

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 2195513609 0000 150		-1 955 200,00	-	-1 896 566,47	-	58 633,53		Возврат остатков МБТ прошлых лет соответствует полученному объему доходов от возврата средств на осуществление единовременных выплат медицинским работникам от министерства здравоохранения Краснодарского края, подлежащих перечислению в бюджет ФФОМС.
395 2195525709 0000 150		-1 051 700,00	-	-4 767 933,39	-	-3 716 233,39		Возврат остатков МБТ прошлых лет в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала соответствует объему поступивших неналоговых доходов, подлежащих перечислению в бюджет ФФОМС, с учетом остатка средств в бюджете ТФОМС КК.
395 2195525809 0000 150		-1 406 700,00	-	-1 406 620,66	-	79,34		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 2195584909 0000 150		-65 600,00	-	-65 611,04	-	-11,04		Возврат остатков прошлых лет иных межбюджетных трансфертов в бюджет Краснодарского края соответствует объему поступивших возвратов данных средств из бюджетов территориальных фондов ОМС.
395 2197300009 0000 150		-1 065 100,00	-	-1 026 283,91	-	38 816,09		Возврат остатков субвенций и иных МБТ прошлых лет соответствует объему поступлений от медицинских организаций (в результате проведения контрольных мероприятий), подлежащих перечислению в бюджеты территориальных фондов ОМС других субъектов РФ, с учетом остатка средств в бюджете ТФОМС КК.
2. Расходы бюджета, всего		112 720 214 500,00	112 720 214 500,00	109 015 687 946,52	96,71	-3 704 526 553,48		×
из них не исполнено:								
395 0902 92100 00000 000		3 593 300,00	3 593 300,00	2 385 658,62	66,39	-1 207 641,38	99	иные причины
395 0909 92100 00000 000		509 749 000,00	509 749 000,00	439 111 361,34	86,14	-70 637 638,66	99	иные причины
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)		×	-	138 498 593,08	×	×	×	×
3. Источники финансирования дефицита бюджета								
из них не исполнено:		3 282 460 300,00	-	-138 498 593,08	-	3 420 958 893,08		×

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
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	-	-	-	-	-	-	×
из них не исполнено:		-	-	-	-	-	-	
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	-	-	-	-	-	-	×
из них не исполнено:		-	-	-	-	-	-	

<1> Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр. 5 / гр. 3 * 100).
При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается.
Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).

Директор

Н.А. Губриева

Начальник финансово-экономического управления

А.С. Дабахьян

Главный бухгалтер

А.А. Рубан

3 марта 2025 года



4. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта отчетности.

Изменение показателей Территориального фонда в отчетном периоде в части нефинансовых активов отражено в Приложении к пояснительной записке ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».

Показатель по счету 0.101.00.000 «Основные средства» на конец отчетного периода увеличился на 11 274 225,31 руб. (или 4,4%) по отношению к показателю на начало года и составил 265 622 148,93 руб.

Сумма поступления по счету 0.101.00.000 составила 12 647 043,81 руб., приобретение основных средств (серверное оборудование, МФУ, электрогенераторная установка, транспортные средства, мебель и др.), необходимых для обеспечения выполнения текущей деятельности.

Общая сумма выбытия по счету 0.101.00.000 составила 1 372 818,50 руб., в том числе:

1 079 870,74 руб. – выбытие основных средств, пришедших в негодность;

292 947,76 руб. – выдача в эксплуатацию объектов основных средств, стоимостью до 10 000 руб. включительно.

На конец отчетного периода балансовая стоимость объектов основных средств с нулевой остаточной стоимостью составляет 173 960 529,18 руб.

На момент представления отчетности в оперативном управлении Территориального фонда находится четыре неиспользуемых объекта недвижимости балансовой стоимостью 887 296,68 руб. (остаточной стоимостью 442 984,51 руб.).

