



МБАЛ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА"

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" – СОФИЯ ЕАД
бул. "Генерал Николай Г. Столетов" 67 А

Изп. директор 02/92 68 105

Гл. счетоводител 02/92 68 103

Юрист 02/92 68 235

Регистратура 02/92 68 147

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА” -СОФИЯ” ЕАД ЗА 2022 г. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ СПРЯМО 2021 г.

I. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Съгласно „Разрешение за осъществяване на лечебна дейност” № МБ 222/02.12.2022 г. на Министерство на здравеопазването, МБАЛ „Княгиня Клментина” – София” ЕАД, ЕИК 000689061, осъществява своята дейност по 23 специалности в 14 отделения с легла, 4 отделения без легла и в 3 клинично-диагностични структури. Дейностите осъществявани в лечебното заведение са:

1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

1.2. Рехабилитация;

1.3. Присаждане на роговица, склери и амниотична мембрана;

1.4. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична на сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;

1.5. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор.

1.6. Диагностика и консултации поискани от лекар или лекар по дентална медицина от друго лечебно заведение;

1.7. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;

1.8. Учебна и научна дейност.

II. СТРУКТУРА

1. Структурата на лечебното заведение е регламентирана в разработения и одобрен от Съвета на директорите, и утвърден от Изпълнителния директор „Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред” (ПУДВР).

1. Диагностично – консултативен блок:

1.1. Приемно-консултативни кабинети - 34 бр.;

2. Медико-диагностични лаборатории - 3 бр.;

3. Отделения без легла - 4 бр.;

4. Отделения с разкрити легла, от които 8 хемодиализни поста.

5. Други:

- Аптека;

- ТЕЛК - обща;

6. Административно - стопански блок.

III. ДЕЙНОСТ ЗА 2021 г.

1. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА СТОЙНОСТИ И МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА

Средният брой болнични легла за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. вкл. е 368 плюс 8 хемодиализни поста.

- общо през лечебното заведение са преминали болни – 9 769 бр.;
- постъпили болни – 9 739 бр.;
- преминали болни по клинични пътеки НЗОК – 7 989 бр.;
- отчетени случаи към СО – 1 450 бр.;
- изписани болни – 9 486 бр.;
- починали – 266 бр.;
- брой леглодни – 54 514 бр.;
- среден престой на един болен – 5,58 дни;
- използваемост на болничните легла в дни – 148,14 дни;
- степен на използваемост – 40,59 %;
- оборот на едно болнично легло – 26,55;
- леталитет – 2,73;
- брой извършени диализи – общо – 4011 бр., в т. ч. хронично хемодиализа – 3932 бр., перитонеална диализа без апарат – 0 бр., спешна диализа – 79 бр.;
- брой издадени експертни решения – 3011 бр.;
- брой рехоспитализирани болни в рамките на 365 дни – 1294 бр., в рамките на 30 дни – 211 бр.;
- извършени аутопсии – 4 бр.
- със заплащане на пациента – 4 бр.;
- с прекъснати здравноосигурителни права – 407 бр.;
- стойност на един преминал болен – 1992.99 лв.;
- стойност на един храноден – 2,29 лв.;
- стойност на един лекарствен ден – 43,97 лв.

IV. ДЕЙНОСТ ЗА 2022 г.

1. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА СТОЙНОСТИ И МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА

Средният брой болнични легла за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. вкл. е 346 плюс 8 хемодиализни поста.

- общо през лечебното заведение са преминали болни – 11 305 бр. ;
- постъпили болни – 11 288 бр.;
- преминали болни по клинични пътеки – 9 416 бр.;
- отчетени случаи към СО – 1 552 бр.;
- изписани болни – 11 170 бр.;
- починали – 105 бр.;
- брой леглодни – 54 154 бр.;
- среден престой на един болен – 4,79 дни;
- използваемост на болничните легла в дни – 156,51 дни;
- степен на използваемост – 42,88 %;
- оборот на едно болнично легло – 32,67;
- леталитет – 0,93;
- брой извършени диализи – общо – 4110 бр.,

- брой издадени експертни решения – 1969 бр.;
- брой рехоспитализирани болни в рамките на 365 дни – 1562 бр., в рамките на 30 дни – 169 бр.;
- извършени аутопсии – 0 бр.
- със заплащане на пациента – 5 бр.;
- с прекъснати здравноосигурителни права – 426 бр.;
- стойност на един преминал болен – 1481,37 лв.;
- стойност на един храноден – 2,17 лв.;
- стойност на един лекарствен ден – 37,57 лв.

V. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ В МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА” -СОФИЯ” ЕАД

1. 3А 2021 г.

1.1. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Брой хоспитализирани	Брой оперирани	Брой операции	Оперативна активност	Среден предоперативен престой
I ХО	1022	696	696	68,1	1,8
II ХО	754	402	402	53,3	1,7
Урология	705	447	447	63,4	1,7
Гинекология	1163	325	325	27,9	1,3
Очно	563	250	250	44,4	0,4
УНГ	399	181	239	45,4	0,5
Общо за болницата	4606	2301	2359	50,0 %	1,2

1.2. ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Много голяма (сложна)	Голяма (сложна)	Средна	Малка	Общ брой
I ХО	85	135	476	-	696
II ХО	82	100	220	-	402
Урология	16	75	341	15	447
Гинекология	50	12	259	4	325
Очно	118	-	102	30	250
УНГ	-	1	81	157	239
Общо за болницата	351	323	1479	206	2359

1.3. ВИДОВЕ АНЕСТЕЗИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Обща анестезия	Регионална анестезия	Венозна анестезия	Местна анестезия	Общ брой
I ХО	206	117	58	315	696

II ХО	169	80	8	145	402
Урология	5	68	9	365	447
Гинекология	54	18	201	52	325
Очно	1	-	-	249	250
УНГ	1	-	-	180	181
Други отделения	-	-	3	-	3
Общо за болницата	436	283	279	1306	2304

2. ЗА 2022 г.

2.1. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Брой хоспитализирани	Брой оперирани	Брой операции	Оперативна активност	Среден предоперативен престой
I ХО	1019	735	735	72,1	1,8
II ХО	865	509	509	58,8	1,9
Урология	885	572	572	64,6	1,8
Гинекология	1236	323	323	26,1	1,1
Очно	738	334	334	45,3	0,4
УНГ	556	267	402	48,0	0,3
Общо за болницата	5299	2740	2875	51,7 %	1,2

2.2. ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения и клиники	Много голяма (сложна)	Голяма сложна	Средна	Малка	Общ брой
I ХО	62	146	527	-	735
II ХО	90	126	293	-	509
Урология	14	78	437	43	572
Гинекология	36	16	248	23	323
Очна к-ка	158	24	116	36	334
УНГ	-	2	110	290	402
Общо за болницата:	360	392	1731	392	2875

2.3. ВИДОВЕ АНЕСТЕЗИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения и клиники	Обща анестезия	Регионална анестезия	Венозна анестезия	Местна анестезия	ОБЩО
I ХО	211	113	53	358	735
II ХО	195	96	18	200	509
Урология	9	91	8	464	572
Гинекология	41	27	216	39	323
Очна к-ка	-	-	-	334	334
УНГ	2	-	-	265	267
Други отделения	-	-	6	-	6
Общо за болницата:	458	327	301	1660	2746

VI. ДЕЙНОСТ НА ПАРАКЛИНИКА ЗА 2021 г. И 2022 г.

ЗВЕНО	2021 г.	2022 г.
Клинична лаборатория	535828	559856
изследвания на лежащо болни	454126	474702
изследвания на амбулаторни пациенти	81702	85154
Микробиология	7170	8794
изследвания на лежащо болни	6802	8394
изследвания на амбулаторни пациенти	368	400
Образна диагностика	19903	19696
изследвания на лежащо болни	10589	9952
изследвания на амбулаторни пациенти	9314	9744
Клинична патология	14301	14120
изследвания на лежащо болни	14301	14120
изследвания на амбулаторни пациенти		
Бр. Аутопсии	4	0
Бр. Диализи	4011	4110
Бр. Експертни решения	3011	1969
ДКБ	57419	64599
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА - бр. изследвания	762	896

VII. ДЕЙНОСТ НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК ЗА 2021 г. И 2022 г.

В ДКБ на болницата за 2021 г. са направени общо за болницата консултации и изследвания на брой 57 419 бр., а за 2022 г. – 64599 бр.

1. ОТ ТЯХ ЗА 2021 г.

1. Платен прием – 8274 бр.;
2. ТЕЛК – 62 бр.;
3. С направления за хоспитализация – 17005 бр.;
4. Персонал – 191 бр.;
5. Стационарни болни – 31887 бр.

