

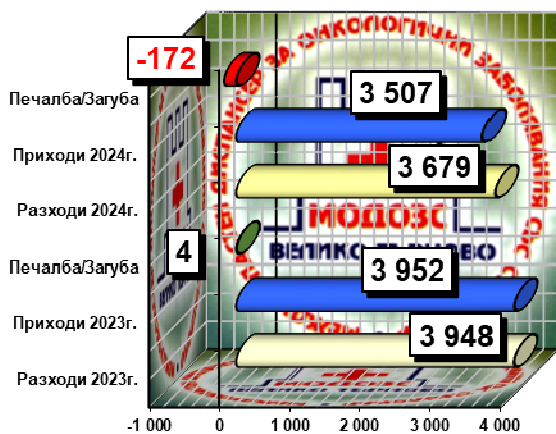


в т.ч. храна за болни	020701	
Разходи за амортизация	020900	2 356
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	513
Задължения	030100	44 827
<i>от тях просрочени</i>	03011	-
Среден разход на преминал болен	040100	727,87
Среден разход на леглоден	040300	170,62
Среден разход на лекарствен	040400	11,87
Среден разход на храноден	040500	4,92
Коефициент на ефективност на разходите	050000	1,01

**„КОМПЛЕКСЕН****ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-****ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД****3 месеци****2024**Дружеството е с предмет на дейност:

лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслуж

Активно издирване, диагностика и

„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД**3 мес.
2024г.**

	Разход и 2023г.	Приход и 2023г.	Печалба/загуба 2023г.	Разход и 2024г.	Приход и 2024г.	Печалба/загуба 2024г.
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	3 948	3 952	4	3 679	3 507	-172

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД Стационарните отделения	3 мес. 2024.
Пролежани леглодни	4 074
Продължителност на престоя	3,34
Оборот на едно легло	8,13
Брой легла	150
Използваемост на 1-но легло в дни	27,16
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	1 220

вания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и

терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Медицинско търговско дружество /период/ „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	Разходи за 2024г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2024г. /хил.лв/	Разходи за възнаградения 2024г. /хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ за 2024г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
I-VO ТРИМ.2024г.	3 679	2 173	848	59,06	23,05	3 507	61,96	24,18



"КОЦ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД 3мес.	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2024г.	2023г.
ПРЕМИНАЛИ ПАЦИЕНТИ	1 162	1 291	1 412	1 332	1 552	1 314	1 395	1 220	1 341
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ /ХИЛ.ЛВ./	14	65	-167	14	10	-15	-567	-172	4



Решение от 28.08.2000 г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества рег.1 , том 6, стр.252, партида 26 по ф.д.№ 1258/2000 г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД. Решение № 216/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Решение № 1041/19.08.2010г. - Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД.

Удостоверение изх. № 20100920085312/20.09.2010г. на

Агенция по вписванията е вписано наименование „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

ЕИК 104 524 994

Управител на дружеството:

Управител на дружеството от **27.10.2022г.**

Д-р Иван Николов

Протокол № 46 от заседание на Общински съвет, проведено на **27.10.2022 г.**, **РЕШЕНИЕ № 1124/27.10.2022 г.** на Великотърновски Общински съвет за Утвърждаване на решението на комисията за номиниране и провеждане на конкурсна процедура за избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД.ЕИК, 104524994.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2023-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	158	6	1 350	4 793	9,00	3,55	32

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	155	-172	1 220	4 074	8,13	3,34	27,16

Капитал: Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.



Търговското дружество приключва информационния период на 2024г. – 3 мес. с **финансов резултат - загуба в размер на -172 000лв.** Резултата за аналогичния период на 2023г. е печалба от 4хил.лв.

За 3 месечieto на 2024г. **числеността на персонала** в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била **155 човека при 161 за 2023г.**

Средна месечна брутна работна заплата за 3 месечieto е 1 790лв.

ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 3 месечieto на 2024г.са в размер на 3 507 000лв. и са намалени с 445хил.лв.спрямо аналогичния период за 2023г., когато са били 3 952хил.лв., като са разпределени както следва:

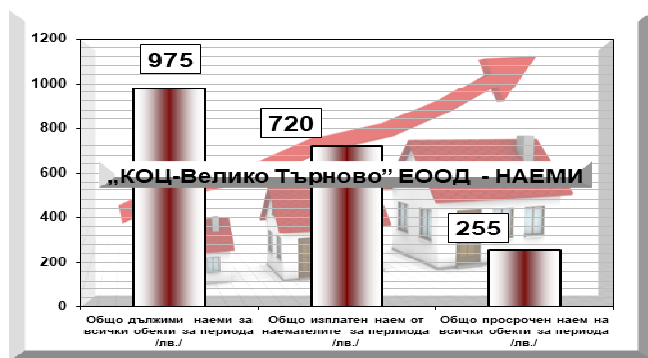
Приходи от услуги	3 499хил.лв.
Други приходи	8хил.лв.
Приходи от финансиране	0хил.лв.

- Целева субсидия отпусната от държавата към 31.03.2024г. е в размер на 0 лв

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 3 мес.- 2024.							
Обект и /бр./	Общ цв. м.	Общ догори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължим и наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти и за периода /лв./	Общо непревeдe на дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	41	2	240	975	720	255	0

През периода 01.01.2024г. – 31.03.2024г. от търговското дружество са били отдадени под наем 2 обекта с обща площ 41кв.м. при месечен наем от 240лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 975лв.

В основата на формирането на доходите са приходите от дейността на ЛЗ,чийто размер следва да осигури покриване на разходите и осигуряване на положителен финансов резултат. Приходите са свързани с нарастване на икономическата изгода за Лечебното заведение и нарастването на неговия собствен капитал, което обуславя необходимостта техният размер и произход да е обект на непрекъснат анализ. Резултатите от икономическия анализ на приходите позволяват вземането на икономически обосновани решения за управлението на предприятието, отнасящи се до неговата капитализация, финансова автономност и платежеспособност.



РАЗХОДИ

Разходите към 31.03.2024г. са в размер на 3 679хил.лв. и са намалени с 269хил.лв. в сравнение с периода на 2023г., когато са били 3 948хил.лв. лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :

материали	2273 хил.лв.
външни услуги	238 хил.лв.
амортизации	146 хил.лв.
възнаграждения	848 хил.лв.
осигуровки	166 хил.лв.
други	2хил.лв.



„КОЦ Велико Търново“ ЕООД запазва способността си да генерира своевременно и с определена сигурност парични средства, позволяващи уреждане на задълженията му.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ“ В ЛВ. КЪМ 31.03.2024г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА
Изпиране на бельо	7577,34
Обслужване на комп.техника	3867,31
Стерилизация на медицински барабани	7116,23
Обслужване на асансьорни уредби	720,00
Обслужване на трудова медицина	1622,88
Обезвреждане на отпадъци	2543,88
Обслужване на чилър	5136,00
Абонамент PACS, UPS,Сървър и Рутер.	10532,00
Разходи за медицински услуги	7995,00
Обслужване пожароизв.инсталация	690,00
Обслужване счетоводен,ТРЗ и мед.софтуери	5024,00
Абонамент интернет	172,94
Абонамент кабелна тв	402,00
Обслужване автомобили	1365,90
Такси за обучения и експертни заключения	6250,93
Куриерски и пощенски услуги	682,47
Технически прегледи	3822,00
Други разходи	3253,53
Общо	68774,41

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 31.03.2024г.

Лихви ,такси ,комисионни	5 802,65 лв
Амортизации	146 252,03 лв
Общо:	152 054,68 лв

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД са 3 801хил.лв.и имат следната структура:

- към доставчици и клиенти – 2 472хил.лв.,
- към персонала – 263хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –101хил.лв.,
- данъчни задължения – 944хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 21хил.лв.

Краткотрайните активи са от материални запаси на стойност 2 925хил. лв. срещу 2 901хил.лв. за периода на 3-месечието на 2023г.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2024г. дружеството са **1 873хил.лв.**

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД към 31.03.2024г. са били в размер на **216 000лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 9 035хил.лв. и се състоят от:

сгради и конструкции – 5 635хил.лв.,
 машини и оборудване – 3 327хил.лв.,
 земи – 58 хил.лв.,
 други ДМА – 15хил.лв.



Собствения капитал на дружеството е на стойност 7 661хил.лв. и е формиран от

- Основен капитал – 10 770хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – -3 399хил.лв. и
- Текуща загуба– -172хил.лв.

При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати се използват следните показатели:

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обръщаемост на КМА

	2024	2023		2024	2023
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,049	0,001	6.К.обща ликвидност	0,770	0,808
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,022	0,000	7.К.бърза ликвидност	0,550	0,626
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,045	0,001	8.К.незабавна ликвидност	0,057	0,032
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,014	0,000	9.К.абсолютна ликвидност	0,057	0,032
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,953	1,001	10.К.финансова автономност	2,016	2,327
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,049	0,999	11.К.на задлъжнялост	0,496	0,430
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	57,203	50,839			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	4,720	5,311			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,212	0,188			

ОТЧЕТ за изпълнение Решенията на Великотърновски общински съвет, относно дейността на „КОЦ-В. Търново“ ЕООД за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

Решение	Изпълнение
Решение № 64 по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет, проведено на 25.01.2024 г., относно процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на “КОЦ- В. Търново” ЕООД	Проведена е процедура за избор на регистрин одитор на индивидуален и консолидиран отчет на ГФО за 2024 г. по реда и условията на раздел X “Правила за избор на регистриран/и одитор/и за независим финансов отчет на публични предприятия” от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Велико Търново и Решение № 64/25.01.2024 г. на ВТОбС.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.



	Съгласно т. 6 от Решението, в определеният срок, управителят на “КОЦ- В. Търново” ЕООД е направил предложение до ВТОБС за регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на индивидуален и консолидиран ГФО на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД за 2024 г. да бъде избрана Елена Велева Илиева, вх. № 20-70-4/13.03.2024 г.
Решение № 65 по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет, проведено на 25.01.2024 г., относно даване на съгласие за извършване на разход от “КОЦ- В. Търново” ЕООД за закупуване на ДМА - един брой употребяване дигитализираща система с осем броя касети със средства на ТД.	Сключен на 08.02.2024 г. Договор между “КОЦ- В. Търново” ЕООД и “Медисторм” ЕООД за доставка на един брой Система за дигитализация CR на рентгенови апарати (употребявана), модел AGFA DX-M, дата на производство 2015 г. Апаратурата е доставена в ЛЗ на 13.02.2024 г.
Решение № 132 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет, проведено на 28.03.2024 г. относно регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на “КОЦ- В. Търново” ЕООД за 2024 г.	Предстоящо подписване на договор между “КОЦ- В. Търново” ЕООД и Елена Илиева

СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИ ОТ „КОЦ- В. ТЪРНОВО“ ЕООД ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ТЪРГОВЕ И ПРОЦЕДУРИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБИ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2024 Г. ДО 31.03.2024 Г.

I.ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

№ ОП и дата на откриване	Вид	Наименование	Статус към 31.03.2024 г.	Сключен договор с/със:	№ и дата на сключване	Прогнозна стойност без ДДС	Срок на договор
ОП 00763-2024-0001 Решение за откриване № F 473310/17.01.2024 г.	Публично състезание по чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП	Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „КОЦ-В. Търново” ЕООД	Възложена	Синергон Енерджи ООД	№1/00763-2024-0001 от 01.04.2024 г.	146 638,31	От 01.04.2024 г. до 01.04.2025 г.
ОП 00763-2024-0002 Решение за откриване F 480578 от 05.02.2024 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на противогуморни лекарствени средства за нуждите на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД	Статус към 31.03.2024 г. - разглеждане и оценка на офертите. Статус към 25.04.2024 г. - Влязло в сила решение за определяне на изпълнител. Срок за сключване на договори от 23.04.2024 г. до 20.05.2024 г.				
ОП 00763-2024-0003 Решение за откриване № F 487407/29.02.2024 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на лекарствени средства и медицински изделия за нуждите на “КОЦ- В. Търново” ЕООД	Етап разглеждане на подадените оферти				
ОП 00763-2023-0004 Решение за откриване F 505480 от 28.03.2024 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на противогуморни лекарствени средства за нуждите на “КОЦ- В. Търново” ЕООД	Отваряне на оферти на 30.04.2024, 14:00 часа				



**II. ТЪРГОВЕ**

За посоченият период „КОЦ- В. Търново“ ЕООД не провеждало търгове, съгласно Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Великотърновски общински съвет.

III. ПРОЦЕДУРИ

Предмет	Основание	Статус към 31.03.2023 г.
Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО за 2024 г.	Решение № 64 по Протокол № 5 от 25.01.2024 г. на ВТОБС и Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново	Проведена процедура, избран одитор от ВТОБС с Решение № 132 по Протокол № 8 от заседание на ВТОБС, проведено на 28.03.2024 г.

СПРАВКА за стойността на разходите, свързани със съдебната система и отчет за водени съдебни дела от и срещу „КОЦ- Велико Търново“ ЕООД за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024г.

