

Оценка ожидаемого исполнения бюджета на 2019 год, факто-плановый анализ бюджета фонда на 2018 год в разрезе показателей, утвержденных на 2019 год, исполнение за 1 полугодие 2019 года, прогноз исполнения за 2019 год и показателей проекта бюджета ТФ ОМС Вологодской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Факт 2018 г. (тыс. руб.)	Утверждено на 2019 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение на 01.07.19 г. (тыс. руб.)	Ожидаемое исполнение 2019 год (тыс. руб.)	План на 2020 год (тыс. руб.)	План на 2021 год (тыс. руб.)	План на 2022 год (тыс. руб.)
395 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-122 508,8	-	-338 126,1	-	-	-	-
395 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-122 508,8	-	-338 126,1	-	-	-	-
395 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-122 508,8	-	-338 126,1	-	-	-	-
395 01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-122 508,8	-	-338 126,1	-	-	-	-
395 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	-	154 374,0	-	148 569,0	-	-	-
395 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	0,0	154 374,0	-	148 569,0	-	-	-
395 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	0,0	154 374,0	-	148 569,0	-	-	-
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	0,0	154 374,0	-	148 569,0	-	-	-

ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование дохода	Факт 2018 г. (тыс. руб.)	Утверждено на 2019 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение на 01.07.19 г. (тыс. руб.)	Ожидаемое исполнение 2019 год (тыс. руб.)	План на 2020 год (тыс. руб.)	План на 2021 год (тыс. руб.)	План на 2022 год (тыс. руб.)	План на 2020 г. в % от ожидаемого исполнения за 2019г. (%)	План на 2021г. в % от плана на 2020г. (%)	План на 2022г. в % от плана на 2021г. (%)
395 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	40 519,7	21 461,0	23 380,4	34 282,0	22 984,7	24 363,8	25 679,4	67,0	106,0	105,4
395 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства	978,2	0,0	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0	-	-	-
395 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	978,2	0,0	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0	-	-	-
000 1 13 02060 00 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
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	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
000 1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	971,2	0,0	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0	-	-	-
395 1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	971,2	0,0	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0	-	-	-
395 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	39 541,5	21 461,0	23 355,9	34 257,5	22 984,7	24 363,8	25 679,4	67,1	106,0	105,4
000 1 16 07090 00 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации	23 773,5	21 461,0	12 749,8	21 461,0	22 984,7	24 363,8	25 679,4	107,1	106,0	105,4
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	23 773,5	21 461,0	12 749,8	21 461,0	22 984,7	24 363,8	25 679,4	107,1	106,0	105,4
395 1 16 10100 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	14 635,3	0,0	9 530,7	11 323,2	0,0	0,0	0,0	-	-	-
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)	14 635,3	0,0	9 530,7	11 323,2	0,0	0,0	0,0	-	-	-