Показатель по счету 0.103.00.000 «Непроизведенные активы» на конец отчетного периода не изменился, и составил 63 797 939,68 руб.

Показатель по счету 0.105.00.000 «Материальные запасы» увеличился на 835 513,22 руб. (20,1%) и составил на конец 2024 года 4 993 390,92 руб.

Сумма поступления по счету 0.105.00.000 составила 7 963 593,93 руб.

Общая сумма выбытия по счету 0.105.00.000 составила 7 128 080,71 руб., в том числе:

7 125 292,87 руб. – списание израсходованных материальных запасов, в том числе 21 214,83 руб. на увеличение вложений в основные средства,

2 787,84 руб. – реализация металлолома.

Показатель по счету 0.111.4X.000 на конец отчетного периода уменьшился на 5 471 213,75 руб. (16,50%) и составил 27 690 333,50 руб., в том числе:

24 331 418,48 руб. – права пользования нежилыми помещениями, в соответствии с заключенными договорами операционной аренды,

1 460 566,02 руб. – права пользования земельными участками, в соответствии с заключенными договорами операционной аренды,

84 000,00 руб. – права пользования инвентарем производственным и хозяйственным, в соответствии с заключенными договорами операционной аренды,

1 814 349,00 руб. – права пользования машинами и оборудованием в соответствии с договором безвозмездного срочного пользования (операционная аренда на льготных условиях).

Показатель по счету 0.111.6X.000 «Права пользования нематериальными активами» увеличился в течение отчетного года на 1 309 998,43 руб.(1,07 %) и составил на конец года 18 818 535,07 руб.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности Территориального фонда представлена в Приложении к пояснительной записке ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».

На конец отчетного периода дебиторская задолженность увеличилась на 20 114 901 621,83 руб. (19,06%), просроченная задолженность уменьшилась на 292 991 086,25 (92,75%). Основной объем увеличения 20 240 178 000,00руб. приходится на увеличение задолженности по предоставлению субвенции из бюджета ФОМС в 2025 году.

Всего дебиторская задолженность составила 125 635 505 458,64 руб. (просроченная задолженность – 22 888 956,86 руб.), в том числе по счетам:

1.205.44.000 – дебиторская задолженность физлиц в общей сумме 9 519 944,32 руб., в том числе:

по счету 11610119090000140.1.205.44.007 «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» в общей сумме 4 584 182,86 руб., в том числе: на основании судебных актов (исполнительные листы направляются на взыскание в службу судебных приставов) в сумме 4 528 893,06 руб. (просроченная 4 528 893,06 руб.) и исковых заявлений Территориального фонда, направленных в суды в сумме 55 289,80 руб.,

по счету 11610127010000140.1.205.44.007 «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» на основании судебных актов (исполнительные листы направляются на взыскание в службу судебных приставов) в сумме 4 935 761,46 руб. (просроченная 4 935 761,46 руб.);

1.205.45.000 – дебиторская задолженность всего 15 995 747,70 руб., (просроченная 1 712 845,95 руб.), в том числе:

по счету 11610100090000140.1.205.45.002 «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)» в сумме 2 343 432,17 руб. (просроченная 1 712 845,95 руб.), из них:

630 586,22 руб. - ГБУЗ «Белореченская стоматологическая поликлиника» МЗ КК, текущая задолженность, со сроком исполнения январь 2025 года, погашена в январе 2025 года в полном объеме,

1 712 845,95 руб. - ГБУЗ «Славянская ЦРБ» МЗ КК, просроченная задолженность, со сроком исполнения декабрь 2024 года, погашена в январе 2025 года,

по счету 11607090090000140.1.205.45.005 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед ТФОМС» в сумме 13 652 315,53 руб., в том числе:

970 273,11 руб. - Краснодарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-МЕД», из них:

970 273,11 руб. – штрафные санкции по результатам проведения медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи, Краснодарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-МЕД». Оспаривается дебитором, учитывается на счете 1.401.49.000, текущая задолженность. Проводится работа по урегулированию задолженности в судебном порядке (дело №А32-25061/2024),