За посоченият период „КОЦ- В. Търново“ ЕООД извършило разходи, свързани със съдебната система и адвокатурата, както следва: 1034,19 лв. държавна такса за подаване на въззивна жалба пред Апелативен съд – Велико Търново по въззивно търговско дело № 24/2024 г. Делото е със статус- обявено за решаване.

„КОЦ- В. Търново“ ЕООД е страна по Административно наказателно дело № 20234110201837 по описа за 2023 година на Районен съд Велико Търново. Делото е образувано по жалба на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД против Наказателно постановление № АА-02-1 от 13.08.2020 г., издадено от Председателя на Агенция за ядрено регулиране.

Към 31.03.2024 г. делото е обявено за решаване.

С Решение № 181/16.04.2024 г. на Районен съд - Велико Търново НП е отменено. Тече срок, в който решението може да бъде обжалвано пред Великотърновски административен съд.

СПРАВКА за наличен фонд свободни помещения за отдаване под наем, с които „КОЦ- Велико Търново“ ЕООД разполага към 31.03.2024г.

Наименование	Площ
Самостоятелен обект в сграда с административен адрес: гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ №1, предназначение за склад	В документа за собственост няма посочени данни за застроена площ
Самостоятелен обект в сграда – пет броя гаражи с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1	В документа за собственост няма посочени данни за застроена площ
Самостоятелен обект в сграда – един брой гараж с административен адрес: гр. В. Търново, ул. „Цанко Церковски“ №	Застроена площ 18 квадратни метра



10

Информация относно участие на търговското дружество в други дружества

С Решение № 1247 по Протокол № 49 от 26.01.2023 г. Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на дъщерно търговско дружество на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД- лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ с наименование „Медицински център КОЦ- 1- Велико Търново“ ЕООД.

Новото дружество е учредено на 17.02.2023 г. в град Велико Търново. Приет е Учредителен акт и е назначен управител – д-р Илия Георгиев Попов.

Медицинският център е вписан в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 22.02.2023 г. с ЕИК 207275816.

Общо преминали болни: 1 220 за 2024г.; 1 341 за 2023г.; 1 162 за 2022г.; 1 291 за 2021г.; 1 412 за 2020г.; 1 332 за 2019г.; 1 552 за 2018г.; 1 314 за 2017г.; 1 395 за 2016г.; 1 417 за 2015г. ; 1 626 за 2014г.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

ОТЧЕТ за специализираната Диагностично – консултативна дейност през I-во трим. на 2024 год. в “КОЦ - В.Търново” ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ I-во тр. 2024 год.
1	Онкотерапевтичен	1314
2	Онкохирургичен	724
3.	Гръдна хирургия	-
4.	Онкогинекологичен	322
5.	Радиологичен	340
6.	Онкоурологичен	754
7.	Ехографски	846
8	ЕКГ	747
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	803
10.	Функционално изследване на дишането	

ОТЧЕТ за работата на отделение „Образна диагностика“ през I-во трим. на 2024 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. на 2024г.
1.	Ро графии	1021
2.	Ро скопии	0
3.	Мамографии	240
4	Контрастни изследвания	-
5	КАТ	345

ОТЧЕТ за работата на “Клинична лаборатория” през I-во тримесечие на 2024 год. в.”КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ I-во трим. 2024г.
1.	Клинико-химични и биохимични	24888
2.	Хематологични	28044
3.	Уринен анализ	6296



4.	Туморни маркери и хормони	1756
5.	Хемостазен анализ	1347

ОТЧЕТ за работата на отделение “Клинична патология” през I-во тримесечие на 2024 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ 1-во тримесечие 2024 г.
I.	Хистологична лаборатория	230
1.	Хистологични изследвания	192
2.	Конизации	3
3.	Гефрири	-
4.	Имунохистохимични Изследвания	31
5.	Консултации на готов препарат	-
6.	Щипковидна биопсия	-
7.	Некроскопии	4
II.	Цитологична лаборатория	40
1.	Цитонамазки	9
2.	Пункционни биопсии	-
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	27
5.	Пунктати	4

ОТЧЕТ

за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през I-во трим. на 2024 год. в “КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. 2024г.
1.	Радиоимунологични	558
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	6
3.	Сцинтиграфия на кости	260
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	-
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	-
6.	Туморотропна сцинтиграфия	-
7.	Сцинтигр.слонч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	-
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

ОТЧЕТ

за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -В.Търново” ЕООД през I-во трим.на 2024 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ I-во трим. 2024г.
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	798
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	279
3.	Гръдна хирургия	-
4.	Онкогинекологично	99
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	118
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	93



Т01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОЦ Велико Търново ЕООД КЪМ 31-03-2024			Код	В лева
АКТИВИ			000001	11 981 304,00
Нетекущи активи			010000	9 056 408,00
Имоти, машини и оборудване		010100	9 035 906,00	
Нематериални активи		010200	17 502,00	
Инвестиции в дъщерни предприятия		010300	3 000,00	
Активи по отсрочени данъци		010400	-	
Текущи активи			020000	2 923 416,00
Материални запаси		020100	834 997,00	
Търговски и други вземания		020200	1 872 616,00	
Други вземания		020500	-	
Парични средства		020300	215 803,00	
Разходи за бъдещи периоди			140000	1 480,00
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			000002	11 981 304,00
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			000003	7 660 752,00
Основен капитал			030000	10 769 950,00
Резерви			040001	462 237,00
Общ финансов резултат			120000	(3 571 435,00)
Натрупана печалба (загуба)		080000	(3 399 184,00)	
Текуща печалба (загуба)		090000	(172 251,00)	
Нетекущи задължения			100000	-
Пасиви по отсрочени данъци		100100	-	
Други нетекущи задължения		100800	-	
Текущи задължения			110000	3 801 666,00
Търговски и други задължения		110100	2 472 365,00	
Задължения към персонала		110400	262 745,00	
Задължения към осигурителни предприятия		110500	100 738,00	
Данъчни задължения		110600	944 899,00	
Други текущи задължения		110900	20 919,00	
Приходи за бъдещи периоди			130000	518 886,00

Т02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТА НА КОЦ Велико Търново ЕООД КЪМ 31-03-2024		Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ		000001	3 801 666	1 722 401
Нетекущи задължения		010000	-	-
Пасиви по отсрочени данъци		010100	-	-
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг		010200	-	-
Нетекущи търговски гаранции		010300	-	-
Дългосрочни банкови заеми		010400	-	-
Дългосрочни провизии		010500	-	-
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала		010600	-	-
Нетекуща част на финансиранията		010700	-	-
Текущи задължения		020000	3 801 666	1 722 401
Общо търговски и други задължения		020100	2 493 284	801 611
Лекарствени продукти		020101	2 340 608	801 611
Медицински изделия		020102	22 244	-
Кръвни и биопродукти		020103	2 583	-
Медицински газове		020104	-	-
Храна на болни		020105	5 741	-
Храна на персонал (Наредба 11)		020106	-	-
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия		020107	11 545	-
Резервни части и доокомплектовка на апаратура		020108	-	-



Медицински принадлежности	020109	-	-
Хигиенни материали	020110	2 055	-
Канцеларски материали	020111	-	-
Работно облекло и постелен инвентар	020112	-	-
Други материали	020113	-	-
Текущ ремонт на сграден фонд	020114	-	-
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115	75 518	-
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	-	-
Наети активи	020117	-	-
Медицински услуги	020118	3 185	-
Транспорт	020119	-	-
Застраховки	020120	-	-
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121	-	-
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	847	-
Почистване, пране, стерилизация	020123	4 545	-
Юридически услуги	020124	-	-
Консултантски услуги	020125	-	-
Други външни услуги	020126	3 494	-
Социални разходи	020127	-	-
Представителни разходи	020128	-	-
Други (други)	020129	-	-
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130	-	-
Придобиване на нематериални активи	020131	-	-
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132	-	-
Гаранции	020133	20 919	-
Банкови заеми	020134	-	-
Задължения към персонала	020200	262 745	-
Задължения към осигурителни предприятия	020300	100 738	-
Данъчни задължения	020400	944 899	920 790
Текуща част на финансиранията	020500	-	-
Провизии	020600	-	-
Дял на задълженията	030000		
Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	1	0
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	1	0

Т03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА КОЦ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2024 ДО 31-03-2024			Код	Стойност
РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		000001		1 013 794
Трудови правоотношения		010000		
Възнаграждения		010100		979 360
от тях с характер на ДМС		01011		13 650
за работещи в условия на заплаха от COVID-19		01012		-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19		01013		-
лекари		010101		268 447
специалисти по здравни грижи		010104		439 771
санитари и болногледачи		010105		149 611
друг медицински персонал		010108		-
немедицински персонал		010109		121 531
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:		010200		157
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19		01021		-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19		01022		-
лекари		010201		29
специалисти по здравни грижи		010204		69
санитари и болногледачи		010205		35
друг медицински персонал		010208		-
немедицински персонал		010209		24



Средномесечно възнаграждение	010300	2 079
<i>лекари</i>	010301	3 086
<i>специалисти по здравни грижи</i>	010304	2 124
<i>санитари и болногледачи</i>	010305	1 425
<i>друг медицински персонал</i>	010308	
<i>немедицински персонал</i>	010309	1 688
Извънтрудови правоотношения	020000	
Възнаграждения	020100	9 794
<i>лекари</i>	020101	3 784
<i>специалисти по здравни грижи</i>	020102	1 686
<i>санитари и болногледачи</i>	020104	-
<i>други</i>	020103	4 324
Средномесечен брой (физически лица)	020200	6
<i>лекари</i>	020201	3
<i>специалисти по здравни грижи</i>	020202	1
<i>санитари и болногледачи</i>	020204	-
<i>други</i>	020203	2
Средномесечно възнаграждение	020300	544
<i>лекари</i>	020301	420
<i>специалисти по здравни грижи</i>	020302	562
<i>санитари и болногледачи</i>	020304	
<i>други</i>	020303	721
Договори за управление и контрол	030000	
Възнаграждения	030100	24 640
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	8 213
Общо разходи за персонал	040000	1 013 794
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	891 337
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200	76%
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	88%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	14,02
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	5,89

Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА КОЦ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2024 ДО 31-03-2024		Код	Стойност
Показатели за дейността			
Брой легла към края на периода	010100	150	
<i>от тях интензивни</i>	01011	150	
Средномесечен брой легла	010200	150	
<i>от тях интензивни</i>	01021	150	
Брой проведени леглодни	010300	4 074	
Брой преминали болни	010400	1 220	
<i>от тях с коронавирус</i>	01041	-	
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-	
Брой изписани болни	010500	1 178	
Брой умрели	010600	9	
Средна продължителност на престоя в дни	010700	3	
Използваемост на едно легло в дни	010800	27	
Използваемост на едно легло в %	010900	30,18%	
Оборот на едно легло	011000	8	
Леталитет (%)	011300	0,74%	
Финансови показатели			
Общо Приходи, в т. ч. от:	020100	3 506 927	
НЗОК, в т.ч.:	020101	3 482 441	



- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011	1 332 724
- за лекарствени продукти	02012	2 142 517
- за медицински изделия	02013	7 200
- за работа при неблагоприятни условия	02014	-
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015	-
Общини	020102	-
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010	-
Пациенти	020103	7 908
Контрагенти	020104	-
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	-
Други	020106	16 578
Общо Разходи, в т.ч.:	020200	3 679 178
Персонал, в т. ч:	020201	1 013 794
за работещи в условия на заплаха от COVID-19	02020	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02021	-
Разходи за материали	0202000	2 272 933
в т.ч. лекарствени продукти	020202	2 173 076
в т.ч. медицински изделия	020206	-
в т.ч. храна за болни	020203	16 689
Разходи за външни услуги	020700	237 826
в т.ч. храна за болни	020701	-
Разходи за амортизация	020900	146 252
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	8 373
Задължения	030100	3 801 666
от тях просрочени	03011	1 722 401
Среден разход на преминал болен	040100	3 015,72
Среден разход на леглоден	040300	903,09
Среден разход на лекарствен	040400	533,40
Среден разход на храноден	040500	4,10
Коефициент на ефективност на разходите	050000	0,95



„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ-1- ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

Едноличен собственик на капитала е „КОМПЛЕКСЕН
ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК
104 524 994.

3 месеци

2024

Дружеството е с предмет на дейност:

*Осъществяване на специализирана
извънболнична медицинска помощ.*

Група по НКИД: НКИД: 86.90
Клас по НКИД: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ХУМАННО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.

