

Сведения об исполнении бюджета за истекший отчетный период и оценка ожидаемого исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края в 2023 году

тыс.рублей

№ п/п	Наименование показателей	Код дохода по БК	Утверждено на 2023 год (в соответствии с Законом Забайкальского края от 28 декабря 2022 года № 2139-ЗЗК «О бюджете ТФОМС Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»)	Исполнено на 01.11.2023 года	Оценка ожидаемого исполнения в 2023 году
1	Остаток на 01.01.2023 г.		0	1 660 462,3	1 660 462,3
2	Доходы всего, в т.ч.		22 599 346,2	18 805 635,8	22 827 880,4
3	1. Налоговые и неналоговые доходы	000 1 00 00000 00 0000 000	65 100,0	64 591,2	78 370,0
4	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	300,0	18,1	20,0
5	Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395 1 11 02072 09 0000 120	300,0	18,1	20,0
6	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	40 000,0	39 464,7	46 000,0
7	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395 1 13 02999 09 0000 130	40 000,0	39 464,7	46 000,0
8	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	395 1 14 00000 00 0000 000	-	1,1	50,0
9	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	395 1 14 02090 09 0000 440	-	1,1	50,0
10	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	24 800,0	25 107,3	32 300,0
11	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования	395 1 16 07090 09 0000 140	7 000,0	5 923,3	7 000,0
12	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	395 1 16 10100 09 0000 140	9 000,0	15 505,1	20 000,0
13	Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи	395 1 16 10119*09 0000 140	3 800,0	3 460,7	4 800,0
14	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году	395 1 16 10127 01 0000 140	5 000,0	218,2	500,0
15	Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	-	-	-
16	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395 1 17 01090 09 0000 180	-	-	-
17	Безвозмездные поступления	000 2 00 00000 00 0000 000	22 534 246,2	18 741 044,6	22 749 510,4
18	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 00000 00 0000 000	22 552 046,2	18 890 939,0	22 914 661,0
19	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	395 2 02 55093 09 0000 150	22 272 046,2	18 560 039,0	22 272 046,2
20	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования	395 2 02 55231 09 0000 160	0	0,0	0,0
21	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	395 2 02 55257 09 0000 150	0	36 951,6	52 840,2
22	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения	395 2 02 55258 09 0000 150	0	112,2	224,1
23	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	395 2 02 55854 09 0000 150	0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателей	Код дохода по БК	Утверждено на 2023 год (в соответствии с Законом Забайкальского края от 28 декабря 2022 года № 2139-ЗЗК «О бюджете ТФОМС Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»)	Исполнено на 01.11.2023 года	Оценка ожидаемого исполнения в 2023 году
24	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	2 02 55841 09 0000 150	0	0	0,0
25	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395 2 02 59999 09 0000 150	280 000,0	293 836,2	589 550,5
26	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	000 2 18 00000 00 0000 000	0,0	1 634,0	1 850,0
27	Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	395 2 18 45136 09 0000 150	0,0	1 119,3	1 300,0
28	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	395 2 18 73000 09 0000 150	0,0	514,7	550,0
29	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	000 2 19 00000 00 0000 000	-17 800,0	-151 528,4	-167 000,6
30	Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395 2 19 55093 09 0000 150	-17 800,0	-14 686,60	-29 974,0
31	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395 2 19 55136 09 0000 150	0,0	-1 115,20	-1 300,0
32	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395 2 19 55257 09 0000 150	0,0	-135 514,20	-135 514,2
33	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395 2 19 55258 09 0000 150	0,0	-212,40	-212,4
34	Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395 2 19 70000 09 0000 150	0,0	0,0	0,0
35	Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации	395 2 19 71030 09 0000 150	0,0	0,0	0,0
36	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395 2 19 73000 09 0000 150	0,0	0,0	0,0
37	РАСХОДЫ бюджета, из них:		22 599 346,2	18 372 969,1	24 488 342,7
38	Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования	01 13 87 100	165 026,5	93 959,9	165 026,5
39	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	01 13 87 100 50930	165 026,5	93 959,9	165 026,5
40	Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования	09 09 87 200	21 614 319,7	17 521 805,0	23 344 752,9
41	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (финансирование ТП за счет средств субвенции)	09 09 87 200 50930	21 607 019,7	17 519 333,4	23 101 294,9
42	Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2023 году	09 09 87 200 54991	0,0	0,0	239 550,5

№ п/п	Наименование показателей	Код дохода по БК	Утверждено на 2023 год (в соответствии с Законом Забайкальского края от 28 декабря 2022 года № 2139-ЗЗК «О бюджете ТФОМС Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»)	Исполнено на 01.11.2023 года	Оценка ожидаемого исполнения в 2023 году
43	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников доходов	09 09 87 200 99999	7 300,0	2 471,6	3 907,5
44	Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	09 09 87 200 55841	-	-	0,0
45	Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования в части межтерриториальных расчетов	09 09 87 300 50930	500 000,0	411 234,2	500 000,0
46	Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования в части софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	09 09 87 400 52570	0,0	36 915,6	52 840,2
47	Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования (оплата за лечение иногородних граждан)	09 09 87 500 99999	280 000,0	295 756,2	353 738,8
48	Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения мероприятий	09 09 87 600 99998	40 000,0	13 298,2	71 760,2
49	Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования в части стимулирования медицинских работников за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения	09 09 87 700 52580	0,0	0,0	224,1
50	Остаток на 01.01.2023 г.		0,0	2 093 129,0	0,0

Начальник ФЗО ТФОМС Забайкальского края



М.И.Мурзина