

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 февраля 2024 г.

Наименование
финансового органа

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Наименование публично-правового образования

Бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Краснодарского края

Периодичность:

месячная, квартальная, годовая

Единица измерения

руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503117

Дата

01.02.2024

по ОКПО

27661540

Глава по БК

395

по ОКТМО

03000009

383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Доходы бюджета - всего	010	X	108 779 987 500,00	5 715 297 758,46	103 064 689 741,54
в том числе:					
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 100000000000000000	305 515 600,00	12 125 444,11	293 390 155,89
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	010	000 113000000000000000	241 471 500,00	9 451 680,75	232 019 819,25
Доходы от компенсации затрат государства	010	000 11302000000000130	241 471 500,00	9 451 680,75	232 019 819,25
Прочие доходы от компенсации затрат государства	010	000 11302990000000130	241 471 500,00	9 451 680,75	232 019 819,25
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	010	395 11302999090000130	241 471 500,00	9 451 680,75	232 019 819,25
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	010	000 116000000000000000	64 044 100,00	2 526 441,31	61 517 658,69
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	010	000 11607000000000140	4 721 300,00	71 466,45	4 649 833,55
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, государственной корпорацией	010	000 11607090000000140	4 721 300,00	71 466,45	4 649 833,55
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования	010	395 11607090000000140	4 721 300,00	71 466,45	4 649 833,55
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	010	000 11610000000000140	59 322 800,00	2 454 974,86	56 867 825,14
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	010	000 11610100000000140	54 625 200,00	2 332 523,55	52 292 676,45
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	010	395 11610100000000140	54 625 200,00	2 332 523,55	52 292 676,45
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	010	000 11610110000000140	4 697 600,00	158 371,63	4 539 228,37
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	010	395 11610119090000140	4 697 600,00	158 371,63	4 539 228,37

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	010	000 1161012000000140	-	-35 920,32	-
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	010	395 11610127010000140	-	-35 920,32	-
ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 11700000000000000	-	147 322,05	-
Невыясненные поступления	010	000 11701000000000180	-	147 322,05	-
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	010	395 11701090090000180	-	147 322,05	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	010	000 20000000000000000	108 474 471 900,00	5 703 172 314,35	102 771 299 585,65
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	010	000 20200000000000000	108 537 326 000,00	8 879 579 768,38	99 657 746 231,62
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	010	000 20250000000000150	108 537 326 000,00	8 879 579 768,38	99 657 746 231,62
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	010	395 20255093090000150	105 026 743 200,00	8 752 228 600,00	96 274 514 600,00
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	010	395 20255258090000150	-	299 400,00	-
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	010	000 20259999000000150	3 510 582 800,00	127 051 768,38	3 383 531 031,62
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	010	395 20259999090000150	3 510 582 800,00	127 051 768,38	3 383 531 031,62
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	010	000 21800000000000000	8 486 200,00	391 708,42	8 094 491,58
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	010	000 21800000000000150	8 486 200,00	391 708,42	8 094 491,58
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	010	000 21800000090000150	8 486 200,00	391 708,42	8 094 491,58
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	010	395 21845136090000150	3 976 700,00	291 508,62	3 685 191,38
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	010	395 21873000090000150	4 509 500,00	100 199,80	4 409 300,20
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	010	000 21900000000000000	-71 340 300,00	-3 176 799 162,45	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	010	000 21900000090000150	-71 340 300,00	-3 176 799 162,45	-

