

33. **Обект:** „Ремонт на втори и трети етажи на Детска клиника, включващ Детско гръдно, кърмаческо и коремно отделение” - За обекта има избран изпълнител. СМР са започнати на 19.09.2016г. по сключен договор №216-52/22.08.2016г. на стойност 935,174хил. лв. без ДДС. Има сключени договори за строителен и авторски надзор за обща стойност – 12хил.лв. с ДДС. Водят се разговори с МЗ за доставка на медицинско оборудване и обзавеждане.
34. **Обект:** „Детска шокова зала” – СМР. Работи се по обекта с фирма „Вилрос – Ранина”ДЗЗД по Рамково споразумение № 2014 – 371 / 01.12.2014г. Към момента са актувани 85 933лв. с ДДС. Очакван срок на завършване на СМР – 31.10.2016г. Обектът трябва да бъде санкциониран по т.ІХ,чл.12-1 по договора за закъснение.
35. **Обект:** „Строеж на Денонощно кафе – ресторант”. Работи се по обекта. Изпълнени са изкопни, бетонови работи и зидарии. Обектът има закъснение в изпълнение на сроковете, като трябва да се вземат в предвид допълнителните и променените видове СМР.
36. **Обект:** „Ремонт и преустройство на втори и трети етажи на Вътрешна клиника”. Разработено идейно решение. Чака финансиране от МЗ за започване изработването на Технически проект на очаквана стойност 60 000 лв. с вкл. ДДС. Водят се разговори с МЗ за доставка на медицинско оборудване и обзавеждане.
37. **Обект:** „Преустройство на част от сутерен – СПО в складови помещения за болнична аптека”. Обектът е завършен на стойност 22 172 с ДДС и е в експлоатация.
38. Направиха се постъпки за преместване на част от Медицински архив в помещения на ВМА. През третото тримесечие предстои евентуално
39. Завършени основни етапи от проекта за преустройство на вътрешно дворното пространство./ нови алеи, пейки, места за паркиране на МПС, премахване на опасна и диворазтяща растителност.

По-важни процедурни дейности извършени от отдел СТУ за периода 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г.:

1. Изработка на проект и заявка за изработка на ел.табло ГРТ за Детска клиника – 6000лв.
2. Основен ремонт на Силов трансформатор 630 KVA – 1бр. Стойност – 8 000лв./без ДДС/
/ Захранване на болницата с ел.енергия се извършва от 3броя трансформатори 630 KVA и 1бр. 440 KVA за Административна сграда и Централна стерилизация.
Поетапно при отказ на трансформаторите ще се извършват основни ремонти на съоръженията/
3. Монтаж на нови заземителни устройства на следните обекти – Диализа, помещение литотриптер в к-ка Урология, Образна диагностика – помещение скенер, Дизел агрегат за аварийно ел.захранване – общо 5бр. на стойност – 1300лв.
4. Ремонти и техническо обслужване на климатични съоръжения:
 - Смяна на основен агрегат – компресор на чилър – 5 000лв. за помещения КИЛ
 - Профилактики и техническо обслужване на климатични инсталации – подготовка за зимен период на експлоатация в клиники: Неврохирургия реанимация, операционни помещения Гнойно септична хирургия, Детска клиника – операционна и реанимация, Централна стерилизация - 2 200лв.
 - Доставка и монтаж на климатици сплит система – 3бр. в Кръвна банка - за охлаждане на работни помещения, СПКО кабинет ЕКГ – 1бр.
 - Профилактика на 30бр. климатици сплит система/ стенни климатизатори/ - 1 200лв.
5. Преработка и ново канална трасе в сутерен клиника по Токсикология и бивша Парна централа . Трасето е изцяло подменено с нови тръби с увеличено сечениеи направена ревизионна шахта. Стойност на ремонта – 2 225лв. Каналната мрежа работи и не са констатирани аварийни запушвания.
6. Изработка на ново газово трасе – сгъстен въздух – 5атм. за осигуряване на резерв към наличните компресори на стерилизационните машини – 4бр. в Централна стерилизация. Стойност – 576лв.
7. Допълнителни подобрения на наличните в болницата Асансьорни уредби – 25бр.
 - Всички кабинни на асансьорите са оборудвани с аварийно осветление – 1125,00лв. с ДДС.