000 1 16 10110 00 0000 140	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают субъекты бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования и пользователи	1 132,7	0,0	1 075,4	1 473,3	0,0	0,0	0,0	-	-	-
395 1 16 10117 09 0000 140	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования	1 132,7	0,0	1 075,4	1 473,3	0,0	0,0	0,0	-	-	-
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	-	-	-
000 1 17 06000 00 0000 180	Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	-	-	-
395 1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	-	-	-
395 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	14 828 842,4	16 314 555,2	8 140 957,3	16 307 539,2	17 464 934,0	18 513 438,9	19 519 243,6	107,1	106,0	105,4
395 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	14 836 132,0	16 314 555,2	8 146 275,3	16 314 555,2	17 464 934,0	18 513 438,9	19 519 243,6	107,1	106,0	105,4
395 2 02 50000 00 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	14 836 132,0	16 314 555,2	8 146 275,3	16 314 555,2	17 464 934,0	18 513 438,9	19 519 243,6	107,1	106,0	105,4
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	14 671 402,3	16 119 862,5	8 059 931,4	16 119 862,5	17 256 418,1	18 292 412,0	19 286 281,2	107,1	106,0	105,4
	<i>в том числе:</i>										
	<i>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения</i>	<i>5 618 739,3</i>	<i>5 482 469,0</i>	<i>2 741 234,5</i>	<i>5 482 469,0</i>	<i>5 740 431,7</i>	<i>5 969 432,7</i>	<i>6 208 390,3</i>	<i>104,7</i>	<i>104,0</i>	<i>104,0</i>
	<i>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения</i>	<i>9 052 663,0</i>	<i>10 637 393,5</i>	<i>5 318 696,9</i>	<i>10 637 393,5</i>	<i>11 515 986,4</i>	<i>12 322 979,3</i>	<i>13 077 890,9</i>	<i>108,3</i>	<i>107,0</i>	<i>106,1</i>
395 2 02 55136 09 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
000 2 02 59999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	164 129,7	194 692,7	86 343,9	194 692,7	208 515,9	221 026,9	232 962,4	107,1	106,0	105,4
395 2 02 59999 09 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	164 129,7	194 692,7	86 343,9	194 692,7	208 515,9	221 026,9	232 962,4	107,1	106,0	105,4
395 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	66,3	0,0	18,8	36,7	0,0	0,0	0,0	-	-	-
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, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	66,3	0,0	18,8	36,7	0,0	0,0	0,0	-	-	-
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	66,3	0,0	18,8	36,7	0,0	0,0	0,0	-	-	-
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	66,3	0,0	18,8	36,7	0,0	0,0	0,0	-	-	-
395 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-7 355,9	0,0	-5 336,8	-7 052,7	0,0	0,0	0,0	-	-	-
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	-7 355,9	0,0	-5 336,8	-7 052,7	0,0	0,0	0,0	-	-	-
395 2 19 50930 09 0000 150	Возврат остатков субсидий 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	-7 355,9	0,0	-5 336,6	-7 052,5	0,0	0,0	0,0	-	-	-
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	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Всего доходов		14 869 362,1	16 336 016,2	8 164 337,7	16 341 821,2	17 487 918,7	18 537 802,7	19 544 923,0	107,0	106,0	105,4

