

**Сравнительный анализ исполнения бюджета ТФОМС Вологодской области  
за 2017 и 2018 год**

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

(тыс. руб.)

Код	Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов	Кассовое исполнение за 2017 год	Кассовое исполнение за 2018 год.
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-6 208,6	-122 508,8
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-6 208,6	-122 508,8
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-6 208,6	-122 508,8
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-6 208,6	-122 508,8
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-6 208,6	-122 508,8
395 01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-6 208,6	-122 508,8

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДОХОДАМ**

(тыс. руб.)

Код	Наименование групп, подгрупп и статей доходов	Кассовое исполнение за 2017 год	Кассовое исполнение за 2018 год.	Отклонение	
				в тыс. руб.	в %
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	34 582,8	40 519,7	5 936,9	117,2
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3,3	978,2	974,9	-
000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	3,3	978,2	974,9	-
000 1 13 02060 00 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	0,0	7,0	7,0	-
395 1 13 02069 09 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования	0,0	7,0	7,0	-
000 1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	3,3	971,2	967,9	-
395 1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	3,3	971,2	967,9	-
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	34 579,5	39 541,5	4 962,0	114,3
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	1 288,1	1 132,7	-155,4	87,9
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	1 288,1	1 132,7	-155,4	87,9
000 1 16 32000 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	9 855,1	14 635,3	4 780,2	148,5
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)	9 855,1	14 635,3	4 780,2	148,5
000 1 16 33000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	21,1	0,0	-21,1	0,0
395 1 16 33090 09 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	21,1	0,0	-21,1	0,0
000 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	23 415,2	23 773,5	358,3	101,5
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	23 415,2	23 773,5	358,3	101,5

000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	12 248 203,8	14 828 842,4	2 580 638,6	121,1
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	12 250 556,7	14 836 132,0	2 585 575,3	121,1
000 2 02 50000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	12 250 556,7	14 836 132,0	2 585 575,3	121,1
395 2 02 55093 09 0000 151	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	12 097 233,5	14 671 402,3	2 574 168,8	121,3
395 2 02 55136 09 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	17 720,3	600,0	-17 120,3	3,4
000 2 02 59999 00 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	135 602,9	164 129,7	28 526,8	121,0
395 2 02 59999 09 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	135 602,9	164 129,7	28 526,8	121,0
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 180,8	66,3	-1 114,5	5,6
000 2 18 00000 00 0000 151	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	1 180,8	66,3	-1 114,5	5,6
000 2 18 00000 09 0000 151	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 180,8	66,3	-1 114,5	5,6
395 2 18 51360 09 0000 151	Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	1 131,2	0,0	-1 131,2	0,0
395 2 18 73000 09 0000 151	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	49,6	66,3	16,7	133,7
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-3 533,7	-7 355,9	-3 822,2	208,2
000 2 19 00000 09 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-3 533,7	-7 355,9	-3 822,2	208,2
395 2 19 50930 09 0000 151	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	-2 402,5	-7 355,9	-4 953,4	306,2
395 2 19 51360 09 0000 151	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	-1 131,2	0,0	1 131,2	0,0
Всего доходов		12 282 786,6	14 869 362,1	2 586 575,5	121,1

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО РАСХОДАМ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ**

(тыс. руб.)

Наименование расходов	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение за 2017 год	Кассовое исполнение за 2018 год	% исполнения	
							в тыс. руб.	в %
Общегосударственные вопросы	01	00			69 420,8	78 542,6	9 121,8	113,1
Другие общегосударственные вопросы	01	13			69 420,8	78 542,6	9 121,8	113,1
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	01	13	73 0 00 00000		69 420,8	78 542,6	9 121,8	113,1
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	01	13	73 2 00 00000		69 420,8	78 542,6	9 121,8	113,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников в части выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	01	13	73 2 00 10014		0,0	5 497,0	5 497,0	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	13	73 2 00 10014	100	0,0	5 497,0	5 497,0	-
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	01	13	73 2 00 50930		69 420,8	73 045,6	3 624,8	105,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	13	73 2 00 50930	100	57 050,8	57 849,6	798,8	101,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	73 2 00 50930	200	12 123,1	14 889,2	2 766,1	122,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01	13	73 2 00 50930	300	20,9	60,2	39,3	288,0
Иные бюджетные ассигнования	01	13	73 2 00 50930	800	226,0	246,6	20,6	109,1
Здравоохранение	09	00			12 207 157,2	14 668 310,7	2 461 153,5	120,2
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09			12 207 157,2	14 668 310,7	2 461 153,5	120,2
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	09	09	73 0 00 00000		12 207 157,2	14 668 310,7	2 461 153,5	120,2
Реализация государственных функций в области социальной политики	09	09	73 1 00 00000		12 189 436,9	14 667 710,7	2 478 273,8	120,3
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	09	09	73 1 00 10011		18 525,3	25 147,3	6 622,0	135,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 10011	300	18 525,3	25 147,3	6 622,0	135,7
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников в части реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования	09	09	73 1 00 10012		8 394,0	0,0	-8 394,0	0,0
Межбюджетные трансферты	09	09	73 1 00 10012	500	8 394,0	0,0	-8 394,0	0,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации	09	09	73 1 00 10013		135 602,7	164 129,6	28 526,9	121,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 10013	300	135 602,7	164 129,6	28 526,9	121,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	09	09	73 1 00 50930		12 014 564,8	14 478 433,8	2 463 869,0	120,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 50930	300	11 475 714,8	13 763 335,7	2 287 620,9	119,9
Межбюджетные трансферты	09	09	73 1 00 50930	500	538 850,0	715 098,1	176 248,1	132,7

Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	09	09	73 1 00 58506		12 350,1	0,0	-12 350,1	0,0
Межбюджетные трансферты	09	09	73 1 00 58506	500	12 350,1	0,0	-12 350,1	0,0
Социальные выплаты	09	09	73 7 00 00000		17 720,3	600,0	-17 120,3	3,4
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	09	09	73 7 00 51360		17 720,3	600,0	-17 120,3	3,4
Межбюджетные трансферты	09	09	73 7 00 51360	500	17 720,3	600,0	-17 120,3	3,4
<b>Всего расходов</b>					<b>12 276 578,0</b>	<b>14 746 853,3</b>	<b>2 470 275,3</b>	<b>120,1</b>