980	10244	-4264	-41,62
Обучение	2808	1581	1227	77,61
Застраховка лекари	7116	1785	5331	298,66
Всичко външни услуги	176949	152651	24298	15,92
Други разходи				
Брак на материали	0	24	-24	-100,00
Съдебни разходи	10672	13990	-3318	-23,72
ДДС	13120	738	12382	1677,78
Данък сгради и такса смет	76668	73396	3272	4,46
Други разходи	0	2439	-2439	-100,00
Финансови разходи	1031	841	190	22,59
Амортизации ДМА	168545	109979	58566	53,25
Всичко други разходи	270036	201407	68629	34,07
Всичко разходи:	3372950	3100035	272915	8,80
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ:	-99912	111153	-211065	-189,89

От таблицата е видно, че общо разходите са увеличени с 8,80% спрямо деветмесечието на 2019 год.

АНАЛИЗ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ТРУДОВИ И ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

За деветмесечието на 2020 год. са изплатени трудови и извънтрудови възнаграждения, осигуровки и обезщетения по КТ общо в размер на **2 325 073** лв. при **2 181 406** лв. за деветмесечието на 2019 год., което е увеличение от 6.59%.

По категории персонал възнагражденията са както следва:

Категории персонал	Щатни бройки деветмесечие на		Брутна работна заплата /лв./ деветмесечие на		Средна месечна брутна РЗ /лв./ деветмесечие на	
	2019г.	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.	2020г.
Лекари	48	47.75	733 828	712 865	1 699	1 659
Фармацевти	2	2	27 034	30 628	1 502	1 702

Мед. сестри и лаборанти	52.25	51.25	513 834	594 846	1 093	1 290
Санитари	26	26	189 317	206 708	809	883
Висш немед. персонал	9.5	10.25	138 606	160 298	1 621	1 738
Др. персонал	13	13	125 365	148 328	1 071	1 268
общо	150.75	150.25	1 727 984	1 853 673	1 274	1 371

Средната брутна работна заплата на персонала за деветмесечието на 2020 г. е увеличена от 1 274 лв. на 1 371 лв. спрямо същия период на 2019 год.

В материалите се отчита общо увеличение от 6,43%. Увеличени са разходите за мед. консуматив, реактиви, хигиенни и дезинфекционни материали и медицински газове. В останалите показатели се отчита намаление.

Външните услуги са увеличени общо с 15,92%.

Други разходи - отчита се увеличение от 34,07% увеличена е сумата на амортизациите с 58 хил. лв. на получената през годината апаратура.

	9 месечие 2019 г.	9 месечие 2018 г.
Разшифровка на други разходи	21 856 лв.	9111 лв.
В т.ч.:		
Атюерски доклад	300	360
Други външни услуги	429	3954
Лаб. контрол	-	300
Интернет	1176	-
Дог. трудова медицина	750	750
Проект д-р Димова	11510	-
Астра Зенека	5000	-
Електронен подпис	346	672
Право на ползване GDPR	828	-
Такси, обяви и реклами	488	2700
Технически преглед на апаратура	1029	375

Към 30.09.2020 год. дружеството няма просрочени задължения.

Краткосрочните задължения са текущи и са в размер на 761 хил. лв., от тях 64 хил. лв. са задължения към доставчици; 392 хил. лв. задълженията към персонала и осигурителните предприятия; данъчни задължения 23 хил. лв. и други краткосрочни задължения в размер на 35 хил. лв. провизии 246 хил. лв.

Дружеството приключва деветмесечието на 2020 год. с отрицателен финансов резултат /загуба/ от **99 912 лв.** при печалба от **111 153 лв.** за деветмесечието на 2019 год.

III. АНАЛИЗ НА НАТУРАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНАТА ДЕЙНОСТ

УБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД през деветмесечието на 2020 год. осъществяваше своята дейност с 96 легла по натурални показатели, както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ	ХИПОФИЗНА		ТИРЕОИДНА		ДИАБЕТНА		ХИРУРГИЯ		ОБЩО :	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Брой легла	35	35	18	18	28	28	15	15	96	96
Брой премин. болни	1591	1392	832	689	1246	920	409	228	4078	3229
Брой леглодни	8543	6211	4360	2668	5923	4095	1946	1195	20772	14169
Използваемост в дни	244,09	177,46	242,22	148,22	211,54	146,25	129,73	79,67	216,4	147,59
Използваемост в %	89,41	64,77	88,72	54,10	77,49	53,38	47,52	29,08	79,26	53,86
Оборот на леглата	45,46	39,77	46,22	38,28	44,5	32,86	27,27	15,2	42,48	33,64
Среден престой	5,37	4,46	5,24	3,87	4,75	4,45	4,76	5,24	5,09	4,39
Леталитет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

За отчетния период се отбелязва намаляване на преминалите болни по КП от 849 пациента от 4078 за деветмесечието на 2019 г. на 3229 пациента за деветмесечието на 2020 г. като намаление се отчита във всички клиники.