Седалище и адрес на управление,

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Велико Търново, Община: Велико
Търново

Населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000
бул./ул. ул. БУЗЛУДЖА № 1 Телефон:
0878271051

Адрес на електронна
поща: mc.koc1vt@gmail.com

**„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ-1 –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК 207275816.**

Протокол № 49 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.01.2023 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на „Медицински център КОЦ-1 – Велико Търново“ ЕООД, гр. Велико Търново, като дъщерно търговско дружество на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104524994 Р Е Ш Е Н И Е № 1247 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 6 от ТЗ и чл. 15, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, във връзка с предложение от управителя на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, вх. № 2715/13.01.2023 г., Великотърновският общински съвет в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104524994, реши: 1. Възлага на управителя на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД да извърши всички правни и фактически действия, за да образува и регистрира дъщерно търговско дружество по реда на ТЗ, ЗЛЗ и ЗПП като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, при следните условия: 1.1. Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност 1.2. Собственик на капитала: „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104524994. 1.3. Търговска фирма: „Медицински център КОЦ-1 – Велико Търново“ 1.4. Седалище и адрес на управление: град Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1 1.5. Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ. 1.6. Капитал: Капиталът на дружеството е в размер на 1000 /хиляда/ лева, разпределен на 100 /сто/ дяла с номинална стойност от по 10 (десет) лева. Записаният капитал се осигурява чрез парична вноска от „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД 1.7. Срок: Дружеството се образува за неопределен срок 1.8. Приема Устав /учредителен акт/ на дружеството 1.9. Управител на дружеството до провеждане на конкурс по реда на ЗПП е д-р Илия Попов, гр..... ул. №., ЕГН..... с образование – висше, специалност – „Медицина“, диплома № 001327, с рег. № 1327/1986 г. от ВМИ – гр. Плевен; диплома за призната специалност № 40416/ 16.07.1992 г. от ВМИ – гр. София, с придобити права на специалист по „Хирургия“, и свидетелство за призната специалност, серия АС № 008560, с рег. № 007186/03.07.2002 г. с придобити права на специалист по „Детска хирургия“ от МУ- гр. София; диплома за висше образование, степен магистър, професионална квалификация „Мениджър“ по специалност „Стопанско управление. Здравен мениджмънт“, серия ВТУ-2012, № 061059, рег. № 72586/12.09.2012 г., от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново. 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид обстоятелството, че регистрацията на „Медицински център КОЦ-1 – Велико Търново“ ЕООД е наложителна, тъй като неспазването на сроковете за регистрация пред Министерството на здравеопазването би довело до значителна и трудно поправима вреда с оглед здравето на пациентите, както и забавянето на регистрацията би довело до невъзможност за сключване на договор с РЗОК, Великотърновският общински съвет допуска предварително изпълнение на решенията относно образуването и регистрацията на „Медицински център КОЦ-1 – Велико Търново“ ЕООД.

Управител на дружеството:

Д-р Илия Попов

Капитал:

3 000лв., разпределен на 300 дяла по 10лв. всеки. Едноличен собственик на капитала е „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК 104 524 994. Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново, като Дружеството е с предмет на дейност- *Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и прекаncerози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и прекаncerози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на*



медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингви програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД
ЕИК 207275816, състояние към дата: 10.03.2023г.

Основни обстоятелства

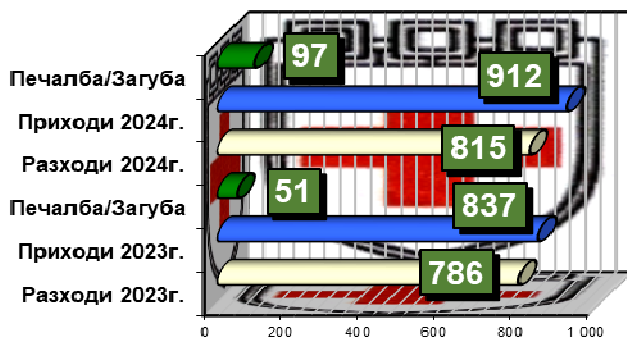
1. ЕИК/ПИК 207275816	20230222151752
2. Фирма/Наименование МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО	20230222151752
3. Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност	20230222151752
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Велико Търново, Община: Велико Търново Населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000 бул./ул. ул. БУЗЛУДЖА № 1 Телефон: 0878271051 Адрес на електронна поща: mc.koc1vt@gmail.com	20230222151752
6. Предмет на дейност Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.	20230222151752
6а. Основна дейност по НКИД Група по НКИД: 86.90 Клас по НКИД: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	20230222151752
7. Управители ИЛИЯ ПОПОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230222151752
23. Едноличен собственик на капитала "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 104524994, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230222151752

Капитал

31. Размер 1000 лв.	20230222151752
32. Внесен капитал 1000 лева	20230222151752

**„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО****ЗДРАВЕ****-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД****3** месечие**2024**

Дружеството е с предмет на дейност:
Спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на

„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД**3 мес.
2024г.**

	Разход и 2023г.	Приход и 2023г.	Печалба/Загуба	Разход и 2024г.	Приход и 2024г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	786	837	51	815	912	97

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	3 мес. 2024г.
„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	
Брой легла	130
Преминали болни	535
Проведени леглодни	11 392
Среден престой на един болен	21,2
Оборот на леглата	4,1
Средна използваемост	87,40

психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за

социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Решение от 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества по ф.д. №1257/2000 г., рег.1, том 6-ти, стр.242, партида 25 Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД.

Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

Удостоверение изх. № 20100915113615/15.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД, ЕИК 104 525 651

Управител на дружеството:

Д-р Мариана Петрова – Андреева

Капитал:

15 000лв., разпределен на 1 500 дяла по 10лв. всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.



„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 97 000лв.**, за сравнение през 3 месечията на 2023г. резултатът е бил също положителен в размер на 51хил.лв.

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2023г. е работил с **74** наети по трудов договор лица.

Средната месечна годишна работна заплата за 3 мес. на 2024г. на едно лице е **2 698лв.**

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2023-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД								
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	74	97	535	11 392	4,1	21,2	87,40

В средствата за работна заплата се включват:

1. Основните месечни заплати по трудов договор
2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД
3. Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните икономии на средствата за работна заплата за тримесечието на основание чл. 13, ал. 1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
4. Обезщетенията по Кодекса на труда.

Структурата на брунтната работна заплата

Видове начисления	Общо – в лева
Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	391 969
Възнаграждение по договор за управление	19 206
Възнаграждения по граждански договор	0
Обезщетения по Кодекса на труда	85
Болнични за сметка на работодателя	2 877
Начислени икономии на СРЗ за 2024 г.	60 578
Общо СРЗ – по ОПР	474 714

1. Възнаграждения с постоянен характер
 2. Възнаграждения с променлив характер
 Възнагражденията с постоянен характер зависят от отработеното време. Възнагражденията с променлив характер зависят от отработеното време /за допълнителните възнаграждения по КТ и КТД/ и от постигнатите финансови резултати за съответния период. Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за 2024 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОПЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/. Размера на полагаемите се средства за работна заплата се съобразяват с финансовите резултати към края

на периода, в натрупване от началото на годината. През трите месеца от тримесечието се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, както и средствата, представляващи СБКО като купони за храна, съобразни с финансовите резултати. Доплащането на допълнителни средства към трудовото възнаграждение, явяващи се икономия на средства за работна заплата се определя съобразно постигнатите финансови резултати за отчетния период в натрупване от началото на годината, съобразени с очакваните крайни годишни финансови резултати. Размера на икономията на средства за работна заплата се изчислява в процент към основна месечна заплата по длъжностно щатно разписание, но не повече от 60% от основната месечна заплата. Условие за изплащане на икономия на средства за работна заплата за съответния период е постигане на положителен финансов резултат /след плащане на дължимите данъци/ и липса на просрочени задължения към държавата и търговските контрагенти.



Брой на леглата в „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД – 130 бр.
за 3 месечията на 2024г.

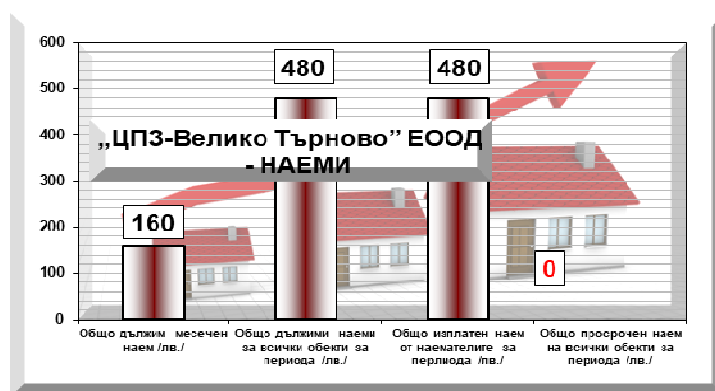
ПРИХОДИ

През 3 мес. на 2024г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2024							
Обекти /бр./	Общ. кв. м.	Общо договорни /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	480	480	0	0

приходи от финансиране на извършени услуги	810 0000 лв.
от извършени услуги	100 000лв.
други	2 000 лв.

общо приходи в размер на **912 хил.лв.** както следва:



За първото тримесечие на годината „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД има отдадено 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем 160 лв. За периода са начислени 480лв. наем, е платен изцяло от наемателите. За отчетния период свободни помещения ЦПЗ-Велико Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзакхранване и вода. Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25 кв. метра. Поради липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва. Необходимо е Община – Велико Търново, като принципал да осигури средства за ремонт на сградата за да стане възможно нейното използване или някакво друго решение, тъй като Общинския съвет е органа, който се разпоредва с недвижимите имоти.

Приходи – вид	Отчет 31.03.2023	Заложени в бизнес програмата за първо тримесечие 2024 год.	Отчет 31.03. 2024	Ръст спрямо 2023 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Субсидии от МЗ	771	766	810	105,06	105,74
Платени медицински услуги	61	14	100	163,93	714,29
Други приходи	5	3	2	40,00	66,67
ОБЩО приходи	837	783	912	108,96	116,48
Печалба/+ /Загуба /	51	7	97	190,20	1 385,71

„ЦПЗ – В. Търново“ е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично

наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания.

"ЦПЗ - В. Търново" ЕООД гр. В. Търново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както следва:

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения както следва:

1. Лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 65 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

2. Спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от



грижи, но не повече от 10 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 80 на сто субсидията по т.1 или 117 лева;

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.								
Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти				МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондове
		Годишен план 1(3+5)	Изпълнение 2	Годишен план 3	Изпълнение 4	Годишен план 5	Изпълне- ние 6	
I. РАЗХОДИ								
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		467 371,00		467 371,00			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		159 952,00		159 952,00			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		106 970,00		106 970,00			
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		66 233,00		66 233,00			
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		13 504,00		13 504,00			
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60		27 233,00		27 233,00			
Вноски за доп.зад.осиг. от работодател	05-80		0,00		0,00			
Издържка:	10-00		278 664,00		278 664,00			
- Храна	10-11		80 151,00		80 151,00			
- Медикаменти	10-12		12 005,00		12 005,00			
- Вода, горива и енергия	10-16		40 370,00		40 370,00			
- Разходи за външни услуги	10-20		39 196,00		39 196,00			
- Текущ ремонт	10-30		46 532,00		46 532,00			
- Останали разходи за издръжка	10-99		60 410,00		60 410,00			
Стипендии	40-00		60 410,00		60 410,00			
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00							
- др.помощи по решение на Общ.съвет	42-94							
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			1 012 957,00		1 012 957,00			
II. СУБСИДИИ:								
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		826 478,00		826 478,00			
- за осъществ. за здр.дейн. и мед.помощ	43-02		826 478,00		826 478,00			
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:								
III. ДРУГИ								
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00				x			
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00				x			
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00				x			
ВСИЧКО ДРУГИ:					x			
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ								
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55		0,00					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:								
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00		x		x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97- 00):								
1. Щатна численост по бюджета	00-01							
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02							
3. Субсидирана численост	00-03							
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:								
1. Запл. и възнагр. За персонала(п.1 и п.2)	00-01							
2. Осиг. вноски (п.3, п.4, п.5, п.7)	00-02							
3. Издръжка по(чл.11,ал.3 от ЗДБРБ/2004)	98-00							
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС	00-04							
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:								



3. Дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия на ден по 70 на сто от субсидията по т.1 или 52 лева.

4. Субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечението е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.

5. Дневна психо рехабилитационна програма на лица с психични заболявания - за лечение по тази програма е определена субсидия по 8 лв. на ден за пациент, но не повече от 160 лв. на месец. За центъра са определени 80 бр.места.

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ.

Собствени приходи са от:

- платени медицински услуги;
- отдаване под наем на помещения и площи, собственост на дружеството;
- приходи от клинични изпитвания на медикаменти дарения и спонсорство.

Основно приходите за отчетния период са от субсидия от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги и от платени медицински услуги.

Влияние върху приходите са оказали:

- Броят на преминалите болни;
- Преминалите болни в Дневен стационар, както и платените медицински услуги съгласно определената със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ тарифа за платените медицински услуги.
- Приходи от клинични изпитания на медикаменти по сключени договори
- Другите приходи, които са незначителни

РАЗХОДИ

През тримесечието на 2024г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ- Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **815 хил.лв.**, както по икономически елементи също са 814хил.лв., както следва:

материали	116 000лв.
външни услуги	82 000 лв.
амортизации	6 000 лв.
възнаграждения	475 000 лв.
осигуровки	88 000 лв.
други	47 000лв.

Направените разходи за текущия период са с 29хил.лв. по-големи спрямо тримесечието на 2023г., когато те са били 786хил.лв.

