

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503117

01.01.2024

33427512

395

50701000

383

Наименование

финансового органа

Наименование публично-правового образования

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Новосибирской области

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Новосибирской области

1. Доходы бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|--|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | x | 53 069 386 200,00 | 53 924 577 027,50 | - |
| в том числе: | | | | | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 010 | 395 1 13 02999 09 0000 130 | 156 112 600,00 | 141 605 664,66 | 14 506 935,34 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 010 | 395 1 16 07010 09 0000 140 | 1 200,00 | 136 095,14 | - |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 010 | 395 1 16 07090 09 0000 140 | 41 275 600,00 | 23 370 852,55 | 17 904 747,45 |
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 010 | 395 1 16 10100 09 0000 140 | 21 352 400,00 | 56 228 276,58 | - |
| 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 | 010 | 395 1 16 10119 09 0000 140 | 5 033 900,00 | 4 731 291,83 | 302 608,17 |
| Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 010 | 395 2 02 55093 09 0000 150 | 51 750 747 400,00 | 51 750 747 400,00 | - |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 010 | 395 2 02 55257 09 0000 150 | 54 780 700,00 | 121 591 300,00 | - |
| 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 | 010 | 395 2 02 55258 09 0000 150 | 622 700,00 | 311 400,00 | 311 300,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 010 | 395 2 02 59999 09 0000 150 | 1 137 566 600,00 | 1 964 125 106,72 | - |
| Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 010 | 395 2 04 09099 09 0000 150 | 428 400,00 | 103 811,52 | 324 588,48 |
| Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 010 | 395 2 18 45136 09 0000 150 | 2 650 900,00 | 536 764,58 | 2 114 135,42 |
| Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 395 2 18 73000 09 0000 150 | 1 907 100,00 | 5 566 075,74 | - |
| 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 | 010 | 395 2 19 55093 09 0000 150 | -26 814 900,00 | -67 569 367,11 | - |
| 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 | 010 | 395 2 19 55136 09 0000 150 | -2 650 900,00 | -536 764,58 | -2 114 135,42 |

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------|----------------|----------------|---|
| 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 | 010 | 395 2 19 55257 09 0000 150 | -71 413 300,00 | -73 050 789,79 | - |
| 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 | 010 | 395 2 19 55258 09 0000 150 | -1 229 400,00 | -1 229 400,00 | - |
| 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 | 010 | 395 2 19 73000 09 0000 150 | -984 800,00 | -2 090 690,34 | - |