- В момента шахтите на асансьорите се оборудват с осветление – 3810лв. с ДДС
8. Техническо обслужване и ремонти на апаратура в Образна диагностика:
- Подмяна на рентгенова тръба – 1бр. в 131каб. апарат Мултикс МТ. Образна диагностика на цена 36 000лв.
 - Подмяна на рентгенова тръба на КТ/скенер/ Соматом Дефинишън – 1бр. Образна диагностика втори етаж на цена 286 000лв.
 - Подмяна на предпазна защита с управляваща платка – 1к-т, каб. 130. цена 9603,60лв.
 - Подмяна на рентгенова тръба – 1бр. в 131каб. апарат Мултикс МТ. Образна диагностика на цена 36 000лв.
 - Подмяна на охладител за КТ /скенер/ Соматом Дефинишън – 1бр. Образна диагностика – втори етаж, на цена 20 959,20лв.
 - Ремонт на дигитален апарат/ за визуализация на рентгенови снимки/ – втори етаж Образна диагностика – 585,64лв.
9. Оборудване на кабинет с работни места за обучение и провеждане на колегиуми към Обща и клинична патология. Разположен в Административна сграда- първи етаж. Цена – 1217лв.
10. Доставка на медицинско оборудване в клиника Урология – операциялна – Оптика 6 градуса с инструментен канал за нефроскоп- цена 3993,58лв. и нов трансдюсер с приставка за интервенционални процедури за ехографски апарат – цена 3 420 лв. с ДДС.
11. Изпълнява се процедура по доставка на ендоскопска камера AESCULAP AG за нуждите на Хирургичен блок на цена 26 758,79лв.
12. Ремонт на ултразвуков апарат SONOSCAPE, модел SSI-500 в Приемно рентгеново отделение - цена 883,20лв. с ДДС.
13. Доставка на светлинен източник за ендоскопска апаратура Олимпус – 2400лв./ ендоскопски кабинети към СПО
14. Ремонт на миялна машина за Гетинге в КИЛ на стойност – 3 465,60лв. Подменени основни елементи и възли.
15. Доставка на амбулаторни помпи за инфузия – 2 /два/ броя за следоперативно обезболяване в отделение Анестезиология към Операционен блок ортопедия и травматология. Цена на доставка – 6 624лв.

Инвестиционна дейност – апаратура до 30.09.2016 г.

За деветмесечието на 2016 г. в УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД е закупена и въведена в експлоатация медицинска апаратура и оборудване на стойност 1 623 000 лв., като 180 000 лв. от тази стойност е с капиталови средства от МЗ. За ремонти и резервни части на апаратура са изразходвани средства в размер на 151 850 лв..

3. Финансово състояние

- Приходи.

За отчетния период приходите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД са увеличени от 51 967 053 лв. за периода на миналата 2015 година на 52 132 826 лв. за деветмесечието на 2016 година. Абсолютната стойност на увеличението е 165 773 лв. или с 0,32 % повече от предходия деветмесечен период.

Важно да се отбележи тук е, че за месец Март 2016 година УМБАЛСМ „ Н. И. Пирогов“ ЕАД има заработена и неизплатена дейност по клинични пътеки в размер на 120 292 лв., за месец Април – 82 589 лв., за месец Юни 79 746 лв. и за месец Юли 51 114 лв. от НЗОК, или общо 287 741 лв. Отчитайки този факт реалните приходи на дружеството са увеличени с 453 514 лв. или с 0,87 %.

Увеличението на приходната част се дължи на:

- Централна доставка на консумативи или по точно на кръв и кръвни продукти – ръст с 488 511 лв, спрямо предходното деветмесечие;
- Малък ръст има при основния приход от РЗОК – ръст с 62 669 лв. или с 0,16 % повече от предходния период на 2015 г.. Тук отново следва да се отбележи неизплатената надлимитна дейност от НЗОК в размер на над 287 741 лв. за

цитираните месеци, при което реално прихода от основна дейност бележи ръст с над 350 410 лв. или с почти 1 %;

- Ръст се наблюдава при прихода по Клинични интензивни процедури от НЗОК – ръст с над 10 % или с 394 192 лв.;
- Ръст бележат и приходите от реимбурсни медицински изделия – ръст с над 11 % или с 112 035 лв., спрямо миналия отчетен период.