Най-голям относителен дял от общия размер на разходите представляват тези за заплати и осигуровки, след които са разходите за материали- главно от които са за храна, медикаменти и ел.енергия. В зависимост от характера на разходите – всички са в пряка връзка от броя на преминалите болни, съответно и проведените леглодни, на каквато база са изготвени медицинските стандарти, както и размера на финансирането. Разходите в зависимост от характера са постоянни и променливи. Променливите разходи представляват по-малък относителен дял от постоянните разходи. Това показва, че при необходимост от драстично намаляване на разходите /в зависимост от размера на финансирането/ същото ще доведе до влошаване качеството на медицинското обслужване на пациентите. Разходването на средства през отчетния период е извършвано на база задоволяване на най-необходимите нужди, както и от стремежа на ръководството на дружеството за подобряване качеството на лечение на пациентите чрез подобряване на материалната база, като са съобразявани с размера на приходите, както и редовно плащане на задължения към контрагенти и към бюджета.

Разходите на "ЦПЗ - В. Търново" ЕООД град В. Търново се отчитат по икономически елементи и по дейности. За отчетния период разходите по икономически елементи са следните:

№ по ред	Видове разходи	Отчет 2023 г.	Отчет 2024 г.	Ръст.%
I.	Разходи за материали	x	x	x
1	в т.ч. за: - храна	51,2	62,9	122,85
2	- медикаменти	17,2	14	81,40



3	- постелъчен инвентар и облекло	0	0	
4	- горивно смазочни материали	0,7	1,2	171,43
5	- електроенергия	42,9	24,5	57,11
6	- вода	4,2	3,2	76,19
7	- материали и резервни части	7	6,7	95,71
8	- канцеларски материали	3,4	2,8	82,35
9	- малоченни и малотрайни предмети	2,9	0,8	27,59
10	- други	0,2	0,2	100,00
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	129,7	116,3	89,67
II.	Разходи за външни услуги			
1	в т.ч.: - текущ ремонт	18,8	46,5	247,34
2	- телекомуникационни	3,5	4,2	120,00
3	- поддържане хардуер и софтуер	6,1	7,4	121,31
4	- застраховки	2,9	3	103,45
5	- квалификация на персонала	0,5	0	0,00
6	- охрана	3,3	2,5	75,76
7	- пране	2,4	3,1	129,17
8	- клинични лабораторни изследвания	8,1	6,3	77,78
9	- правни услуги	1,5	1,5	100,00
10	- дезинфекция	0,5	0,7	140,00
11	- служба по трудова медицина	0,2	0,2	100,00
12	- други	7,9	6	75,95
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	55,7	81,4	146,14
III.	Разходи за заплати			
1	в т.ч.: - по трудов договор	349,3	392	112,22
2	- по договор за управление	17,6	19,2	109,09
3	- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	0	0	0,00
4	- болнични работодател	3,7	2,9	78,38
5	- икономия по ВПОРЗ	96,2	60,6	62,99
6	- граждански договор	0	0	0,00
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	466,8	474,7	101,69
IV.	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	85,8	87,7	102,21
V.	Други разходи			
	в т.ч.: - данъци и такси	0,5	8,6	1 720,00
	ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	36,5	47	128,77
	ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	775	807,1	104,14
	Амортизации	10,8	6,4	59,26

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година с двадесет и седем процента.

По-голямо отклонение на ръста на разходите за отчетната година спрямо предходната се дължи на следното:

- Заплати по трудов договор – на основание чл.32 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в ЦПЗ – В. Търново и чл. 64 и 85 от Колективния трудов договор на ЦПЗ – В. Търново полагаемите средства се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през трите месеца на 2024 година и своевременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите.

- Намалението на разхода за електроенергия спрямо същия период на миналата година е поради промяна в цена на Kwh.

- Увеличен е разхода за храна – новият договор по обявената поръчка за храна от дружеството е на по висока стойност заради увеличеният грамаж, качество и разнообразие.



Дейности/звена	Отчет към 31.03.2024 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи
За стационарния блок	507 093	3 493	603 481
За КДБ	172 873	105	210 805
Разходи за разпределяне	134 320	2 824	0
Общо разходи по дейности с амортизации	814 286	6 422	814 286

Разходите по дейности с разпределени общи разходи са:

Общите разходи за разпределение са освен разходите за административно-стопанския блок и всички други разходи, които пряко не могат да се отнесат към някои от звената/отделенията/. Разпределението им

е на база възприетата методика в счетоводната политика на дружеството.

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	17 169	18 554
-По договори за правна защита	1500	1500
-Квалификация на персонала	1018	1018
- Дезинфекция	720	720
- Пране	3149	3149
-Лабораторни изследвания и скенер	6340	7725
-Интернет	35	35
-Служба по трудова медицина	195	195
-Аптека МОБАЛ	3359	3359
-Кабелна телевизия	119	119
-Технически преглед МПС	95	95
-Диагностика фризер	48	48
-Обява в ежедневник	107	107
-Ламиниране и отпечатване	25	25
-Измиване автомобил	28	28
-Диагностика мед.апаратура	84	84
-Проверка везни	110	110
-Хостинг	205	205
Доставка и монтаж на камера за видеонаблюдение	33	33

ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ

	§§ параграфи и подпара-	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	18-12	3 792	3 792
-Данък сгради		3 608	3 608
-Данък по ЗКПО		0	0
-Данък МПС		184	184
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	18-17	7 180	758
-Амортизации	46-00	6 422	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	758	758
Други разходи		0	0
Брак материали		0	0

ДРУГИ ДАНЪЦИ

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД/ за тримесечието на 2024г. са 280хил.лв., срещу 247хил.лв. за 2023г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 32хил. лв.
- Задължения към персонала – 163хил.лв.
- Задължения към осигурителни

предприятия- 57хил.лв.



С П Р А В К А
задълженията на ЦПЗ - ВеликоТърново
м 31.03.2024 год.

- Данъчни задължения – 15хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 13хил.лв.

№ по ред	Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
1	Към доставчици	32 293,10		32 293,10	0,00	
	МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	1 608,00	клинични изследвания м.03/2024	1 608,00	0,00	
	Български пощи ЕАД	116,94	пощенски услуги м.03/2024	116,94	0,00	
	В и К Йовковци ЕООД	1 553,58	вода м.03/2024	1 553,58	0,00	
	Йетел ЕАД	995,76	услуги м.03/2024	995,76	0,00	
	Електрохолд трейд ЕАД	5 498,78	електроенергия м.03/2024	5 498,78	0,00	
	Телепол ЕООД	987,60	услуги м.03/2024	987,60	0,00	
	Мастър ПИК ЕООД	21 532,44	услуги м.03/2024	21 532,44	0,00	
2	Към персонала	163 003,98		162 784,73	219,25	
	в т.ч: начислени по ведомост	162 784,73	заплати м.март 2024	162 784,73	0,00	
	неползвани отпуски	219,25	неползвани отпуски мин.години	0,00	219,25	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	56 708,04		56 677,96	30,08	
	в т.ч: начислени по ведомост	56 677,96	начисления за м.03/2024 год.	56 677,96	0,00	
	отпуски	30,08		0,00	30,08	осиг. неползвани отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	15 088,68		15 088,68	0,00	
	в т.ч: данък по ЗДФЛ	15 088,68	данък възнагр.м.03/2024	15 088,68	0,00	
	данък по ЗКПО	0,00	данък печалба	0,00	0,00	
	МДТ	0,00		0,00	0,00	
5	Други краткосрочни задължения	12 469,98		5 375,09	7 094,89	
	в т.ч:	12 469,98	удрџки	5 375,09	7 094,89	
	гранции по ЗОП	2 354,82		0,00	2 354,82	след изтичане срока на договорите
	депозит на Управител	2 075,00		0,00	2 075,00	след изтичане срока на договора
	присъединителни вноски по КТД	0,00		0,00	0,00	
	членски внос синдикати и БЛС	3 215,54	Членски внос синдикати	550,47	2 665,07	до вземане на решение от синдиката
	застраховки служители	239,41		239,41	0,00	
	запор сметки на служители	53,66		53,66	0,00	
	работнически влок и ВСК	4 531,55		4 531,55	0,00	
	неуточнено плащане от контрагент	0,00		0,00	0,00	
	депозит към доставчици	0,00		0,00	0,00	
6	Авансова вноска-субсидия от МЗ	0,00		0,00	0,00	при нареден превод от МЗ
7	Общо по баланса	279 563,78		272 219,56	7 344,22	



Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и други и са 157хил.лв., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв., други-45хил.лв.

Присъдените вземанията са от 2005 година по съдебни дела срещу бившия главен счетоводител Христослав Панов.

С П Р А В К А за вземанията на ЦПЗ - В.Търново към 31.03.2024 год.				
№ по ред	Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
	Присъдени вземания	112437,03		
1.	Христослав Тодоров Панов - /бивш главен счетоводител/	112437,03	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол -главница 108492,93 лв и съдебни разноси - 3866,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ Мария Глушкова за събиране на вземането
	Вземания от клиенти и доставчици	258,17		
1.	ЦСУ-ЦСРИЛП	258,17	Префактурирани разходи	м. 04.2024
2.	Премиер ресърч	0,00	Фактурирани услуги	м. 04.2024
3.	PPG Global limited	0,00	Фактурирани услуги	м. 04.2024
4.	Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc	0,00	Преведено авансово плащане по договор за услуга	м. 04.2024
6	Протектор ЕООД	0,00	Аванс по извършени СМР	м. 04.2024
	Други вземания	44465,38		
1.	Депозит Евроком Царевец	59,70		до изтичане на договора
2.	Министерство на здравеопазването	44405,68		
	Общо вземания	157160,58		

Основния капитал е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за тримесечието.

Резервите в размер на 734 хил.лв. също са непроменени.

Краткотройните активи за 2024г. са 1 000 хил.лв. и са, както следва:

материали – 23хил.лв.;

вземания – 157хил.лв. и

парични средства – 820хил.лв.

еквиваленти-0 хил.лв.

Паричните средства към 31.03.2024г. са в размер на 820хил.лв.

Дружеството **няма** сключени договори за спонсорство и издръжка.

При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати се използват следните показатели.

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обрщаемост на КМА

	2024	2023		2024	2023
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,951	0,773	6.К.обща ликвидност	3,571	3,785
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,091	0,051	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,255	0,147	7.К.бърза ликвидност	3,489	3,700
4.К.рентабилност на активите	0,067	0,038	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	2,929	3,117
			8.К.незабавна ликвидност	2,929	3,117
			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
			9.К.абсолютна ликвидност	2,929	3,117



финансов резултат/реални активи		пар. средства/тек. задължения	
<u>Показатели за ефективност</u>			
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,119	1,065	
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,894	0,939	
<u>Показатели за обръщаемост</u>		<u>Показатели за финансова автономност</u>	
<u>КМА</u>		10.К.финансова автономност	
12.Времетрае на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	123,088	90,000	2,818 2,890
13.Брой обороти	0,000	3,000	11.К.на задлъжнялост
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,456	0,333	0,355 0,346
		пасиви/собствен к-л	

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024г.– 31.03.2024г.

1. През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки проведена е процедура за „Доставка на медикаменти за нуждите на „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД за срок от дванадесет месеца”.

Обявата за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 19.01.2024 година.

До крайния срок за получаване на оферти 09.02.2024 г., 23:59 в платформата са постъпили оферти от следните участници:

1. ФЪОНИКС Фарма ЕООД;
2. Фаркол АД;
3. Дансон трейдинг ООД;
4. Софарма трейдинг АД.

С участниците са сключени договори за позициите за които са подали най-ниска цена.

2. През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на ваучери за храна за служителите на „ЦПЗ-В. Търново“ ЕООД“ в две обособени позиции: на хартиен носител и електронен носител.

Обявата за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 04.02.2024 година.

До изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие в обособена позиция първа в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти съгласно публикуваната в профила на купувача документация – 21.02.2024 год. – 23:59 часа, в ЦПЗ – В. Търново са постъпили две оферти както следва:

„Плъкси Български пощи“ ЕАД

ЦПЗ-В.Търново сключи договор с класираният на първо място участник „Плъкси България“ ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 05.03.2024 година.

За обособена позиция втора за доставка на ваучери за храна на електронен носител оферти са подали:

„Томбоу България“ ЕООД;

„Плъкси България“ ЕООД;

„Български пощи“ ЕАД.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор с класираният на първо място участник „Томбоу България“ ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 05.03.2024 година.

3. Проведена е процедура за „Доставка на медикаменти за нуждите на „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД за срок от дванадесет месеца”.

Обявата за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 21.02.2024 година.

ЦПЗ-В.Търново ЕООД прекрати процедурата поради липса на участници.



4. Проведена е процедура за „Доставка на активна електрическа енергия и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „ЦПЗ В. Търново“ ЕООД“. До изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, съгласно обявеният в ЦАИС ЕОП график – 29.02.2024 год. – 23:59 часа, в ЦПЗ – В. Търново са постъпили четири оферти по реда на постъпване както следва:

Електрохолд Трейд ЕАД;
АСМ Енерджи ООД;
Кумер ООД;
Синергон Енерджи ООД.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор с класираният на първо място участник Синергон Енерджи ООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 01.05.2024 година.

