

## Отчет за изпълнението на дейността за периода 01.01.2021г. - 31.03.2021г.

През първите три месеца на 2021г. в СБОБАЛ - Варна ЕООД са преминали 715 пациента, което е с 40 повече в сравнение със същия период на 2020г., когато са били 675. Епидемичната обстановка през първото тримесечие на 2021г. ограничи плановия прием и доведе до неизпълнение на договорените стойности по договорите с РЗОК. Отчетено е забавяне на темпа на работа на лечебното заведение. Обстановката остана утежнена след обявеното от българското правителство извънредно положение във връзка с мерките, предприети за овладяването на избухналия в световен мащаб вирус Covid-19.

Дейността на лечебното заведение се характеризира със следните натурални показатели:

1. Средна продължителност на престоя - 1 при 2 през 2020г.;
2. Оборот на едно легло - 18 при 17 през 2020г.;
3. Използваемост на едно легло в дни – 23.03% при 29.28% през същия период на 2021г.

Приходите, реализирани от СБОБАЛ-Варна ЕООД за първото тримесечие на 2021г. възлизат на 788 хил. лв. Това е със 102 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2020г., когато са били 686 хил. лв. Разпределението им по източници на финансиране е както следва:

Приходи	2021г. в хил. лв.	2020г. в хил. лв.	%
1. Нетни приходи от медицински дейности	773	666	16.07
2. Други приходи	15	20	- 25.00
3. Финансови приходи			
Общо	788	686	14.87

При анализиране на приходите прави впечатление следното:

- I. Нетните приходи от медицински дейности бележат ръст от 16.07% в сравнение със същия период на 2020г. Те се формират от:

*1. Приходи от РЗОК:*

- А) Приходи от амбулаторни процедури – 214 хил. лв. при ограничен планов прием през първото тримесечие на година и въведено извънредно положение;
- Б) Приходи по клинични пътеки – 105 хил. лв.;
- В) Приходи от допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал за срока на обявената извънредна епидемична обстановка, съгл. Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021г. в размер на 55 хил. лв.;

*2. Приходи от пациенти:*

- А) Приходи от платени мед. прегледи и манипулации - 109 хил. лв. през първото тримесечие на 2021г
- Б) Приходи от платени консумативи, лекарства, изследвания – 26 хил. лв.;
- В) Приходи от потребителски такси - 5 хил. лв.;
- Г) Платени медицински изделия /лещи/ - 237 хил. лв., заплаща се само себестойността от пациентите;

*3. Приходи от услуги, съгласно сключени договори с контрагенти /предприятия/:*

- за медицински прегледи - 2 хил. лв.
- други – 2 хил. лв.

*4. Приходи от клинични изпитвания – 12 хил. лв.*

*5. Други приходи, свързани с медицинска дейност – 6 хил. лв.*

II. Вторият елемент, формиращ приходите, е „Други приходи“, при които се отчита намаление от 25%. При тях се включват:

*1. Приходи от наеми - 1 000 лв. и*

*2. Приходи от финансиране за ДА – 14 хил. лв.*

За периода от 01.01.2021г. - 31.03.2021г. СБОБАЛ – Варна ЕООД реализира разходи за обичайната си дейност в размер на 783 хил. лв., което е с 3.3% повече в сравнение със същия период на 2020г., когато са били 758 хил. лв. Разпределението им по икономически елементи е както следва:

Разходи	2021г. в хил. лв.	2020г. в хил. лв.	%
1. Разходи за материали	297	322	- 7.76
2. Разходи за външни услуги	29	38	- 23.68
3. Разходи за персонал	431	376	14.63
4. Разходи за амортизации	21	21	0.00
5. Други разходи	5	1	400.00
Общо	783	758	3.30

При анализиране на разходите прави впечатление следното:

I. Разходите за материали бележат намаление от 7.76%, от 322 хил. лв. през 2020г. на 297 хил. лв. през 2021г. Основните елементи, които ги формират са:

1. *Разходи за лекарствени продукти и консумативи – 34 хил. лв.*
2. *Разходи за медицински изделия -237 хил. лв*
3. *Разходи за вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия – 20 хил. лв.*
4. *Други – 6 хил. лв.*

II. Разходите за външни услуги през първите три месеца на 2021г. са са намалели с 23.68%. Тук са включени телефонни услуги и интернет, разходи съгл. Договор за охрана, лабораторни и медицински изследвания и услуги от външни фирми, поддръжка на компютърни системи и софтуер, техн. поддръжка и ремонт на машини и оборудване, външно аптечно обслужване.

III. Разходи за персонал – увеличение с 14.63%, което се дължи на промяната в размера на минималната работна заплата от месец януари и отпуснатите от НЗОК средства за допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал за периода на обявената извънредна епидемична обстановка.

IV. Разходи за амортизации – нямат промяна;

V. Други разходи – 5 хил. лв. непризнат данъчен кредит за периода.

Към 31.03.202г. СБОБАЛ – Варна ЕООД регистрира задължения към доставчици в размер на 86 хил. лв., което е с 49.70% по-малко от същия период на 2020г., когато са били 171 хил. лв. Лечебното заведение приключва първото тримесечие на годината без просрочени задължения.

Към 31.03.2021г. СБОБАЛ – Варна ЕООД отчита текущ финансов резултат - печалба в размер на 5 хил. лв.

Посочените отчетни данни са показателни за добрата управленска политика на Ръководството на Дружеството, което дори в усложнена икономическа обстановка успява да поддържа стабилно финансовото му състояние.

Управител: .....

/Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н./