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
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	010	395 21955093090000150	-64 396 700,00	-3 174 366 254,71	
Возврат остатков межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на возмещение расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования, включая медицинскую реабилитацию, специальному военному контингенту, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	010	395 21955095090000150		-718 428,85	
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	010	395 21955136090000150	-3 976 700,00	-157 670,36	-3 819 029,64
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	010	395 21955257090000150	-1 816 100,00	-150 187,87	-1 665 912,13
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	010	395 21955258090000150		-1 406 620,66	
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	010	395 21973000090000150	-1 150 800,00		-1 150 800,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Расходы бюджета - всего	200	X	108 850 543 000,00	6 513 092 922,17	102 337 450 077,83
в том числе:					
Общегосударственные вопросы	200	000 0100 0000000000 000	619 290 000,00	12 312 970,08	606 977 029,92
Другие общегосударственные вопросы	200	000 0113 0000000000 000	619 290 000,00	12 312 970,08	606 977 029,92
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	200	000 0113 0100000000 000	619 290 000,00	12 312 970,08	606 977 029,92
Комплексы процессных мероприятий	200	000 0113 0130000000 000	619 290 000,00	12 312 970,08	606 977 029,92
Комплекс процессных мероприятий "Организация обязательного медицинского страхования в Краснодарском крае"	200	000 0113 0131000000 000	619 290 000,00	12 312 970,08	606 977 029,92
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	200	000 0113 0131050930 000	619 290 000,00	12 312 970,08	606 977 029,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0113 0131050930 100	524 816 500,00	8 956 853,69	515 859 646,31
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	200	000 0113 0131050930 140	524 816 500,00	8 956 853,69	515 859 646,31
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов	200	395 0113 0131050930 141	402 388 667,43	8 856 731,69	393 531 935,74
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	200	395 0113 0131050930 142	1 496 718,82	100 122,00	1 396 596,82
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов	200	395 0113 0131050930 149	120 931 113,75	-	120 931 113,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 0131050930 200	92 531 700,00	3 356 116,39	89 175 583,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 0131050930 240	92 531 700,00	3 356 116,39	89 175 583,61
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	395 0113 0131050930 243	3 609 200,00	-	3 609 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	395 0113 0131050930 244	84 300 402,92	3 021 616,76	81 278 786,16
Закупка энергетических ресурсов	200	395 0113 0131050930 247	4 622 097,08	334 499,63	4 287 597,45
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 0113 0131050930 300	20 500,00	-	20 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	000 0113 0131050930 320	20 500,00	-	20 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	395 0113 0131050930 321	20 500,00	-	20 500,00
Иные бюджетные ассигнования	200	000 0113 0131050930 800	1 921 300,00	-	1 921 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	000 0113 0131050930 850	1 921 300,00	-	1 921 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	395 0113 0131050930 851	1 774 487,00	-	1 774 487,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	395 0113 0131050930 852	146 538,00	-	146 538,00
Уплата иных платежей	200	395 0113 0131050930 853	275,00	-	275,00
Здравоохранение	200	000 0900 0000000000 000	108 231 253 000,00	6 500 779 952,09	101 730 473 047,91
Амбулаторная помощь	200	000 0902 0000000000 000	3 593 300,00	-	3 593 300,00
Обеспечение деятельности органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Краснодарского края	200	000 0902 9200000000 000	3 593 300,00	-	3 593 300,00
Реализация государственных функций в области социальной политики	200	000 0902 9210000000 000	3 593 300,00	-	3 593 300,00
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения	200	000 0902 9210052580 000	3 593 300,00	-	3 593 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 0902 9210052580 300	3 593 300,00	-	3 593 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	000 0902 9210052580 320	3 593 300,00	-	3 593 300,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	395 0902 9210052580 323	3 593 300,00	-	3 593 300,00
Другие вопросы в области здравоохранения	200	000 0909 0000000000 000	108 227 659 700,00	6 500 779 952,09	101 726 879 747,91
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	200	000 0909 0100000000 000	107 918 036 000,00	6 500 779 952,09	101 417 256 047,91
Комплексы процессных мероприятий	200	000 0909 0130000000 000	107 918 036 000,00	6 500 779 952,09	101 417 256 047,91
Комплекс процессных мероприятий "Организация обязательного медицинского страхования в Краснодарском крае"	200	000 0909 0131000000 000	107 918 036 000,00	6 500 779 952,09	101 417 256 047,91
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	200	000 0909 0131050930 000	104 407 453 200,00	6 386 450 157,16	98 021 003 042,84
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 0909 0131050930 300	100 392 372 500,00	6 208 396 464,93	94 183 976 035,07