5. Проведена е процедура за „Доставка на медикаменти за нуждите на „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД за срок от дванадесет месеца“.

До изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява.

До изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти съгласно публикуваната в профила на купувача документация – 25.03.2024 год. – 23:59 часа, в ЦПЗ – В.Търново е постъпила една оферта от „ФЪОНИКС Фарма ЕООД.

ЦПЗ-В.Търново ще сключи договор с единственият участник „ФЪОНИКС Фарма“ ЕООД.

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през I-во тримесечие на 2024г.

През периода 01.01.2024-31.03.2024 година са направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване и адвокатско представителство в размер на 1 500 лева.

Информация за водените дела:

С влязло в сила решение по гр.дело №1155/2015 год. по описа на Великотърновския окръжен съд е осъден ХРИСТОСЛАВ ПАНОВ /бивш главен счетоводител/ да заплати на "ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ- Велико Търново" ЕООД сумата 108 492.93 лева, представляваща обезщетение за претърпени от дружеството имуществени вреди в резултат на извършено от Христослав Панов престъпление по чл. чл.202 ал.2 т.1 във връзка с ал.1 във връзка с чл.26 от НК, за което е осъден с влязла в сила на 15.09.2014 година присъда, постановена по НОХД №459/2012 год. по описа на ВТОС, ведно със законната лихва за забава върху посочената главница, считано от 16.10.2015 год. до окончателното ѝ изплащане, както и сумата 3 822,60 лева, представляваща разноски по гражданско производство.

За събиране вземането на дружеството по цитираното съдебно решение е образувано изп.дело през 2016 год. при ЧСИ Мария Глушкова, с район на действие на ВТОС. По изпълнителното дело пари от длъжника не са постъпили, тъй като същият няма имущество спрямо което може да се насочи принудително изпълнение.

На 3.05.2020 год. длъжникът Христослав Панов е починал. Изпълнителното производство е прехвърлено при ЧСИ Силвия Косева, с район на действие на ВТОС - изп.дело №462/2020 год. Конституирани са като длъжници неговите наследници по закон. Първият ред наследници - синовете Тодор и Добромир Панови, са направили откази от наследството, останало след смъртта на баща им. Предстои конституиране на следващия ред наследници. До този момент пари по изпълнителното производство не са постъпили.

Чрез ЧСИ Силвия Косева е предприета процедура по запориране на установени идеални части от имот собственост на длъжника с цел налагане на възбрана. От страна на ЦПЗ В.Търново ЕООД е платена държавна такса на Община В.Търново в полза АВ, както и на ЧСИ Силвия Косева в размер на 145.50 лева на 24.03.2022 година за Извършване на справка длъжника и неговото имущество, изготвяне и връчване от СИ или негов служител на покана, призовка, препис от жалба, уведомление или книжа, включително за връчване на изявление на взыскателя по чл.517, ал.2 и 3 от ГПК.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2024г. – 31.03.2024г.г.в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД гр.Велико Търново.

„Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД /ЦПЗ-В.Търново/ е правопреемник на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД гр.В.Търново и е създаден на основание § 70, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на



Закона за лечебните заведения /ДВ, бр. 59 от 2010 год./ и Решение № 1043 от 19.08.2010 год. на Великотърновския общински съвет, което изменение е отразено и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и е с предмет на дейност: спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението; информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве, научно изследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания.

На основание чл. 46, ал.2 от Закона за лечебните заведения е получено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-127/02.03.2017 година от Министерство на здравеопазването.

Разрешението е за осъществяване на следните дейности:

1. спешна психиатрична помощ
2. диагностика и лечение на лица с психични разстройства
3. периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж
4. психотерапия и психосоциална рехабилитация
5. психиатрична и психологична експертна дейност
6. създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал.1 от Закона за здравето
7. промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението
8. информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве .
9. клинични проучвания и изпитвания медикаменти

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Лечебната дейност се осъществява в следните структури

ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:

Всеки функционално обособено звено изпълнява своите функции и задачи, като в него са обособени съответните структури /кабинети, отделения, отдели и др./

I. Приемно –диагностично звено:

- ◆ Приемно-диагностични кабинети
 - Приемно-консултативен кабинет
 - Кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите
 - Кабинет за манипулации
- ◆ Спешни кабинети
- ◆ Кабинет за психологична диагностика
- ◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация
- ◆ Логопедичен кабинет
- ◆ Консултиране и лечение
- ◆ Наркологичен кабинет

III. Стационар /отделения с легла/

- ◆ Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства;
- ◆ Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар”

VI. Административно-стопански блок (АСБ), включва следните звена

- ◆ Административно звено с дейности:
 - управление
 - административна координация, проекти и програми
 - финансово-икономически дейности
- ◆ Стопанско звено с дейности:
 - програмно, информационно и техническо обслужване
 - човешки ресурси, деловодство и архив
 - материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт

Медицинските дейности в Центъра за психично здраве се изпълняват в рамките на следните програми от грижи:

- Програми за приемане на пациенти
 - когато потокът от пациенти контактува с приемно – консултативния кабинет;



- когато спешни случаи се приемат пряко от дежурния екип в извънработно време;
- когато пациента се насочва от друго лечебно заведение след проведен консулт;
- след насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.
- Програма за лечение на остри психотични разстройства
- Програма за лечение на депресивни разстройства
- Програма за лечение на манийни разстройства
- Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофрени разстройства
- Програма за лечение на налудни разстройства
- Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция
- Протокол за електроконвулсивно лечение
- Програма за справяне с кризи
- Програма за психологично консултиране
- Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване
- Програма за лечение на зависимости
- Програма за лечение на пациенти с рисково поведение
- Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства
- Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността
- Програма за лиезон психиатрия
- Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ
- Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания
- Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ
- Програма за супервизия
- Програма за семейно консултиране
- Програма за рехабилитация и социално включване
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофреноподобни, шизотипни и налудни разстройства
- Програма за водене на случай
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения
- Програма за обучение в социални умения
- Програма за социална защита
- Програма за семейно консултиране
- Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства
- Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояние
- Модул за надомни грижи
- Програма за домашен патронаж
- Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия
- Програма “Социален клуб на болните”
- Програма за дневни грижи
- Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

- 1.Програма за продължаващо обучение и супервизия;
- 2.Програми за повишаване на квалификацията;
- 3.Програма за научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве;
- 4.Клинични изпитвания на лекарствени продукти, съгласно действащото в страната законодателство

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

- Алгоритъм за провеждане лечение на пациент със съдебно решение
- Протокол за физическо ограничаване на пациент с агресия или автоагресивни прояви
- Алгоритъм за настаняване на пациент в ЦПЗ по спешност
- Алгоритъм за експертиза на рисково поведение

Медицинските услуги в

I. Отделение Дневен стационар - Приемно-диагностичното звено се осъществяват от следния персонал:

- Лекари – 1 брой
- Лекар-ординатор – 1 брой
- Медицински сестри/фелдшери – 5 броя
- Логопед – 1 брой
- Социални работници – 2 броя



- Трудотерапевт – 1 брой
- Регистратор-информатор – 1 брой
- Санитар – 1 броя

II. Стационар с отделения

1. Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 58 легла

- 2 легла с повишена сигурност
- 14 легла с висока степен на зависимост от грижи
- 42 легла със средна степен на зависимост от грижи

2. Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 22 легла

- 22 легла със средна степен на зависимост от грижи.

Общ брой на леглата в центъра са 130 за диагностичен и лечебен престой от които 50 легла в дневен стационар и 80 легла в денонощен стационар.

Дейности извършвани в Стационара:

- Овладяване на остър психотичен период
- Овладяване на шизофренен пристъп
- Овладяване на депресивен период
- Овладяване на маниен епизод
- Овладяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда
- Овладяване на абстиненция
- Електроконвулсна терапия
- Обучение в социални умения
- Културтерапия
- Трудотерапия

Медицинските дейности и услуги в стационарния блок се извършват от следния персонал:

- Лекар и медицински сестри- 22,75 броя
- Друг персонал – 13,5 броя

Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.

Отделение „Дневен стационар” 50 места

Административно-стопански блок (АСБ), включващ следните звена:

Административно звено, включващо дейности по:

Управление;

Административна координация, проекти и програми;

Финансово - икономически дейности;

Стопанско звено, включващо дейности по:

Програмно, информационно и техническо обслужване;

Човешки ресурси, деловодство и архив;

Материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт.

Аптека – по договор с МОБАЛ „Д-р С. Черкезов” АД, гр. Велико Търново.

Към „ЦПЗ-В. Търново” ЕООД функционира Програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 година

„ЦПЗ – В. Търново“ е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодически наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания.

„ЦПЗ - В. Търново” ЕООД гр. В. Търново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както следва:

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения както следва:

1. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 65 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

2. спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не



повече от 10 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 80 на сто субсидията по т.1 или 117 лева;

3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия на ден по 70 на сто от субсидията по т.1 или 52 лева.

4. субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечението е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.

5. дневна психо рехабилитационна програма на лица с психични заболявания - за лечение по тази програма е определена субсидия по 8 лв. на ден за пациент, но не повече от 160 лв. на месец. За центъра са определени 80 бр.места.

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ.

собствени приходи от:

- платени медицински услуги;
- отдаване под наем на помещения и площи, собственост на дружеството;
- приходи от клинични изпитвания на медикаменти
- дарения и спонсорство.

През трите месеца на 2024 година са отчетени преминали болни, пролежаните леглодни и полагаща се субсидия съгласно методика за престой на както следва:

№ По ред	Показатели	към 31.03.2024 година			
		ОПАЛ ЛТПР	ОПЛ ЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	49	12	46	107
3	Постъпили болни	198	84	146	428
4	Изписани болни	202	79	146	427
5	Болни в края на периода	45	17	46	108
6	Преминали болни	247	96	192	535
7	Проведени леглодни	5029	2012	4321	11362
7а	в т.ч. без домашен отпуск	4975	2305	4241	11521
8	Среден престой на един болен	20.4	21.0	22.5	21.2
9	Оборот на леглата	4.3	4.4	3.8	4.1
10	Средна използваемост в дни	86.8	91.5	86.4	87,4

За сравнение спрямо същия период на предходната година е видно от долните данни:

Преминалите болни през тримесечието на 2023 година са повече в сравнение със същия период на 2024 година поради запазване Методиката за субсидиране и по дългия престой на болните в стационара.

Показатели по отделения

1. Стационарно лечение

№ По ред	Показатели	към 31.03.2023 година			
		ОПАЛ ЛТПР	ОПЛ ЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	54	17	47	118
3	Постъпил и болни	198	79	142	419
4	Изписани болни	197	69	142	408
5	Болни в края на периода	55	27	47	129
6	Преминали болни	252	96	189	537
7	Проведени леглодни	4975	2305	4241	11521
7а	в т.ч. без домашен отпуск	4975	2305	4241	11521
8	Среден престой на един болен	19,9	24,0	22,4	21,5
9	Оборот на леглата	4.35	4.4	3.8	4.1
10	Средна използваемост в дни	85.8	90	84,8	88,6



За извършване на лабораторни анализи и серологични изследвания ЦПЗ – Велико Търново има сключени договори с МОБАЛ –В.Търново и ЦКВЗ –В.Търново.

