

През периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г. бяха обработени 1393 броя преписки от органите на съдебната власт, от органите на МВР, физически и юридически лица. За изпълненията на всяка от преписките са извършени копираня на исканите в преписките документи. Обработването на преписките се извършва при строго съблюдаване на Закона за защита на личните данни и вътрешните нормативни разпоредби на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“. Копия на документи са предоставяни само на лица, които са оторизирани да ги получат.

През периода от 01.01.2023 до 31.12.2023г. в Регистъра на вземанията са регистрирани 287 вземания, с които са предоставени над 16000 документа на служители на болницата, необходими им за изпълнение на техните служебни задължения.

През периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г. бяха предадени за унищожение 6499 бр. папки с документи. Общият обем на шредираните документи е над 30000 кг. Унищожаването на документи беше извършено от фирма „Унитрейд БГ“ съгласно действащият договор между УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и „Унитрейд БГ“ и в съответствие със Закона за защита на личните данни. Предадените за унищожение документи са следните:

№ по ред	Индекс по номенклатура	Наименование на делото/документа	Крайн и дати	Брой дела/папки	Забележка
1	2	3	4	5	6
1.	ЛД-01	Истории на заболяванията	1996г.-1997г.	4071	Без научно, справочно и статистическо значение
2.	ЛД-10	Амбулаторни журналы по профил на кабинети	2014г.-2019г.	139	Приключени
3.	ЛД-11	Репортни тетрадки на медицински специалисти по здравни грижи	2013г.-2019г.	130	Приключени
4.	ЛД-12	Репортни тетрадки на лекари	2014г.-2019г.	110	Приключени
5.	ЛД-19	Книги за издадени болнични листове за временна нетрудоспособност на пациенти	2001г.-2017г.	78	Приключени
6.	ЛД-23	Рентгенови снимки/дискове с патологични отклонение	2010г.-2017г.	359	
7.	ЛД-26	Лабораторни книги	2014-	51	Приключени

			2019г.		
8.	ЛД-43	Листи за преглед на пациенти в спешно отделение	2015г.- 2019г.	181	
9.	МС-05	Сведения за болните и легловия фонд	2012г.- 2021г.	379	
10.	ФСД-19	Ведомости за заплати	1956г.- 1972г.	179	
11.	ЧР-06	Лични трудови досиета	2013г.- 2017г.	307	
12.	АО-04	Дневници за контрол на температурата на хладилниците	2010- 2017г.	31	Приключени
13.	АО-05	Дневници на автоклав	2016- 2019г.	5	Приключени
14.	АО-06	Заявки за лекарства консумативи и стопански материали	2016г.- 2019г.	154	
15.	ТРЗ-01	Графици за разпределение на работното време на служителите	2015г.- 2019г.	79	
16.	ТРЗ-04	Удостоверения за пенсиониране	1995г.- 1999г.	57	
17.	ТРЗ-05	Болнични листа на служители	2003г.- 2016г.	89	
18.	ТРЗ-06	Придружителни писма към документи за временна нетрудоспособност, изпратени до съответното ТП на НОИ	2010г.- 2016г.	43	
19.	ТРЗ-07	Справки за приети и върнати документи от ТП на НОИ по образец съгласно чл. 11, ал.7 и 8 от Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавно и общинско осигуряване	2010г.- 2016г.	57	

ВСИЧКО: 6499 (шест хиляди четиристотин деветдесет и девет) броя дела/папки  
(цифром) (словом)

Съгласно предоставените данни за 2022г. както следва:

През периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г. бяха приети 1323 броя приемно-предавателни протоколи, с които бяха предоставени за архивно съхранение над 40 000 документа. Всеки от тези документи е описан в описа на постъпленията под уникален номер и е прибран за съхранение в архивохранилищата според изискванията на Наредбата

за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции. Видът и срокът за съхранение на документите е различен. Срокът за съхраняване варира от 3 години до 25 години, съгласно Номенклатурата на документите.

През периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г. бяха обработени 1355 броя преписки от органите на съдебната власт, от органите на МВР, физически и юридически лица. За изпълненията на всяка от преписките са извършени копирания на исканите в преписките документи. Обработването на преписките се извършва при строго съблюдаване на Закона за защита на личните данни и вътрешните нормативни разпоредби на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“. Копия на документи са предоставяни само на лица, които са оторизирани да ги получат.

През периода от 01.01.2022 до 31.12.2022г. в Регистъра на вземанията са регистрирани 274 вземания, с които са предоставени над 15000 документа на служители на болницата, необходими им за изпълнение на техните служебни задължения.

През периода от 01.01.2022 до 31.12.2022г. бяха предадени за унищожение 1975 бр. папки с документи. Общият обем на шредиранияте документи е 1510 кг. Унищожаването на документи беше извършено от фирма „Унитрейд БГ“ съгласно действащият договор между УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и „Унитрейд БГ“ и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Промените в дейността са както следва:

- През периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г. са приети 84 броя приемно-предавателни протоколи повече в сравнение със същият период на 2022г.
- През периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г. бяха обработени 38 броя повече преписки от органите на съдебната власт, от органите на МВР, физически и юридически лица в сравнение със същият период за 2022г.
- През периода от 01.01.2023г. До 31.12.2023г. в Регистъра на вземанията са регистрирани 13 вземания повече в сравнение със същият период на 2022г.
- През периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г. са унищожени 4524 бр. папки повече в сравнение със същият период на 2022г.

