

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		Форма по ОКУД	КОДЫ 0503160
на 1 января 2025 г.		Дата	01.01.2025
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края	по ОКПО	27661540
		Глава по БК	395
		по ОКТМО	03000009000
Наименование бюджета (публично-правового образования)	<u>Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края</u>		
Периодичность: месячная, квартальная, <u>годовая</u>			годовая
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

## 1. Организационная структура субъекта отчетности.

Субъект отчетности:

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края (далее – Территориальный фонд).

ИНН 2310021886, КПП 231001001, ОГРН 1022301607393, ОКВЭД 84.30.

Местонахождение Территориального фонда и его юридический адрес: 350020, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.178.

Официальное наименование Территориального фонда – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края, сокращенное наименование – ТФОМС КК.

Территориальный фонд является некоммерческой организацией, созданной субъектом Российской Федерации – Краснодарским краем для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории края.

Территориальный фонд создан в 1993 году в соответствии с постановлением Верховного Совета РФ от 24 февраля 1993 года № 4543–1, решением Малого Совета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 17 мая 1993 года № 166 «О создании краевого территориального фонда



обязательного медицинского страхования граждан Краснодарского края» и постановлением главы администрации края от 26 мая 1993 года № 195 «Об обеспечении деятельности краевого территориального фонда ОМС Краснодарского края» для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории края.

Территориальный фонд является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в своей деятельности подотчетен администрации Краснодарского края и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования. Для реализации своих полномочий территориальный фонд открывает счета, может создавать филиалы и представительства, имеет бланк и печать со своим полным наименованием, иные печати, штампы и бланки, геральдический знак-эмблему.

Территориальный фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, Положением о Территориальном фонде, утвержденном Постановлением главы администрации Краснодарского края от 29 ноября 2002 года № 1349 (далее – Положение) и нормативными правовыми актами Краснодарского края.

Территориальный фонд имеет обособленные подразделения (филиалы):

Армавирский межрайонный филиал,  
Горячключевской межрайонный филиал,  
Ейский межрайонный филиал,  
Кропоткинский межрайонный филиал,  
Новороссийский межрайонный филиал,  
Сочинский филиал,  
Темрюкский межрайонный филиал,  
Тимашевский межрайонный филиал,  
Тихорецкий межрайонный филиал,  
Туапсинский филиал.

Виды и цели деятельности обособленных подразделений (филиалов) Территориального фонда соответствуют функциям, указанным в Положении.

Управление Территориальным фондом в отчетном периоде осуществлялось директором Н.А. Губриевой.

Правление Территориального фонда является коллегиальным органом, определяющим основные направления деятельности Территориального фонда и осуществляющим текущий контроль его деятельности, а также иные полномочия в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Краснодарского края.

В Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю Территориальному фонду открыты казначейские счета:

№03271643030000091800 - для учета средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования (дата открытия 01.01.2021);

№03272643030000091800 - для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение территориальных фондов обязательного медицинского страхования (дата открытия 01.01.2021).

Территориальному фонду и обособленным подразделениям (филиалам) в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю открыты лицевые счета:

1. главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств:

01185022100 – ТФОМС КК;

2. администратора доходов:

04185022100 – ТФОМС КК,

3. средства во временном распоряжении:

05185022100 – ТФОМС КК,

4. получателя бюджетных средств:

03185022100 – ТФОМС КК,

03185209190 – Армавирскому межрайонному филиалу,

03185209200 – Горячеключевскому межрайонному филиалу,

03185209210 – Ейскому межрайонному филиалу,

03185209220 – Кропоткинскому межрайонному филиалу,

03185209230 – Новороссийскому межрайонному филиалу,

03185209240 – Сочинскому филиалу,

03185209250 – Темрюкскому межрайонному филиалу,

03185209260 – Тимашевскому межрайонному филиалу,

03185209270 – Тихорецкому межрайонному филиалу,

03185209280 – Туапсинскому филиалу.