Отчет на основните показатели за медицинските дейности

№ по ред	Натурални показатели	31.03.2022 год.	31.03.2024 год.
1	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	82	86
1.2.	в т.ч: - висш медицински персонал	15	18
1.3.	- висш немедицински персонал	12	12
1.4.	-друг медицински персонал /м.с./	34	34
1.5.	-друг персонал	21	22
2	Заети бройки – общо на 31.03.2024 г.	76,5	80,5
3	Общо разходи за дейността – в лева	786 488,00	814 286,00
	в т.ч. за стационара	581 187,00	603 481,00
	за приемно-диагностично звено	205 301,00	210 805,00
4	Разходи за медикаменти – в лева	17 196,70	14 048,30
	в т.ч. за стационара	13 429,20	11 362,65
	за приемно-диагностично звено	3 767,50	2 685,65
5	Разходи за храна – в лева	51 242,72	62 903,82
6	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7	Преминали болни	537	535
	в т.ч. за стационара	348	343
	за приемно-диагностично звено	189	192
8	Проведени леглодни /без домашен отпусък/	11 521	11 362
	в т.ч. за стационара	7 280	7 041
	за приемно-диагностично звено	4 241	4 321
9	Стойност на един преминал болен - общо	1 464,60	1 522,03
	в т.ч. за стационара	1 670,08	1 759,42
10	Стойност на един леглоден	68,27	71,67
	в т.ч. за стационара	79,83	85,71
11	Стойност на един лекарстводен	1,49	1,24
	в т.ч. за стационара	1,84	1,61
12	Стойност на един храноден – за стационара	7,04	8,93
13	Среден престой на един преминал болен	21,45	21,24
	в т.ч. за стационара	20,92	20,53
14	Използваемост на болничните легла в дни	88,62	87,40
	в т.ч. за стационара	91	88,01
15	Оборот на едно болнично легло	4,13	4,12
	в т.ч. за стационара	4,35	4,29
	за приемно-диагностично звено	3,78	3,84

Т01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЦПЗ В. Търново ЕООД КЪМ 31-03-2024			Код	В лева
АКТИВИ			000001	1 451 082,00
Нетекущи активи			010000	451 233,00
Имоти, машини и оборудване			010100	450 803,00
Нематериални активи			010200	430,00
Инвестиции в дъщерни предприятия			010300	-
Активи по отсрочени данъци			010400	-
Текущи активи			020000	999 810,00
Материални запаси			020100	22 387,00
Търговски и други вземания			020200	112 695,00



Други вземания	020500	44 465,00
Парични средства	020300	820 263,00
Разходи за бъдещи периоди	140000	39,00
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	000002	1 451 082,00
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	000003	1 071 519,00
Основен капитал	030000	15 011,00
Резерви	040001	734 088,00
Общ финансов резултат	120000	322 420,00
Натрупана печалба (загуба)	080000	224 952,00
Текуща печалба (загуба)	090000	97 468,00
Нетекущи задължения	100000	-
Пасиви по отсрочени данъци	100100	-
Други нетекущи задължения	100800	-
Текущи задължения	110000	279 563,00
Търговски и други задължения	110100	32 292,00
Задължения към персонала	110400	163 004,00
Задължения към осигурителни предприятия	110500	56 708,00
Данъчни задължения	110600	15 089,00
Други текущи задължения	110900	12 470,00
Приходи за бъдещи периоди	130000	100 000,00

Т02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТА НА ЦПЗ В. Търново ЕООД КЪМ 31-03-2024	Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	000001	279 563	-
Нетекущи задължения	010000	-	-
Пасиви по отсрочени данъци	010100	-	-
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг	010200	-	-
Нетекущи търговски гаранции	010300	-	-
Дългосрочни банкови заеми	010400	-	-
Дългосрочни провизии	010500	-	-
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала	010600	-	-
Нетекуща част на финансиранятията	010700	-	-
Текущи задължения	020000	279 563	-
Общо търговски и други задължения	020100	44 762	-
Лекарствени продукти	020101	-	-
Медицински изделия	020102	-	-
Кръвни и биопродукти	020103	-	-
Медицински газове	020104	-	-
Храна на болни	020105	21 532	-
Храна на персонал (Наредба 11)	020106	-	-
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	020107	7 052	-
Резервни части и доокомплектовка на апаратура	020108	-	-
Медицински принадлежности	020109	-	-
Хигиенни материали	020110	-	-
Канцеларски материали	020111	-	-
Работно облекло и постелен инвентар	020112	-	-
Други материали	020113	-	-
Текущ ремонт на сграден фонд	020114	-	-
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115	-	-
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	-	-
Наети активи	020117	-	-
Медицински услуги	020118	1 608	-
Транспорт	020119	-	-
Застраховки	020120	-	-
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121	1 113	-
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	-	-
Почистване, пране, стерилизация	020123	-	-
Юридически услуги	020124	-	-



Консултантски услуги	020125	-	-
Други външни услуги	020126	988	-
Социални разходи	020127	-	-
Представителни разходи	020128	-	-
Други (други)	020129	12 469	-
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130	-	-
Придобиване на нематериални активи	020131	-	-
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132	-	-
Гаранции	020133	-	-
Банкови заеми	020134	-	-
Задължения към персонала	020200	163 004	-
Задължения към осигурителни предприятия	020300	56 708	-
Данъчни задължения	020400	15 089	-
Текуща част на финансиранията	020500	-	-
Провизии	020600	-	-
Дял на задълженията	030000		
Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	0	-
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	0	-

Т03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА ЦПЗ В. Търново ЕООД ОТ 01-01-2024 ДО 31-03-2024		Код	Стойност
РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		000001	471 763
Трудови правоотношения		010000	
			452
Възнаграждения	010100		547
от тях с характер на ДМС	010111		60 578
за работещи в условия на заплаха от COVID-19	010112		-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	010113		-
лекари	010101		111 255
специалисти по здравни грижи	010104		174 681
санитари и болногледачи	010105		87 840
друг медицински персонал	010108		-
немедицински персонал	010109		78 771
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:		010200	80
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19	010211		-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19	010212		-
лекари	010201		16
специалисти по здравни грижи	010204		31
санитари и болногледачи	010205		21
друг медицински персонал	010208		-
немедицински персонал	010209		13
Средномесечно възнаграждение		010300	1 880
лекари	010301		2 355
специалисти по здравни грижи	010304		1 909
санитари и болногледачи	010305		1 394
друг медицински персонал	010308		-
немедицински персонал	010309		2 020
Извънтрудови правоотношения		020000	
Възнаграждения		020100	-
лекари	020101		-
специалисти по здравни грижи	020102		-
санитари и болногледачи	020104		-
други	020103		-
Средномесечен брой (физически лица)		020200	-
лекари	020201		-
специалисти по здравни грижи	020202		-
санитари и болногледачи	020204		-
други	020203		-



Средномесечно възнаграждение	020300	
<i>лекари</i>	020301	
<i>специалисти по здравни грижи</i>	020302	
<i>санитари и болногледачи</i>	020304	
<i>други</i>	020303	
Договори за управление и контрол	030000	
Възнаграждения	030100	19 216
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	405
Общо разходи за персонал	040000	-
		373
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	776
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200	
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	11,32
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	5,85

Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА ЦПЗ В. Търново ЕООД ОТ 01-01-2024 ДО 31-03-2024		
	Код	Стойност
Показатели за дейността		
Брой легла към края на периода	010100	130
<i>от тях интензивни</i>	01011	24
Средномесечен брой легла	010200	130
<i>от тях интензивни</i>	01021	24
Брой проведени леглодни	010300	11 362
Брой преминали болни	010400	535
<i>от тях с коронавирус</i>	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	427
Брой умрели	010600	-
Средна продължителност на престоя в дни	010700	21
Използваемост на едно легло в дни	010800	87
Използваемост на едно легло в %	010900	97,11%
Оборот на едно легло	011000	4
Леталитет (%)	011300	0,00%
Финансови показатели		
Общо Приходи, в т. ч. от:	020100	911 756
НЗОК, в т.ч.:	020101	-
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011	-
- за лекарствени продукти	02012	-
- за медицински изделия	02013	-
- за работа при неблагоприятни условия	02014	-
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015	-
Общини	020102	-
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010	-
Пациенти	020103	15 530
Контрагенти	020104	85 938
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	810 072
Други	020106	216
Общо Разходи, в т.ч.:	020200	813 528
Персонал, в т. ч.:	020201	-
<i>за работещи в условия на заплаха от COVID-19</i>	02020	-
<i>стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19</i>	02021	-
Разходи за материали	0202000	116 344
<i>в т.ч. лекарствени продукти</i>	020202	12 565
<i>в т.ч. медицински изделия</i>	020206	1 483
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020203	62 904
Разходи за външни услуги	020700	81 355



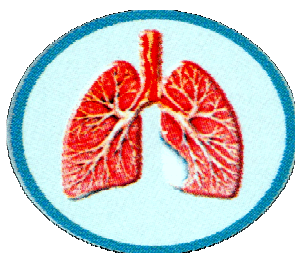
в т.ч. храна за болни	020701	-
Разходи за амортизация	020900	6 422
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	609 407
Задължения	030100	279 563
<i>от тях просрочени</i>	03011	-
Среден разход на преминал болен	040100	1 520,61
Среден разход на леглоден	040300	71,60
Среден разход на лекарствен	040400	1,11
Среден разход на храноден	040500	5,54
Коефициент на ефективност на разходите	050000	1,12



**„СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“**

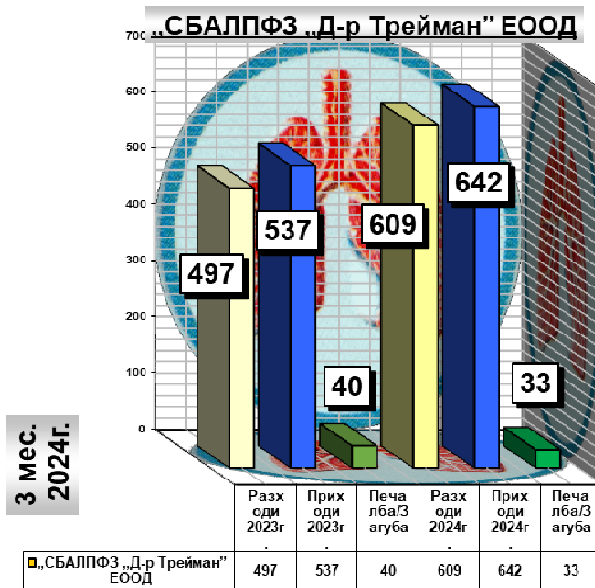
3 месеци

2024



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	3 мес. 2024г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	63
Брой реализирани леглодни	3 705
Брой преминали болни	529
Използваемост на 1 легло /дни/	69,90
Среден престой на болен – в дни	7,00
Численост на персонала - по щат	50

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:

Активноиздирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания;

Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява

непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична

обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гноини болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и

диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработка, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания



от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмофтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2024-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД								
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД								

пациентите.

„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД-Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества, рег.1, том 6, стр.312, партида 32 по ф.д. №1264/2000г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД. Решение № 214/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. Решение № 1168/16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет - променя фирменото наименование от Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД, като занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. В Агенция по вписванията е вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

ЕИК 000 130 104

Управител на дружеството:

Д-р Стела Стефанова

Капитал: Капиталът на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – град Велико Търново е в размер на 323 900 (триста двадесет и три хиляди и деветстотин) лева. Капиталът на дружеството е разпределен в 3 239 (три хиляди двеста тридесет и девет) дяла по 100 (сто) лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

През информационния период на 2023г.- тримесечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД е регистрирала текуща печалба в размер на 33хил.лв. За аналогичния период на 2023г. резултатът е бил също печалба в размер на 40хил.лв.

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/през информационния период е работила с 50 наети по трудов договор човека.



Средната работна заплата е в размер на – **2 284лв.**

СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 31.03.2024 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново.

Начислени:

1. Средства за работна заплата общо – 393 542,78 лева
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ – 3 048.57 лева
3. Великденски бонуси/еднократно/ - 4 700,00 лева
4. Средства за работна заплата на управителя – 29 432.96 лева
6. За образуване на средна работна заплата – 356 361,25 лева

7. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 52 бр.

8. Средна брутна работна заплата към 31.03.2024 г. – 2 284,37лева

Брой на леглата в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД – **63 бр.**

ПРИХОДИ

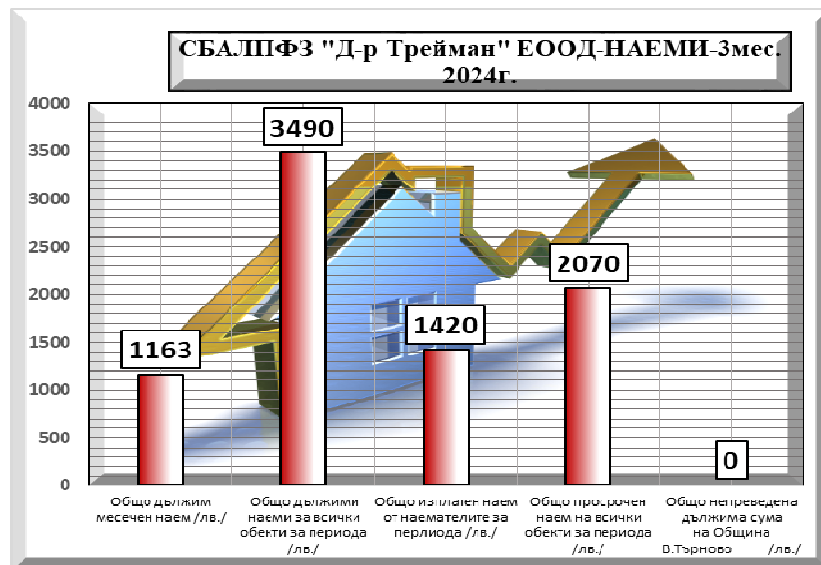
Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото тримесечие са в размер на **642хил.лв.**, както следва:

от извършени услуги	593хил.лв.
финансирания	41хил.лв.
други	4хил.лв.
наеми	4хил.лв.

Общо приходите са увеличени за 2024г. със 105хил.лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2024г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
6	114	8	1 163	3490	1420	2070	0

През 3 мес. на 2024г. са били отдадени под наем с договори за наемоотдаване 6 обекта с обща площ 114кв.м. с 8 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 1 163лв. и за 3 мес. респективно – 3 490лв. Изплатен от наемателите – 1 420лв. и просрочен към 31.03.2024г.-2 070лв.