#### 4.2. Деловодство:

Тип документ	Регистрирани документи по тип 01.01.2022г. - 31.12.2022г.	Регистрирани документи по тип 01.01.2023г. - 31.12.2023г.
Получен	11968	12600
Изпратен	4689	4025
Междинно изпратен	606	1018
Междинно получен	2171	2603

Вътрешен	3483	3151
Общо	20917	23869

- През периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г. обработените документи са 943 повече в сравнение със същият период на 2022г.
- През периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г. получените документи са 632 повече в сравнение със същият период на 2022г.
- През периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г. изпратените документи са 664 по- малко в сравнение със същият период на 2022г.
- През периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г. междинно изпратените документи са 412 повече в сравнение със същият период на 2022г.
- През периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г. междинно получените документи са 433 повече в сравнение със същият период на 2022г.

## 5.Проекти и програми

За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са извършени следните дейности, свързани с реализацията и отчетността на отделните проекти:

### 5.1. Проекти и програми

За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са извършени следните дейности, свързани с реализацията и отчетността на отделните проекти:

**5.1.1.** По инициативата „JESSICA” от „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД (ФУГР), Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020, в областта на лечебни, профилактични и здравни заведения, след разрешение от принципала на 05.10.2018 г., „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД е сключен договор № 18 от 05.10.2018 г. за кредит с ФУГР на стойност 8 056 406 лв. за финансиране на Проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на обект клиника по изгаряне и пластична хирургия – съгласно проектна документация в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Към 31.12.2023 г. от отпуснатия кредит са усвоени средства в размер на 8 056 406 лв. или 100 %.

Разплатените по погасителен план такси и лихви към ФУГР са в размер на 1 363 460,65 лв., а разплатената главница е в размер на 6 129 099,55 лв. - общо 7 492 560,20 лв. лихви плюс главница. През Янури месец на 2023 г. е извършено частично предсрочно погасяване по главницата на кредита в размер на 4 625 000 лв., във връзка с усвояване по договор за консолидиращ кредит № 5726.1022 от 19.12.2022 г. с „Търговска банка Д”. По обслужващата сметка на кредита е надвнесена и натрупана сума в размер на 72 843,42 лв., представляваща една депозитна вноска по кредита, съгласно договора за финансиране. Към 31.12.2023 г. остатъка за изплащане по главница е в размер 1 927 306,45 лв.

Няма забавяне на срокове и падежи.

Усвоените средства са разплатени за изпълнение на дейностите по проекта, съгласно сключени договори с изпълнителите, както следва:

1. Операционен микроскоп за неврохирургия - Доставен, разплатен изцяло в размер на 462 852 лв. и въведен в експлоатация;
2. Хирургическа навигационна система – Доставена и разплатена изцяло в размер на 538 633,2 лв. и въведена в експлоатация ;
3. Спинална система за разширение на операционна маса – Доставена, разплатена изцяло в размер на 91 240,8 лв. и въведена в експлоатация;
4. Система за инвазивна краниална фиксация – Доставена, разплатена изцяло в размер на 24 632,4 лв. и въведена в експлоатация;
5. С- рамо 3D – Доставено и разплатен изцяло в размер на 392 852,4 лв. и въведено в експлоатация. От разплатената сума 152 350, 92 лв. са собствени средства;
6. Уроскоп с ехограф – Доставени, разплатени изцяло в размер на 860 709,60 лв. и въведени в експлоатация. От разплатената сума 430 354,80 лв. са собствени средства
7. С-рамо 2D (2 бр.) – Доставени и въведени в експлоатация. Разплатени изцяло в размер на 642 852 лв. От разплатената сума 321 426 лв. са собствени средства.

Общата сума на самоучастието по горецитираната медицинска апаратура е 904 131,72 лв., същата е разсрочена и разплатена на 30 равни месечни вноски по 30 137,72 лв.

8. Изпълнение 100% на СМР дейности на обект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на Клиника по изгаряния и пластична хирургия" в изпълнение на Договор № ОП-01-172/01.10.2018 год. Разплатените средства към изпълнителя, съгласно цитирания договор са в размер на 5 947 138,56 лв., като сумата в размер на 373,24 лв. е разплатена със собствени средства. Обекта има издаден Акт образец 16, Удостоверение за ползване от 17.10.2019 г.

9. От предвидените средства за съпътстващи разходи по проекта са разплатени собствени средства в размер на 245 179 лв. с ДДС - за проектиране, оценка за съответствие, консултантски услуги и енергийно обследване, представляващи 100 % от същите.

Всички цитирани суми са окончателни с включен ДДС.

**5.1.2.** По инициативата „JESSICA” от „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД (ФУГР), Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020, в областта на лечебни, профилактични и здравни заведения е кандидатствано за финансиране на проект „Преустройство и ремонтни дейности, закупуване на медицинско и немедицинско оборудване и апаратура за Клиники по Кардиология и Вътрешни болести към „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД”:

1. Получен е Протокол на Министерство на Здравеопазването № РД-16-305 от 19.11.2020г. за разрешаване сключването на договор за кредит в размер на 3 505 410 лв. с „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД (ФУГР) за финансиране на проект „Преустройство и ремонтни дейности, закупуване на медицинско и немедицинско оборудване и апаратура за Клиники по Кардиология и Вътрешни болести към „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД”.

