

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА „СБАЛАГ - МАЙЧИН ДОМ“ ЕАД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 Г. ДО 31.03.2017 Г.

I. Приходи

През първото тримесечие на 2017 г. „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД реализира приходи в размер на 3 776 082 лв.

Същите са разпределени както следва:

1. Приходи от СЗОК за извършена медицинска дейност – 2 379 259 лв. (63,01 % от общите приходи).
2. Приходи от избор на екип – 592 040 лв. (15,68 % от общите приходи).
3. Други приходи (наеми, други медицински услуги, аборти, продажба на тръжни документи, медицински услуги за чужди граждани, дарения, финансиране по проекти и др.) – 179 279 лв. (8,63 % от общите приходи).
4. Приходи от изследвания на Лаборатория по Клинична генетика – 235 961 лв. (6,25 % от общите приходи).
5. Приходи от ВИП услуги – 89 946 лв. (2,38 % от общите приходи).
6. Приходи от изследвания на Лаборатория по Трансфузионна хематология – 26 265 лв. (0,70 % от общите приходи).
7. Приходи по национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 121 637 лв. (3,22 % от общите приходи)
8. Приходи от МЗ по осигуряване на лечение и преходни грижи за новородени деца до отпадане на мед.риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – 5 140 лв (0,14 % от общите приходи).

Приходи първо тримесечие



„СБАЛАГ - МАЙЧИН ДОМ“ ЕАД реализира 89 743 лв. по-малко приходи спрямо същия период на 2016 г., което се дължи основно на:

- приходите от РЗОК са с 53 655 лв. (2,21%) по-малко в сравнение със същия периода на миналата година

- намаляват приходите от „Избор на екип“ с 58 980 лв. или 9,06%

- намаление на приходите по НППМДЗ с 31 672 лв. или 20,66%

- намаление на приходите на Лаборатория по трансфузионна хематология с 27 419 лв. или 51,07%

В сравнение с първо тримесечие на 2016 г. се отчита увеличение на приходите от изследванията на Лаборатория по клинична генетика с 35 513 лв. или 17,72%; другите приходи с 38 944 лв. или 39,6%; приходите от наеми с 4 089 лв.; другите медицински услуги с 5 137 лв.; медицинските услуги на чужди граждани с 4 420 лв. и при ВИП услугите с 2 800 лв.

II. Разходи

Общите разходи за първо тримесечие на 2017 г. са 3 994 826 лв.

Същите са разпределени в следните направления:

1. Разходи за възнаграждения – 2 136 900 лв. (53,49 % от общите разходи).

2. Разходи за лекарства – 335 757 лв. (8,40 % от общите разходи).

3. Разходи за медицински консумативи – 118 042 лв. (2,95 % от общите разходи).

4. Разходи за други материали – 174 047 лв. (4,36 % от общите разходи).

5. Разходи за амортизация – 260 616 лв. (6,52 % от общите разходи).

6. Разходи за осигурителни вноски – 352 836 лв. (8,83 % от общите разходи).

7. Разходи за топлоенергия – 125 982 лв. (3,15 % от общите разходи).

8. Разходи за други външни услуги – 230 531 лв. (5,77 % от общите разходи).

9. Други разходи – 84 954 лв. (2,13 % от общите разходи).

10. Разходи за ел.енергия – 58 965 лв. (1,48 % от общите разходи).

11. Разходи за храна – 54 887 лв. (1,37 % от общите разходи).

12. Разходи за обезвреждане на опасни болнични отпадъци – 38 513 лв. (0,96 % от общите разходи).

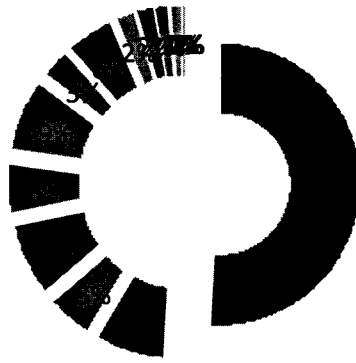
13. Разходи за вода – 12 996 лв. (0,33 % от общите разходи).

14. Разходи по финансови операции – 8 937 лв. (0,22 % от общите разходи).

15. Разходи за горива и смазочни материали – 864 лв. (0,02 % от общите разходи).

Разходи първо тримесечие

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12 ■ 13 ■ 14 ■ 15



Общите разходи на „СБАЛАГ Майчин дом“ ЕАД спрямо същия период на 2016 година са намалени с 96 952 лв.