СПРАВКА ЗА наличния фонд свободни помещения за отдаване под наем през ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – Велико Търново.

За първо тримесечие на 2024 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново: няма за отдаване под наем свободни площи.



СПРАВКА ЗА УЧАСТИЕ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА.

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - гр. Велико Търново със своята почивна база в с.Шкорпиловци, обл. Варна, състоящо се от 3 бунгала и части от кухня и административно бунгало участва в ГД „Почивна база на лечебните заведения от община Велико Търново-Шкорпиловци”

Целта на дружеството е по-успешно, бързо и качествено извършване на поддържани, експлоатация и стопанисване на почивен лагер „Шкорпиловци” и частичното му модернизирание. С тази почивна база дружеството основно може да реализира социални цели - да осигури на работещите в болницата и техните семейства летен отдих на преференциални цени.

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: „Дансон Трейдинг“ ООД „Алта фармасютикълс“ ООД „Астра Зенека“ СБАЛПФЗ София-област	<u>13 066.00</u> 1 445.00 1 307,75 9 917,05 396,20 <u>1 950.58</u>
		Други дарители: Частни лица	1 950,58
2.	Други материали	Дарени ЛПС и бързи тестове РЗИ-В.Търново	<u>1 036.65</u> 1 036.65
3.	Финансови средства	„ВиК Йовковци“ ООД	<u>5000.00</u>
ОБЩО			21 052,23

СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.03.2024 година В СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново.

Общо отчетените приходи за първо тримесечие на 2024 г. се равняват на 642 хил.лева и са повече от планираните за първо тримесечие на 2024 год. с 104 хил.лева и с 105 хил.лева повече от отчетените за първо тримесечие на 2023 г. от съответния период – 119,55 % . И през 2023 година съгласно Закона за държавния бюджет дружеството се финансира за лечението на туберкулоза по утвърдена от Министъра на здравеопазването Наредба за финансиране дейността на Лечебните заведения, която влезе в сила на 08.04.2019 год. Съгласно

цитираната Наредба № 5 субсидията за един леглоден е с цена 90 лева. Действителният разход на леглоден на един болен за първо тримесечие на 2024 год. е 164,42 лв. Разликата остава като отрицателен финансов резултат за Лечебното заведение.

За първо тримесечие на 2024 год. Лечебното заведение е изработило по клинични пътеки общо 629 хил. лева. Поради ниското лимитиране на дейността, РЗОК – В.Търново е закупило само 582 хил.лева. Сумата от 47 хил.лева, която представлява надлимитна дейност за м.Март,2024 год., чака закупуване от РЗОК, поради което не е фактурирана и не е отчетена като приход. При фактурирането и СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, би завършил първо тримесечие на 2024 год с ПОЛОЖИТЕЛЕН финансов резултат от 80 хил.лева.

В общото число от приходите за медицински услуги за първо тримесечие на 2024 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 582 хил.лева, а по план за първо тримесечие на 2024 г. са 440 хил.лева или имаме увеличение със 145 хил.лева към отчетените за съответния период и със 141 хил.лева повече от планираните. Болницата работи по силата на договора от 2023 год., а по него лимитът на дейността за разплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната година! Въпреки това през първите три месеца на 2024 год., болницата е извършила дейност над определените лимити в размер на 47 хил.лева. Тази дейност не е закупена от РЗОК, но за нея разходите са реализирани и отчетени. При възможност за реализиране на надлимитната дейност за първо тримесечие на 2024 г., положителният финансов резултат би бил 80 хил.лева, а приходите за първо тримесечие от работа по договор с РЗОК биха били 629 хил.лева – с 188 хил.лева повече от планираните.



Показатели	Отчет за 1-во тримесечие 2023 г. х.лв.	План За 1-во тримесечие 2024 г. х.лв.	Отчет за 1-во тримесечие 2024 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2023 г. х.лв.	Ръст към отчета за 2023 г. в %
I. Приходи						
1. Приходи от финансираня	81	78	41	-37	-40	50.62 %
- от субсидии от МЗ и НЗОК	21	18	20	2	-1	35.00 %
- дарения, лекарства МЗ и от аморт.на ДМА и туберкулоза	437	440	582	141	145	95.24 %
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	9	10	12	2	3	133.18 %
3. Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	7	7	4	-3	-3	133.33 %
4. Наеми	3	3	3	-	-	57.14 %
5. Други приходи						100.00 %
Всичко:	537	538	642	104	105	119.55 %
Финансов резултат:	40	2	33	31	-7	

Разходите по отчета за тримесечие на 2024 г.

Показатели	Отчет за 1-во тримесечие 2023 г. х.лв.	План За 1-во тримесечие 2024 г. х.лв.	Отчет за 1-во тримесечие 2024 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2023 г. х.лв.	Ръст към отчета за 2023 г. в %
II. Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	293	323	393	70	100	134.13 %
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	52	56	62	6	10	
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	108	108	113	5	5	119.23 %
4. Разходи за външни услуги	19	19	19	-	-	104.63 %
5. Амортизационни отчисления	15	20	11	-9	-4	
6. Други разходи	6	5	2	-3	-4	100.00 %
8. Финансови разходи и лихви	4	5	9	4	5	
						73.33 %
						33.33 %
						225.00 %
Всичко:	497	536	609	73	112	122.53 %
Финансов резултат:	40	2	33	31	-7	

медикаменти, медицински консумативи, храна за пациентите и лабораторни реактиви.

Видно е и намалението на държавните субсидии за дейността по лечение на болни с туберкулоза.

От други медицински услуги за първо тримесечие на 2024 г. отчетът е 12 хил.лева, който е с 3 хил.лева повече от отчета за първо тримесечие на 2023 г. и с 2 лв. повече от планираните. Показателят отново бележи ръстът в дейността на Лечебното заведение, особено тази която не подлежи на лимитиране от РЗОК-В.Търново.

Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за първо тримесечие на 2024 г. са 4 хил.лева и са с 3 хил.лв. по-малко от отчетените през съответния период за 2023 год. и на планираните за първо тримесечие на 2024 година.

РАЗХОДИ

материали	158 хил.лв.
външни услуги	20 хил.лв.
амортизации	18 хил.лв.
възнаграждения	452 хил.лв.
осигуровки	72 хил.лв.
други разходи	0 хил.лв.

общо са 609 хил.лева. при отчет за първо тримесечие на 2023 г. - 497 хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2024 година - 526 хил.лева, т.е. имаме увеличение към отчета със 112 хил.лева и към плана-

увеличение със 73 хил.лева. Завишеният обем дейност през първо тримесечие на 2024 год. в размер на 629 хил.лева, води до по-висок разход на медикаменти, храна, режийни разходи, медицински консумативи и дезинфектанти. Рязко е завишен и разходът на лабораторни реактиви за изследванията на лежашо болните пациенти.

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за първо тримесечие на 2024 година са 113 хил.лева, при планирани 108 хил. лева и отчетени за първо тримесечие на 2023 г. - 108 хил.лева имаме с 5 хил.лева повече от планираните и с 5 хил.лева повече от отчетените за съответния период – 104,63 %. Увеличеният разход за материали за първо тримесечие на 2024 год., е поради завишения обем дейност, а от там и увеличеният разход на



- За средствата за работна заплата за първо тримесечие на 2024 год. са начислени 393 хил.лева, за същият период на 2023 год. 293 хил. лева и планирани 323 хил.лева. Отчетените 393 хил.лева разходи за заплати са в резултат на повишените в средата на 2022 год. основни заплати, с цел достигане нивата им в Колективен трудов договор в отрасъл Здравеопазване. Повишените възнаграждения гарантират възможността за подбор на персонала в Лечебното заведение, а оттам водят и до завишеният обем дейност, отчетен през първо тримесечие на 2024 год. – използваемост на 1 легло 69,00 дни, оборот на едно легло – 10.

От м.Януари 2024 год. в Лечебното заведение са зачислени още 3-ма лекари специализанти. Лечебното заведение е включено в списъка на заведенията, обучаващи специализанти по държавна поръчка. За да отговорим на изискванията на Наредбата за специализация в Медицината, специализантите са назначени на две и половина минимални работни заплати. Лекарите-специализанти полагат труд по график в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, което естествено води и до увеличеният разход за заплати и осигурителни вноски. Назначени са в месец Януари и Февруари още 3 мед.сестри и двама лаборанти от средният медицински състав.

- Социалните осигуровки по отчета за първо тримесечие на 2024 год. са 62 хил.лева, с 10 хил. лева по-вече от отчетените за същият период на 2023 година и с 6 хил.лева повече от планираните. Увеличението се дължи на повишената бройка медицински специалисти в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

- За външни услуги – при отчет за първо тримесечие на 2024 год. 19 хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2024 г. – 19 хил.лева, по отчета за първо тримесечие на 2023 г. са 19 хил.лева или равни на отчета за съответният период на 2023 година и равни на планираните.

- Други разходи- за първо тримесечие на 2024 год. са отчетени 2 хил.лева, които включват начислените данък сгради и такса смет за сградите на лечебното заведение. Данък сгради вече е платен.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва първо тримесечие на 2024 год. с ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 33 хил. лева, а за първо тримесечие на 2023 година е отчетен положителен финансов резултат от 40 хил.лева Въпреки това през първите три месеца на 2024 год., болницата е извършила дейност над определените лимити в размер на 47 хил.лева. Тази дейност не е закупена от РЗОК, но за нея разходите са реализирани. При възможност за реализиране на надлимитната дейност за първо тримесечие на 2024 г., положителният финансов резултат би бил 80 хил.лева, а приходите за първо тримесечие от работа по договор с РЗОК биха били 629 хил.лева – с 189 хил.лева повече от планираните.

Увеличаването на лечебната дейност по Клинични пътеки е обусловено от предвидената в НРД 2023-2025 възможност за закупуване на надлимитна дейност. Липсата на регламентирани срокове за това обаче, поставя Лечебното заведение в невъзможност да покрива всички свои режийни разходи. Съвместните усилията на ръководството на Лечебното заведение и община Велико Търново не дадоха резултат в посока увеличаване на лимита.

Липсата на средства за подsigуряване на дейността на лечебното заведение има отражение във всички структурни звена и дава своето негативно влияние за намаляване на приходите от съответните източници.

Задълженията по отчета към 31.03.2024 год. са 972 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2023 год. са с 132 хил.лева по-вече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 726 хил.лева към 31.03.2024 година, следвани от задълженията към персонала – 166 хил.лева /в това число задължения по провизирани отпуски в размер на 57 хил.лева/, към контрагентите на дружеството – 59 хил.лева. От задълженията към контрагенти НЯМА ПРОСРОЧЕНИ. В задълженията към НАП към 31.03.2024 год в размер на 726 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Март.2024 година – 42 хил.лева, натрупаните през 2011 година осигурителни вноски и лихвите за тях и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012 година, задълженията за осигурителни вноски за провизирани неизползвани отпуски от персонала в размер на 13 хил.лева. От тези задължения следва да се приспаднат 400 хил.лева – допълнителна парична вноска от Община Велико Търново за покриване на главниците по изпълнително дело от ТД на НАП-В.Търново.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 31.03. 2024 г. са 823 хил.лева, в сравнение със съответния период на 2023 г. – 864 хил.лева са с 41 хил.лева по-малко.





Финансовото състояние на дружеството се характеризира също така и с показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД има краткосрочните вземания към 31.03.2024г. от клиенти и доставчици – 376хил.лв. срещу 142хил.лв. за периода на 2023г.

Справка за краткосрочните вземания - „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД

/хил.лв./	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания		
Вземане от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици	376	142
Вземания от предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания		
Общо:	376	142

Материалните запаси – материали за тримесечието са 83 000лв. срещу 89 000лв. за 2023г.

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД		
гр.Велико Търново		
РАЗЧЕТИ С КЛИЕНТИ		
Сметка: 411 Клиенти		
към 31.03.2024 год.		
Пор.Н	Наименование	Салдо лв.
1	РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	346091,68
2	ЕТ"Олимп-2000 Петкова"София	150,00
3	АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
4	АСТРА ЗЕНЕКА - БЪЛГАРИЯ ЕООД	800,00
5	"ПВН-97" ЕООД	419,03
6	ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	27,67
7	ВАСИЛ НИКОЛОВ АНАСТАСОВ	1400,15
8	"МЦРСМ I - ВЕЛИКО ТЪРНОВО"	50,00
9	СТЕЛТ ООД	3445,97
10	ЛАБКОРП АД	48,88
11	БРЕЙКТАЙМ АД	600,00
	Всичко :	353193,38

Краткосрочни задължения - „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **972ил.лв.** и са увеличени спрямо предходния период със 132хил.лв., когато са били 840хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 59 хил.лв.,
- към персонала – 166хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 428хил.лв.,
- други краткосрочни задължения

–21 хил.лв. и

• данъчни задължения – 298хил.лв.

