

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕНОСТТА

на ДКЦ „Света Анна” ЕООД

за периода 01.01. – 30.06.2017 година

През изминалото шесмесечие на 2017 година, лечебно-диагностичният процес на ДКЦ „Света Анна” ЕООД преминава при определена динамика. И през този отчетен период центърът извършва медицински услуги на пациенти от столицата и от Софийска област по 18 клинични специалности, медико-диагностични изследвания по пакети „клинична лаборатория” и „образна диагностика”, както и високоспециализирани медицински дейности в седем клинични направления и физиотерапия.

Дейността на центъра се характеризира основно с изпълнението на договори по посочените по-горе медицински направления с НЗОК, ЗОФ, работа по определени лечебни програми и свободен прием на пациенти.

1. Изпълнение на натуралните показатели за дейността

Резултатите, постигнати от центъра за 2017 година, по отношение на натуралните измерители, имат следния вид:

ПОКАЗАТЕЛИ	2016 г.	2017 г.	РЪСТ
1. Брой преминали болни	13 591	14 688	1,08
1.1. първични прегледи	9 232	9 985	1,09
1.2. вторични прегледи	4 359	4 703	1,08
2. Диспансерни прегледи	862	990	1,14
Всичко прегледи /1+2/	13 591	14 688	1,08

В аналитичен вид, изпълнението на натуралните показатели през 2017 г. се характеризира по следния начин:

– През отчетния период на 2017 година е броя на преминалите пациенти е нарастнал спрямо 2016 г. с 1 097 броя

– броят на първичните прегледи се е увеличил с 753 броя, докато на вторичните прегледи се е увеличил с 344 броя;

- съотношението на първичните спрямо вторичните прегледи съответно за 2016г.,спрямо 2017г. е добра индикация за работата на центъра;

- диспансеризацията за отчетния период се увеличила спрямо предходния период с 128броя .

Изпълнението на годишната програма на центъра за отделните видове специализирани медицински кабинети е следната:

Брой преминали пациенти –

Кабинети по специалисти	Бр.прегледи 2016 г.	Бр.прегледи 2017 г.	Ръст
1.Офталмолог	1574	1511	0,96
2.Кардиолог	1364	1963	1,43
3.Уролог	940	1053	1,12
4.Невролог	1539	1587	1,03
5.Гастроентеролог	417	449	1,07
6. Ендокринолог	948	1029	81
7. У Н Г	799	768	0,96
8. Ортопед	1545	1597	1,03
9. Хематолог	60	85	1,42
10. Ревматолог	667	0	0
11.Хирург	385	389	1
12. Нефролог	649	653	1
13. А Г	1109	1707	1,43
14. Неврохирург	200	192	0,96

15. Пулмолог	453	534	1,17
16. Алерголог	147	155	1,05
17. Педиатър	138	286	2,07
18. Дерматолог	657	730	1,11

Анализът на амбулаторната дейност на ДКЦ през 2017 година показва следните тенденции:

- структуроопределящите дейности на центъра кабинети, увеличават своя обем амбулаторна дейност като с най-значим ръст са дейностите: кардиология, ендокринология, урология, пулмология, дерматология, АГ и педиатрия;

- останалите специализирани кабинети, макар и с по-малък обем прегледи през годината, имат значение за дейността на ДКЦ като цяло, и тяхната дейност е и в двете посоки – на нарастване и на намаляване. Така например, през отчетния период е нарастнала дейността на хематологичния и гастроентерологичния кабинети, а дейността на неврохирургичен и УНГ кабинети намалява с различни темпове, хирургичния и нефрологичния кабинети запазват почти своята дейност.

През отчетния период центъра е извършил 830 броя високоспециализирани изследвания , със 186 броя повече от 2016 година, което представлява увеличение на тази дейност с близо 1,3%. Основният дял на ВСД са в областта на кардиологията – 1,34% и в дерматологията обем от 2%

Общият извод от анализа на натуралните измерители за дейността на ДКЦ е, че те имат позитивен растеж спрямо предходната 2016 година, което се дължи на множество фактори като високо качество на предлаганите медицински услуги, добри кадри, апаратура и успешен мениджмънт.

2. Финансово – икономически резултати от дейността

С изпълнението на лечебно-диагностичния процес и постигнатите натурални показатели ДКЦ „Св.Анна“ЕООД реализира определени финансови резултати:

2.1. Приходи от дейността

Приходите на дружеството за отчетния период са:

ПРИХОДНИ НАПРАВЛЕНИЯ	2016 г.	2017 г.	ИНДЕКС
1. Приходи от НЗОК - хлв.	305	362	1.19
2. Касови приходи – хлв.	69	127	1.84
3. Приходи от ДЗОФ- хлв.	27	25	0.93
4. Приходи от програми-хлв.	7	3	1.50
Приходи всичко :	408	517	1.27

Сравнителният анализ показва:

- приходите на дружеството през 2017 г. нарастват, като цяло, с 11 хил.лв. спрямо 2016 година;
- значително нарастват касовите приходи на дружеството с 57хил лв
- приходите от доброволните здравноосигурителни фондове намаляват своя обем през отчетният период на 2017 година, както и приходите от програми, което има своето обяснение с рестрикциите в осигурителната система.

В структурен аспект през отчетният период на 2017 година постъпленията от НЗОК заемат както досега голям дял от общия обем на приходите, плащанията на каса го изпреварват много малко с 960лв.

2.2. Разходи за дейността

Изпълнението на лечебно-диагностичния процес преминава при изразходването на определени финансови средства, чийто обем по икономически елементи е следния:

Разходи по елементи	2016 г.	2017 г.	индекс
1. Разходи за материали	13 353	25 578	1,91
2. Разходи за външни услуги	25 388	31 107	1,22
3.Разходи за амортизации	2 511	2 750	1,09
4. Разходи за възнаграждения	266 273	336 285	1,26
5. Разходи за осигуровки	40 237	45 573	1,13

6. Други разходи	60 000	51 000	0,85
7. финансови разходи	772	772	1
Разходи общо:	408 534	493 065	1,20

Разходната рамка на дружеството , проследена в динамика показва следното:

- разходите за дейността на ДКЦ, като цяло, са нараснали през 2017г с 1,20% ;
- значително са увеличаване на разходите за материали – с 1,91%
- разходите за външни услуги нарастват за периода с около 1,22%;
- разходите за заплати са в пряка зависимост от приходите и е в съответствие с организацията на работната заплата в дружеството и техният ръст е в пряка зависимост от увеличението на платените медицински услуги през периода;
- съществено намаление се наблюдава при групата от другите разходи , където са и месечните отчисления за УМБАЛ „Св.Анна“АД;
- разходите за амортизации, осигуровки са се увеличили през отчетния период, но тези разходи са нормативно обвързани и определени така, че тяхното увеличаване не зависи пряко от мениджмънта на дружеството.

2.3. Финансов резултат

Съгласно посочените резултати в финансов отчет на лечебното заведение и през отчетния период на 2017 г. е запазена позитивната тенденция дружеството да приключи финансовата година с положителен резултат в размер на 22хил, лв., при нулев резултат през същият отчетен период на 2016г.

Позитивният резултат от дейността на центъра през отчетния период е резултат от добрият мениджмънт на дружеството и от това, че се търсят непрекъснато нови насоки за увеличаване обема на медицинската услуга чрез максимално използване капацитета на дружеството.

Управител:

/ д-р Г. Канзов