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование расходов	Рз	Пр	Цср	Вр	Факт 2018 г. (тыс. руб.)	Утверждено на 2019 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение на 01.07.19 г. (тыс. руб.)	Ожидаемое исполнение 2019 год (тыс. руб.)	План на 2020 год (тыс. руб.)	План на 2021 год (тыс. руб.)	План на 2022 год (тыс. руб.)	План на 2020 г. в % от ожидаемого исполнения	План на 2021г. в % от плана на 2020г. (%)	План на 2022г. в % от плана на 2021г. (%)
Общегосударственные вопросы	01	00			78 542,6	93 877,2	34 341,1	93 877,2	96 962,4	96 962,4	96 962,4	103,3	100,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13			78 542,6	93 877,2	34 341,1	93 877,2	96 962,4	96 962,4	96 962,4	103,3	100,0	100,0
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных	01	13	73 0 00 00000		78 542,6	93 877,2	34 341,1	93 877,2	96 962,4	96 962,4	96 962,4	103,3	100,0	100,0
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской	01	13	73 2 00 00000		78 542,6	93 877,2	34 341,1	93 877,2	96 962,4	96 962,4	96 962,4	103,3	100,0	100,0
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		5 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
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	5 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	01	13	73 2 00 50930		73 045,6	93 877,2	34 341,1	93 877,2	96 962,4	96 962,4	96 962,4	103,3	100,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	13	73 2 00 50930	100	57 849,6	64 843,5	26 829,7	64 843,5	75 232,3	75 232,3	75 232,3	116,0	100,0	100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	73 2 00 50930	200	14 889,2	28 205,9	7 072,3	28 205,9	21 442,6	21 442,6	21 442,6	76,0	100,0	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01	13	73 2 00 50930	300	60,2	467,0	362,1	467,0	20,9	20,9	20,9	4,5	100,0	100,0
Иные бюджетные ассигнования	01	13	73 2 00 50930	800	246,6	360,8	77,0	360,8	266,6	266,6	266,6	73,9	100,0	100,0
Здравоохранение	09	00			14 668 310,7	16 396 513,0	7 791 870,5	16 396 513,0	17 390 956,3	18 440 840,3	19 447 960,6	106,1	106,0	105,5
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09			14 668 310,7	16 396 513,0	7 791 870,5	16 396 513,0	17 390 956,3	18 440 840,3	19 447 960,6	106,1	106,0	105,5
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	09	09	73 0 00 00000		14 668 310,7	16 396 513,0	7 791 870,5	16 396 513,0	17 390 956,3	18 440 840,3	19 447 960,6	106,1	106,0	105,5
Реализация государственных функций в области социальной политики	09	09	73 1 00 00000		14 667 710,7	16 396 513,0	7 791 870,5	16 396 513,0	17 390 956,3	18 440 840,3	19 447 960,6	106,1	106,0	105,5
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		25 147,3	32 367,6	3 868,0	32 367,6	22 984,7	24 363,8	25 679,4	71,0	106,0	105,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 10011	300	25 147,3	32 367,6	3 868,0	32 367,6	22 984,7	24 363,8	25 679,4	71,0	106,0	105,4
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		0,0	6 828,5	0,0	6 828,5	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 10012	300	0,0	6 828,5	0,0	6 828,5	0,0	0,0	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		164 129,6	194 692,7	86 249,0	194 692,7	208 515,9	221 026,9	232 962,4	107,1	106,0	105,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 10013	300	164 129,6	194 692,7	86 249,0	194 692,7	208 515,9	221 026,9	232 962,4	107,1	106,0	105,4
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	09	09	73 1 00 50930		14 478 433,8	16 066 862,9	7 701 753,5	16 066 862,9	17 159 455,7	18 195 449,6	19 189 318,8	106,8	106,0	105,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 50930	300	13 763 335,7	15 280 969,9	7 289 414,0	15 280 969,9	16 363 556,1	17 351 796,0	18 300 107,9	107,1	106,0	105,5
Межбюджетные трансферты	09	09	73 1 00 50930	500	715 098,1	785 893,0	412 339,5	785 893,0	795 899,6	843 653,6	889 210,9	101,3	106,0	105,4
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет средств для софинансирования медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	09	09	73 1 00 50931		0,0	95 761,3	0,0	95 761,3	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 50931	300	0,0	95 761,3	0,0	95 761,3	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Социальные выплаты	09	09	73 7 00 00000		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	09	09	73 7 00 51360		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Межбюджетные трансферты	09	09	73 7 00 51360	500	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Итого расходов					14 746 853,3	16 490 390,2	7 826 211,6	16 490 390,2	17 487 918,7	18 537 802,7	19 544 923,0	106,0	106,0	105,4

Прогнозируемый объем доходов, расходов и дефицита (профицита) Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Отчетный финансовый год (2018 год)	Текущий финансовый год (2019 год)	Очередной финансовый год (2020 год)	Первый год планового периода (2021 год)	Второй год планового периода (2022 год)
395 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-	-	-	-	-
395 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-	-	-	-	-
395 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-	-	-	-	-
395 01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-	-	-	-
395 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	-122 508,8	154 374,0	-	-	-
395 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	-122 508,8	154 374,0	-	-	-
395 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	-122 508,8	154 374,0	-	-	-
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-122 508,8	154 374,0	-	-	-

ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование дохода	Отчетный финансовый год (2018 год)	Текущий финансовый год (2019 год)	Очередной финансовый год (2020 год)	Первый год планового периода (2021 год)	Второй год планового периода (2022 год)
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	40 519,7	21 461,0	22 984,7	24 363,8	25 679,4
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства	978,2	0,0	0,0	0,0	0,0
000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	978,2	0,0	0,0	0,0	0,0
000 1 13 02060 00 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
395 1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	971,2	0,0	0,0	0,0	0,0
395 1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	971,2	0,0	0,0	0,0	0,0
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	39 541,5	21 461,0	22 984,7	24 363,8	25 679,4