12 682 042,42 руб. штрафные санкции к Краснодарскому филиалу ООО «АльфаСтрахование-ОМС» по результатам проведения комплексной проверки, медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи. Оспаривается дебитором, учитывается на счете 1.401.49.000, текущая задолженность. Проводится работа по урегулированию задолженности, в том числе:

11 723 659,28 руб. - в судебном порядке (дело №А32-37623/2023),

15 729,60 руб. – в судебном порядке (дело № А32-60140/2024),

847 314,89 руб. – в судебном порядке (дело № А32-1792/2025),

95 338,65 руб. – в досудебном порядке.

1.205.51.000 – дебиторская задолженность в общей сумме 125 597 259 573,55 руб. (просроченная 10 306 196,03руб.), в том числе:

по счету 21845136090000150.1.205.51.001 – текущая дебиторская задолженность министерства здравоохранения Краснодарского края по возврату остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в сумме 51 761,31 руб.;

по счету 20255093090000150.1.205.51.001 – дебиторская задолженность в объеме, предусмотренном на предоставление Федеральным фондом обязательного медицинского страхования субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 2025 год в сумме 125 266 921 200,00 руб.;

по счету 20259999090000150.1.205.51.001 – дебиторская задолженность в объеме, предусмотренном на предоставление Федеральным фондом обязательного медицинского страхования межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала на 2025 год в сумме 137 597 100,00 руб.,

по счету 20255258090000150.1205.51.001 – дебиторская задолженность в объеме, предусмотренном на предоставление Федеральным фондом обязательного медицинского страхования межбюджетных трансфертов, 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 на 2025 год в сумме 3 854 200,00 руб.

по счету 20259999090000150.1205.51.001 – дебиторская задолженность по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам территориальных фондов (на возмещение средств за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Краснодарского края лицам, застрахованным за пределами Краснодарского края) в сумме 188 835 312,24 руб. (просроченная 10 306 196,03 руб.):

Всего:	188 835 312,24 руб.
--------	---------------------

в том числе:

ГУ ТФОМС Республики Карелия	115 516,35
ГУ ТФОМС Республики Коми	1 088 607,65
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования	1 486 527,92
ТФОМС Алтайского края	26 747,45
ТФОМС Амурской области	602 133,04
ТФОМС Архангельской области	996 565,45
ТФОМС Астраханской области	1 407 939,27
ТФОМС Белгородской области	2 018 247,05
ТФОМС Брянской области	423 022,48
ТФОМС Волгоградской области	4 137 558,27
ТФОМС Вологодской области	627 837,54
ТФОМС Воронежской области	3 943 081,91
ТФОМС города Байконур	94 588,95
ТФОМС города Севастополя	105 244,58
ТФОМС Еврейской автономной области	121 912,37
ТФОМС Забайкальского края	520 696,82
ТФОМС Ивановской области	509 492,38
ТФОМС Иркутской области	1 658 881,51
ТФОМС Калининградской области	477 256,20
ТФОМС Калужской области	318 081,24
ТФОМС Камчатского края	138 816,66
ТФОМС Кемеровской области - Кузбасса	3 122 650,03
ТФОМС Кировской области	1 217 232,49