2. ОТ ТЯХ ЗА 2022 г.

1. Платен прием – 8498 бр.;
2. ТЕЛК – 100 бр.;
3. С направления за хоспитализация – 21898 бр.;
4. Персонал – 274 бр.;
5. Стационарни болни – 33829 бр.

VIII. ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА ЗА 2021 г. И 2022 г.

1. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА

1.1. ЗА 2021 г.

	Легла среден брой	Постъ- пили болни	Изписа- ни болни	Почи- на- ли	Легло- дни	Оста- ват болни	Имаше болни
Общо за болницата	368	9739	9486	266	54514	17	30

1.2. ЗА 2022 г.

	Легла среден брой	Постъ- пили болни	Изписа- ни болни	Почи- на- ли	Легло- дни	Оста- ват болни	Имаше болни
Общо за болницата	346	11288	11170	105	54154	30	17

2. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА

2.1 ЗА 2021 г.

	Сред ен брой легла	Легло дни	Исполз- ваемост в дни	Норма на исползв аемост	Степен на използваем ост	Преми нали болни	Обо-рот на леглата	Изпи- сани	Почи нали	Болни- чен летали тет	Сре- ден прес- той
Общо за болни- цата	368	54514	148,14	365	40,59	9769	26,55	9486	266	2,73	5,58

2.2. 3А 2022 г.

	Сред ен брой легла	Легло дни	Използ- ваемост в дни	Нор ма на испо лз- ваем ост	Степен на използвае- мост	Премина- ли болни	Обо-рот на леглата	Изписан и	Почи нали	Болни- чен летали тет	Сред- ен прест ой
Общо за болни- цата	346	54154	156,51	365	42,88	11305	32,67	11170	105	0,93	4,79

IX. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА” - СОФИЯ” ЕАД ЗА 2021 г. И 2022 г. – МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	2021 г.	2022 г.
1. Среден брой легла	368	346
2. Хемодиализни постове	8	8
3. Постъпили болни	9739	11288
4. Изписани болни	9486	11170
5. Починали	266	105
6. Преминали болни по клинични пътеки НЗОК	7989	9416
7. Леглодни	54514	54154
8. Използваемост в дни	148,14	156,51
9. Степен на използваемост	40,59	42,88
10. Оборот на едно болнично легло	26,55	32,67
11. Болничен леталитет	2,73	0,93
12. Среден престой	5,58	4,79
13. Брой хоспитализирани в оперативни отделения	4606	5299
14. Брой оперирани	2301	2740
15. Брой операции в т. ч.:	2359	2875
- Много големи (сложни)	351	360
- Големи (сложни)	323	392
- Средни	1479	1731
- Малки	206	392
16. Оперативна активност	50,0 %	51,7 %
17. Среден предоперативен престой	1,2	1,2
18. ДКБ	57419	64599
19. ТЕЛК	3011	1969
20. Отчетени случаи към СО	1450	1552
21. Отчетени случаи към НЗОК	7989	9416
22. Брой рехоспитализирани до 365 дни	1294	1562
23. Брой рехоспитализирани	211	169

до 30 дни		
24. Хемодиализи	4011	4110
25. Аутопсии	4	0
26. Образна диагностика в т. ч.:	19903	19696
- Лежащо болни	10589	9952
- Амбулаторни	9314	9744
27. Клинична лаборатория в т. ч.:	535828	559856
- Лежащо болни	454126	474702
- Амбулаторни	81702	85154
28. Микробиология в т. ч.:	7170	8794
- Лежащо болни	6802	8394
- Амбулаторни	368	400
29. Клинична патология:	14301	14120
30. Стойност на един преминал болен	1992,99	1481,37
31. Стойност на един храноден	2,29	2,17
32. Стойност на един лекарстводен	43,97	37,57
33. Преминали болни с прекъснати здравно-осигурителни права	407	426

1. Преминалите болни през лечебното заведение за 2022 г. се увеличават в сравнение с преминалите болни през 2021 г. с 1536, което е следствие на увеличения пациентопоток към ДКБ с 7180 пациенти.

2. Намаляват проведените леглодни, т. к. е намален средния престой с 0,79 дни и е увеличен оборота от 26,55 през 2021 г. на 32,67 през 2022 г.;

3. Със 150 % намаляват починалите болни. Съответно болничният леталитет от 2,73 става 0,93.