000 1 16 07090 00 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации	23 773,5	21 461,0	22 984,7	24 363,8	25 679,4
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	23 773,5	21 461,0	22 984,7	24 363,8	25 679,4
000 1 16 10100 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	14 635,3	0,0	0,0	0,0	0,0
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)	14 635,3	0,0	0,0	0,0	0,0
000 1 16 10110 00 0000 140	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании	1 132,7	0,0	0,0	0,0	0,0
395 1 16 10117 09 0000 140	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования	1 132,7	0,0	0,0	0,0	0,0
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	14 828 842,4	16 314 555,2	17 464 934,0	18 513 438,9	19 519 243,6
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	14 836 132,0	16 314 555,2	17 464 934,0	18 513 438,9	19 519 243,6
000 2 02 50000 00 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	14 836 132,0	16 314 555,2	17 464 934,0	18 513 438,9	19 519 243,6
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	14 671 402,3	16 119 862,5	17 256 418,1	18 292 412,0	19 286 281,2
	<i>в том числе:</i>					
	<i>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения</i>	<i>5 618 739,3</i>	<i>5 482 469,0</i>	<i>5 740 431,7</i>	<i>5 969 432,7</i>	<i>6 208 390,3</i>
	<i>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения</i>	<i>9 052 663,0</i>	<i>10 637 393,5</i>	<i>11 515 986,4</i>	<i>12 322 979,3</i>	<i>13 077 890,9</i>
395 2 02 55136 09 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000 2 02 59999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	164 129,7	194 692,7	208 515,9	221 026,9	232 962,4
395 2 02 59999 09 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	164 129,7	194 692,7	208 515,9	221 026,9	232 962,4
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	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0
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, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0
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	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0

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	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-7 355,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-7 355,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-7 355,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего доходов		14 869 362,1	16 336 016,2	17 487 918,7	18 537 802,7	19 544 923,0	

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(тыс.руб.)

Наименование расходов	Рз	Пр	Цер	Вр	Отчетный финансовый год (2018 год)	Текущий финансовый год (2019 год)	Очередной финансовый год (2020 год)	Первый год планового периода (2021 год)	Второй год планового периода (2022 год)
Общегосударственные вопросы									
Другие общегосударственные вопросы									
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	01	13	73 0 00 00000		78 542,6	93 877,2	96 962,4	96 962,4	96 962,4
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	01	13	73 2 00 00000		78 542,6	93 877,2	96 962,4	96 962,4	96 962,4
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	100	5 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	5 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	01	13	73 2 00 50930		73 045,6	93 877,2	96 962,4	96 962,4	96 962,4
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	57 849,6	64 843,5	75 232,3	75 232,3	75 232,3
Здравоохранение									
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01	13	73 2 00 50930	200	14 889,2	28 205,9	21 442,6	21 442,6	21 442,6
Иные бюджетные ассигнования	01	13	73 2 00 50930	300	60,2	467,0	20,9	20,9	20,9
Здравоохранение									
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09			14 668 310,7	16 396 513,0	17 390 956,3	18 440 840,3	19 447 960,6
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	09	09	73 0 00 00000		14 668 310,7	16 396 513,0	17 390 956,3	18 440 840,3	19 447 960,6
Реализация государственных функций в области социальной политики	09	09	73 1 00 00000		14 667 710,7	16 396 513,0	17 390 956,3	18 440 840,3	19 447 960,6
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		25 147,3	32 367,6	22 984,7	24 363,8	25 679,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 10011	300	25 147,3	32 367,6	22 984,7	24 363,8	25 679,4
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		0,0	6 828,5	0,0	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 10012	300	0,0	6 828,5	0,0	0,0	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		164 129,6	194 692,7	208 515,9	221 026,9	232 962,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 10013	300	164 129,6	194 692,7	208 515,9	221 026,9	232 962,4
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	09	09	73 1 00 50930		14 478 433,8	16 066 862,9	17 159 455,7	18 195 449,6	19 189 318,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	- 09	73 1 00 50930	300	13 763 335,7	15 280 969,9	16 363 556,1	17 351 796,0	18 300 107,9
Межбюджетные трансферты	09	09	73 1 00 50930	500	715 098,1	785 893,0	795 899,6	843 653,6	889 210,9
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет средств для финансирования медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	09	09	73 1 00 50931		0,0	95 761,3	0,0	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 1 00 50931	300	0,0	95 761,3	0,0	0,0	0,0
Социальные выплаты	09	09	73 7 00 00000		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	09	09	73 7 00 51360		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	09	09	73 7 00 51360	500	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего расходов					14 746 853,3	16 490 390,2	17 487 918,7	18 537 802,7	19 544 923,0

Реестр источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области
на **1 октября 2019 года**

Главный администратор доходов бюджета Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области, Управление Федерального казначейства по Вологодской области, Вологодское УФАС России
Единицы измерения: тыс.руб.

