

Информация об исполнении доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области за 2022 год

Код дохода	Наименование	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	В % к итогу	Исполнено (тыс. руб.)	В % к итогу	Отклонение (гр. 3 - гр. 1) (тыс. руб.)	Проц. исп. (%)
А	Б	1	2	3	4	5	6
395 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	41 314,0	0,3	41 835,3	0,3	521,3	101,3
395 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	31 613,3	0,2	30 467,4	0,2	-1 145,9	96,4
395 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 681,1	0,1	11 348,3	0,1	1 667,2	117,2
395 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	19,6	0,0	19,6	0,0	0,0	100,1
395 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	15 963 746,1	99,7	16 212 974,1	99,7	249 228,0	101,6
395 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	16 047 669,4	100,3	16 298 270,4	100,3	250 601,0	101,6
395 2 02 50202 09 0000 150	Межбюджетные трансферты из областного бюджета, передаваемые территориальным фондам ОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС	517 929,7	3,2	517 929,7	3,2	0,0	100,0
395 2 02 55093 09 0000 150	Субвенция из Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ	14 060 126,1	87,8	14 060 126,1	86,5	0,0	100,0
395 2 02 55257 09 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС	159 778,3	1,0	159 778,3	1,0	0,0	100,0
395 2 02 55258 09 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения	481,2	0,0	240,6	0,001	-240,6	50,0

Код дохода	Наименование	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	В % к итогу	Исполнено (тыс. руб.)	В % к итогу	Отклонение (гр. 3 - гр. 1) (тыс. руб.)	Проц. исп. (%)
А	Б	1	2	3	4	5	6
395 2 02 55854 09 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы ОМС	41 737,2	0,3	41 737,2	0,3	0,0	100,0
395 2 02 58501 09 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы ОМС в 2021-2022 годах	353 954,6	2,2	353 954,6	2,2	0,0	100,0
395 2 02 59999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС	913 662,3	5,7	1 164 503,9	7,2	250 841,6	127,5
395 2 18 00000 00 0000 000	Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	3 596,7	0,0	3 861,4	0,0	264,7	107,4
395 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджеты территориальных фондов ОМС	-87 520,0	-0,5	-89 157,7	-0,5	-1 637,7	101,9
Доходы, всего		16 005 060,1	100,0	16 254 809,4	100,0	249 749,3	101,6

Приложение 2

Информация об исполнении расходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области за 2022 год

Наименование	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	В % к итогу	Уточнённая роспись (тыс. руб.)	В % к итогу	Исполнено (тыс. руб.)	В % к итогу	Отклонение (тыс. руб.)		Темп роста (%)	
											исполнение к утверждённым показателям	исполнение к уточнённым показателям	исполнение к утверждённым показателям	исполнение к уточнённым показателям
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общегосударственные вопросы	01	00			114 435,3	0,7	114 435,3	0,7	112 217,8	0,7	-2 217,5	-2 217,5	98,1	98,1
Другие общегосударственные вопросы	01	13			114 435,3	0,7	114 435,3	0,7	112 217,8	0,7	-2 217,5	-2 217,5	98,1	98,1
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	01	13	73 0 00 00000		114 435,3	0,7	114 435,3	0,7	112 217,8	0,7	-2 217,5	-2 217,5	98,1	98,1
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	01	13	73 2 00 00000		114 435,3	0,7	114 435,3	0,7	112 217,8	0,7	-2 217,5	-2 217,5	98,1	98,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Калужской области за счет поступлений в виде возмещения причиненного ущерба, просрочки исполнения и нарушений за неисполнение (неадекватное исполнение) обязательств, предусмотренных государственными контрактами	01	13	73 2 00 00950		9,3	0,0	9,3	0,0	9,3	0,0001	0,0	0,0	99,9	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	73 2 00 00950	200	9,3	0,0	9,3	0,0	9,3	0,0001	0,0	0,0	99,9	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	73 2 00 00950	240	9,3	0,0	9,3	0,0	9,3	0,0001	0,0	0,0	99,9	100,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	01	13	73 2 00 50930		114 426,0	0,7	114 426,0	0,7	112 208,5	0,7	-2 217,5	-2 217,5	98,1	98,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	13	73 2 00 50930	100	82 524,2	0,5	82 524,2	0,5	81 911,9	0,5	-612,3	-612,3	99,3	99,3

Наименование	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	В % к итогу	Уточнённая роспись (тыс. руб.)	В % к итогу	Исполнено (тыс. руб.)	В % к итогу	Отклонение (тыс. руб.)		Темп роста (%)	
											исполнение к утверждённому показателям	исполнение к уточнённым показателям	исполнение к утверждённому показателям	исполнение к уточнённым показателям
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	01	13	73 2 00 50930	140	82 524,2	0,5	82 524,2	0,5	81 911,9	0,5	-612,3	-612,3	99,3	99,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	73 2 00 50930	200	31 681,8	0,2	31 681,8	0,2	30 156,8	0,2	-1 525,0	-1 525,0	95,2	95,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	73 2 00 50930	240	31 681,8	0,2	31 681,8	0,2	30 156,8	0,2	-1 525,0	-1 525,0	95,2	95,2
Иные бюджетные ассигнования	01	13	73 2 00 50930	800	220,0	0,0	220,0	0,0	139,8	0,001	-80,2	-80,2	63,6	63,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	13	73 2 00 50930	850	220,0	0,0	220,0	0,0	139,8	0,001	-80,2	-80,2	63,6	63,6
Здравоохранение	09	00			16 121 606,2	99,3	16 372 207,3	99,3	15 845 817,9	99,3	-275 788,3	-526 389,4	98,3	96,8
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09			16 121 606,2	99,3	16 372 207,3	99,3	15 845 817,9	99,3	-275 788,3	-526 389,4	98,3	96,8
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	09	09	73 0 00 00000		16 121 606,2	99,3	16 372 207,3	99,3	15 845 817,9	99,3	-275 788,3	-526 389,4	98,3	96,8
Реализация государственных функций в области социальной политики	09	09	73 1 00 00000		16 121 606,2	99,3	16 372 207,3	99,3	15 845 817,9	99,3	-275 788,3	-526 389,4	98,3	96,8
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС за счет средств областного бюджета субъектов Российской Федерации (в амбулаторных условиях)	09	09	73 1 00 00931		517 929,7	3,2	517 929,7	3,1	517 929,7	3,2	0,0	0,0	100,0	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 00931	300	517 929,7	3,2	517 929,7	3,1	517 929,7	3,2	0,0	0,0	100,0	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	09	09	73 1 00 00931	320	517 929,7	3,2	517 929,7	3,1	517 929,7	3,2	0,0	0,0	100,0	100,0
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной 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 в 2021-2022 годах	09	09	73 1 00 501K0		353 954,6	2,2	353 954,6	2,1	353 954,6	2,2	0,0	0,0	100,0	100,0