4. Увеличава се броя на хоспитализираните и оперирани пациенти в хирургичните отделения поради отмяната на епидемичната обстановка ;

5. Увеличават се изследванията в клинична и микробиологична лаборатория;

6. Намалява броят на изследванията на стационарни пациенти в сектор образна диагностика поради намаляването на пациенти с COVID инфекция.

7. Увеличава се броят на пациентите с прекъснати здравноосигурителни права – от 407 през 2021 г. на 426 през 2022 г.;

Х. ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА

ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2022 г.

1. Численост на персонала по длъжностно разписание - 850 души, в т. ч.:

- висш медицински персонал – 201 бр.;
- висш немедицински персонал – 37 бр.;
- полувисш и среден медицински персонал – 363 бр.;
- друг персонал – 249 бр.;

2. Средносписъчен брой на персонала за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. – 446 души.
3. Заета численост на персонала на 30/31 от последния месец на периода – 480, в т. ч.:
- висш медицински персонал – 144 бр.;
 - висш немедицински персонал – 24 бр.;
 - полувисш и среден медицински персонал – 167 бр.;
 - друг персонал – 145 бр.

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2021 г.

1. Численост на персонала по длъжностно разписание - 850 души, в т. ч.:
- висш медицински персонал – 201 бр.;
 - висш немедицински персонал – 37 бр.;
 - полувисш и среден медицински персонал – 363 бр.;
 - друг персонал – 249 бр.;
2. Средносписъчен брой на персонала за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. – 481 души.
3. Заета численост на персонала на 30/31 от последния месец на периода – 524 в т. ч.:
- висш медицински персонал – 141 бр.;
 - висш немедицински персонал – 24 бр.;
 - полувисш и среден медицински персонал – 187 бр.;
 - друг персонал – 172 бр.

XI. СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА ЗА 2022 г. и 2021 г.

1. За 2022 г. по категории персонал:

СБРЗ (месечна) – 1 517,00 лв.

- висш медицински персонал – 1 847,00 лв.;
- висш немедицински персонал – 1 694,00 лв.;
- полувисш и среден медицински персонал – 1 780,00 лв.;
- друг персонал – 1 200,00 лв.

2. За 2021 г. по категории персонал:

СБРЗ (месечна) – 1 855,00 лв.

- висш медицински персонал – 2 262,00 лв.;
- висш немедицински персонал – 1 610,00 лв.;
- полувисш и среден медицински персонал – 1 849,00 лв.;
- друг персонал – 1 273,00 лв.

XII. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2022Г. СПРЯМО СЪЩИЯТ ПЕРИОД НА 2021Г.

1. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2022Г.

Общо приходът от дейността на лечебното заведение за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. вкл. е 17 455 160 лв.

Приходите от обичайната дейност са в размер на 17 455 160 лв. в т. ч.:

- приходи от финансиране от НЗОК – 13 812 933 лв.;
- приходи от финансиране от МЗ – 385 883 лв.;
- приходи от финансиране от СО – 1 317 637 лв., в т.ч. за капиталови разходи – 40 773 лв.;
- избор на лекар – 4 400 лв.;
- ВИП услуги – 360 лв.;
- клинични проучвания – 59 956 лв.;
- наем – 384 495 лв.;
- други – 1 489 496 лв.

2. РАЗХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2022Г.

Общо разходите за дейността за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. вкл. са в размер на 16 702 422 лв.

Разходите за обичайна дейност са в размер на – 16 683 915 лв., в т.ч.:

- разходи за възнаграждения – 8 814 001 лв.;
- разходи за отопление – 424 101 лв.;
- разходи за лекарства и медицински консумативи – 2 034 412 лв.;
- разходи за храна – 190 021 лв., в т. ч. за болни – 104 426 лв.;
- разходи за ел. енергия – 217 893 лв.;
- разходи за вода – 54 808 лв.;
- разходи за горива и смазочни материали – 34 774 лв.;
- разходи за други материали и услуги – 4 913 905 лв.;
- други разходи – 18 508 лв.

3. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2021Г.

Общо приходът от дейността на лечебното заведение за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. вкл. е 20 894 269 лв.