2. Сключен е договор за проектно финансиране чрез кредит № 21/23.11.2020 г. с „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД на стойност 3 505 410 лв., и договор за особен залог за обезпечаване на кредита. Параметрите на кредита са:

- Максимален размер на кредита – до 3 505 410 лв. с ДДС;
- Срок на кредита – 174 месеца;
- Срок за усвояване и гратисен – 24 месеца;
- Лихва – осреднена към датата на сключване на договора 2,176 %;
- Такса управление – 0,5%;
- Такса ангажимент – 0,5% върху неусвоената част от заема;
- Погасяване – главницата се погасява на 149 равни месечни погасителни вноски и една последна изравнителна след изтичане на срока за усвояване. Приблизителна вноска по главницата – около 23 400 лв. месечно;
- Обезпечение:
  - Четвърти по ред особен залог върху настоящите и бъдещи вземания на УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД по договора между УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД и Национална здравна осигурителна каса, действащ към датата на Договора за заем и върху настоящите и бъдещи вземания на УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД по всички договори, сключени между УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД и Национална здравна осигурителна каса в периода от датата на Договора за заем до датата на пълно погасяване на заема.
  - Трети по ред особен залог на вземанията настоящи и бъдещи по сметките на УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД, с изключение на откритите разплащателна и обезпечителна банкови сметки, в изпълнение на договора за кредит с „ЧЕЗ Български Инвестмънтс Б.В.”
  - Четвърти по ред особен залог на вземанията настоящи и бъдещи по сметка с IBAN BG03CECB97901045159900 на УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД
  - Трети по ред особен залог върху вземанията по договори със здравноосигурителни дружества за допълнително здравно осигуряване и вземанията от наем на оборудване и помещения, собственост на УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД.

3. Извършено е вписването на Договора за особен залог към договора за кредит с ФУГР в Централния регистър на особените заложи, като са издадени съответните документи и удостоверения за това.

4. Сключени са договори с изпълнители след проведени процедури по реда на ЗОП за изпълнение на предвидените по проекта дейности, както следва:

- Изпълнител на строително-монтажни работи – Договор № ОП-01-287 от 11.11.2020 г. с фирма „Калистратов груп” ООД на стойност 2 207 954, 53 лв. с ДДС и Допълнително



споразуменіе към него от 11.06.2021 г. на стойност 73 905,46 лв. с ДДС за допълнителни СМР;

- Доставка на медицинско и немедицинско оборудване за нуждите на Клиники по Кардиология и Вътрешни болести – Договор № ОП-01-233 от 17.08.2020 г. с фирма „Сиконикс груп” ООД на обща стойност 2 863 129,20 лв. с ДДС, като сума в размер на 1 225 410 лв. с ДДС се отнасят за Клиники по Кардиология и Вътрешни болести, съгласно обособени позиции 2 и 3 от договора;

- Изготвяне на инвестиционен технически проект – Договор № ОП-01-167 от 19.06.2020 г. с фирма „Скон” ООД на стойност 100 800 лв. с ДДС;

- Договор за Строителен надзор и оценка за съответствие на проекта – Договор № ОП-01-258 от 15.-9.2020 г. с фирма „Б.И.С. – Инженеринг” ЕООД на обща стойност 11 900 лв. с ДДС.

Разликата над размера на отпуснатия кредит е собствено участие в проекта.

Към 31.12.2023 г. от отпуснатия кредит са усвоени средства в размер на 3 505 409,94 лв., същите са разплатени към изпълнителите по проекта. По кредита остават средства в размер на 0,06 лв., които няма да се усвояват, съответно няма да се дължи главница и лихва върху тях

Съгласно погасителният план към договора за кредитиране са разплатени лихви и такси в размер на 266 307,13 лв. и главница в размер на 327 171,60 лв. към ФУГР, или общо 593 478,73 лв. По обслужващата сметка на кредита е надвнесена и натрупана сума в размер 30 315,51 лв., представляваща депозитна вноска, съгласно договора за заем.

Към 31.12.2023 г. остатъка за изплащане по главница е в размер на 3 178 238,34 лв.

Няма забавяне на срокове и падежи.

Към 31.12.2023 г. разплатените средства към изпълнителите по проекта са 3 618 109,94 лв., като от тази сума собствени средства са 112 700 лв. Усвоените средства са разплатени за изпълнение на дейностите по проекта, съгласно сключени договори с изпълнителите, както следва:

1. Изпълнител на строително-монтажни работи – Договор № ОП-01-287 от 11.11.2020 г. с фирма „Калистратов груп” ООД на стойност 2 207 954, 53 лв. с ДДС и Допълнително споразуменіе към него от 11.06.2021 г. на стойност 73 905,46 лв. с ДДС за допълнителни СМР – Фактурирани и разплатени са средства в размер на 2 281 859,94 лв. за изпълнени СМР дейности по протоколи 1,2,3,4,5,6 и протокол за допълнителни СМР;

2. Доставка на медицинско и немедицинско оборудване за нуждите на Клиники по Кардиология и Вътрешни болести – Договор № ОП-01-233 от 17.08.2020 г. с фирма „Сиконикс груп” ООД на обща стойност 2 863 129,20 лв. с ДДС, като сума в размер на 1 225 410 лв. с ДДС се отнасят за Клиники по Кардиология и Вътрешни болести, съгласно обособени позиции 2 и 3 от договора – Доставено, въведено в експлоатация, фактурирано и разплатено, както следва:

- За клиника по Кардиология разплатени средства за оборудване в размер на 612 492 лв.;

- За клиника по Вътрешни болести разплатени средства за оборудване в размер на 611 058 лв.;

3. Изготвяне на инвестиционен технически проект – Договор № ОП-01-167 от 19.06.2020 г. с фирма „Скон” ООД на стойност 100 800 лв. с ДДС – Фактурирани и разплатени са средства в размер на 100 800 лв., представляващи собствени средства по проекта;

4. Договор за Строителен надзор и оценка за съответствие на проекта – Договор № ОП-01-258 от 15.9.2020 г. с фирма „Б.И.С. – Инженеринг” ЕООД на обща стойност 11 900 лв. с ДДС - Фактурирани и разплатени са средства в размер на 11 900 лв., представляващи собствени средства по проекта.

