

3.10

ВСТУПНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КНЕЖА
 ВХОДЯЩ № 2900-29
 ДАТА 24.10.2025 г.



"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КНЕЖА" ЕООД

гр.Кнежа, ул.Марин Боев" № 4, тел.09132/73-10, тел./факс 09132/75-01, п.к.5835

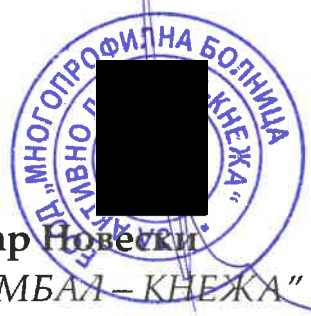
ЕООД „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КНЕЖА“
 № 649 24.10.2025 г.
 5835 - КНЕЖА

До Г-жа Катя Герговска
 Председател на Общински съвет
 Гр. Кнежа

Копие до: Г-н Цветомир Миловски
 Зам.Кмет на Община Кнежа

Приложено Ви изпращаме Отчет за дейността на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД за периода 01.07.2025 година до 30.09.2025 година.

С уважение,



Д-р Александар Новески
 Управител на „МБАЛ – КНЕЖА“ ЕООД

Изготвил: [Redacted]
 Силвия Бръмчийска
 Главен счетоводител

Отчет за дейността на МБАЛ-Кнежа ЕООД

За периода от 01.07.2025 година до 30.09.2025 година

1. Количествени и качествени показатели

За периода 01.07.2025 година – 30.09.2025 година Ви предоставяме следните количествени и качествени показатели:

а/брой преминали болни	1032
- ДО	152
- АГО	239
- ВО	340
- ОФРМ	116
- НО	185
б/брой извършени изследвания	
- клинична лаборатория	72058
- Физиотерапия	3620
- Образна диагностика	1407
в/ стойност на един преминал болен в лв.	1381,72
г/ стойност на 1 храноден в лв.	0,98
д/ стойност на 1 лекарстводен в лв.	13,15
е/ среден престой в дни	4,4
ж/ използваемост на болничните легла в дни	64
з/ използваемост на болничните легла в %	70
и/ оборот на 1 болнично легло	14

2. По отношение движението на банковите средства Ви предоставяме следната информация:

а/ наличност, движение и крайно салдо по BG98

1. Наличност по BG 98 на 01.07.2025	27914,94
2. Постъпили средства по BG98	1481924,05
от РЗОК	1238853,71
получена субсидия от МЗ	204897,00
внесени от касата по разплащателната сметка	21350,00
постъпили суми от пос терминал регистратура	580,13
получени наеми от ОПЛ и специалисти	7182,92
получени суми за консумативи от ЦСМП Плевен	1564,03
получени гаранции по Договори за обществени поръчки	7496,26
3. Преведени суми от BG98	1497122,39

работни заплати	649700,30
възнаграждения по граждански договори	27282,93
авансов данък печалба 2025г.	4000,00
ДОД	70741,37
осигуровки	254051,86
удрѝжки от РЗ, глоби към РЗОК и ФБД, юридически услуги, застраховки имущество	18370,16
трансфер по BG91	155000,00
такса към АЯР - разглеждане промяна лиценз	50,00
такса банкови преводи и съхранение парични средства	679,07
доставчици	317246,70
4. Наличност по BG98 на 30.09.2025	12716,60

б/ наличност, движение и крайно салдо по BG91

1. Наличност по BG 91 на 01.07.2025	1001238,10
2. Постъпили средства по BG91	155000,00
трансфер от BG98	155000,00
трансфер от Асет банк	
3. Преведени суми от BG91	830055,19
трансфер по BG41-открита депозитна сметка	700000,00
платени суми на Община Кнежа по проект "Красива България"	130012,00
такса преводи	43,19
4. Наличност по BG 91 към 30.09.2025	326182,91

в/ наличност, движение и крайно салдо по BG36

1. Наличност по BG 36 на 01.07.2025	27777,59
2. Постъпили средства по BG 36	0,00
3. Преведени суми от BG 36	626,00
Медилинк 2001 ООД-ф.353/26.6.2025 - ЕКГ със стойка	531,00
платена такса обжалване срещу РЗОК	50,00
такси	45,00
4. Наличност по BG 36 към 30.09.2025	27151,59

z/ наличност, движение и крайно салдо по BG41 – депозитна сметка

1. Наличност по BG 41 на 01.07.2025 - депозит	0,00
2. Постъпили средства по BG91	700000,00
трансфер от BG91	700000,00
3. Преведени суми от BG91	0,00
4. Наличност по BG 41 към 30.09.2025-депозит	700000,00

3. По отношение движението на касата Ви предоставяме следната информация:

1. Наличност на каса към 01.07.2025	1659,00
2. Постъпили средства в касата	47722,47
платени мобилни услуги и други	118,80
платени потребителски такси	28173,25
платени наеми и услуги от ОПД, Специалисти и други	16593,13
внесени суми по Запис на Заповед за м.7 и м.8.2025г. от Лилетка Иванова	1200,00
възстановени суми по акт за начет за изчезнали инструменти от Михаил Галовски-ел.техник	1637,29
3. Платени суми от касата	48005,99
на доставчици	14724,41
аванси по работни заплати	6768,49
платена депонирана РЗ Михаил Галовски-ел.техник	1021,42
внесени по РС по BG98	21350,00
платен данък сгради и ТБО 2025г.-окстатък	1110,45
платени ГО и каско Опел Виваро ЕН4126КС	864,02
платена юридическа услуга по Договор за правна помощ	700,00
платена 4та вноска застраховка Сгради и имущество	598,67
платена ГО Шкода Октавия СВ7574РО	278,52
платена 1ва вн.каска Шкода Октавия СВ7574РО	312,75
закупена винетка за Шкода Октавия СВ7574РО	97,00
платени разходи за пътуване служители	97,51
платени разходи за командировка за участие в общо събрание на Сдружението на общинските болници	80,00
лихва за просрочие плащане ТБО	2,75
4. Наличност на каса към 30.09.2025	1375,48

4. Приходи и разходи

А/ Приходи:

Приходи от РЗОК - Клинични пътеки	945079
Приходи от РЗОК - неосигурени родилки	32710
Приходи от РЗОК - неосигурени пациенти	40544
Приходи от РЗОК - клинична лаборатория	72192
Приходи от РЗОК - рентген	24922
Приходи от РЗОК - методика по чл.55, ал.2, т.3в от ЗЗО	94085
Приходи от потребителски такси	27499
Приходи от Наеми по Договор	5681
Приходи от услуги по Договор	12671
Приходи от финансираня на ДА	2750
Приходи от компенсации на ел.енергия	0
Приходи от акт за начет липсващи инструменти Михаил Галовски	1637
Приходи от Дежурен кабинет	7683
Приходи от субсидии МЗ	204897
Приходи от дарения	2527
Приходи от продажба на амбалаж	224
всичко приходи	1475101

Б/ Разходи:

Разходи за материали в т.ч.	124546
медикаменти	38155
медицински консумативи	19002
вода	6514
електроенергия	21875
гсм	5955
газ за отопление	
газ за кухнята	261
храна за пациентите	4155
други разходи за материали	19698
канцеларски материали	1655
храна персонал	6607
работно облекло	366
кислород	303

Разходи за външни услуги в т.ч.	135312
лабораторни изследвания, хистологии, аутопсии, ЕМГ	47744
опасни отпадъци	1191
абонаментна поддръжка на медицинска апаратура	18957
сот	300
телефон, интернет	1626
пране на болнично бельо	3342
граждански договори	29523
ремонт на ВиК инсталация за топла вода	1320
други разходи за външни услуги	31309
Разходи за възнаграждения	904854
Разходи за осигуровки	150548
Разходи за амортизации	78157
Други разходи	5221
Финансови разходи	770

През 3-то тримесечие на 2025 година в Лечебното заведение *отчита счетоводна печалба в размер на 75693 лв.*

5. Вземанията на МБАЛ-Кнежа ЕООД към 30.09.2025 год. са както следва:

вземания от РЗОК - текущи	444847,67
вземания от наеми и услуги	5601,46
вземания от подотчетни лица - аванс за регистратурата	300,00
вземания от ЧЕЗ Електро - гаранция по договор	2000,00
платени суми на Община Кнежа по проект Красива България	130012,00
вземания по Запис на Заповед 1/14.2.2023г. Лилетка Иванова	10800,00
вземания от РЗОК - дело свалени КП и глоби на ОФРМ, държавни такси	14769,20
внесен авансов данък печалба	12500,00
други вземания-членски внос "Сестрински съюз" от лица в болнични и майчинство	376,20
всичко вземания	621206,53

6. Задълженията на МБАЛ-Кнежа ЕООД към 30.09.2025 г. към доставчиците, персонала, осигурителни институции и други, както и просрочените задължения са представени в следната таблица:

	в лева	просрочени
1. Краткосрочни	416020,82	0,00
задължения към доставчици	23350,81	0,00
задължения към персонала	244407,91	0,00
задължения към осигурителни дружества	86033,58	0,00
данъчни задължения	24126,09	0,00
други задължения	38102,43	0,00
2. Дългосрочни	42737,77	0,00
задължения по лизингови договори	42737,77	0,00
всичко задължения	458758,59	0,00

24.10.2025г.

Управител на „МБАЛ-[REDACTED]“ ЕООД

.....
Д-р Александър Ивков