Приходите от обичайната дейност са в размер на 20 894 269 лв. в т. ч.:

- приходи от финансиране от НЗОК – 16 357 610 лв.;
- приходи от финансиране от МЗ – 341 882 лв.;
- приходи от финансиране от СО – 1 809 758 лв., в това число за финансиране на ДА – 40 224 лв.;
- избор на лекар – 1 900 лв.;
- клинични проучвания – 86 424 лв.;
- наем – 365 064 лв.;
- други – 1 931 631 лв.

4. РАЗХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2021Г.

Общо разходите за дейността за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. вкл. са в размер на 19 436 136 лв.

Разходите за обичайна дейност са в размер на 19 373 676 лв., в т.ч.:

- разходи за възнаграждения – 10 284 658 лв.;
- разходи за отопление – 305 080 лв.;
- разходи за лекарства и медицински консумативи – 2 397 212 лв.;
- разходи за храна – 221 146 лв., в т. ч. за болни – 124 615 лв.;
- разходи за ел. енергия – 288 510 лв.;
- разходи за вода – 60 975 лв.;
- разходи за горива и смазочни материали – 24 183 лв.;
- разходи за други материали и услуги – 5 791 912 лв.;
- други разходи – 62 460 лв.

Във финансов план 2022 г. е приключила с 752 738 лв. печалба за „МБАЛ-Княгиня Клементина - София” ЕАД, преди данъци по ЗКПО.

Въпреки голямата конкуренция на пазара за медицински услуги, непрекъснато променящите икономически условия и увеличаване цените на лекарствата, на медицинските консумативи, както и на вода, ел.енергия, топлоенергия и др., ръководството на „МБАЛ Княгиня Клементина”- София ЕАД и персонала на лечебното заведение са подчинили цялостната си дейност към подобряване качеството, ефикасността и ефективността, при спазване на правилата за добра клинична практика.

ХІІІ. ДЕЙНОСТ НА МЦ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА – 06” ЕООД ЗА 2022 г.

МЦ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА - 06” ЕООД

е регистрирано от СГС вписано в Регистъра на търговските дружества под номер 103195/том 1385, стр.143 по Ф.Д. №2706/2006 г. еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма МЦ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА - 06” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Сердика, бул.Столетов №67А, ЕИК 175064473 и с предмет на дейност : Извършване на специализирана медицинска извънболнична помощ, включително консултации, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, извършване на дейности по профилактика и диспансерно наблюдение.

Дружеството е с капитал 5000,00 лв.

Организационната структура на Центъра е съобразена с изискванията на ЗЛЗ /чл. 17, ал. 1/ и Търговския закон. Обособени са четири структурни звена:

НАПРАВЛЕНИЕ	ФУНКЦИОНАЛНИ ЗВЕНА И ОТДЕЛИ
	<u>Специализирани лекарски кабинети:</u>
❖ <i>Диагностично консултативно направление</i>	✓ Кардиологичен – 1 кабинет ✓ Хематологичен - 1 кабинет ✓ Офталмологичен – 1 кабинет ✓ Неврологичен – 1 кабинет ✓ Хирургичен -1 кабинет ✓ УНГ - 1 кабинет ✓ Акушеро-гинекологичен - 1 кабинет ✓ Урологичен – 1 кабинет ✓ Гастроентерологичен – 1 кабинет ✓ Педиатричен – 1 кабинет ✓ Кабинет вътрешни болести – 1 кабинет ✓ Ревматолог – 1 кабинет ✓ Нефрологичен – 1 кабинет ✓ Ортопедичен – 1 кабинет ✓ Физиотерапия и рехабилитация -1 кабинет ✓ Ендокринологичен -1 кабинет ✓ Пулмологичен – 1 кабинет
❖ <i>Медико-диагностично направление</i>	✓ Рентгенова лаборатория ✓ Клинична лаборатория ✓ Мамографски кабинет
❖ <i>Администрация</i>	✓ Гл. счетоводител
❖ <i>Информация</i>	✓ Регистратура

Всички кабинети и рентгеновата лаборатория са съобразени с хигиенните норми и са оборудвани с необходимия инвентар, специализирана медицинска апаратура, пособия и консумативи. Има създадена специална организация за снабдяване и отчитане на медикаменти и консумативи. Всички кабинети и отделения имат ясно определени функционални задължения, като обема и вида на дейностите са ясно регламентирани с описаните функционални задължения. Всички структурни звена имат разработени седмични графици за амбулаторни прегледи. Графиците са поставени на видно място в центъра.