Всички цитирани суми са окончателни с включен ДДС.

**5.1.3.** Договор за кредит в размер на 34 000 000 лв. с „Търговска банка Д” АД за консолидиране на задълженията и част от кредитите.

Във връзка с Протокол № РД-16-369 от 14.12.2022 г. на Министерство на здравеопазването за разрешаване, на 19.12.2022 г. е сключен договор за кредит ОП-01-223/19.12.2022 - № 5726.1022 в размер на 34 000 000 лв. с „Търговска банка Д” АД за консолидиране на задълженията и част от кредитите, с цел подобряване на финансово-икономическото състояние на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Параметрите на кредита са следните:

1. Максимален размер на кредита – до 34 000 000 лв. с ДДС;
2. Срок на кредита – 180 месеца;
3. Срок за усвояване и гратисен – 24 месеца;
4. Лихва - Кредитополучателят заплаща на Банката **редовна лихва**, формирана от едномесечен EURIBOR плюс надбавка в размер на 0,167 (нула цяло сто шестдесет и седем хилядни) процентни пункта, но не по малко от 1,3% (едно цяло и три десети процента) годишно. Към датата на сключване на настоящия договор е валиден публикуваният в 11.00 ч. Централноевропейско време на 27.10.2022 г. едномесечен EURIBOR, в размер на 1,133% (едно цяло сто тридесет и три хилядни процента) или лихвеният процент, приложим по кредита по този договор към датата на сключване на настоящия договор, е в размер на **1,3% (едно цяло и три десети процента)** годишно. Прилаганият едномесечен EURIBOR представлява котиран лихвен процент в 11.00 часа Централноевропейско време два работни дни преди започване на новия лихвен период.
5. Такса управление – 0,5%;
6. Погасяване - Приблизителна вноски (главница плюс лихва плюс такса управление, в зависимост от лихвения процент към датата на вноската) - около 259 000 лв. месечно;
7. Обезпечение - За обезпечаване, от страна на Кредитополучателя, в пълен размер на която и да е част от вземанията на кредитора “Търговска Банка Д” АД по предоставения кредит, включващи главница, лихви, такси, комисиони, разноси, евентуални наказателни надбавки и други, съгласно сключения договор и евентуалните анекси към него,



включително и при промяна на срока на издължаване на кредита, се учредяват следните обезпечения в полза на Банката, а именно:

7.1 Кредитополучателя учредява в полза на „Търговска банка Д“ АД следващ по ред особен залог по реда на ЗОЗ върху:

- всички настоящи и бъдещи вземания на УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ ЕАД, произтичащи от Договор №22-2440/25.02.2020 г. за Оказване на болнична помощ по клинични пътеки и извършаване на амбулаторни процедури с НЗОК и извършване на клинични процедури с НЗОК, сключен на 25.02.2020 г. между Националната здравноосигурителна каса с БУЛСТАТ 121858220 и УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ ЕАД както и по всички анекси към него и евентуалните бъдещи анекси към него.

- всички настоящи и бъдещи вземания на УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ ЕАД по всички договори и анексите към тях, сключени със СЗОК/НЗОК/РЗОК, както и по всички договори и евентуалните анекси към тях, които предстоят да бъдат сключени със СЗОК /НЗОК/РЗОК.

- всички настоящи и бъдещи вземания по сметка BG08DEMI92401000224547 при „Търговска банка Д“ АД, както и по всички други банкови сметки на УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ ЕАД, по които постъпват вземанията от СЗОК/НЗОК/РЗОК, включително и новооткрити сметки след датата на одобрение на кредита.

7.2 За учредяване на обезпечението се сключва договор за особен залог, по реда на ЗОЗ, който е неразделна част от този договор и залогът се вписва в ЦРОЗ.

7.3 След учредяване на залога по реда на Закона за особените залози и преди усвояване на средства от кредита, Кредитополучателят задължително предоставя удостоверение, издадено от Централния регистър на особените залози, от което е видно, че залогът в полза на Банката е вписан в ЦРОЗ и е осми по ред, както и уведомление по чл. 17 от ЗОЗ за учредените залози до длъжниците по договорите, вземанията по които се залагат и до банките, в които кредитополучателят има открити сметки.

7.4 В срок до 90 дни от датата на сключване на настоящия договор, Кредитополучателят се задължава да предостави документ, удостоверяващ заличаване на особените залози в полза на кредиторите, погасени с настоящото финансиране.

Към 31.12.2023 г. са усвоени всички средства от отпуснатия кредит в размер на 34 000 000 лв., съгласно условията по договора за кредит.