ТФОМС Костромской области	315 403,07
ТФОМС Красноярского края	138 690,89
ТФОМС Курганской области	1 004 300,32
ТФОМС Курской области	1 187 394,68
ТФОМС Ленинградской области	27 649,62
ТФОМС Липецкой области	825 831,01
ТФОМС Луганской Народной Республики	583 723,94
ТФОМС Магаданской области	710 337,18
ТФОМС Московской области	8 717 186,56
ТФОМС Мурманской области	46 328,45
ТФОМС Ненецкого Автономного Округа	46 875,85
ТФОМС Нижегородской области	1 722 264,32
ТФОМС Новгородской области	184 596,35
ТФОМС Новосибирской области	2 743 966,48
ТФОМС Омской области	2 801 902,86
ТФОМС Оренбургской области	2 084 954,61
ТФОМС Орловской области	449 730,55
ТФОМС Пензенской области	679 885,59
ТФОМС Пермского края	1 924 180,49
ТФОМС Приморского края	1 356 944,05
ТФОМС Псковской области	2 485,30
ТФОМС Республики Адыгея	51 537 353,23
ТФОМС Республики Алтай	180 778,64
ТФОМС Республики Башкортостан	3 743 561,66
ТФОМС Республики Бурятия	545 852,38
ТФОМС Республики Дагестан	5 945 351,42
ТФОМС Республики Ингушетия	2 843 706,47
ТФОМС Республики Кабардино-Балкария	2 360 674,08
ТФОМС Республики Калмыкия	1 814 873,01
ТФОМС Республики Карачаево-Черкессия	11 298 877,25
ТФОМС Республики Крым	9 259 796,55
ТФОМС Республики Марий Эл	865 506,41
ТФОМС Республики Мордовия	668 985,94
ТФОМС Республики Саха (Якутия)	1 279 156,26
ТФОМС Республики Северная Осетия-Алания	2 518 564,92
ТФОМС Республики Татарстан	1 758 710,62
ТФОМС Республики Тыва	20 079,98
ТФОМС Республики Удмуртия	819 671,20
ТФОМС Республики Хакасия	243 810,06
ТФОМС Республики Чувашия	284 633,55
ТФОМС Ростовской области	1 503 183,71
ТФОМС Рязанской области	326 512,01
ТФОМС Самарской области	2 644 384,85

ТФОМС Санкт-Петербурга	6 751 408,16
ТФОМС Саратовской области	1 751 961,74
ТФОМС Сахалинской области	21 416,98
ТФОМС Свердловской области	4 777 202,58
ТФОМС Смоленской области	443 451,44
ТФОМС Ставропольского края	701 689,37
ТФОМС Тамбовской области	501 993,15
ТФОМС Томской области	896 818,41
ТФОМС Тюменской области	1 161 518,10
ТФОМС Ульяновской области	873 025,49
ТФОМС Челябинской области	3 312 966,91
ТФОМС Чеченской республики	4 050 905,72
ТФОМС Югры	4 875 005,14
ТФОМС Ямало-Ненецкого автономного округа	1 450 936,59
ТФОМС Ярославской области	255 891,88
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	1 831 826,60

Просроченная задолженность в сумме 10 306 196,03руб. образовалась в связи с неоплатой задолженности в установленные сроки территориальными фондами обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в том числе:

ТФОМС Республики Ингушетия	487 409,10	погашена в полном объеме в январе 2025 года
ТФОМС Республики Калмыкия	1 310 247,43	погашена в полном объеме в феврале 2025 года
ТФОМС Республики Карачаево-Черкессия	8 052 573,62	погашена в полном объеме в январе и феврале 2025 года
ТФОМС Республики Мордовия	455 965,88	погашена в полном объеме в январе 2025 года

1.206.21.000 – дебиторская задолженность за услуги связи в сумме 142 870,16 руб., в том числе

за услуги по регистрации домена, текущая задолженность в сумме 22 528,00 руб., окончание выполнения услуг в 2025 году;

текущая задолженность за услуги почтовой связи в сумме 120 342,52 руб., погашена в январе 2025 года по результатам приемки;

1.206.23.000 – дебиторская задолженность за коммунальные услуги, текущая задолженность в сумме 295 980,06 руб., погашена в январе 2025 года по результатам приемки;

1.206.26.000 – дебиторская задолженность в сумме 10 758,05 руб. ФГУП ФЭО по договору от 10 июля 2024 года №131354/204 за услуги по обращению отходов 1 и 2 классов опасности, просроченная задолженность