

Приложение 1

Сравнительный анализ доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2021 год.

	Наименование статей доходов	Утверждено законом о бюджете ТФОМС ПК на 2021 год		Фактически исполнено 2021 год		Отклонение в тыс. руб.	Исполнение в %
		Сумма, тыс. руб.	% к итогу	Сумма, тыс. руб.	% к итогу		
<b>1.</b>	<b>Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:</b>	<b>346 166,7</b>	<b>0,8</b>	<b>455 216,4</b>	<b>1,0</b>	<b>109 049,7</b>	<b>131,5</b>
1.1	<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</i>	323 015,2	X	403 532,1	X	80 516,9	124,9
1.2	<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	23 051,5	X	51 596,1	X	28 544,6	223,8
1.3	<i>Прочие неналоговые доходы</i>	100,0	X	88,2	X	-11,8	88,2
<b>2.</b>	<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>44 480 493,5</b>	<b>99,2</b>	<b>46 352 930,9</b>	<b>99,0</b>	<b>1 872 437,4</b>	<b>104,2</b>
2.1	<i>Межбюджетные трансферты из бюджета Пермского края</i>	5 417 873,4	X	7 302 505,3	X	1 884 631,9	134,8
2.1.1	<i>Межбюджетные трансферты из бюджета ПК, передаваемые ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования</i>	88 290,3	X	88 290,3	X	0,0	100,0
2.1.2	<i>Межбюджетные трансферты из бюджета ПК, передаваемые ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования</i>	4 097 696,9	X	3 306 413,6	X	-791 283,3	80,7
2.1.3	<i>Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов в рамках финансового обеспечения оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой ОМС, в части медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по ОМС</i>	54 140,7	X	55 103,1	X	962,4	101,8
2.1.4	<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)</i>	53 687,2	X	53 687,2	X	0,0	100,0
2.1.5	<i>Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ ОМС</i>	371 933,6	X	371 933,6	X	0,0	100,0

2.1.6	<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 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</i>	752 124,7	X	3 427 077,5	X	2 674 952,8	455,7
2.2	<b>Межбюджетные трансферты и субвенции из бюджета ФФОМС</b>	<b>39 357 962,8</b>	<b>X</b>	<b>39 371 626,4</b>	<b>X</b>	<b>13 663,6</b>	<b>100,0</b>
2.2.1	<i>Субвенции бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации</i>	38 282 052,9	X	38 282 052,9	X	0,0	100,0
2.2.2	<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеваниями (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования</i>	290 708,2	X	290 708,2	X	0,0	100,0
2.2.3	<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования НСЗ ТФОМС</i>	329 115,2	X	329 115,2	X	0,0	100,0
2.2.4	<i>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 профилактических медицинских осмотров населения</i>	16 086,5	X	8 043,0	X	-8 043,5	50,0
2.2.5	<i>Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов</i>	440 000,0	X	461 707,1	X	21 707,1	104,9
2.3	<b>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</b>	<b>1 545,9</b>	<b>X</b>	<b>1 696,3</b>	<b>X</b>	<b>150,4</b>	<b>109,7</b>
2.4	<b>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</b>	<b>-296 888,6</b>	<b>X</b>	<b>-322 897,1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>44 826 660,2</b>	<b>100,0</b>	<b>46 808 147,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1 981 487,1</b>	<b>104,4</b>

*Приложение 2*

**Сравнительный анализ расходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2021 год.**

Наименование статей доходов	Утверждено законом о бюджете ТФОМС ПК на 2021 год		Фактически исполнено 2021 год		Отклонение	Исполнение
	Сумма, тыс. руб.	% к итогу	Сумма, тыс. руб.	% к итогу	в тыс.руб	в %
<b>1. Выполнение функций аппаратом ТФОМС ПК</b>	<b>229 955,7</b>	<b>0,5</b>	<b>206 899,1</b>	<b>0,4</b>	<b>-23 056,6</b>	<b>90,0</b>
<b>2. Здравоохранение</b>	<b>44 788 378,8</b>	<b>99,5</b>	<b>46 254 199,6</b>	<b>99,6</b>	<b>1 465 820,8</b>	<b>103,3</b>
<i>2.1. Расходы на оказание медицинской помощи</i>	<i>44 221 453,4</i>	<i>X</i>	<i>46 054 907,4</i>	<i>X</i>	<i>1 833 454,0</i>	<i>104,1</i>
<i>2.2. Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации , а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств НСЗ ТФОМС</i>	<i>237 810,2</i>	<i>X</i>	<i>192 460,9</i>	<i>X</i>	<i>-45 349,3</i>	<i>80,9</i>
<i>2.3. Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала</i>	<i>329 115,2</i>	<i>X</i>	<i>6 831,3</i>	<i>X</i>	<i>-322 283,9</i>	<i>2,1</i>
<b>Всего расходов</b>	<b>45 018 334,5</b>	<b>100,0</b>	<b>46 461 098,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1 442 764,2</b>	<b>103,2</b>