Усвоените средства от кредита са разплатени за цялостно и частично погасяване на съществуващи към този момент кредити, и погасяване на всички просрочени задължения към контрагенти и доставчици към 31.12.2022г., както следва:

1. Цялостно погасяване на остатъка по главница на Договор № ОП-01-64 от 26.02.2021 г. за лизинг с Първа инвестиционна банка в размер на **1 077 133,86 лв.**;

2. Цялостно погасяване на остатъка по главница на Договор № ОП-01-279 от 20.11.2019 г. за кредит с ЧЕЗ Българиян Инвестмънтс Б.В. в размер на **10 633 883,21 лв. (5 437 018,15 Евро по курс на БНБ 1.95583)**;

3. Цялостно погасяване остатъка по главница на Договор № 202/2019 г. за кредит с Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници в размер на **1 164 608,42 лв.**;

4. Частично погасяване на главница по Договор № 18 от 05.10.2018 г. за кредит с Фонд за устойчиво градско развитие в размер на **4 625 000 лв.**;

5. Останалите средства до 34 000 000 лв. са разплатени за погасяване на всички просрочени задължения към доставчици и контрагенти към 31.12.2022г. в размер на **16 488 524,37лв.** лихва и такса за месец Декември 2022 г. в размер на **24 385,66 лв.** и всички съпатстващи банкови такси свързани с горецитираните плащания.

Към 31.12.2023 г. по кредита са платени 1 327 317,69 лв., като от тях лихви в размер на 1 143 151,05 лв. и такса управление в размер на 184 166,64 лв., съгласно договора за кредит.

Всички цитирани суми са крайни с включен ДДС.

Към 31.12.2023 г. задължението по главници на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД по всички кредити е в размера на 39 105 544,79 лв., като същите се обслужват своевременно и няма забавяне на срокове и падежи.

#### **6.Отдел „Обществени поръчки“**

Основните дейности и задачи на отдел „Обществени поръчки“ се свеждат до подготовката, организацията и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (подготовка на решения и обявления за откриване на процедурите по ЗОП с попълване и едновременно изпращане на образци до АОП; изготвяне на документациите за участие; изготвяне на протоколи за работа на комисиите; подготовка и организиране подписването на договорите за изпълнение на обществените поръчки; изпращане на информации до АОП за сключените и изпълнените договори; подготовка на преписките до КЗК и ВАС в случай на обжалване; окомплектоване на цялата документация на процедурата и оформяне на досие на обществената поръчка; подготовка на отговори на запитвания във връзка с провеждащите се процедури за възлагане на обществени поръчки и т.н.).

**I. За периода от 1<sup>ви</sup> януари до 31<sup>ви</sup> декември 2023 г. в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД са проведени следните обществени поръчки:**

**1. „Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на Клиниките по ортопедия и травматология на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД“, УНП: 00693-2023-0001 – на етап – „сключени договори“.**

**2. „Доставка под условие на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД“ по единадесет обособени позиции – II част“, УНП: 00693-2023-0002, на етап „сключени договори“.**

**3. „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен**

сервиз на медицинска апаратура за нуждите на клиниките по анестезиология, съдова хирургия и лицево-челюстна хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД“, УНП: 00693-2023-0003 – на етап „сключени договори“.

4. „Доставка на специализиран ендоваскуларен консуматив и портове за химиотерапия за нуждите на отделение по инвазивна кардиология при УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД“, УНП: 00693-2023-0004 – на етап „сключени договори“.

5. „Доставка на медицински изделия/консумативи за инвазивна кардиология за период от две години за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД“, УНП: 00693-2023-0005, на етап „сключени договори“.

6. „Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на клиника по неврохирургия при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД“, УНП: 00693-2023-0006, на етап „сключени договори“.

7. „Доставка на болнични легла за нуждите на Клиника по гнойно-септична хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД“, УНП: 00693-2023-0007, на етап „сключени договори“.

8. „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура/оборудване за нуждите на Клиника по гнойно-септична хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД - по договор с МЗ за предоставяне на целева субсидия за капиталови разходи, както следва: Договор № РД-12-255/24.11.2021 г.“, УНП: 00693-2023-0008, на етап „сключени договори“.

9. „Доставка на видеосистема за функционална ендоскопска синус хирургия“, УНП: 00693-2023-0009, на етап „сключени договори“.

10. "Доставка на еднократни, операционни, стерилни чаршафи за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов ЕАД", УНП: 00693-2023-0010, на етап „сключени договори“.

11. „Доставка на болнично реанимационно легло – 22 броя за нуждите на ОИЛ в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД“, УНП: 00693-2023-0011, на етап „сключени договори“.

12. „Доставка и изработване на медицински бланки и формуляри по утвърдени образци за нуждите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД, УНП: 00693-2023-0012, на етап „сключен договор“.

13. „Доставка на медицински изделия/консумативи за Отделение по очни болести, диализно лечение и Лаборатория по клинична имунология“, УНП: 00693-2023-0013, на етап „сключени договори“.

14. "Задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска

професия в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД по реда на чл. 189 от Закона за здравето", УНП: 00693-2023-0014, на етап „сключен договор”.

15. „Надграждане на роботизирана ръка Brainlab CIRQ към CIRQ 2.0 за Клиника по неврохирургия при УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД", УНП: 00693-2023-0015, на етап „сключен договор”.

16. Доставка на лекарства за нуждите на "УМБАЛСМ Н.И. Пирогов" ЕАД, УНП: 00693-2023-0016, на етап „сключени договори”.

