

**Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия за 2021 год
по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета**

(рублей)

Коды по бюджетной классификации Российской Федерации*	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год	Кассовое исполнение бюджета на 01.01.2022	Исполнение к утвержденным назначениям, % (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
	ДОХОДЫ	14 840 353 000,00	15 619 150 785,56	105,2%
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	94 177 000,00	122 453 762,79	130,0%
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	81 910 300,00	108 391 446,99	132,3%
395 1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	81 910 300,00	108 391 446,99	132,3%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12 266 700,00	14 062 315,80	114,6%
395 1 16 07010 09 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования	0,00	1 179,75	-
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	2 333 300,00	2 679 989,97	114,9%
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)	5 048 600,00	5 262 112,96	104,2%
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	4 884 800,00	6 118 729,98	125,3%
395 1 16 10127 01 0000 140	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	0,00	303,14	-
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	14 746 176 000,00	15 496 697 022,77	105,1%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	14 785 133 000,00	15 536 440 340,70	105,1%
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	12 783 570 100,00	12 783 570 100,00	100,0%

Коды по бюджетной классификации Российской Федерации*	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год	Кассовое исполнение бюджета на 01.01.2022	Исполнение к утвержденным назначениям, % (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
395 2 02 55231 09 0000 150	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	149 997 700,00	149 997 700,00	100,0%
395 2 02 55257 09 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования	24 100 600,00	24 100 600,00	100,0%
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	7 368 100,00	3 684 000,00	50,0%
395 2 02 55622 09 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)	28 928 000,00	28 928 000,00	100,0%
395 2 02 55841 09 0000 150	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 территориальной программы обязательного медицинского страхования	405 186 300,00	405 186 300,00	100,0%
395 2 02 55849 09 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 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	1 099 864 200,00	1 848 365 000,00	168,1%
395 2 02 59999 09 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	286 118 000,00	292 608 640,70	102,3%
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	797 900,00	797 941,07	100,0%
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	797 700,00	797 708,67	100,0%
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	200,00	232,40	116,2%

Коды по бюджетной классификации Российской Федерации*	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год	Кассовое исполнение бюджета на 01.01.2022	Исполнение к утвержденным назначениям, % (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-39 754 900,00	-40 541 259,00	102,0%
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 их бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-10 608 600,00	-11 394 934,79	107,4%
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	-797 700,00	-797 708,67	100,0%
395 2 19 55257 09 0000 150	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	-24 554 200,00	-24 554 203,05	100,0%
395 2 19 55258 09 0000 150	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	-3 612 000,00	-3 612 000,00	100,0%
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	-182 400,00	-182 412,49	100,0%
	РАСХОДЫ	15 655 647 774,55	15 514 636 294,52	99,1%
000 01 00 00 0 00 00000 000	Общегосударственные вопросы	84 280 500,00	83 504 542,39	99,1%
000 01 13 00 0 00 00000 000	Другие общегосударственные вопросы	84 280 500,00	83 504 542,39	99,1%
395 01 13 01 0 00 50930 100	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	71 956 600,00	71 603 701,19	99,5%
395 01 13 01 0 00 50930 200	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	12 016 400,00	11 729 447,20	97,6%
395 01 13 01 0 00 50930 800	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (иные бюджетные ассигнования)	307 500,00	171 394,00	55,7%
000 09 00 00 0 00 00000 000	Здравоохранение	15 571 367 274,55	15 431 131 752,13	99,1%
000 09 09 00 0 00 00000 000	Другие вопросы в области здравоохранения	15 571 367 274,55	15 431 131 752,13	99,1%

Коды по бюджетной классификации Российской Федерации*	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год	Кассовое исполнение бюджета на 01.01.2022	Исполнение к утвержденным назначениям, % (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
395 09 09 01 0 00 50930 300	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	12 291 520 515,71	12 290 917 226,55	100,0%
395 09 09 01 0 00 50930 500	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (межбюджетные трансферты)	408 492 000,00	408 492 000,00	100,0%
395 09 09 01 0 00 52310 300	Реализация мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению 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 (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	149 997 700,00	149 997 700,00	
395 09 09 01 0 00 52570 300	Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	24 100 600,00	9 731 119,67	40,4%
395 09 09 01 0 00 52580 300	Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	7 368 100,00	0,00	0,0%
395 09 09 01 0 00 56220 300	Реализация мероприятий по финансовому обеспечению проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	28 928 000,00	10 315 401,35	35,7%
395 09 09 01 0 00 58410 300	Реализация мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	405 186 300,00	405 186 300,00	100,0%
395 09 09 01 0 00 58490 300	Реализация мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	1 848 365 000,00	1 848 365 000,00	100,0%
395 09 09 00 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 в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	114 722 800,00	15 491 073,72	13,5%

Коды по бюджетной классификации Российской Федерации*	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год	Кассовое исполнение бюджета на 01.01.2022	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)	292 686 258,84	292 635 930,84	100,0%
	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	60 314 900,00	-104 514 491,04	X
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	60 314 900,00	-104 514 491,04	X
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	60 314 900,00	-104 514 491,04	X
395 01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-14 840 353 000,00	-15 945 333 821,90	X
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	15 655 647 774,55	15 840 819 330,86	X

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