За отчетния период се отбелязва намаляване на преминалите болни по амбулаторни процедури от 709 пациента от 3717 за деветмесечието на 2019 г. на 3008 пациента за деветмесечието на 2020 г.

Общо за цялата болница, използваемостта на леглата е намаляла от 79.26% на 53.86% като намаление се отчита във всички клиники.

Оборотът на леглата е намалял от 42,48 на 33,64 дни.

Общо за болницата средния престой е намалял от 5,09 на 4,39 дни.

За деветмесечието на 2020 г. при постъпили 228 пациенти в клиниката по хирургия, оперираните са 224. За същия период на 2019 год. при постъпили 409 пациенти в клиниката по хирургия, оперираните са 399.

Оперативната активност е 96.35% при 98.75% за същия период на 2019 г.

За деветмесечието на 2020 год. няма починали пациенти.

В поликлиничните кабинети на Консултативно-диагностичния блок на УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” ЕАД за отчетния период са извършени 7162 прегледи и консултации при 7412 прегледи за същия период на 2019 год.

Клинико- лабораторни изследвания за отчетния период са 25557 броя и хормонални и имунологични - 29250 броя. За периода са направени 691 ТАБ биопсии при 669 за предходен период.

За деветмесечието на 2020 год. са направени 5090 ехографии /щитовидна жлеза, коремни органи и гинекологични/.

МЕДИКО - ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА

ПОКАЗАТЕЛИ	
Използваемост на легловия фонд в % за 9мес.2019 г.	79,26%
Използваемост на легловия фонд в % за 9мес.2020 г.	53,86 %
Използваемост на легловия фонд в дни за 9 месечието на 2019 г.	216
Използваемост на легловия фонд в дни за 9 месечието на 2020 г.	148
Размер на разходите за лекарства и консумативи към общо разходи за 9 мес.на 2019 г.	9,39 %
Размер на разходите за лекарства и консумативи към общо разходи за 9 мес.на 2020 г.	9,05 %
Леталност 9 месечие на 2019 г.	0
Леталност 9 месечие на 2020 г.	0
Среден престой в дни – 9 месечие на 2019 г.	5,09
Среден престой в дни – 9 месечие на 2020 г.	4,39
Оборот на леглата – 9 месечие на 2019 г.	42,48
Оборот на леглата - 9 месечие на 2020 г.	33,64
Среден брой легла – 9 месечие на 2019 г.	96
Среден брой легла - 9 месечие на 2020 г.	96
Брой преминали болни -9 месечие на 2019 г.	4078
Брой преминали болни - 9 месечие на 2020 г.	3229
Среден брой на персонала заети лица 2019 г.	154

Среден брой на персонала заети лица 2020 г.	159
Стойност на разходите за персонал и осигуровки на леглоден 2019 г.	105,02
Стойност на разходите за персонал и осигуровки на леглоден 2020 г.	135.36
Средна брутна работна заплата на 1 заето лице 2019 г.	1311
Средна брутна работна заплата на 1 заето лице 2020г.	1307
Средна стойност на храноден 2019 г.	3,34
Средна стойност на храноден 2020 г.	3.51
Средна стойност на лекарстводен 2019 г.	3,79
Средна стойност на лекарстводен 2020 г.	3,82
Средна стойност на леглоден 2019 г.	149,24
Средна стойност на леглоден 2020 г.	238.05

Стойност на преминал пациент - 540,88 лв. при 507,77 лв. за деветмесечието на 2019 год. или увеличение от 33,11 лв.

По звена преминалите и отчетени пациенти по КП и амбулаторни процедури, направените изследвания, преминалите болни и натуралните показатели на дружеството са дадени в справки, като приложение към анализа.

Аналитичният доклад за дейността на дружеството за деветмесечието на 2020 год. е приет от Съвета на директорите с протоколно решение № 93 / 21.10.2020 год.