Намаление бележат следните приходни пера:

- Спад в основния приход от РЗОК по Клинични пътеки – спад с 253 309 лв. или с 0,77 % по-малко от предходния период на 2015 г.. Тук отново следва да се отбележи неизплатената надлимитна дейност от НЗОК в размер на над 287 741 лв. за цитираните месеци, при което реално прихода по КП бележи лек ръст с около 35 000 лв. или с 0,1%;
- Спад при прихода от хемодиализни процедури с 110 440 лв. или с 13,56 %;
- Въпреки крайно недостатъчните средства приходите отпуснати по Методика за субсидиране на спешната дейност от Министерство на здравеопазването сащо бележат голям спад със 160 581 лв. или с 6,35 % по-малко от предходния деветмесечен период на 2015 година;
- Спад се наблюдава и в прихода от платени консумативи от пациенти, които не се финансират по здравна каса- спад със 349 215 лв или с 6,59 % по-малко;
- Наблюдава се и спад на другите приходи на дружеството, касаещи архивните такси, таксите за обучение и специализация, приходите от клинични проучвания, приходите от логистични услуги и други административни такси – спад в абсолютна стойност от 23 281 лв., или спад с 3,08 %;
- Спад в приходите за финансиране на дълготрайни активи от Министерство на здравеопазването – от 448 483 лв. за деветмесечието на 2015 година на 328 710 лв. за същия период на 2016 г., или спад с около 27 %, което е свързано със намаляващите амортизации на закупената с капиталови средства апаратура;
- Спад се наблюдава при приходите от потребителски такси – спад 25 909 лв., или с над 8 % спрямо периода на 2015 година, както и при прихода от платени услуги на фирми – спад с 17,39 % или с 52 642 лв.

- Разходи

Общият размер на разходите за деветмесечието на 2016 г. на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД е 52 655 500 лв., като същите са намалени в сравнение с предходното деветмесечие на 2015 г. с 3,07 % или с 1 666 248 лв. по-малко. Благодарение на огромните усилия на ръководния състав за подобряване състоянието на дружеството намаление на разходите има в следните основни пера:

- Голям спад бележат разходите за лекарства – спад с 1 265 416 лв. или с 26,08 % спрямо деветмесечието на 2015 г.;
- Спад на разхода за медицински консумативи – спад с 820 058 лв. или с над 15 %;
- Въпреки нарастването на минималната работна заплата, благодарение на усилията на ръководството за подобряване финансовото състояние, както и вследствие преминаването на цялата болница на ваучери за храна, във връзка с КТД-то от 2015 година, спад бележат и разходите за възнаграждения и осигуровки – спад с почти 465 000 лв. или с 1,584 % по-малко от предходния деветмесечен период;
- Разходите за вода горива и енергия намаляват с 206 927 лв. или с почти 17%;
- Намаляват и разходите за външни услуги, поддръжка на оборудване и софтуер с около 130 000 лв. по-малко от предходното деветмесечие на 2015 година.

Съществен ръст на разходите се отчита в перото други разходи, касаещо глоби, неустойки и други разходи - ръст със 118 712 лв., като тук следва да се отбележи, че този разход е във връзка с изплатените лихви по ревизионен акт на НАП за стар период.

Ръст се наблюдава и при следните групи разходи:

- Разхода за други материали – ръст с 561 908 лв. или ръст с над 57 % спрямо периода на 2015 година, дължащо се на по-голямата стойност на ваучерите за храна получавани от персонала, вследствие подписаното през 2015 година КТД.
- Разходите за охрана – ръст с 102 360 лв
- Разходите за опасни болнични отпадъци – ръст с 53 823 лв. спрямо периода на 2015 година – от 108 603 лв. на 162 426 лв. за 2016 година;

Подробни данни за приходите и разходите са видни от приложение отчет за приходите и разходите за двата деветмесечни периода на 2015 и 2016 година.