17. „Транспорт на диализно болни от домовете им до отделението по хемодиализа в „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД гр. София и връщане обратно, съгласно определен месечен график”, УНП: 00693-2023-0017, на етап „сключен на договор”.

18. „Изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар“, УНП: 00693-2023-0018, на етап „сключени договори”.

19. „Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на Клиника по детска хирургия и Отделение по детска ортопедия и травматология при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД", УНП: 00693-2023-0019, на етап „сключени договори”.

20. „Доставка под условие на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД по три обособени позиции – III част”, УНП: 00693-2023-0020, на етап „сключени договори”.

21. „Доставка на консумативи за принтери, копирна техника и канцеларски материали за нуждите на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД", УНП: 00693-2023-0021, на етап „сключени договори”.

22. Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура за 12 обособени позиции“, УНП: 00693-2023-0022, на етап „сключени договори”.

23. „Транспорт и третиране на болнични отпадъци по Закона за управление на отпадъците за дейността на "УМБАЛСМ Н.И. Пирогов" ЕАД", УНП: 00693-2023-0023, на етап „сключен договор”.

24. "Доставка на дезинфектанти - по обособени позиции за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД", УНП: 00693-2023-0024, на етап „сключени договори”.

25. Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Вирусологичната лаборатория и Клинична лаборатория на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, УНП: 00693-2023-0025, на етап „сключени договори” .

26. "Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД", УНП: 00693-2023-0026, на етап „сключени договори“.

27. „Доставка на имплант – ендопротеза за глава на лъчева кост за Клиниките по ортопедия и травматология“, УНП: 00693-2023-0027, на етап „сключен договор“.

28. "Медицински изделия/консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД", УНП: 00693-2023-0028, на етап „сключен договор“.

29. "Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на хигиенно-епидемиологичното отделение и отделението по диализно лечение в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД", УНП: 00693-2023-0029, на етап „сключени договори“.

30. „Доставка на медицински изделия/консумативи за Клиника по детска хирургия и Отделение по детска ортопедия и травматология“, УНП: 00693-2023-0030, на етап „сключени договори“.

31. „Доставка под условие на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД по четири обособени позиции – IV част", УНП: 00693-2023-0031, на етап „сключени договори“.

32. Доставка на медицински изделия/консумативи за неврохирургия, клинична лаборатория, микробиология, инвазивна кардиология, анестезиология и онкоболни пациенти“, УНП: 00693-2023-0032, на етап „сключени договори“.

33. „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА СЪС СИСТЕМЕН СОФТУЕР И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД“ УНП: 00693-2023-0033, на етап „прекратена“.

34. "Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД“, УНП: 00693-2023-0034, на етап „сключени на договори“.

35. "Доставка на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД по две обособени позиции – V-та част", УНП: 00693-2023-0035, на етап „сключени договори“.

36. „Доставка на инструментариум за нуждите на Отделение по оперативна гинекология при УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД“, УНП: 00693-2023-0036, на етап „сключени договори“.

37. "Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ ЕАД", УНП: 00693-2023-0037, на етап „сключен договор“.

38. "Медицински изделия/консумативи за нуждите на Клиника по

неврохирургия и Клиника по детска хирургия при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД”, УНП: 00693-2023-0038, на етап „сключени договори“.

39. Доставка на марлени компреси, бинтове и превързочни продукти за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД“, УНП: 00693-2023-0039, на етап „сключени договори“.

40. Абонаментна поддръжка и доставка на допълнителни услуги и лицензи на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система (БИС) на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, за срок 1 година“, УНП: 00693-2023-0040, на етап „сключен договор“.

41. Извънгаранционна сервизна поддръжка с включен труд и резервни части на медицинска апаратура в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД, УНП: 00693-2023-0041, на етап „сключени договори“.

42. "Абонаментно сервизно обслужване с включен труд и резервни части на медицинско оборудване и апаратура в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД”, УНП: 00693-2023-0042, на етап „сключен договор“.

43. Ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, извънгаранционно техническо обслужване и извършване на годишни технически прегледи на автомобилите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, УНП: 00693-2023-0043, на етап „сключен договор“.

44. Медицински изделия/консумативи - прилагани при ендоваскуларно лечение в Клиника по неврохирургия при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД" УНП: 00693-2023-0044, на етап „сключен договор“.

45. Медицински изделия/консумативи за нуждите на Клиника по неврохирургия за възрастни и ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по Неврохирургия при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД", УНП: 00693-2023-0045, на етап „сключване на договори“.

46. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, Т 348235 - ДИНАМИЧНАТА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКИ, на етап „ Подаване на заявления за включване в ДСП“.

Въз основа на изготвена съпоставка между периода от 01<sup>ви</sup> януари до 31<sup>ви</sup> декември 2022 г. и периода 01<sup>ви</sup> януари до 31<sup>ви</sup> декември 2023 г., са установени следните показатели:



<b>Брой проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за периода 01<sup>ви</sup> януари до 31<sup>ви</sup> декември 2022 г.</b>	<b>Брой проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за периода от 01<sup>ви</sup> януари до 31<sup>ви</sup> декември 2023 г.</b>
<b>40 броя</b>	<b>46 броя</b>

**II. Сключените договори по проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за период от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са 156 бр.**

