|  |
| --- |
| Приложение № 1 к пояснительной записке  к проекту областного закона «Об исполнении бюджета  территориального фонда обязательного медицинского  страхования Архангельской области за 2019 год» |
| **Анализ источников финансирования дефицита бюджета**  **территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за 2019 год** |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | | Наименование | Утверждено на 2019 год | | Исполнено за 2019 год |
| областным законом | бюджетной росписью |
| главного админи-стратора | источников финансирования дефицита бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 000 | 01 00 00 00 00 0000 000 | **Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов** | 167 631,1 | 167 631,1 | 86 880,5 |
| 000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах  по учету средств бюджетов | 167 631,1 | 167 631,1 | 86 880,5 |
| 000 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 23 470 194,5 | 23 470 194,5 | 23 456 150,6 |
| 000 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 23 470 194,5 | 23 470 194,5 | 23 456 150,6 |
| 395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 23 470 194,5 | 23 470 194,5 | 23 456 150,6 |
| 000 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 23 637 825,6 | 23 637 825,6 | 23 369 270,1 |
| 000 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 23 637 825,6 | 23 637 825,6 | 23 369 270,1 |
| 395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 23 637 825,6 | 23 637 825,6 | 23 369 270,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 к пояснительной записке  к проекту областного закона «Об исполнении бюджета  территориального фонда обязательного медицинского  страхования Архангельской области за 2019 год» | | | | | | |
| **Анализ доходов бюджета**  **территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за 2019 год** | | | | | | |
| тыс. руб. | | | | | | |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | Наименование | Утверждено на 2019 год | Исполнено  за 2019 год | Процент исполнения |
| главного админи-стратора доходов | | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 000 | | 1 00 00000 00 0000 000 | **Налоговые и неналоговые доходы** | 55 552,3 | 58 821,9 | 105,9 |
| 000 | | 1 13 00000 00 0000 000 | **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | 1 801,6 | 1 801,6 | 100,0 |
| 000 | | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1 801,6 | 1 801,6 | 100,0 |
| 000 | | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 801,6 | 1 801,6 | 100,0 |
| 395 | | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 801,6 | 1 801,6 | 100,0 |
| 000 | | 1 16 00000 00 0000 000 | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | 11 956,3 | 13 649,7 | 114,2 |
| 000 | 1 16 20000 00 0000 140 | | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о государственных внебюджетных фондах  и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 4 851,3 | 4 488,1 | 92,5 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о государственных внебюджетных фондах  и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | 4 851,3 | 4 488,1 | 92,5 |
| 000 | 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | | 2 636,7 | 3 310,5 | 125,6 |
| 395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | 2 636,7 | 3 310,5 | 125,6 |
| 000 | 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | | 4 468,3 | 5 845,6 | 130,8 |
| 395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | 4 468,3 | 5 845,6 | 130,8 |
| 00 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение ущерба | | 0,0 | 5,5 | - |
| 395 | 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые  в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | 0,0 | 5,5 | - |
| 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | **Прочие неналоговые доходы** | | 41 794,4 | 43 370,6 | 103,8 |
| 000 | 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | | 41 794,4 | 43 370,6 | 103,8 |
| 395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | | 41 794,4 | 43 370,6 | 103,8 |
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | **Безвозмездные поступления** | | 23 414 642,2 | 23 397 328,7 | 99,9 |
| 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | | 23 423 416,1 | 23 408 258,8 | 99,9 |
| 000 | 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | | 23 423 416,1 | 23 408 258,8 | 99,9 |
| 395 | 2 02 50202 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 | | 698 313,7 | 698 313,7 | 100,0 |
| 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 | | 22 407 357,0 | 22 407 357,0 | 100,0 |
| 000 | 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | | 317 745,4 | 302 588,1 | 95,2 |
| 395 | 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | 317 745,4 | 302 588,1 | 95,2 |
| 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** | | 811,2 | 864,2 | 106,5 |
| 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 | | 811,2 | 864,2 | 106,5 |
| 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 | | 811,2 | 864,2 | 106,5 |
| 395 | 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | | 787,8 | 840,6 | 106,7 |
| 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 | | 23,4 | 23,6 | 100,9 |
| 000 | 2 19 00000 00 0000 000 | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | | - 9 585,1 | - 11 794,3 | 123,0 |
| 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 | | - 9 585,1 | - 11 794,3 | 123,0 |
| 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 | | - 8 772,0 | - 10 928,4 | 124,6 |
| 395 | 2 19 51360 09 0000 150 | 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 | | - 787,8 | - 840,6 | 106,7 |
| 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 | | -25,3 | - 25,3 | 100,0 |
|  |  | **Доходы, всего** | | **23 470 194,5** | **23 456 150,6** | **99,9** |
|  | | | |