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	000 0909 0131050930 320	100 392 372 500,00	6 208 396 464,93	94 183 976 035,07
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	395 0909 0131050930 323	100 392 372 500,00	6 208 396 464,93	94 183 976 035,07
Межбюджетные трансферты	200	000 0909 0131050930 500	4 015 080 700,00	178 053 692,23	3 837 027 007,77
Иные межбюджетные трансферты	200	395 0909 0131050930 540	4 015 080 700,00	178 053 692,23	3 837 027 007,77
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования)	200	000 0909 0131050939 000	3 510 582 800,00	114 329 794,93	3 396 253 005,07
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 0909 0131050939 300	3 510 582 800,00	114 329 794,93	3 396 253 005,07
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	000 0909 0131050939 320	3 510 582 800,00	114 329 794,93	3 396 253 005,07
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	395 0909 0131050939 323	3 510 582 800,00	114 329 794,93	3 396 253 005,07
Обеспечение деятельности органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Краснодарского края	200	000 0909 9200000000 000	309 623 700,00	-	309 623 700,00
Реализация государственных функций в области социальной политики	200	000 0909 9210000000 000	309 623 700,00	-	309 623 700,00
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	200	000 0909 9210012870 000	233 176 100,00	-	233 176 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	200	000 0909 9210012870 600	233 176 100,00	-	233 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям	200	000 0909 9210012870 610	228 978 900,00	-	228 978 900,00
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	200	395 0909 9210012870 613	228 978 900,00	-	228 978 900,00
Субсидии автономным учреждениям	200	000 0909 9210012870 620	4 197 200,00	-	4 197 200,00
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	200	395 0909 9210012870 623	4 197 200,00	-	4 197 200,00
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	200	000 0909 9210052570 000	66 962 200,00	-	66 962 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 0909 9210052570 300	66 962 200,00	-	66 962 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	000 0909 9210052570 320	66 962 200,00	-	66 962 200,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	395 0909 9210052570 323	66 962 200,00	-	66 962 200,00
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	200	000 0909 9210080930 000	9 485 400,00	-	9 485 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 0909 9210080930 300	9 485 400,00	-	9 485 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	000 0909 9210080930 320	9 485 400,00	-	9 485 400,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	395 0909 9210080930 323	9 485 400,00	-	9 485 400,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	-	-797 795 163,71	X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	X	-	797 795 163,71	-
в том числе:					
источники внутреннего финансирования бюджета	520	X	-	-	-
из них:	520		-	-	-
источники внешнего финансирования бюджета	620	X	-	-	-
из них:	620		-	-	-
Изменение остатков средств	700	000 0100000000000000	-	797 795 163,71	-
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	700	000 0105000000000000	-	797 795 163,71	-
увеличение остатков средств, всего	710	000 01050000000000500	-108 779 987 500,00	-8 890 221 570,88	X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	710	000 01050200000000500	-108 779 987 500,00	-8 890 221 570,88	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	710	000 01050201000000510	-108 779 987 500,00	-8 890 221 570,88	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	710	395 01050201090000510	-108 779 987 500,00	-8 890 221 570,88	X
уменьшение остатков средств, всего	720	000 01050000000000600	108 850 543 000,00	9 688 016 734,59	X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	720	000 01050200000000600	108 850 543 000,00	9 688 016 734,59	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	720	000 01050201000000610	108 850 543 000,00	9 688 016 734,59	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	720	395 01050201090000610	108 850 543 000,00	9 688 016 734,59	X

Директор

Начальник финансово-экономического
управления

Главный бухгалтер

6 февраля 2024 г.



Н.А. Губриева

(расшифровка подписи)

А.С. Дабахьян

(расшифровка подписи)

А.А. Рубан

(расшифровка подписи)