Наименование	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	В % к итогу	Уточнённая роспись (тыс. руб.)	В % к итогу	Исполнено (тыс. руб.)	В % к итогу	Отклонение (тыс. руб.)		Темп роста (%)	
											исполнение к утверждённому показателям	исполнение к уточнённым показателям	исполнение к утверждённому показателям	исполнение к уточнённым показателям
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 501K0	300	353 954,6	2,2	353 954,6	2,1	353 954,6	2,2	0,0	0,0	100,0	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	09	09	73 1 00 501K0	320	353 954,6	2,2	353 954,6	2,1	353 954,6	2,2	0,0	0,0	100,0	100,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Калужской области за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации	09	09	73 1 00 00940		913 662,3	5,6	1 164 504,0	7,1	1 164 503,9	7,3	250 841,6	-0,1	127,5	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 00940	300	913 662,3	5,6	1 164 504,0	7,1	1 164 503,9	7,3	250 841,6	-0,1	127,5	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	09	09	73 1 00 00940	320	913 662,3	5,6	1 164 504,0	7,1	1 164 503,9	7,3	250 841,6	-0,1	127,5	100,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	09	09	73 1 00 50930		14 023 133,3	86,4	14 023 133,3	85,1	13 664 945,1	85,6	-358 188,2	-358 188,2	97,4	97,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 50930	300	12 844 125,4	79,1	12 905 617,9	78,3	12 547 429,8	78,6	-296 695,6	-358 188,1	97,7	97,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	09	09	73 1 00 50930	320	12 844 125,4	79,1	12 905 617,9	78,3	12 547 429,8	78,6	-296 695,6	-358 188,1	97,7	97,2
Межбюджетные трансферты	09	09	73 1 00 50930	500	1 179 007,9	7,3	1 117 515,4	6,8	1 117 515,3	7,0	-61 492,6	-0,1	94,8	100,0
Иные межбюджетные трансферты	09	09	73 1 00 50930	540	1 179 007,9	7,3	1 117 515,4	6,8	1 117 515,3	7,0	-61 492,6	-0,1	94,8	100,0
Софинансирование медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	09	09	73 1 00 52570		159 778,3	1,0	159 778,3	1,0	9 103,6	0,1	-150 674,7	-150 674,7	5,7	5,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 52570	300	159 778,3	1,0	159 778,3	1,0	9 103,6	0,1	-150 674,7	-150 674,7	5,7	5,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	09	09	73 1 00 52570	320	159 778,3	1,0	159 778,3	1,0	9 103,6	0,1	-150 674,7	-150 674,7	5,7	5,7

Наименование	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	В % к итогу	Уточнённая роспись (тыс. руб.)	В % к итогу	Исполнено (тыс. руб.)	В % к итогу	Отклонение (тыс. руб.)		Темп роста (%)	
											исполнение к утверждённым показателям	исполнение к уточнённым показателям	исполнение к утверждённым показателям	исполнение к уточнённым показателям
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения	09	09	73 1 00 52580		481,2	0,0	240,6	0,0	12,0	0,0	-469,2	-228,6	2,5	5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 52580	300	481,2	0,0	240,6	0,0	12,0	0,0	-469,2	-228,6	2,5	5,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	09	09	73 1 00 52580	320	481,2	0,0	240,6	0,0	12,0	0,0	-469,2	-228,6	2,5	5,0
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 за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	09	09	73 1 00 58540		41 737,2	0,3	41 737,2	0,3	41 737,2	0,3	0,0	0,0	100,0	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 58540	300	41 737,2	0,3	41 737,2	0,3	41 737,2	0,3	0,0	0,0	100,0	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	09	09	73 1 00 58540	320	41 737,2	0,3	41 737,2	0,3	41 737,2	0,3	0,0	0,0	100,0	100,0
Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Российской Федерации и федеральных казенных учреждений	09	09	73 1 00 99999		110 929,6	0,7	110 929,6	0,7	93 631,8	0,6	-17 297,8	-17 297,8	84,4	84,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09	09	73 1 00 99999	600	110 929,6	0,7	110 929,6	0,7	93 631,8	0,6	-17 297,8	-17 297,8	84,4	84,4
Субсидии бюджетным учреждениям	09	09	73 1 00 99999	610	110 929,6	0,7	110 929,6	0,7	93 631,8	0,6	-17 297,8	-17 297,8	84,4	84,4
Расходы, всего					16 236 041,5	100,0	16 486 642,6	100,0	15 958 035,6	100,0	-278 005,9	-528 607,0	98,3	96,8