Приложение № 3 к пояснительной записке

к проекту областного закона «Об исполнении бюджета

территориального фонда обязательного медицинского

страхования Архангельской области за 2019 год»

**Расшифровка средств, направленных на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала**

**из средств нормированного страхового запаса территориального фонда за 2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование медицинской организации | Перечислено, тыс. рублей |
| 1 | 2 |
| ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» | 750,6 |
| ГАУЗ АО «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника» | 319,5 |
| ГАУЗ АО «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» | 597,9 |
| ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 7» | 1 173,5 |
| ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1» | 6 235,0 |
| ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» | 1 093,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| ГБУЗ АО «Архангельская городская детская клиническая поликлиника» | 1 479,0 |
| ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1» | 1 007,8 |
| ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи» | 3 282,8 |
| ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница» | 106,8 |
| ГБУЗ АО «Северодвинская городская поликлиника «Ягры» | 304,4 |
| ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» | 1 074,9 |
| ГАУЗ АО «Котласская городская стоматологическая поликлиника» | 318,8 |
| ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» | 1 177,8 |
| ГАУЗ АО «Коряжемская стоматологическая поликлиника» | 36,7 |
| ГБУЗ АО «Мирнинская центральная городская больница» | 476,0 |
| ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» | 27,9 |
| ГАУЗ АО «Вельская стоматологическая поликлиника» | 1 195,4 |
| ГБУЗ АО «Верхнетоемская центральная районная больница» | 879,3 |
| ГБУЗ АО «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой» | 51,4 |
| ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» | 82,9 |
| ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная больница» | 260,2 |
| ГБУЗ АО «Лешуконская центральная районная больница» | 179,7 |
| ГБУЗ АО «Онежская центральная районная больница» | 77,7 |
| 1 | 2 |
| ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница» | 558,8 |
| ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница» | 1 403,1 |
| ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная больница» | 106,5 |
| ГБУЗ АО «Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова» | 479,1 |
| ФГБУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 326,1 |
| ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 58 Федерального медико-биологического агентства» | 1 097,0 |
| **ИТОГО** | **26 160,1** |

Приложение № 4 к пояснительной записке

к проекту областного закона «Об исполнении бюджета

территориального фонда обязательного медицинского

страхования Архангельской области за 2019 год»

**Расшифровка расходов на финансовое обеспечение мероприятий**

**по организации дополнительного профессионального образования**

**медицинских работников по программам повышения квалификации**

**из средств нормированного страхового запаса территориального фонда за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации | Утверждено планом мероприятий  на 2019 год | | Исполнено | | % исполне-ния |
| чел. | тыс. руб. | чел. | тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» | 38 | 343,2 | 38 | 343,2 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» | 41 | 188,5 | 41 | 188,5 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» | 7 | 80,7 | 7 | 80,7 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» | 35 | 155,2 | 35 | 155,2 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 4» | 16 | 64,4 | 16 | 64,4 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 6» | 1 | 4,0 | 1 | 4,0 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 7» | 13 | 59,4 | 13 | 59,4 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1» | 28 | 136,4 | 28 | 136,4 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» | 11 | 45,5 | 11 | 45,5 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Архангельская городская детская клиническая поликлиника» | 29 | 128,2 | 29 | 128,2 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» | 18 | 73,0 | 18 | 73,0 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1»[[1]](#footnote-1) | 17 | 68,0 | 14 | 56,0 | 82,4% |
| ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи» | 2 | 88,0 | 2 | 88,0 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Северодвинский родильный дом» | 4 | 40,0 | 4 | 40,0 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница» | 77 | 333,8 | 77 | 333,8 | 100,0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ГБУЗ АО «Северодвинская станция скорой медицинской помощи» | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» | 69 | 366,3 | 69 | 366,3 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Мирнинская центральная городская больница» | 9 | 47,0 | 9 | 47,0 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница» | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» | 11 | 39,5 | 11 | 39,5 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой» | 5 | 20,0 | 5 | 20,0 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» [[2]](#footnote-2) | 8 | 28,7 | 7 | 26,0 | 90,6% |
| ГБУЗ АО «Коношская центральная районная больница» | 9 | 36,0 | 9 | 36,0 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная больница» | 4 | 23,0 | 4 | 23,0 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Лешуконская центральная районная больница» | 5 | 23,1 | 5 | 23,1 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Онежская центральная районная больница» | 1 | 4,0 | 1 | 4,0 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Плесецкая центральная районная больница» | 14 | 87,0 | 14 | 87,0 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница» | 17 | 99,1 | 17 | 99,1 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница» [[3]](#footnote-3) | 5 | 18,2 | 4 | 14,2 | 78,0% |
| ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная больница» [[4]](#footnote-4) | 15 | 62,4 | 12 | 50,4 | 80,8% |
| **ИТОГО** | **512** | **2 682,6** | **504** | **2 651,9** | **98,9%** |