В сравнение с първо тримесечие на 2016 г. увеличение се наблюдава основно при :

- разходите за възнаграждения – с 46 195 лв. повече или 2,21%;
- разходи за осигурителни вноски – с 21 304 лв. повече или 6,43%;
- разходи за лекарства – с 20 102 лв. или 6,37% повече спрямо същия период на 2016 година;
- разходи за амортизации – с 45 714 лв. или 21,27% повече спрямо същия период на 2016 година;
- разходите за обезвреждане на биологични отпадъци са се завишили с 7 280 лв. или 23,31%;
- другите разходи – с 9 860 лв. или 13,13% спрямо същия период на 2016г.
- разходите за други външни услуги се увеличават с 14 109 лв. или 6,52%.

Най-значително намаление се отчита при разходите за:

- други материали – отчита се намаление със 163 752 лв. или 48,48%.
- разходите за медицински консумативи намаляват с 85 721 лв. или 42,03%.
- разходите за ел.енергия отчитат намаление с 13 772 лв. или 18,93%.

Финансовият резултат за първо тримесечие на 2017 година е превишение на разходите над приходите с 218 774 хил. лв., което е със 7 хил.лв по-малко от загубата реализирана през първото тримесечие на 2016 г. – 225 952 хил.лв.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:


Мая Гьошева

СПРАВКА
ЗА ПРИХОДИТЕ НА "СЪБЛАГ" - МАЙЧИН ДОМ" ЕАД

(лева)

ПРИХОДИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ	ПЕРИОД 01.01.16 ДО 31.03.16 ГОДИНА		ПЕРИОД 01.01.17 ДО 31.03.17 ГОДИНА		РАЗЛИКА (К.З.К.2)
	1	3	3	4	
I. Приходи от финансиране		2 590 483	2 506 036	-84 447	
в това число:				0	
1. Приходи от финансиране от МЗ		157 569	126 777	-30 792	
- осигуряване на лечение и преходни грижи за новородени деца до отпладне на мед. риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване		4 260	5 140	880	
- "Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве"		153 309	121 637	-31 672	
2. Приходи от финансиране от РЗОК		2 432 914	2 379 259	-53 655	
- по договор за клинични препарати		2 432 914	2 379 259	-53 655	
II. Приходи от медицински услуги		1 139 518	1 096 767	-42 751	
в това число:				0	
1. аборти		17 608	15 400	-2 208	
2. потребителска такса		12 912	10 898	-2 014	
3. ВИП - услуги		87 146	89 946	2 800	
4. медицински услуги на чужди араждани		1 340	5 760	4 420	
5. изследвания на Л-я по Трансфузионна хематология		53 684	26 265	-27 419	
6. избор на екип		651 020	592 040	-58 980	
7. други медицински услуги		115 360	120 497	5 137	
8. изследвания на Л-я по Клинична генетика		200 448	235 961	35 513	
III. Други		135 824	173 279	37 455	
- наеми		31 913	36 002	4 089	
- други приходи		98 333	137 277	38 944	
- дарения		5 578		-5 578	
IV. Финансови приходи лихви банки		0	0	0	
V. Финансиране по международни и евр. програми		0	0	0	
V. Общо приходи от дейността		3 865 825	3 776 082	-89 743	

ИЗГОТВИЛ:


/Mariya Boycheva/

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ НА "СБАДАГ МАЙЧИН ДОМ" ЕАД

(лева)

РАЗХОДИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ	ПЕРИОД-01.01.16 ДО 31.03.16 ГОДИНА	ПЕРИОД-01.01.17 ДО 31.03.17 ГОДИНА	РАЗЛИКА (К-З-К-2)
1	2	3	4
A. Разходи за обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи	4 079 397	3 986 753	-92 644
в това число:			0
1. Разходи за материали	912 848	683 597	-229 251
от тях :			0
1.1. Разходи за лекарства	315 655	335 757	20 102
1.2. Разходи за медицински консумативи	203 763	118 042	-85 721
1.3. Разходи за храна	55 255	54 887	-368
1.4. Разходи за други материали /реактиви/ др	337 799	174 047	-163 752
2. Разходи за ел.енергия	72 737	58 965	-13 772
3. Разходи за горива и смазочни материали	376	864	488
4. Разходи за топлиненергия	119 429	125 982	6 553
5. Разходи за вода	14 119	12 996	-1 123
6. Разходи за други външни услуги	216 422	230 531	14 109
7. Разходи за обезвреждане на опасни болнични отпадъци	31 233	38 513	7 280
8. Разходи за амортизации	214 902	260 616	45 714
9. Разходи за възнаграждения	2 090 705	2 136 900	46 195
9.1. за възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	1 955 531	1 981 683	26 152
9.2. за възнаграждения на лицата, работещи по договори за управление	22 750	36 900	14 150
9.3. разходи по напълвани компенсиреми отпуски	60 846	71 420	10 574
9.4. за други възнаграждения	51 577	46 897	-4 680
10. Разходи за осигурителни вноски	331 532	352 836	21 304
11. Други разходи	75 094	84 954	9 860
II. Суми с корективен характер			0
III. Финансови разходи	12 757	8 937	-3 820
- Разходи за лихви	7 928	5 798	-2 130
- други разходи от финансови операции	4 829	3 139	-1 690
B. Общо разходи за дейността /I+II+III /	4 091 777	3 994 826	-96 951
IV. Извънредни разходи			0
Общо разходи за дейността	4 091 777	3 994 826	-96 951