**III. Дейности извършвани от отдела при възлагане на обществени поръчки:**

1. Изготвяне на всички документи по откриване, провеждане, избор на изпълнител или прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
2. Участие във всички комисии за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
3. Изготвяне на становища и предоставяне на копия от документация, които се представят като доказателства в производства по обжалване.
4. Изготвяне на уведомителни писма до избраните кандидати/участници относно необходимите документи по чл. 112 ал. 1 от ЗОП за сключване на договор;
5. Попълване и окомплектоване на проекто-договорите за съответните обществени поръчки, както и съгласуването им със съответните звена, преди предоставянето за подпис на изпълнителния директор;
6. Публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОП), „Официален вестник“ на Европейския съюз и Профила на купувача, ЦАИС ЕОП необходимата информация за възлагане на обществената поръчка и за изпълнение на договора;
7. Поддържане и актуализиране на Регистър на договорите, сключени след проведени процедури по обществени поръчки в УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД
8. Окомплектоване, архивиране и съхраняване на досиетата на процедури по приключили обществени поръчки;
9. Изготвяне на отговори, писма, становища и справки по въпроси, свързани с дейността на отдела във връзка с извършвани проверки на лечебното заведение.
10. Други дейности, свързани с провеждането на процедури по обществени поръчки.

## **7.Отдел „Правен”**

През отчетния период отдел „Правен” е извършвал следните дейности:

1. Осъществявано е процесуално представителство пред съдилищата в Република България .
2. Изготвени са заповеди и са съгласувани, вече изготвени заповеди.
3. Дадени са правни становища (писмени и устни) в лечебното заведение.
4. Изготвени са договори и е организирано сключването им с други юридически или физически лица.
5. Образувани са дисциплинарни производства и са наложени дисциплинарни наказания.
6. Съгласувани са проекто- договори на отдел „ Обществени поръчки” и са изготвяни и сключвани договори по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.
7. Изготвяни са справки до различни структури.
8. Образувани са изпълнителни дела и е извършвано процедиране по такива дела.
9. Отговаряно е по жалби и сигнали на граждани.
10. Отговаряно е по жалби при проверки от други институции и ведомства.
11. Отговаряно и е предоставяна информация на ИАМН, Вътрешен одит на МЗ, Омбудсман на Р.България, Комисия по здравеопазването към НС и СДВР по големи по обем и сложност проверки на лечебното заведение.
12. Служителите в отдела са взели участие в редица работни групи с цел оптимизация на вътрешните правилници регламентиращи дейността на болницата.
13. Водени са протоколи от заседанията на Съвета на директорите.

#### **8. Отдел „Обслужване на граждани извън задължителното здравно осигуряване”.**

1. Приходите от дейността на Отдел „Социални дейности и международни пациенти“, които са постъпили в лечебното заведение са както следва:

1.1. постъпили плащания от чужденци /международни застрахователни компании/ - за периода **01.01.2023-31.12.2023 г.** са обслужени 308 пациента на обща сума **1 197 632.92 лв,** което в сравнение с обслужените през 2022 г е с 174 пациента повече и с 211 852.74 лв. повече приход.

**В следващата таблица информацията е предоставена по месеци:**

месец	2022 г.		2023г.		Чакащи плащане
	брой пациенти	сума в лв.	брой пациенти	сума в лв.	
януари	11	50, 638.32 лв.	23	138,351.29 лв.	0
февруари	14	49,143.99 лв.	13	46,143.12 лв.	0
март	11	10, 072.92 лв.	34	131,904.38 лв.	0
април	16	67,028.34 лв.	23	54,444.84 лв.	0

май	19	89,755.55 лв.	18	34,446.72 лв.	0
юни	11	24,815.11 лв.	26	79,292.50 лв.	0
юли	21	45,730.91 лв.	22	83,889.98 лв.	0
август	19	37,148.02 лв.	30	171,936.48 лв.	0
септември	12	104,704.64 лв.	24	125,809.32 лв.	0
октомври	19	113,838.60 лв.	34	92,383.88 лв.	0
ноември	19	236,278.06 лв.	37	201,569.47 лв.	0
декември	33	94,867.93 лв.	24	37,280.84 лв.	0
<b>ТОТАЛ:</b>	<b>134</b>	<b>985,780.18 лв.</b>	<b>308</b>	<b>1,197,632.92 лв.</b>	<b>0</b>

1.2. постъпили плащания от Център „Фонд за лечение на деца”, а понастоящем от НЗОК – за периода **01.01.2023- 31.12.2023 г.** по този ред са изплатени финансови средства, или са издадени счетоводни документи за плащания, поради извършени лечения на **111 пациента под 18-годишна възраст на обща стойност 470,086.99 лв.**, за които подробната справка е предоставена в следната таблица:

месеци	2023 г.	
	брой пациенти	суми в лв.
януари	0	0.00 лв.
февруари	2	7,284.00 лв.
март	12	29,778.00 лв.
април	4	8,217.00 лв.
май	8	34,393.00 лв.
юни	25	110,345.00 лв.
юли	0	0.00 лв.
август	11	33,954.00 лв.
септември	10	39,790.00 лв.
октомври	19	149,091.99 лв.
ноември	0	0.00 лв.
декември	20	57,234.00 лв.
<b>ОБЩО:</b>	<b>111</b>	<b>470,086.99 лв.</b>

Към **31.12.2023 г.** ”УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД е издала 39 фактури на стойност **255,498.00 лв.** които към **31.12.2023 г** не са погасени от НЗОК, за които подробната справка е предоставена в следната таблица:

месеци	2023 г.	
	брой пациенти	суми в лв.
януари	0	0.00 лв.