Координацията на дейностите се осъществява на базата на синхронизиран график. Дружеството се управлява и представлява от Управителя д-р Мариана Иванова Мичева. Контролът по спазването на седмичните графици и цялостната дейност се извършва от управителя.

Дейностите в Центъра се извършват в съответствие с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред и изискванията на НРД. Средният списъчен състав е 51бр.

СТРУКТУРА НА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ ПО КАБИНЕТИ	Брой
Общо Персонал:	51
□ Висш медицински (лекари) /вкл. Управител/	33
□ Среден медицински	6
□ Помощен персонал	12

Във финансов план 2022 г. е приключила с 21 000 лв. печалба за МЦ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА – 06” ЕООД, преди данъци по ЗКПО.

XIV. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЛАНС ЗА 2022 г. и ЗА 2021 г.

Консолидираният баланс към 31.12.2022 г. представя в синтезиран вид финансовото и имущественото състояние и съдържа информация за активите, пасивите и собствения капитал.

Дълготрайните и краткотрайни активи към 31.12.2022 г.и 2021г. в х.лв. са както следва:

АКТИВИ	2022 г.	%	2021 г.	%	отклонение %
Дълготрайни активи	6432	0,93	6663	0,91	0,02
Краткотрайни активи	444	0,06	623	0,08	-0,02
Разходи за бъдещи периоди	26	0,01	1	0,01	0,00
Общо активи	6902		7287		

Структурата на активите отбелязва намаляване дела на дълготрайните активи и намаляване дела на краткотрайните активи .

Краткотрайни активи на групата.

Дружеството, за обслужване на основната си дейност поддържа налични материални запаси, заведени на отчетност в складове и болнична аптека. Към 31.12.2022 г. е направена инвентаризация на складовите наличности.

Материални запаси в х.лв.	2022г.	2021 г.	отклонение
Доставени материални запаси, в т.ч.	2290	3945	-1655
- Медикаменти	1339	2572	-1233
- Медицински консумативи	657	1120	-463
- Други материали	294	253	41
От тях материали на склад в края на годината общо:	444	623	-179

ВЗЕМАНИЯ	2022г.	2021г.
Вземания от доставчици и клиенти	91	1430
Други вземания, в т.ч.	72	14
- Други вземания над 1 година		
Общо:	163	1444

Наличните парични средства на групата към 31.12.2022 г. са 3 533 х.лв.

Собственият капитал

Основен капитал

Основният капитал е 5 262 247 лв. През 2022г. няма промяна.

Резерви

Формираният резерв е 222х.лв.

Натрупаната загуба е в общ размер на 938 х.лв. и се е формирала по години, както следва:

Натрупана загуба	Финансов Резултат (загуба)
Резултат от предходни години	(7604)
Резултат от 2012 г.	(919)
Грешки от минали периоди, отписани вземания	(443)
Резултат от 2013 г.	(295)
Грешки от минали периоди, отписани вземания	(272)
Резултат от 2014 г.	(411)
Резултат от 2015 г.	(267)
Грешки от минали периоди, отписани вземания	(14)
Грешки от минали периоди, отписани вземания	(3)
Резултат от 2016 г.	101
Резултат от 2017 г.	91
Преоценъчен резерв	7096
Резултат от 2018 г.	311
Резултат от 2019 г.	185
Резултат от 2020 г.	336
Резултат от 2021 г.	1170
Общо	(938)

Неразпределената печалба е в размер на 38х. лв. за МЦ Княгиня Клементина.
МБАЛ Княгиня Клементина няма неразпределена печалба от минал период.
Консолидираната счетоводната печалба за 2022 г. е в размер на 682х. лв.
В сравнение с финансовия резултат от предходната година, печалбата е намалена от 1303х.лв. нетна печалба, на 682х.лв., т.е. с 621х.лв.

Нетекущи пасиви

	2022 г.	2021 г.
<u>Правителствени дарения</u>	<u>1678</u>	<u>2114</u>

Текущи пасиви

Задълженията общо са в размер на **3646 х.лв.**

Търговските задължения за 2022 г. са в размер на 705 х.лв.