## **2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности.**

В целях реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2023 года № 2353 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Законом Краснодарского края от 19 декабря 2023 года № 5045-КЗ «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждена Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2024 год в размере 141 434 691 400,00 руб., в том числе стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования в сумме 104 416 938 600 руб., что составляет 73,8 % от общего объема.

При расчете применялись средние нормативы объемов медицинской помощи (по видам, условиям и формам ее оказания) в целом по Территориальной программе госгарантий в расчете на 1 жителя в год, по Территориальной программе ОМС - в расчете на 1 застрахованное лицо и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи.

Объемы предоставления медицинской помощи и финансового обеспечения медицинской помощи между медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности на территории Российской Федерации распределяются Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Количество медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы госгарантий, в том числе Территориальной программы ОМС и осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, согласно перечню, утвержденному Законом Краснодарского края от 19 декабря 2023 года № 5045-КЗ «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» – 247.

Страховые медицинские организации, работавшие в системе ОМС в отчетном периоде, с которыми заключены договоры на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования:

- ООО «АльфаСтрахование-ОМС,
- АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед»
- ООО «Капитал Медицинское Страхование».

Перечисление средств в медицинские организации края, оказывающие медицинскую помощь по Территориальной программе ОМС, осуществляется страховыми медицинскими организациями по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, в соответствии с утвержденными способами оплаты медицинской помощи,



по утвержденным тарифам на оплату медицинской помощи.

Тарифы на оплату медицинской помощи устанавливаются Тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края на медицинскую помощь.

Перечисление средств в страховые медицинские организации в отчетном периоде осуществлялось по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Расчет месячного объема финансирования страховых медицинских организаций производился в соответствии пунктом 139 Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных Приказом Минздрава России от 28 февраля 2019 года № 108н.

Зарегистрировано в качестве лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в страховых медицинских организациях, осуществляющих обязательное медицинское страхование на территории Краснодарского края по состоянию на 1 января 2025 года 5 995 042 чел., на 1 января 2024 года 5 942 369 чел.

Перечислено в 2024 году страховым медицинским организациям на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования – 100 431 271 128,84 руб. (что больше, чем за 2023 год на 15,34%), в том числе на финансовое обеспечение медицинской помощи 99 648 129 277,81 руб., на ведение дела 783 141 851,03 руб.

На возмещение расходов за медицинскую помощь, оказанную гражданам Краснодарского края в медицинских организациях на территориях других субъектов Российской Федерации, перечислены в 2024 году в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования межбюджетные трансферты в сумме 3 900 123 718,57 руб., что на 12,37 % больше чем за 2023 год.

Расходы на оплату медицинским организациям Краснодарского края медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, составили 3 630 975 066,4руб., что на 9,2 % больше, чем за 2023 год.

В порядке возмещения расходов на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями нашего края застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в 2024 году получено от территориальных фондов обязательного медицинского страхования межбюджетных трансфертов на сумму 3 717 703 562,56 руб., что на 11,82 % больше чем за 2023 год.

В отчетном периоде деятельность Территориального фонда по всем направлениям осуществлялась в строгом соответствии с нормативно – правовыми актами и ориентацией на эффективность и требуемый конечный результат.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств в Территориальном фонде утверждены:

Порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций Территориального Фонда (приказы от 1 сентября 2022 года №302-П).



Требования к закупаемым Территориальным фондом отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе к предельным ценам товаров, работ, услуг) (приказ от 31 мая 2016 года № 147-П).

Общий объем средств, израсходованных на выполнение функций аппаратом управления Территориального фонда в 2024 году, составляет 617 462 712,65 руб., в том числе на увеличение стоимости основных средств 12 625 828,98руб.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в 2024 году осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

Численность списочного состава работников Территориального фонда по состоянию на 1 января 2025 года составила 407 человек, в том числе специалистов бухгалтерской службы - 30 человек.

Повышение квалификации и обучение работников в отчетном периоде обеспечено за счет средств бюджета Территориального фонда и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.