февруари	0	0.00 лв.
март	0	0.00 лв.
април	0	0.00 лв.
май	0	0.00 лв.
юни	0	0.00 лв.
юли	0	0.00 лв.
август	0	0.00 лв.
септември	0	0.00 лв.
октомври	2	23,844.00 лв.
ноември	20	133,572.00 лв.
декември	17	98,082.00 лв.
<b>ОБЩО:</b>	<b>39</b>	<b>255,498.00 лв.</b>

По реда на Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане и Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД са лекувани **6 пациенти под 18-годишна възраст на стойност 16 584.00 лв.** за които няма предоставена положителна заповед от НЗОК, поради което все още не е издадена фактура за дължимата сума. Информацията е отразена в следната таблица:

<b>справка за оперирани деца, без издадени заповеди от НЗОК за 2023</b>		
<b>месеци</b>	<b>брой пациенти</b>	<b>суми в лв.</b>
януари	0	-00 лв.
февруари	0	-00 лв.
март	0	-00 лв.
април	0	-00 лв.
май	0	-00 лв.
юни	1	1,920.00 лв.
юли	0	-00 лв.
август	0	-00 лв.
септември	0	-00 лв.
октомври	0	-00 лв.
ноември	0	-00 лв.
декември	5	14,664.00 лв.

<b>ОБЩО:</b>	<b>6</b>	<b>16,584.00 лв.</b>
--------------	----------	----------------------

1.3. постъпили плащания от СЗОК за пациенти с прекъснати здравноосигурителни права по извършени медицински дейности – за периода **01.01.2023-31.12.2023 г** и са платени **182 пациента** на стойност **332,673.62 лв., които** са представени в следната таблица:

<b>СПРАВКА ПО МЕСЕЦИ ЗА ПОДАДЕНИ СПЕЦИФИКАЦИИ КЪМ СЗОК НА ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ ОДОБРЕНИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ДСП ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023г. ДО 31.12.2023г.</b>		
<b>месеци</b>	<b>брой пациенти</b>	<b>суми в лв.</b>
<b>месец /2023</b>	<b>общ брой неосиг. 2023г.</b>	<b>обща сума за 2023г.</b>
ЯНУАРИ	6	6,358.10 лв.
ФЕВРУАРИ	15	25,242.44 лв.
МАРТ	15	25,424.70 лв.
АПРИЛ	6	22,330.29 лв.
МАЙ	14	22,084.53 лв.
ЮНИ	9	19,682.84 лв.
ЮЛИ	11	20,823.94 лв.
АВГУСТ	18	28,679.20 лв.
СЕПТЕМВРИ	20	27,849.71 лв.
ОКТОМВРИ	19	35,665.38 лв.
НОЕМВРИ	13	24,550.69 лв.
ДЕКЕМВРИ	36	73,981.80 лв.
<b>ОБЩО:</b>	<b>182</b>	<b>332,673.62лв.</b>

1.4. за периода **01.01.2023 г. до 31.12.2023 г** са били хоспитализирани общо **1 701** броя лица с прекъснати здравно-осигурителни права, като информация за тях е представена в следната таблица:

Отчет за постъпили здравно неосигурени за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.													
статус	м.01. 2023	м.02. 2023	м.03. 2023	м.04. 2023	м.05. 2023	м.06. 2023	м.07. 2023	м.08. 2023	м.09. 2023	м.10. 2023	м.11. 2023	м.12. 2023	2023

социална декларация	18	16	13	15	16	13	31	24	25	28	27	31	257
кешови плащания	18	31	28	10	16	33	18	29	26	38	33	23	303
осигурили се	75	76	71	60	52	68	76	66	50	55	64	63	776
избягали	2	6	3	7	1	5	11	2	6	7	3	2	55
отказ лечение	0	0	2	1			0	5	1	1	2	2	14
европейска карта	14	17	18	15	18	19	29	24	15	13	9	16	207
починали	3	2	5	3	1	1	1	5		0	2	1	24
запис на заповед	1	1	0	1	2	1	1			1	5	3	16
без финанс.	3	6	5	5	2	5	3	11	1	0	2	3	46
<b>общо:</b>	<b>134</b>	<b>155</b>	<b>145</b>	<b>117</b>	<b>108</b>	<b>145</b>	<b>170</b>	<b>166</b>	<b>124</b>	<b>143</b>	<b>147</b>	<b>144/3 чака</b>	<b>1701</b>

1.5. постъпили плащания от допълнителни здравно-осигурителните фондове: за периода **01.01.2023 г.-31.12.2023 г.** са обслужени **99 пациенти**, като постъпилите средства за тях са **13 738.67 лв.**

**СПРАВКА**  
за обслужени пациенти по договори за 2023 година и набрани суми по тях

месец	Застр фондове	Фи хелт	Доверие	Евроинс	ЖЗИ	Булстрад	Уника	Д З И	Медико 21	сума
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
януари	бр. пациенти	0	4	1	0	0	0	0	0	5
	сума за месеца	0.00	560.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.20
февруари	бр. пациенти	0	6	0	0	3	0	1	0	10
	сума за месеца	0.00	850.48	0.00	0.00	483.00	0.00	70.00	0.00	1 403.48
март	бр. пациенти	0	3	2	0	1	0	2	0	8
	сума за месеца	0.00	294.00	223.00	0.00	60.00	0.00	140.00	0.00	717.00
април	бр. пациенти	0	2	0	0	0	0	2	0	4
	сума за месеца	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.96	0.00	175.96