Приложение № 5 к пояснительной записке

к проекту областного закона «Об исполнении бюджета

территориального фонда обязательного медицинского

страхования Архангельской области за 2019 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расшифровка расходов на финансовое обеспечение мероприятий**  **по приобретению медицинского оборудования**  **из средств нормированного страхового запаса территориального фонда за 2019 год** | | | |
| Наименование медицинской организации | Утверждено планом мероприятий на 2019 год, тыс. руб. | Перечислено  в медицинские организации, тыс. руб. | % исполне-ния | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» | 1 110,8 | 1 110,8 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» | 4 706,0 | 4 080,0 | 86,7% |
| ГБУЗ АО «Ильинская центральная районная больница» | 1 509,8 | 1 425,9 | 94,4% |
| ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» | 4 038,5 | 4 038,5 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Коношская центральная районная больница» | 1 110,8 | 1 110,8 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная больница» | 1 110,8 | 1 110,8 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» [[5]](#footnote-5) | 1 517,2 | 1 110,8 | 73,2% |
| ГБУЗ АО «Онежская центральная районная больница» [[6]](#footnote-6) | 812,5 | 0,0 | 0,0% |
| ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница» | 1 110,8 | 1 110,8 | 100,0% |
| ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница» [[7]](#footnote-7) | 1 517,3 | 1 110,8 | 73,2% |
| ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная больница» | 1 066,6 | 1 066,6 | 100,0% |
| **ИТОГО** | **19 611,1** | **17 275,8** | **88,1%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 6 к пояснительной записке  к проекту областного закона «Об исполнении бюджета  территориального фонда обязательного медицинского  страхования Архангельской области за 2019 год»  **Расшифровка расходов на финансовое обеспечение мероприятий**  **по проведению ремонта медицинского оборудования**  **из средств нормированного страхового запаса территориального фонда за 2019 год** | | | |
| Наименование медицинской организации | Утверждено планом мероприятий на 2019 год, тыс. руб. | Перечислено  в медицинские организации, тыс. руб. | % исполне-ния | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»[[8]](#footnote-8) | 13 270,8 | 2 299,3 | 17,3% | |
| ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» | 4 978,9 | 4 978,9 | 100,0% | |
| ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 4» | 8 704,3 | 8 704,3 | 100,0% | |
| ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1» | 510,0 | 510,0 | 100,0% | |
| ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0% | |
| ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» [[9]](#footnote-9) | 1 817,7 | 0,0 | 0,0% | |
| ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница» | 499,0 | 499,0 | 100,0% | |
| **ИТОГО** | **33 780,7** | **20 991,5** | **62,1%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 7 к пояснительной записке  к проекту областного закона «Об исполнении бюджета  территориального фонда обязательного медицинского  страхования Архангельской области за 2019 год» | | | | | | | | | | |
| **Анализ распределения**  **бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования**  **Архангельской области за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов**  **классификации расходов бюджетов** | | | | | | | | | | |
| тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| Наименование расходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Утверждено на 2019 год | | Исполнено  за 2019 год | Процент исполнения | |
| Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | областным законом | бюджетной росписью | к област-ному закону | к бюджет-ной росписи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=9/7 | 11=9/8 |
| **Общегосударственные вопросы** | **395** | **01** | **00** |  |  | **128 249,5** | **128 249,5** | **127 781,0** | **99,6** | **99,6** |
| Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |  |  | 128 249,5 | 128 249,5 | 127 781,0 | 99,6 | 99,6 |
| Непрограммное направление деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 |  | 128 249,5 | 128 249,5 | 127 781,0 | 99,6 | 99,6 |
| Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 |  | 128 249,5 | 128 249,5 | 127 781,0 | 99,6 | 99,6 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования  на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 |  | 128 249,5 | 128 249,5 | 127 781,0 | 99,6 | 99,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=9/7 | 11=9/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | | 100 | 104 790,3 | 104 790,3 | 104 752,9 | 100,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | | 73 2 00 50930 | 140 | 104 790,3 | 104 790,3 | 104 752,9 | 100,0 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | | 73 2 00 50930 | 200 | 23 190,3 | 23 190,3 | 22 781,2 | 98,2 | 98,2 |
| Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | | 73 2 00 50930 | 240 | 23 190,3 | 23 190,3 | 22 781,2 | 98,2 | 98,2 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 01 | 13 | | 73 2 00 50930 | 300 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 100,0 | 100,0 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 01 | 13 | | 73 2 00 50930 | 320 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 100,0 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | | 73 2 00 50930 | 800 | 182,5 | 182,5 | 160,5 | 87,9 | 87,9 |
| Исполнение судебных актов | 395 | 01 | 13 | | 73 2 00 50930 | 830 | 83,5 | 103,4 | 103,4 | 123,8 | 100,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | | 73 2 00 50930 | 850 | 99,0 | 79,1 | 57,1 | 57,7 | 72,2 |
| **Здравоохранение** | **395** | **09** | **00** | |  |  | **23 509 576,1** | **23 509 576,1** | **23 241 489,1** | **98,9** | **98,9** |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | |  |  | 23 509 576,1 | 23 509 576,1 | 23 241 489,1 | 98,9 | 98,9 |
| Непрограммное направление деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | | 73 0 00 00000 |  | 23 509 576,1 | 23 509 576,1 | 23 241 489,1 | 98,9 | 98,9 |
| Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 00000 |  | 23 509 576,1 | 23 509 576,1 | 23 241 489,1 | 98,9 | 98,9 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования  на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 50930 |  | 22 284 328,6 | 22 284 328,6 | 22 166 724,0 | 99,5 | 99,5 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 50930 | 300 | 21 484 328,6 | 21 484 328,6 | 21 366 724,0 | 99,5 | 99,5 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 50930 | 320 | 21 484 328,6 | 21 484 328,6 | 21 366 724,0 | 99,5 | 99,5 |
| Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 50930 | 500 | 800 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 50930 | 580 | 800 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 50931 |  | 133 201,1 | 133 201,1 | 26 160,1 | 19,6 | 19,6 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 50931 | 300 | 133 201,1 | 133 201,1 | 26 160,1 | 19,6 | 19,6 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 50931 | 320 | 133 201,1 | 133 201,1 | 26 160,1 | 19,6 | 19,6 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также  по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 70910 |  | 67 944,4 | 67 944,4 | 40 919,2 | 60,2 | 60,2 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 70910 | 300 | 67 944,4 | 67 944,4 | 40 919,2 | 60,2 | 60,2 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 70910 | 320 | 67 944,4 | 67 944,4 | 40 919,2 | 60,2 | 60,2 |
| Финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 70920 |  | 322 630,7 | 322 630,7 | 307 446,3 | 95,3 | 95,3 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 70920 | 300 | 322 630,7 | 322 630,7 | 307 446,3 | 95,3 | 95,3 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 70920 | 320 | 322 630,7 | 322 630,7 | 307 446,3 | 95,3 | 95,3 |
| Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 70930 |  | 3 157,6 | 3 157,6 | 1 925,8 | 61,0 | 61,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 70930 | 300 | 3 157,6 | 3 157,6 | 1 925,8 | 61,0 | 61,0 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 70930 | 320 | 3 157,6 | 3 157,6 | 1 925,8 | 61,0 | 61,0 |
| Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 78990 |  | 698 313,7 | 698 313,7 | 698 313,7 | 100,0 | 100,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 78990 | 300 | 698 313,7 | 698 313,7 | 698 313,7 | 100,0 | 100,0 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | | 73 1 00 78990 | 320 | 698 313,7 | 698 313,7 | 698 313,7 | 100,0 | 100,0 |
| **Расходы, всего** | **395** |  |  | |  |  | **23 637 825,6** | **23 637 825,6** | **23 369 270,1** | **98,9** | **98,9** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Обучение 3 специалистов проводиться не будет по причине их отказа от прохождения дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Обучение 1 специалиста проводиться не будет по причине его отказа от прохождения дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации. [↑](#footnote-ref-2)
3. Обучение 1 специалиста проводиться не будет по причине его отказа от прохождения дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации. [↑](#footnote-ref-3)
4. Обучение 3 специалистов проводиться не будет по причине их отказа от прохождения дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации. [↑](#footnote-ref-4)
5. Государственный контракт на поставку оборудования на заключен 05.03.2020, поставка запланирована в течение 90 дней (совместные торги). [↑](#footnote-ref-5)
6. Государственный контракт на поставку оборудования на заключен 05.03.2020, поставка запланирована в течение 90 дней (совместные торги). [↑](#footnote-ref-6)
7. Государственный контракт на поставку оборудования на заключен 05.03.2020, поставка запланирована в течение 90 дней (совместные торги). [↑](#footnote-ref-7)
8. Соглашение о финансовом обеспечении мероприятий по ремонту оборудования на стадии заключения. [↑](#footnote-ref-8)
9. Соглашение о финансовом обеспечении мероприятий по ремонту оборудования заключено   
   11 февраля 2020 года,оплата произведена 19.02.2020 в сумме 1 817,7 тыс. рублей. [↑](#footnote-ref-9)