### **3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности.**

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2024 год утвержден Законом Краснодарского края от 19 декабря 2023 года № 5044-КЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Закон о бюджете).

Законом о бюджете утверждены доходы в объеме 109 369 722 000,00 руб. По итогам 2024 года доходная часть бюджета Территориального фонда исполнена на 99,80 % и составляет 109 154 186 539,60 руб., в том числе:

1. Поступило из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 105 190 743 300,00 руб., в том числе:

105 026 743 200,00 руб. – субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации;

161 113 500,00руб. – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

2 886 600,00 руб. – межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

2. Поступило из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других территорий Российской Федерации:

3 717 703 562,56 руб. – прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов (на возмещение средств за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Краснодарского края лицам, застрахованным за пределами Краснодарского края).

3. Поступило налоговых и неналоговых доходов – 274 180 711,71 руб., в том числе:

доходы от компенсации затрат (в том числе возврат дебиторской задолженности прошлых лет) – 241 311 954,33 руб., из них:

средства от страховых медицинских организаций (от применения страховыми медицинскими организациями к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи) для финансового обеспечения мероприятий, установленных п.3 части 6 ст.26 Федерального закона от 29.11.2010г. №326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» – 219 747 317,26 руб.;



доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) – 2 787,84 руб.;

доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба по результатам контрольных мероприятий, а также сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений – 32 860 696,22 руб.;

невыясненные поступления – 5 273,32 руб.

4. Поступило доходов от возврата в бюджет Территориального фонда остатков иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 7 421 270,43 руб., в том числе:

1 895 177,48 руб. – иных межбюджетных трансфертов на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам из бюджета Краснодарского (возврат средств от министерства здравоохранения Краснодарского края в связи с расторжением контрактов с медицинскими работниками),

5 526 092,95 руб. – межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов на возмещение средств по счетам за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Краснодарского края из бюджетов территориальных фондов Российской Федерации.

5. Возвращено остатков субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджета Территориального фонда – 35 862 305,10 руб., в том числе:

26 150 046,80 руб. – возвращено в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования остатков субвенции прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;

1 896 566,47 руб. – возвращено в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (от возврата средств министерством здравоохранения Краснодарского края в связи с расторжением контрактов с медицинскими работниками);

4 767 933,39 руб. – возвращено в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

1 406 620,66 руб. - возвращено 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;

549 242,83 руб. - возвращено 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;

65 611,04 руб. - возвращено остатков иных межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов прошлых лет бюджету соответствующего территориального фонда 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 за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

1 026 283,91 руб. – возвращено в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет.

Законом о бюджете (с учетом изменений) утверждены расходы в объеме 112 652 182 300,00 руб.

Сумма утвержденных бюджетных назначений по расходам согласно сводной бюджетной росписи Территориального фонда на 2024 год составляет 112 720 214 500,00руб.

Сумма бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, больше суммы бюджетных назначений, утвержденных Законом о бюджете, на 68 032 200,00 руб. в связи с внесением изменений (увеличение) в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Закон о бюджете Территориального фонда по коду 39509099210052570323 на основании уведомлений по расчетам между бюджетами от 13 ноября 2024 года № 7-178, от 11 декабря 2024 года № 7-215 и от 23 декабря 2024 года № 7-326, а также поступления в декабре 2024 года из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования дополнительного объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в сумме 68 032 200,00 руб.

44



Расходная часть бюджета Территориального фонда исполнена на 96,71 %, и составляет 109 015 687 946,52 руб., в том числе:

1. По разделу 0113 – на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратом управления Территориального фонда – 617 233 012,65 руб. (99,7 % от полученных лимитов бюджетных обязательств).

2. По разделу 0705 – профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации – 229 700,00 руб. (100,00 % от полученных лимитов бюджетных обязательств).

3. По разделу 0902 – 2 385 658,62 руб. (66,39% от полученных лимитов бюджетных обязательств):

медицинским организациям для осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

4. По разделу 0909 – 108 395 839 575,25 руб. (96,70% от полученных лимитов бюджетных обязательств), из них:

страховым медицинским организациям 100 431 271 128,84 руб. в том числе на финансовое обеспечение медицинской помощи 99 648 129 277,81 руб., на ведение дела 783 141 851,03 руб.