Номер реестровой записи	Идентификационный код группы источников доходов бюджета / идентификационный код источника доходов бюджета	Наименование группы источников доходов бюджета / наименование источника дохода бюджета	Код классификации доходов бюджета		Аналитическая группа подвида доходов бюджетов	Наименование кода бюджетной классификации доходов бюджета	Главный администратор доходов бюджета	Код строки	Нормативы распределения доходов в				Показатели прогноза доходов бюджета										
			Код вида доходов	Код					На 2019 год	На 2020 год	На 2021 год	На 2022 год		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год						
		Налоговые и неналоговые доходы	395	1	02	02	102	08	2011	160	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения)	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	001	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Налоговые и неналоговые доходы	395	1	02	02	102	08	2011	160	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения)	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	002	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

		Налоговые и неналоговые доходы	395	1	17	01	090	09	0000	180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	025	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Налоговые и неналоговые доходы	395	1	17	06	040	09	0000	180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	026	100	100	100	100	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	
		Налоговые и неналоговые доходы	395	1	18	02	900	09	0000	150	Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	027	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Безвозмездные поступления	395	2	02	50	202	09	0000	150	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	028	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

		Безвозмездные поступления	395	2	02	50	203	09	0000	150	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	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	029	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		Безвозмездные поступления	395	2	02	50	815	09	0000	150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	030	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		Безвозмездные поступления	395	2	02	55	093	09	0000	150	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	031	100	100	100	100	16 119 862,5	12 089 897,1	16 119 862,5	17 256 418,1	18 292 412,0	19 286 281,2	
		Безвозмездные поступления	395	2	02	55	136	09	0000	150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	032	100	100	100	100	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

		Безвозмездные поступления	395	2	02	55	506	09	0000	150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	033	100	100	100	100	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		Безвозмездные поступления	395	2	02	59	999	09	0000	150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	034	100	100	100	100	194 692,7	129 732,7	194 692,7	208 515,9	221 026,9	232 962,4
		Безвозмездные поступления	395	2	02	90	029	09	0000	150	Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	035	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Безвозмездные поступления	395	2	02	90	049	09	0000	150	Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов городских округов	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	036	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Безвозмездные поступления	395	2	02	90	073	09	0000	150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	037	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Безвозмездные поступления	395	2	04	09	099	09	0000	150	Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	038	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Безвозмездные поступления	395	2	08	09	000	09	0000	150	Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	039	100	100	100	100	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безвозмездные поступления	395	2	18	51	360	09	0000	150	Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление расходов на оплату труда медицинским работникам	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	040	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безвозмездные поступления	395	2	18	73	000	09	0000	150	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	041	100	100	100	100	0,00	36,7	36,7	0,00	0,00	0,00	0,00

		Безвозмездные поступления	395	2	19	70	000	09	0000	150	Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	045	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Безвозмездные поступления	395	2	19	71	030	09	0000	150	Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	046	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Безвозмездные поступления	395	2	19	73	000	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	Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области	047	100	100	100	100	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

СВЕДЕНИЯ

о задолженности по уплате страховых взносов, пеней и штрафов
по состоянию на 1 июля 2019 года
в разрезе муниципальных районов

тыс.руб.

Название муниципального района	Задолженность по уплате пеней по страховым взносам		
	Остаток на 01.01.2019	Изменилось за 2019 год	Остаток на 01.07.2019
Бабаевский муниципальный район	300,00	75,00	225,00
Тарногский муниципальный район	408,20	0,00	408,20
Всего	708,20	75,00	633,20