

Анализ доходов и расходов бюджета ТФОМС НО на 2024 год
(к проекту закона о внесении изменений)

Наименование	Утверждено на 2024 год	Проект о внесении изменений в закон о бюджете		
		на 2024 год	отк. (+/-)	%
Налоговые и неналоговые доходы	52 453,6	66 771,4	14 317,8	127,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	45 500,0	44 300,0	-1 200,0	97,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	45 500,0	44 300,0	-1 200,0	97,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 953,6	22 470,9	15 517,3	323,15
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	0,1	6,7	6,6	6700
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования	1 499,6	3 384,2	1 884,6	225,67
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	5 374,1	18 810,4	13 436,3	350,02
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	75,0	263,6	188,6	351,47
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	4,8	6,0	1,2	125
Прочие неналоговые доходы		0,5	0,5	
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования		0,5	0,5	
Безвозмездные поступления	10 611 578,7	10 534 426,9	-77 151,8	99,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	10 617 032,6	10 553 507,4	-63 525,2	99,4
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ	10 358 350,0	10 358 350,0	0,0	100,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	2 137,4	2 137,4	0,0	100
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	61,5	61,5	0,0	100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	256 483,7	192 958,5	-63 525,2	75,2
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	278,4	546,9	268,5	196,44

Наименование	Утверждено на 2024 год	Проект о внесении изменений в закон о бюджете		
		на 2024 год	отк. (+/-)	%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-5 732,3	-19 627,4	-13 895,1	342,4
ВСЕГО ДОХОДОВ	10 664 032,3	10 601 198,3	-62 834,0	99,4
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов	63 255,7	63 255,7	0,0	100
Здравоохранение	10 680 860,4	10 618 026,4	-62 834,0	
Амбулаторная помощь	61,5	61,5	0,0	100
Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области	61,5	61,5	0,0	100
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения	61,5	61,5	0,0	100
Государственная программа Новгородской области "Развитие здравоохранения Новгородской области"	10 365 448,1	10 365 448,1	0,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Новгородской области"	10 365 448,1	10 365 448,1	0,0	100,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Новгородской области	10 363 310,7	10 363 310,7	0,0	100,0
Финансирование Программы обязательного медицинского страхования через СМО	9 662 810,7	9 662 810,7	0,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	700 500,0	700 500,0	0,0	100,0
Финансовое обеспечение на проведение медицинских профилактических осмотров и диспансеризации мужчин и женщин в возрасте 18-39 лет, направленных на раннее выявление заболеваний и факторов риска, в том числе репродуктивной системы	2 137,4	2 137,4	0,0	100,0
Нормированный страховой запас	1 281 019,0	1 220 587,6	-60 431,4	95,3
Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области	315 350,8	252 516,8	-62 834,0	80,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных источников	2 402,6	3 593,8	1 191,2	149,6
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	56 464,5	55 964,5	-500,0	99,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации.	243 700,0	180 174,8	-63 525,2	73,9
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	12 783,7	12 783,7	0,0	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	10 744 116,1	10 681 282,1	-62 834,0	99,4

Директор



М.Б. Иванова

НСЗ на 2024 год.

тыс.рублей

Наименование	Утверждено на 2024 год	Внесение изменений 1	Внесение изменений 2	Отк. (+/-)
Дополнительное финансирование СМО	200 000,0	267 570,8	267 570,8	0,0
В МО за иногородних	243 700,0	243 700,0	180 174,8	-63 525,2
Межтерриториальные расчеты	700 500,0	700 500,0	704 093,8	3 593,8
Мероприятия на обучение, приобретение и ремонт оборудования	46 600,0	56 464,5	55 964,5	-500,0
Софинансирование заработной платы		12 783,7	12 783,7	0,0
ИТОГО	1 190 800,0	1 281 019,0	1 220 587,6	-60 431,4

Внесение изменений в закон о бюджете ТФОМС НО на 2024 год

тыс. рублей

КБК (наименование)	Поступило на 01.11.2024	Возврат в ФФОМС	На ТП ОМС
Неналоговые доходы, всего:	20 670,9	19 080,5	1 590,9
в том числе:			
39511607010090000140 Штрафы за нарушения исполнения контракта поставщиком	6,7		6,7
39511607090090000140 Штрафы на Территориальную программу ОМС	1 584,2		1 584,2
39511610100090000140 Нецелевое использование средств медицинскими организациями	18 810,4	18 810,4	
39511610119090000140 Платежи по исполнительным листам за причинение вреда здоровью	263,6	263,6	
39511610127010000140 Платежи по задолженности на 1 января 2020 года по исполнительным листам	6,0	6,0	
39511706040090000180 Прочие неналоговые доходы	0,5	0,5	
39521870000090000150 Возврат межбюджетных трансферов, прошлых лет, от территориальных фондов других субъектов РФ	546,9	546,9	
Итого	21 217,8	19 627,4	1 590,9

Доходы

КБК	Остаток на 01.01.2024	План по бюджету на 2024 год	Поступило на 01.11.2024	Отк. от плана	Ожидаемые доходы
395 1 13 02999 09 0000 140 (средства на мероприятия по результатам проведения МЭЭ и ЭКМП)		45 500,0	36 890,2	-8 609,8	44 300,0
395 1 16 07090 09 0000 140 (средства на мероприятия в результате уплаты штрафов)		1 100,0	1 501,7	401,7	1 800,0
Итого на мероприятия	9 864,5	46 600,0	38 391,9	-8 208,1	46 100,0
395 2 02 59999 09 0000 150		243 700,0	140 134,5	-103 565,5	180 174,8

Поступило на 01.11.2024 по по межбюджетным трансфертам от территориальных фондов других субъектов РФ - 140 134,5 тыс. рублей. В среднем поступает за месяц - 14 013,5 тыс. рублей Задолженность от других территориальных фондов на 01.11.2024 года - 12 013,3 рублей. Ожидаемые поступления на ноябрь-декабрь 2024 года с учетом задолженности на 01.11.2024 года - 40 040,3 тыс.рублей

Расходы

КБК	План по бюджету на 2024 год	Внесение изменений	Отк. от плана
395 09 09 73 0 00 25030 300	243 700,0	180 174,8	-63 525,2