территориальным фондам других субъектов межбюджетные трансферты на возмещение расходов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, полис которым выдан на территории Краснодарского края – 3 900 123 718,57руб.,

медицинским организациям за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, полис которым выдан на территории других субъектов Российской Федерации – 3 630 975 066,40 руб.,

медицинским организациям на софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала – 161 113 497,80 руб.,

медицинским организациям на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению проведению ремонта оборудования – 272 186 977,62 руб.,

медицинским организациям 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 – 169 186,02 руб.

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете представлены в таблице № 3.

42



Таблица № 3

Сведения об исполнении текстовых статей  
закона (решения) о бюджете

Содержание статьи закона (решения) о бюджете	Результат исполнения	Причины неисполнен ия
1	2	3
(ст.1) Утвержден общий объем доходов бюджета на 2024 год 109 369 722 000,00 руб.	Исполнено на сумму 109 154 186 539,60 руб. (99,8%)	-
(ст.1) Утвержден общий объем расходов бюджета на 2024 год 112 652 182 300,00 руб.	Исполнено на сумму 109 015 687 946,52 руб. (96,77%)	-
(ст.6) Установлен для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2024 год в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.	Средства на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2024 год перечислены в страховые медицинские организации в размере 1,0 процента от суммы средств, перечисленных по дифференцированным подушевым нормативам.	-
(ст.7) Установлен предельный размер нормированного страхового запаса Территориального фонда на 2024 год в сумме 32 841 045 000,00 руб.	Сформирован нормированный страховой запас в пределах установленного размера: в сумме 32 456 511 332,12 руб. Израсходован нормированный страховой запас в пределах установленного размера – 29 298 230 523,08 руб.	-

Законом о бюджете Территориального фонда установлен предельный размер нормированного страхового запаса Территориального фонда на 2024 год в сумме 32 841 045 000,00 руб.



Сформирован за отчетный год нормированный страховой запас в сумме 32 456 511 332,12 руб. и израсходован в сумме 29 298 230 523,08 руб., в том числе:

21 333 831 262,69 руб. на финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций,

3 900 123 718,57 руб. на возмещение другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном программой обязательного медицинского страхования,

3 630 975 066,40 руб. на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами,

161 113 497,80 руб. на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала,

272 186 977,62 руб. на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, в том числе:

362 800,00 руб. на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации,

129 261 416,35 руб. на финансовое обеспечение мероприятий на приобретение медицинского оборудования,

142 562 761,27 руб. на финансовое обеспечение мероприятий на проведение ремонта медицинского оборудования.

Неиспользованный остаток нормированного страхового запаса на 1 января 2025 года составил 3 158 280 809,04 руб.:

3 004 681 313,64 руб. на финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования,

66 491 292,93 руб. на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования,

2,20 руб. на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала,

87 108 200,27 руб. – расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории страхования.



Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края  
на 1 января 2025 года

Код формы по ОКУД

0503164

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		код	Причины отклонений от планового процента
					процент исполнения <1>, %	сумма отклонения, руб (гр. 5 - гр. 3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010	109 369 722 000,00	-	109 154 186 539,60	99,80	-215 535 460,40		×
из них не исполнено:								
395 1130299909 0000 130		235 963 200,00	-	241 311 954,33	102,27	5 348 754,33		Доходы от компенсации затрат носят нерегулярный характер и зависят от применения страховыми медицинскими организациями санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, от результатов проведения контрольных мероприятий к медицинским организациям, результатов повторных экспертиз (экспертизы качества медицинской помощи, медико-экономической экспертизы) и др. Планирование доходов по данному коду осуществлялось по прогнозной оценке, с учетом исполнения за 3 предшествующих года.
395 1140209009 0000 440		2 800,00	-	2 787,84	99,57	-12,16		Разница между утвержденными показателями и фактическим возвратом средств образовалась в результате округления показателей до ста рублей в большую сторону в Законе Краснодарского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
395 1160701009 0000 140		25 800,00	-	26 573,80	103,00	773,80		Поступление штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования носит нерегулярный характер. Планирование доходов по данному коду осуществлялось по прогнозной оценке, с учетом исполнения за 3 предшествующих года.