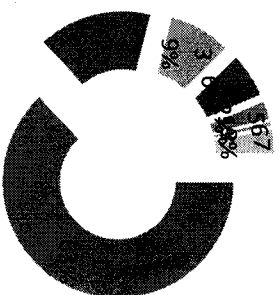
ИЗГОТВИЛ:


/Maya Pashcheva/

ПОКАЗАТЕЛИ	1-во трим.2016 г.	1-во трим.2017 г.	РАЗЛИКА (К.3-К.2)
1	2	3	4
Общо приходи от дейността	3 865 825	3 776 082	-89 743
Общо разходи за дейността	4 091 777	3 994 826	-96 951
Финансов резултат	-225952	-218 744	7 208

ПОКАЗАТЕЛИ	ПЕРИОД- 01.01.16 ДО 31.03.16 ГОДИНА	ПЕРИОД- 01.01.17 ДО 31.03.17 ГОДИНА	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В ОБЩИТЕ ПРИХОДИ	колона 4 - колона 3
1 по договор за клинични пътеки със СЗОК	2 432 914	2 379 259	63.01%	-53 655
2 избор на екип	651 020	592 040	15.68%	-58 980
ДРУГИ (наеми, други медицински услуги, абортни, потребителска такса, мед. усл. чужди гражданци, дарения)	283 044	325 834	8.63%	42 790
4 изследвания на Л-я по Клинична генетика	200 448	235 961	6.25%	35 513
5 ВИГТ -услуги	87 146	89 946	2.38%	2 800
6 изследвания на Л-я Трансфузионна хематология	53 684	26 265	0.70%	-27 419
7 - "Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве"	153 309	121 637	3.22%	-31 672
8 - осигуряване на лечение и преходни грижи за новородени деца до отпадане на мед. риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване	4 260	5 140	0.14%	880
Общо приходи	3 865 825	3 776 082	100%	-89 743

приходи - първо тримесечие



ПОКАЗАТЕЛИ	ПЕРИОД- 01.01.16 ДО 31.03.16 ГОДИНА		ПЕРИОД- 01.01.17 ДО 31.03.17 ГОДИНА		ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В ОБЩИТЕ ПРИХОДИ	КОЛОНА 4 - КОЛОНА 3
	1	2	3	4		
1 Разходи за възнаграждения	2 090 705	2 136 900	53.49%	46 195		
2 Разходи за лекарства	315 655	335 757	8.40%	20 102		
3 Разходи за медицински консумативи	203 763	118 042	2.95%	-85 721		
4 Разходи за други материали /реактиви/ др	337 799	174 047	4.36%	-163 752		
5 Разходи за амортизации	214 902	260 616	6.52%	45 714		
6 Разходи за осигурителни вноски	331 532	352 836	8.83%	21 304		
7 Разходи за топлоенергия	119 429	125 982	3.15%	6 553		
8 Разходи за други външни услуги	216 422	230 531	5.77%	14 109		
9 Други разходи	75 094	84 954	2.13%	9 860		
10 Разходи за ел.енергия	72 737	58 965	1.48%	-13 772		
11 Разходи за храна	55 255	54 887	1.37%	-368		
12 Разходи за обезвреждане на биологични отпадъци	31 233	38 513	0.96%	7 280		
13 Разходи за вода	14 119	12 996	0.33%	-1 123		
14 Разходи от финансови операции	12 757	8 937	0.22%	-3 820		
15 Разходи за горива и смазочни материали	376	864	0.02%	488		
Общо разходи	4 091 778	3 994 826	100%	-96 952		

разходи за първо тримесечие

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12 ■ 13 ■ 14 ■ 15

