

**Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия за 2019 год
по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета**

(рублей)

Коды по бюджетной классификации Российской Федерации*	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год	Кассовое исполнение бюджета на 01.01.2020	Исполнение к утвержденным назначениям, % (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
	ДОХОДЫ	12 077 973 500,00	12 037 343 201,22	99,7%
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	76 147 000,00	76 694 823,69	100,7%
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	170 000,00	416 172,56	244,8%
000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	170 000,00	416 172,56	244,8%
000 1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	170 000,00	416 172,56	244,8%
395 1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	170 000,00	416 172,56	244,8%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	75 977 000,00	76 278 651,13	100,4%
000 1 16 21000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	4 179 200,00	5 553 801,08	132,9%
395 1 16 21090 09 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	4 179 200,00	5 553 801,08	132,9%
000 1 16 32000 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	3 385 800,00	3 449 750,28	101,9%
395 1 16 32000 09 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	3 385 800,00	3 449 750,28	101,9%
000 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	68 412 000,00	67 275 099,77	98,3%
395 1 16 90090 09 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	68 412 000,00	67 275 099,77	98,3%
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	12 001 826 500,00	11 960 648 377,53	99,7%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	12 010 268 800,00	11 970 152 266,67	99,7%
000 2 02 50000 00 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	12 010 268 800,00	11 970 152 266,67	99,7%
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	11 746 268 800,00	11 746 268 800,00	100,0%

Коды по бюджетной классификации Российской Федерации*	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год	Кассовое исполнение бюджета на 01.01.2020	Исполнение к утвержденным назначениям, % (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
000 2 02 59999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	264 000 000,00	223 883 466,67	84,8%
395 2 02 59999 09 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	264 000 000,00	223 883 466,67	84,8%
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	745 300,00	963 801,41	129,3%
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	745 300,00	963 801,41	129,3%
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	745 300,00	963 801,41	130,6%
395 2 18 51360 09 0000 150	Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	713 200,00	931 710,20	130,6%
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	32 100,00	32 091,21	100,0%
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-9 187 600,00	-10 467 690,55	113,9%
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	-9 187 600,00	-10 467 690,55	113,9%
395 2 19 50930 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	-8 474 400,00	-9 535 980,35	112,5%
395 2 19 51360 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	-713 200,00	-931 710,20	130,6%

Коды по бюджетной классификации Российской Федерации*	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год	Кассовое исполнение бюджета на 01.01.2020	Исполнение к утвержденным назначениям, % (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
	РАСХОДЫ	12 094 518 200,00	11 951 025 886,52	98,8%
000 01 00 00 0 00 00000 000	Общегосударственные вопросы	66 578 000,00	66 087 585,99	99,3%
000 01 13 00 0 00 00000 000	Другие общегосударственные вопросы	66 578 000,00	66 087 585,99	99,3%
395 01 13 01 С 00 50931 100	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	52 341 000,00	52 037 016,74	99,4%
395 01 13 01 С 00 50931 200	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	14 177 000,00	13 995 123,80	98,7%
395 01 13 01 С 00 50931 800	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, иные бюджетные ассигнования)	60 000,00	55 445,45	92,4%
000 09 00 00 0 00 00000 000	Здравоохранение	12 027 940 200,00	11 884 938 300,53	98,8%
000 09 09 00 0 00 00000 000	Другие вопросы в области здравоохранения	12 027 940 200,00	11 884 938 300,53	98,8%
395 09 09 00 0 00 50931 300	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, социальное обеспечение и иные выплаты населению)	11 054 884 500,00	11 045 431 284,17	99,9%
395 09 09 00 0 00 50931 500	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, межбюджетные трансферты)	570 000 000,00	570 000 000,00	100,0%
395 09 09 00 0 00 50932 300	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, социальное обеспечение и иные выплаты населению)	69 826 000,00	10 539 461,75	15,1%
395 09 09 00 0 00 70170 300	Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	68 489 200,00	34 456 135,81	50,3%

Коды по бюджетной классификации Российской Федерации*	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год	Кассовое исполнение бюджета на 01.01.2020	Исполнение к утвержденным назначениям, % (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
395 09 09 00 0 00 70180 300	Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	264 740 500,00	224 511 418,80	84,8%
	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	16 544 700,00	-86 317 314,70	X
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	16 544 700,00	-86 317 314,70	X
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	16 544 700,00	-86 317 314,70	X
395 01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-12 077 973 500,00	-12 113 901 445,92	X
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	12 094 518 200,00	12 027 584 131,22	X

* коды бюджетной классификации расходов в рамках раздела 09 "Здравоохранение" указаны без детализации по кодам программных (непрограммных) статей