

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия в 2024 году

(тыс.рублей)

Коды доходов и расходов бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Утверждено ЗРК о бюджете на 2024 год	Кассовое исполнение бюджета на 01.10.2024	Ожидаемое исполнение за 2024 г.	Откл. (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
	Остаток средств на 01.01.2024 г.,	161 518,3	161 518,3	161 518,3	0,0
	в том числе:				
	финансовое обеспечение организации ОМС за счет иных источников (ТПОМС)	252,7	252,7	252,7	0,0
	финансовое обеспечение организации ОМС за счет иных источников (межтерриториальные расчеты)	0,0	0,0	0,0	0,0
	финансовое обеспечение организации ОМС за счет субвенции	142 063,8	142 063,8	142 063,8	0,0
	денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу (рекрессы) и средства по реэкспертизе	603,3	603,3	603,3	0,0
	НСЗ на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, о также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	18 122,8	18 122,8	18 122,8	0,0
	софинансирование расходов на оплату труда медицинским работникам	0,0	0,0	0,0	0,0
	стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний	8,2	8,2	8,2	0,0
	содержание органов управления государственных внебюджетных фондов	467,5	467,5	467,5	0,0
	ДОХОДЫ	17 643 178,3	13 264 829,8	17 682 052,1	38 873,8
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	46 945,3	60 226,1	74 745,2	27 799,9
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	39 808,2	45 925,1	60 137,7	20 329,5
000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	39 808,2	45 925,1	60 137,7	20 329,5
000 1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	39 808,2	45 925,1	60 137,7	20 329,5
395 1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	39 808,2	45 925,1	60 137,7	20 329,5
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 298,1	12 459,7	12 766,4	6 468,3
000 1 16 07000 00 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	2 837,8	2 730,5	3 037,2	199,4

Коды доходов и расходов бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Утверждено ЗРК о бюджете на 2024 год	Кассовое исполнение бюджета на 01.10.2024	Ожидаемое исполнение за 2024 г.	Откл. (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
000 1 16 07090 00 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией	2 837,8	2 730,5	3 037,2	199,4
395 1 16 07090 09 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования	2 837,8	2 730,5	3 037,2	199,4
000 1 16 10000 00 0000 140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	3 460,3	9 729,2	9 729,2	6 268,9
000 1 16 10100 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	1 594,1	5 985,0	5 985,0	4 390,9
395 1 16 10100 09 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	1 594,1	5 985,0	5 985,0	4 390,9
000 1 16 10110 00 0000 140	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании	1 866,2	3 744,2	3 744,2	1 878,0
395 1 16 10119 09 0000 140	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	1 866,2	3 744,2	3 744,2	1 878,0
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	839,0	1 841,3	1 841,1	1 002,1
000 1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления	0,0	0,2	0,0	0,0
395 1 17 01090 09 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	0,0	0,2	0,0	0,0
000 1 17 06000 00 0000 180	Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов	839,0	1 841,1	1 841,1	1 002,1
395 1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	839,0	1 841,1	1 841,1	1 002,1
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	17 596 233,0	13 204 603,7	17 607 306,9	11 073,9
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	17 600 587,3	13 214 459,1	17 618 130,3	17 543,0
000 2 02 50000 00 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	17 600 587,3	13 214 459,1	17 618 130,3	17 543,0

Коды доходов и расходов бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Утверждено ЗРК о бюджете на 2024 год	Кассовое исполнение бюджета на 01.10.2024	Ожидаемое исполнение за 2024 г.	Откл. (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
395 2 02 55093 09 0000 150	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	17 264 042,8	12 948 031,8	17 264 042,8	0,0
395 2 02 55258 09 0000 150	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	372,1	186,0	372,1	0,0
000 2 02 59999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	336 172,4	266 241,3	353 715,4	17 543,0
395 2 02 59999 09 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования всего , в т.ч.	336 172,4	266 241,3	353 715,4	17 543,0
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	384,1	575,0	575,0	190,9
000 2 18 00000 00 0000 150	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	384,1	575,0	575,0	190,9
000 2 18 00000 09 0000 150	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	384,1	575,0	575,0	190,9
395 2 18 45136 09 0000 150	Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	25,1	97,7	97,7	72,6
395 2 18 73000 09 0000 150	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	359,0	477,3	477,3	118,3
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-4 738,4	-10 430,4	-11 398,4	-6 660,0
000 2 19 00000 09 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-4 738,4	-10 430,4	-11 398,4	-6 660,0
395 2 19 55093 09 0000 150	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	-4 400,6	-10 021,0	-10 982,9	-6 582,3

Коды доходов и расходов бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Утверждено ЗРК о бюджете на 2024 год	Кассовое исполнение бюджета на 01.10.2024	Ожидаемое исполнение за 2024 г.	Откл. (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
395 2 19 55136 09 0000 150	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	-25,1	-91,6	-97,7	-72,6
395 2 19 55257 09 0000 150	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-22,5	-27,3	-27,3	-4,8
395 2 19 73000 09 0000 150	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	-290,2	-290,5	-290,5	-0,3
	РАСХОДЫ	17 804 696,6	12 432 679,5	17 843 570,4	38 873,8
01 00	Общегосударственные вопросы	101 693,4	70 344,0	101 693,4	0,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	101 693,4	70 344,0	101 693,4	0,0
01 13 31 0 00 00000	Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации	101 693,4	70 344,0	101 693,4	0,0
01 13 31 C 00 50930 100	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	82 285,9	60 405,2	83 585,9	1 300,0
01 13 31 C 00 50930 200	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	19 257,9	9 870,8	17 957,9	-1 300,0
01 13 31 C 00 50930 800	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Иные бюджетные ассигнования)	149,6	68,0	149,6	0,0
09 00	Здравоохранение	17 703 003,2	12 362 335,5	17 741 877,0	38 873,8
09 09	Другие вопросы в области здравоохранения	17 703 003,2	12 362 335,5	17 741 877,0	38 873,8
09 09 31 0 00 00000	Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации	17 703 003,2	12 362 335,5	17 741 877,0	38 873,8
09 09 31 0 00 50930 300	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	16 271 616,4	11 087 378,2	16 221 616,4	-50 000,0
09 09 31 0 00 50930 500	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (Межбюджетные трансферты)	1 033 264,3	962 956,9	1 083 264,3	50 000,0
09 09 31 0 00 552570 600	Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	48 815,4	19 553,4	48 815,4	0,0

Коды доходов и расходов бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Утверждено ЗРК о бюджете на 2024 год	Кассовое исполнение бюджета на 01.10.2024	Ожидаемое исполнение за 2024 г.	Откл. (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
09 09 31 0 00 52580 600	Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	380,3	179,8	380,3	0,0
09 09 31 0 00 70170 600	Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	59 691,4	49 023,7	79 565,7	19 874,3
09 09 31 0 00 70180 300	Дополнительное финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению) всего, в т п	289 235,4	243 243,5	308 234,9	18 999,5
Остаток средств на 01.01.2025 г.,		0,0	993 668,6	0,0	0,0