Справка за краткосрочните задължения - „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД

/хил.лв./	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
В.Краткосрочни задължения		
І.Краткосрочни задължения		



Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
от тях към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	59	36
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	166	165
Задължения към осигурителни предприятия	428	348
Данъчни задължения	298	288
Други краткосрочни задължения	21	3
Провизии		
Общо:	972	864

Дълготрайните материални активи са на стойност 1 013хил.лв.:

земи 79хил.лв.,
сгради и конструкции 900хил.лв.,
машини и оборудване 34хил.лв.,
съоръжения 0хил.лв.,
транспортни средства 0хил.лв.,
други дълготрайни материални активи 0 хил.лв.

Разходи за придобиване на ДМА-0хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са 760хил.лв. и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела **дълготрайни активи е 1 774хил.лв.**

Основния записан капитал за 2024г. е в размер на **324 хил лв.** и има промяна в сравнение с 2023г. , когато е бил 253хил.лв.

Резерви - от последващи оценки на активите и пасивите **122 хил.лв.**

Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на - 85хил.лв., като за 2024г. текущата печалба е в размер на 33хил.лв., така общо финансовия резултат е - 52хил.лв.

Дългосрочните задължения са на стойност 77хил.лв. – задължения към финансови предприятия.

При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати се използват следните показатели.

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обръщаемост

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД		
гр.Велико Търново РАЗЧЕТИ С ДОСТАВЧИЦИ		
Сметка: 401 Доставчици		
към 31.03.2024 год.		
Пор.№	Наименование	Салдо лв.
1	ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	22948,67
2	СИАД България ЕООД	1096,95
3	МЕДОФАРМА ЕООД	2955,96
4	СНАБТЕКС ЕООД	812,04
5	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - мед.	511,68
6	"ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦ" АД	4924,92
7	"СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	1284,90
8	ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	783,48
9	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СОЛЮШЪН ООД	891,50
10	СМДЛ "Медика" ООД	250,00
11	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД СОФИЯ	9188,21
12	ДДД-1 ООД	192,00
13	ДРИЙМ МЕДИКАЛ ООД	192,00
14	ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	250,00
15	ИМПАС РТ ЕООД	1119,60
16	"КОЦ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	2346,00
17	БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД	2885,75
18	ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	9770,88
19	ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	227,79
20	ТРАНСМЕДИКО ЕООД	1159,34
21	ЧЕЗ Електро България АД	3,87
22	"А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД	105,12
23	"АПР"ООД СОФИЯ	138,80
24	МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД	170,00
25	ИК БОРБА АД	220,00
26	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	22,76
27	"ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД	918,72
28	ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-6816,48
29	"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	761,38
Всичко :		59315,84

на КМА



	2024	2023		2024	2023
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,055	0,088	6.К.обща ликвидност	0,506	0,408
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,084	0,216	7.К.бърза ликвидност	0,421	0,296
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,031	0,041	8.К.незабавна ликвидност	0,034	0,127
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,015	0,020	9.К.абсолютна ликвидност	0,034	0,127
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,054	1,080	10.К.финансова автономност	0,376	0,192
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,949	0,926	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	2,662	5,222
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	38,636	50,921			
13.Брой обороти	6,988	5,302			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,143	0,189			

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2024 г.	Отчет за 2024 г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	1 040	400	1040	320		210		270	
1.	Профилактични	600	340	150	340	150		150		150	
2.	Домашни	100	100	25	100	25		25		25	

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
ПРИЛОЖЕНИЕ №2											
№	Структура	План за 2024 г.- преминали и болни	Отчет за 2024 г.- преминали болни	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФТИЗИАТРИЧНО ОТД.	40	11	10	11	10		10		10	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1340	518	360	518	310		320		350	
	ОБЩО:	1380	529	370	529	320	0	330	0	360	0

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3											
№	Медицински услуги	План за 2024 г.	Отчет за 2024 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	3200	753	800	753	800		800		800	





2.	РЕНТГЕНОСКОПИ И	200	0	50	0	50	50	50
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	10	20	10	20	30	30

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2024 г	Отчет за 2024 г	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛ.НА ДИШАНЕТО	3200	1005	850	1005	750		750		850	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	600	550	600	450		450		550	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	1040	400	1040	400		400		400	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	554	300	554	300		300		300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	102	1500	102	1500		1500		1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	6000	1500	6000	1500		1500		1500	

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2024 г	Отчет за 2024 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	32 000	8 765	8 000	8765	8 000		8 000		8 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	100	300	100	300		300		300	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	13 937	11 500	13937	10 500		10 500		11 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	30	80	30	75		65		80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	695	500	695	500		500		500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10		10		10	
7	Бърз антигенен тест	1 560	514	390	514	390		390		390	
8	Тест за грип АиВ	910	514	230	514	225		225		230	

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

километри / литри

№ по ред	УСЛУГИ	км./литри	План за 2024 г	Отчет за 2024 г. км./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./литри	3000	28	750	28	750		750		750	
			400	3	100	3	100		100		100	
2	Консултации на болни	км./литри	1000	60	250	60	250		250		250	
			130	6	33	6	32		32		33	
3	Транспорт на материали и болни	км./литри	3000	348	750	348	750		750		750	
			750	32	188	32	187		188		187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./литри	2000	714	500	714	500		500		500	
			180	67	45	67	45		45		45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./литри	500	286	125	286	125		125		125	
			60	27	45	27	45		45		45	
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км./литри	2000	623	500	623	500		500		500	
			200	57	50	57	50		50		50	
	ВСИЧКО:											
	Бензин:	км./	9500	2059	2875	2059	2375	0	2375	0	2375	0

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2024г.



		литри	1520	192	461	192	409	0	410	0	410	0
--	--	-------	------	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	-----	---

Т01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД КЪМ 31-03-2024		Код	В лева
АКТИВИ		000001	2 265 741,09
Нетекущи активи		010000	1 773 442,83
Имоти, машини и оборудване		010100	1 772 623,33
Нематериални активи		010200	819,50
Инвестиции в дъщерни предприятия		010300	-
Активи по отсрочени данъци		010400	-
Текущи активи		020000	492 298,26
Материални запаси		020100	83 144,04
Търговски и други вземания		020200	376 056,38
Други вземания		020500	-
Парични средства		020300	33 097,84
Разходи за бъдещи периоди		140000	-
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		000002	2 265 741,09
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		000003	393 905,00
Основен капитал		030000	323 900,00
Резерви		040001	121 546,87
Общ финансов резултат		120000	(51 541,87)
Натрупана печалба (загуба)		080000	(84 046,96)
Текуща печалба (загуба)		090000	32 505,09
Нетекущи задължения		100000	76 760,00
Пасиви по отсрочени данъци		100100	-
Други нетекущи задължения		100800	76 760,00
Текущи задължения		110000	972 375,23
Търговски и други задължения		110100	59 315,84
Задължения към персонала		110400	165 644,81
Задължения към осигурителни предприятия		110500	428 451,18
Данъчни задължения		110600	298 096,95
Други текущи задължения		110900	20 866,45
Приходи за бъдещи периоди		130000	822 700,86

Т02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД КЪМ 31-03-2024	Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	000001	1 049 135	9 083
Нетекущи задължения	010000	76 760	-
Пасиви по отсрочени данъци	010100		
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг	010200		
Нетекущи търговски гаранции	010300		
Дългосрочни банкови заеми	010400	76 760	
Дългосрочни провизии	010500		
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала	010600		
Нетекуща част на финансиранятията	010700		
Текущи задължения	020000	972 375	9 083
Общо търговски и други задължения	020100	80 182	9 083
Лекарствени продукти	020101	26 840	7 299



Медицински изделия	020102		
Кръвни и биопродукти	020103		
Медицински газове	020104	1 097	
Храна на болни	020105	22 949	1 784
Храна на персонал (Наредба 11)	020106		
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	020107	(5 041)	
Резервни части и доокомплектовка на апаратура	020108		
Медицински принадлежности	020109	4 456	
Хигиенни материали	020110	812	
Канцеларски материали	020111		
Работно облекло и постелен инвентар	020112		
Други материали	020113		
Текущ ремонт на сграден фонд	020114		
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115	442	
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	2 011	
Наети активи	020117		
Медицински услуги	020118	2 766	
Транспорт	020119		
Застраховки	020120		
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121	105	
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	1 159	
Почистване, пране, стерилизация	020123	1 285	
Юридически услуги	020124		
Консултантски услуги	020125		
Други външни услуги	020126	435	
Социални разходи	020127		
Представителни разходи	020128		
Други (други)	020129	18 177	
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130		
Придобиване на нематериални активи	020131		
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132		
Гаранции	020133	2 689	
Банкови заеми	020134		
Задължения към персонала	020200	165 645	
Задължения към осигурителни предприятия	020300	428 451	
Данъчни задължения	020400	298 097	
Текуща част на финансиранята	020500		
Провизии	020600		
Дял на задълженията	030000		
Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	2	0
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	2	0

T03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА СБАЛПФЗ "Д-р Треймаг" ЕООД ОТ 01-01-2024 ДО 31-03-2024		Код	Стойност
РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	000001		396 694
Трудови правоотношения	010000		
Възнаграждения	010100		364 111



от тях с характер на ДМС	01011	-
за работещи в условия на заплаха от COVID-19	01012	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	01013	-
лекари	010101	144 330
специалисти по здравни грижи	010104	138 244
санитари и болногледачи	010105	19 205
друг медицински персонал	010108	-
немедицински персонал	010109	62 332
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:	010200	55
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19	01021	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19	01022	-
лекари	010201	18
специалисти по здравни грижи	010204	22
санитари и болногледачи	010205	6
друг медицински персонал	010208	-
немедицински персонал	010209	9
Средномесечно възнаграждение	010300	2 207
лекари	010301	2 673
специалисти по здравни грижи	010304	2 095
санитари и болногледачи	010305	1 067
друг медицински персонал	010308	-
немедицински персонал	010309	2 309
Извънтрудови правоотношения	020000	
Възнаграждения	020100	3 150
лекари	020101	-
специалисти по здравни грижи	020102	-
санитари и болногледачи	020104	-
други	020103	3 150
Средномесечен брой (физически лица)	020200	2
лекари	020201	-
специалисти по здравни грижи	020202	-
санитари и болногледачи	020204	-
други	020203	2
Средномесечно възнаграждение	020300	525
лекари	020301	-
специалисти по здравни грижи	020302	-
санитари и болногледачи	020304	-
други	020303	525
Договори за управление и контрол	030000	
Възнаграждения	030100	29 433
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	9 811
Общо разходи за персонал	040000	455 340
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	329 827
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200	78%
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	72%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	9,80
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	8,02





Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД ОТ 01-01-2024 ДО 31-03-2024		Код	Стойност
Показатели за дейността			
Брой легла към края на периода		010100	53
<i>от тях интензивни</i>		01011	5
Средномесечен брой легла		010200	53
<i>от тях интензивни</i>		01021	5
Брой проведени леглодни		010300	3 705
Брой преминали болни		010400	529
<i>от тях с коронавирус</i>		01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП		010401	-
Брой изписани болни		010500	481
Брой умрели		010600	2
Средна продължителност на престоя в дни		010700	7
Използваемост на едно легло в дни		010800	70
Използваемост на едно легло в %		010900	77,67%
Оборот на едно легло		011000	10
Леталитет (%)		011300	0,38%
Финансови показатели			
Общо Приходи, в т. ч. от:		020100	641 664
НЗОК, в т.ч.:		020101	582 314
- за дейности (КП/АПр/КПр)		02011	582 314
- за лекарствени продукти		02012	-
- за медицински изделия		02013	-
- за работа при неблагоприятни условия		02014	-
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19		02015	-
Общини		020102	-
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи		02010	-
Пациенти		020103	11 102
Контрагенти		020104	6 882
ДЗОФ		020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване		020108	21 000
Други		020106	20 366
Общо Разходи, в т.ч.:		020200	609 159
Персонал, в т. ч.:		020201	455 340
<i>за работещи в условия на заплаха от COVID-19</i>		02020	-
<i>стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19</i>		02021	-
Разходи за материали		0202000	112 755
<i>в т.ч. лекарствени продукти</i>		020202	36 373
<i>в т.ч. медицински изделия</i>		020206	-
<i>в т.ч. храна за болни</i>		020203	21 165
Разходи за външни услуги		020700	18 620
<i>в т.ч. храна за болни</i>		020701	-
Разходи за амортизация		020900	10 961
Капиталови разходи		020205	-
Други текущи разходи		020204	11 483
Задължения		030100	1 049 135
<i>от тях просрочени</i>		03011	9 083





Среден разход на преминал болен	040100	1 151,53
Среден разход на леглоден	040300	164,42
Среден разход на лекарствен	040400	9,82
Среден разход на храноден	040500	5,71
Коефициент на ефективност на разходите	050000	1,05

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–3месечие 2024г.;

ОПР–3месечие 2024г.;

РАЗШИФРОВКИ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ-3месечие 2024г.

„Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД, „Инвестстрой – 92“ ЕООД, „Обредни дейности“ ЕООД, „Царевград Търнов“ ЕООД, „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласували:

Снежана Данева - Иванова
Заместник кмет „Финанси“

Мариян Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси“

Изготвил:

инж. Антон Койнаков