Задължения - търговски	2022 г.	2021 г.
Към доставчици и клиенти	705	2086
- в т.ч. за медикаменти	130	679
- медицински консумативи	107	319
- други материали, услуги и режийни	468	1088
Предоставени гаранции по ЗОП	212	217
Лихви	105	126
Други	608	184
ОБЩО	1630	2613

В позиция други задължения **608 х. лв.** са отнесени извършени разходи за 2022 г. и заплатени през 2023 г. за 190 х.лв., разчети по застраховане 15 х.лв., предоствен аванс от НЗОК – 403 х. лв.

Като задължения към персонала общо **704 х.лв.** са признати начислените и неизплатени възнаграждения на персонала за м. декември 631 х.лв. и начислените суми за неизползвани отпуски за 2022 г. за 73 х.лв.

Задълженията към осигурителни предприятия за 2022 г. са **226 х.лв.**

Задължения към осигурителни предприятия	2022 г.	2021 г.
Към осигурителни предприятия	226	289
- в т.ч. социално осигуряване	170	219
- здравно осигуряване	56	70

Данъчни задължения - като данъчни задължения са признати данъците върху доходите на физическите лица, данък добавена стойност за внасяне, местни данъци и такси и корпоративен данък, на обща стойност **886 х.лв.**

Данъчни задължения	2022 г.	2021 г.
ДОД	32	44
ДДС за внасяне	9	9
Корпоративен данък за 2020г.	67	116
ТВО	778	706
Общо	886	875

В задължения към група са отчетени **200 х.лв.** заем от Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия.

Приходи

Анализ на динамиката на приходите от обичайна дейност - консолидиран

Показатели	2022 г.	2021 г.	Изменения
ПРИХОДИ	18264	21535	-3271
По договор с НЗОК	13388	12891	497
Платени мед.услуги	498	476	22
Потребителска такса	52	37	15
Други приходи от мед.услуги	351	30	321
Нетни приходи от продажби ОБЩО	14289	13434	855
Приходи от финансиране			
По договор с М-во на Здравеопазването	386	342	44
От НЗОК (COVID-19)	1267	4057	-2790
Столична община	1318	1810	-492
Други приходи	1004	1892	-888
Приходи от финансиране и др.приходи ОБЩО	3975	8101	-4126

Най-голям е делът на приходите от НЗОК спрямо общите приходи, който представлява 73,30%.

Разходи

Анализ на динамиката на разходите по икономически елементи - консолидиран

Показатели	2022 г.	2021 г.	Изменения
Разходи по иконом. елементи			
Разходи за материали	2649	3977	-1328
Разходи за външ.услуги	2937	2571	366
Разходи за амортизации	343	371	-28
Разходи за възнаграждения	9476	10775	-1299
Разходи за осигуровки	1722	1941	-219
Други разходи	273	375	-102
Финансови разходи	90	64	26
Общо	17490	20074	-2584

Делът на разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала спрямо общите разходи представлява 64,03%.

Разходите за материали са 15.15 % от общите разходи.

Разходите за външни услуги представляват 16.79 % от общите разходи на дружеството .

Останалите разходи за амортизации и други са 4,03% от общите разходи.

XV. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. Показатели за рентабилност

Показателите определят темпа на възвращаемост на капитала при реализирана печалба или декапитализацията на дружеството при загуба.

Коефициентът на рентабилност на приходите от продажби - изразява възвращаемостта на единица приход.

2. Показатели за ефективност

Показателите определят доходността на дружеството. Коефициентът на ефективност на разходите определя размера на приходите реализиран от единица разход .

3. Показатели за ликвидност

Показателите са количествена характеристика на способността на дружеството да погасява текущите си задължения с налични краткотрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност е способността на предприятието да изплаща краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи .

Конкретните консолидирани стойности на показателите за финансовото състояние на дружеството са следните:

ПОКАЗАТЕЛИ	2022 г.	2021 г.
Рентабилност на приходите от продажби	0,04	0.10
Рентабилност на собствения капитал	0,13	0.28
Рентабилност на пасивите	0,13	0.19
Рентабилност на активите	0,06	0.11
Ефективност на разходите	1,04	1.07
Ефективност на приходите	0,96	0.93
Обща ликвидност	0,17	0.43
Бърза ликвидност	1,14	1.01
Незабавна ликвидност	1,01	0.88
Абсолютна ликвидност	0,97	0.58
Коефициент на финансова автономност	0,99	0.66
Коефициент на задлъжнялост	1,01	1.52

С уважение,

Д-Р БОРИЛ ПЕТРОВ
Изпълнителен директор