25



Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения <1>, %	сумма отклонения, руб (гр. 5 - гр. 3)	код	пояснения
	2	3	4	5	6	7	8	9
395 1160709009 0000 140		4 721 300,00	-	1 982 778,22	42,00	-2 738 521,78		Поступление средств от финансовых санкций (штрафов) к страховым медицинским организациям и к медицинским организациям носит нерегулярный характер. Планирование доходов по данному коду осуществлялось по прогнозной оценке, с учетом исполнения за 3 предшествующих года.
395 1161010009 0000 140		36 417 200,00	-	27 880 870,08	76,56	-8 536 329,92		Поступление денежных взысканий, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств носит нерегулярный характер. Планирование данных поступлений осуществлялось по прогнозной оценке, с учетом фактических поступлений за 3 предшествующих года.
395 1161011909 0000 140		1 366 000,00	-	1 232 288,32	90,21	-133 711,68		Поступление средств по искам, предъявленным к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи носит нерегулярный характер. Планирование данных поступлений осуществлялось по прогнозной оценке, с учетом фактических поступлений за 3 предшествующих года.
395 1161012701 0000 140		1 630 300,00	-	1 738 185,80	106,62	107 885,80		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. Планирование доходов по данному коду осуществляется на основании данных о дебиторской задолженности с учетом динамики поступлений
395 1170109009 0000 180		-	-	5 273,32	-	5 273,32		Зачислены в бюджет ТФОМС КК невыясненные поступления,
395 2025525809 0000 150		3 593 300,00	-	2 886 600,00	80,33	-706 700,00		Межбюджетные трансферты поступили в объеме, соответствующем Правилам предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 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



Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения <1>, %	сумма отклонения, руб (гр. 5 - гр. 3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
395 202599909 0000 150		4 098 950 200,00	-	3 878 817 062,56	94,63	-220 133 137,44		По данному коду поступили: Межбюджетные трансферты в возмещение затрат за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Краснодарского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, осуществляемых территориальными фондами ОМС в рамках межтерриториальных расчетов - 3 717 703 562,56 руб. (92,81% от планируемого годового объема поступлений) Планирование доходов по данному коду осуществлялось по прогнозной оценке, с учетом исполнения за 3 предшествующих года; - Межбюджетные трансферты в целях финансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в сумме 161 113 500,00 руб. (173,09 %, сверх утвержденных бюджетных назначений на 68 032 200,00 руб.)
395 2184513609 0000 150		1 941 600,00	-	1 895 177,48	97,61	-46 422,52		Доходы от возврата остатка МБТ на осуществление единовременных выплат медицинским работникам носят нерегулярный характер. Планирование доходов по данному коду осуществлялось по прогнозной оценке с учетом исполнения за 3 предшествующих года.
395 2187300009 0000 150		3 673 600,00	-	5 526 092,95	150,43	1 852 492,95		Доходы от возврата остатка субвенций прошлых лет носят нерегулярный характер. Планирование доходов по данному коду осуществлялось по прогнозной оценке, с учетом исполнения за 3 предшествующих года.
395 2195509309 0000 150		-39 212 900,00	-	-26 150 046,80	-	13 062 853,20		Возврат остатков субвенций прошлых лет соответствует объему неналоговых и прочих доходов, подлежащих перечислению в бюджет ФФОМС, с учетом остатка средств в бюджете ТФОМС КК
395 2195509509 0000 150		-549 300,00	-	-549 242,83	-	57,17		Разница между утвержденными показателями и фактическим возвратом средств образовалась в результате округлений показателей до ста рублей в большую сторону в Законе Краснодарского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".