2. Расходы бюджета

Форма 0503117 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|--|------------|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы бюджета - всего | 200 | х | 54 504 104 300,00 | 54 094 264 239,85 | 409 840 060,15 |
| в том числе: | | | | | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 200 | 395 0100 00 0 00 00000 000 | 193 944 800,00 | 193 349 299,98 | 595 500,02 |
| Другие общегосударственные расходы | 200 | 395 0113 00 0 00 00000 000 | 193 944 800,00 | 193 349 299,98 | 595 500,02 |
| Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области" | 200 | 395 0113 01 0 00 00000 000 | 193 944 800,00 | 193 349 299,98 | 595 500,02 |
| Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан в Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области" | 200 | 395 0113 01 Г 00 00000 000 | 193 944 800,00 | 193 349 299,98 | 595 500,02 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных поступлений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области | 200 | 395 0113 01 Г 03 00220 000 | 6 496 500,00 | 6 496 500,00 | - |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 395 0113 01 Г 03 00220 100 | 6 496 500,00 | 6 496 500,00 | - |
| Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 200 | 395 0113 01 Г 03 00220 140 | 6 496 500,00 | 6 496 500,00 | - |
| Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов | 200 | 395 0113 01 Г 03 00220 141 | - | 4 989 600,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов | 200 | 395 0113 01 Г 03 00220 149 | - | 1 506 900,00 | - |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 000 | 187 448 300,00 | 186 852 799,98 | 595 500,02 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 100 | 159 899 000,00 | 159 898 871,74 | 128,26 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 140 | 159 899 000,00 | 159 898 871,74 | 128,26 |
| Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 141 | - | 121 132 248,25 | - |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 142 | - | 3 365 364,82 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 149 | - | 35 401 258,67 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 200 | 27 371 900,00 | 26 776 718,16 | 595 181,84 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 240 | 27 371 900,00 | 26 776 718,16 | 595 181,84 |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 242 | - | 18 699 116,62 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 244 | - | 7 066 419,65 | - |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 247 | - | 1 011 181,89 | - |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 300 | 3 400,00 | 3 316,32 | 83,68 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 320 | 3 400,00 | 3 316,32 | 83,68 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 321 | - | 3 316,32 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 800 | 174 000,00 | 173 893,76 | 106,24 |
| Исполнение судебных актов | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 830 | 34 900,00 | 34 891,00 | 9,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 831 | - | 34 891,00 | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 850 | 139 100,00 | 139 002,76 | 97,24 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 851 | - | 95 755,00 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 852 | - | 43 152,00 | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 395 0113 01 Г 03 50930 853 | - | 95,76 | - |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 200 | 395 0900 00 0 00 00000 000 | 54 310 159 500,00 | 53 900 914 939,87 | 409 244 560,13 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 200 | 395 0909 00 0 00 00000 000 | 54 310 159 500,00 | 53 900 914 939,87 | 409 244 560,13 |
| Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области" | 200 | 395 0909 01 0 00 00000 000 | 53 000 795 900,00 | 52 591 551 359,09 | 409 244 540,91 |
| Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан в Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области" | 200 | 395 0909 01 Г 00 00000 000 | 53 000 795 900,00 | 52 591 551 359,09 | 409 244 540,91 |
| Основное мероприятие "Выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования" | 200 | 395 0909 01 Г 01 00000 000 | 52 544 363 500,00 | 52 278 034 528,78 | 266 328 971,22 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных поступлений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области | 200 | 395 0909 01 Г 01 00220 000 | 6 372 000,00 | 6 371 978,92 | 21,08 |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Межбюджетные трансферты | 200 | 395 0909 01 Г 01 00220 500 | 6 372 000,00 | 6 371 978,92 | 21,08 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 395 0909 01 Г 01 00220 540 | 6 372 000,00 | 6 371 978,92 | 21,08 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации | 200 | 395 0909 01 Г 01 50930 000 | 51 944 708 000,00 | 51 678 379 049,86 | 266 328 950,14 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 395 0909 01 Г 01 50930 300 | 51 073 007 900,00 | 50 806 678 972,01 | 266 328 927,99 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 395 0909 01 Г 01 50930 320 | 51 073 007 900,00 | 50 806 678 972,01 | 266 328 927,99 |
| Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 395 0909 01 Г 01 50930 323 | - | 50 806 678 972,01 | - |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 395 0909 01 Г 01 50930 500 | 871 700 100,00 | 871 700 077,85 | 22,15 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 395 0909 01 Г 01 50930 540 | 871 700 100,00 | 871 700 077,85 | 22,15 |
| Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 200 | 395 0909 01 Г 01 54990 000 | 593 283 500,00 | 593 283 500,00 | - |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 395 0909 01 Г 01 54990 300 | 593 283 500,00 | 593 283 500,00 | - |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 395 0909 01 Г 01 54990 320 | 593 283 500,00 | 593 283 500,00 | - |
| Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 395 0909 01 Г 01 54990 323 | - | 593 283 500,00 | - |
| Финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 200 | 395 0909 01 Г 04 52570 000 | 121 591 300,00 | 121 591 267,33 | 32,67 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 395 0909 01 Г 04 52570 600 | 121 591 300,00 | 121 591 267,33 | 32,67 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 395 0909 01 Г 04 52570 610 | 105 992 500,00 | 105 992 472,84 | 27,16 |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 395 0909 01 Г 04 52570 613 | - | 105 992 472,84 | - |
| Субсидии автономным учреждениям | 200 | 395 0909 01 Г 04 52570 620 | 15 598 800,00 | 15 598 794,49 | 5,51 |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 200 | 395 0909 01 Г 04 52570 623 | - | 15 598 794,49 | - |
| Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения | 200 | 395 0909 01 Г 04 52580 000 | 622 700,00 | - | 622 700,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 395 0909 01 Г 04 52580 600 | 622 700,00 | - | 622 700,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 395 0909 01 Г 04 52580 610 | 622 700,00 | - | 622 700,00 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 200 | 395 0909 01 Г 05 00210 000 | 334 218 400,00 | 191 925 562,98 | 142 292 837,02 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 395 0909 01 Г 05 00210 600 | 334 218 400,00 | 191 925 562,98 | 142 292 837,02 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 395 0909 01 Г 05 00210 610 | 329 165 300,00 | 187 894 062,98 | 141 271 237,02 |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 395 0909 01 Г 05 00210 613 | - | 187 894 062,98 | - |
| Субсидии автономным учреждениям | 200 | 395 0909 01 Г 05 00210 620 | 5 053 100,00 | 4 031 500,00 | 1 021 600,00 |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 200 | 395 0909 01 Г 05 00210 623 | - | 4 031 500,00 | - |
| Непрограммные направления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области | 200 | 395 0909 98 0 00 00000 000 | 1 309 363 600,00 | 1 309 363 580,78 | 19,22 |
| Выполнение базовой программы обязательного медицинского страхования в часим оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 200 | 395 0909 98 0 00 00260 000 | 1 309 363 600,00 | 1 309 363 580,78 | 19,22 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 395 0909 98 0 00 00260 300 | 1 309 363 600,00 | 1 309 363 580,78 | 19,22 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 395 0909 98 0 00 00260 320 | 1 309 363 600,00 | 1 309 363 580,78 | 19,22 |
| Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 395 0909 98 0 00 00260 323 | - | 1 309 363 580,78 | - |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | x | -631 226 300,00 | -169 687 212,35 | x |

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503117 с.3

| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|--|------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | 631 226 300,00 | 169 687 212,35 | 461 539 087,65 |
| в том числе: | | | | | |
| источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | - | - | - |
| из них: | | | | | |
| источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | - | - | - |
| из них: | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | | 631 226 300,00 | 169 687 212,35 | 461 539 087,65 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 631 226 300,00 | 169 687 212,35 | 461 539 087,65 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | | - | - | X |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -53 069 386 200,00 | -53 924 577 027,50 | X |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 395 01 05 02 00 00 0000 500 | -53 069 386 200,00 | -53 924 577 027,50 | X |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 395 01 05 02 01 00 0000 510 | -53 069 386 200,00 | -53 924 577 027,50 | X |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 710 | 395 01 05 02 01 09 0000 510 | -53 069 386 200,00 | -53 924 577 027,50 | X |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | | - | - | X |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 54 504 104 300,00 | 54 094 264 239,85 | X |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 395 01 05 02 00 00 0000 600 | 54 504 104 300,00 | 54 094 264 239,85 | X |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 395 01 05 02 01 00 0000 610 | 54 504 104 300,00 | 54 094 264 239,85 | X |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 720 | 395 01 05 02 01 09 0000 610 | 54 504 104 300,00 | 54 094 264 239,85 | X |

Руководитель

(подпись)

Янюкова Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Лейтлинг Елена Леонидовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сыбачина Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2024