

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 января 2015

Наименование финансового органа

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Забайкальского края

Наименование публично-правового образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКATO

Коды

503117

на 1 января 2015

24730045

395

76701000

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	11 757 900 502,00	11 748 341 023,67	9 559 478,33
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД в том числе:	020	000 1 05 00000 00 0000 000	0,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	021	182 1 05 01012 01 0000 110	0,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	022	182 1 05 01022 01 0000 110	0,00	0,00	0,00
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	023	182 1 05 01030 01 0000 110	0,00	0,00	0,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	024	182 1 05 02020 02 0000 110	0,00	0,00	0,00
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	025	182 1 05 03020 01 0000 110	0,00	0,00	0,00
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	030	182 1 09 11020 02 0000 110	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года)	040	395 1 02 02110 09 0000 160	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	050	000 1 11 00000 00 0000 000	14 738 601,36	14 738 601,36	0,00
в том числе: Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования	051	395 1 11 02072 09 0000 120	14 738 601,36	14 738 601,36	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования	052	395 1 11 05039 09 0000 120	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования	053	395 1 11 05049 09 0000 120	0,00	0,00	0,00
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>	060	000 1 13 00000 00 0000 000	1 500 000,00	950 004,63	549 995,37
в том числе: Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)	061	395 1 13 01999 09 0000 130	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования	062	395 1 13 02069 09 0000 130	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	063	395 1 13 02999 09 0000 130	1 500 000,00	950 004,63	549 995,37
<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>	070	000 1 14 00000 00 0000 000	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования ( в части реализации основных средств по указанному имуществу)	071	395 1 14 02090 09 0000 410	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования ( в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	072	395 1 14 02090 09 0000 440	0,00	0,00	0,00
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования	073	395 1 14 04090 09 0000 420	0,00	0,00	0,00
<b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</b>	080	000 1 16 00000 00 0000 000	16 150 000,64	23 801 693,37	- 7 651 692,73
в том числе: Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	081	151 1 16 20040 09 0000 140	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	082	395 1 16 20040 09 0000 140	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	083	395 1 16 21090 09 0000 140	2 500 000,00	2 816 171,02	- 316 171,02
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	084	395 1 16 23090 09 0000 140	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	085	395 1 16 23091 09 0000 140	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	086	395 1 16 23092 09 0000 140	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	087	395 1 16 32000 09 0000 140	10 650 000,64	17 388 858,51	- 6 738 857,87
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального фонда обязательного медицинского страхования	088	161 1 16 33090 09 0000 140	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	089	395 1 16 90090 09 0000 140	3 000 000,00	3 596 663,84	- 596 663,84
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	090	000 1 17 00000 00 0000 000	500 000,00	164 030,49	335 969,51
в том числе: Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	091	395 1 17 01090 09 0000 180	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	092	395 1 17 06040 09 0000 180	500 000,00	164 030,49	335 969,51
	093		0,00	0,00	0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ	100	000 2 02 05000 00 0000 151	11 727 311 900,00	11 711 743 425,96	15 568 474,04
в том числе: 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	101	395 2 02 05202 09 0000 151	459 926 700,00	459 926 700,00	0,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	102	395 2 02 05203 09 0000 151	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	103	395 2 02 05811 09 0001 151	0,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования	104	395 2 02 05812 09 0000 151	11 197 385 200,00	11 197 385 200,00	0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременное компенсационные выплаты медицинским работникам	105	395 2 02 05813 09 0000 151	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	106	395 2 02 05999 09 0000 151	45 000 000,00	54 431 525,96	- 9 431 525,96



Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ	110	395 2 02 09000 00 0000 151	0,00	0,00	0,00
в том числе: Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации	111	395 2 02 09029 09 0000 151	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга	112	395 2 02 09039 09 0000 151	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов городских округов	113	395 2 02 09049 09 0000 151	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	114	395 2 02 09073 09 0000 151	0,00	0,00	0,00
	120		0,00	0,00	0,00
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	130	395 2 18 06040 09 0000 151	8 850 000,00	8 639 709,34	210 290,66
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	140	395 2 19 06024 09 0000 151	- 1 150 000,00	- 1 149 899,96	- 100,04
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	150	395 2 19 06034 09 0000 151	0,00	0,00	0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	160	395 2 19 06080 09 0000 151	- 10 000 000,00	- 10 546 541,52	546 541,52

## 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	х	12 189 561 854,24	12 157 114 005,55	32 447 848,69
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ	210		12 164 561 854,24	12 157 114 005,55	7 447 848,69
в том числе: Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	211	395 09 09 73 1 5093 323 261	11 423 031 136,40	11 423 031 136,40	0,00
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи( за исключением специализированной санитарно-авиационной помощи)	212	395 09 09 50 5 1702 323 261	459 926 700,00	459 926 700,00	0,00
	213		0,00	0,00	0,00
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (в части межтерриториальных расчетов)	214	395 09 09 XX X XXXX 580 251	198 504 017,84	198 504 017,84	0,00
Расходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, осуществляемые за счет трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	215	395 09 09 XX X 5093 323 261	0,00	0,00	0,00
Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов	216	395 01 13 XX X XXXX 000 000	83 100 000,00	75 652 151,31	7 447 848,69
в том числе: Фонд оплаты труда и страховые взносы	216.1	395 01 13 XX X XXXX 141 000	65 244 834,98	65 218 863,61	25 971,37
из них: заработная плата	216.1.1	395 01 13 XX X XXXX 141 211	51 301 115,00	51 275 143,63	25 971,37
начисления на выплаты по оплате труда	216.1.2	395 01 13 XX X XXXX 141 213	13 943 719,98	13 943 719,98	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	216.2	395 01 13 XX X XXXX 142 000	1 337 862,87	1 337 862,87	0,00
из них: прочие выплаты	216.2.1	395 01 13 XX X XXXX 142 212	426 920,25	426 920,25	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	216.2.2	395 01 13 XX X XXXX 142 213	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
транспортные услуги	216.2.3	395 01 13 XX X XXXX 142 222	45 603,60	45 603,60	0,00
прочие работы, услуги	216.2.4	395 01 13 XX X XXXX 142 226	865 339,02	865 339,02	0,00
пособия по социальной помощи населению	216.2.5	395 01 13 XX X XXXX 142 262	0,00	0,00	0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	216.3	395 01 13 XX X XXXX 241 000	0,00	0,00	0,00
из них: прочие работы, услуги	216.3.1	395 01 13 XX X XXXX 241 226	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	216.3.2	395 01 13 XX X XXXX 241 320	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	216.4	395 01 13 XX X XXXX 242 000	0,00	0,00	0,00
из них: оплата работ, услуг	216.4.1	395 01 13 XX X XXXX 242 220	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	216.4.2	395 01 13 XX X XXXX 242 290	0,00	0,00	0,00
поступление нефинансовых активов	216.4.3	395 01 13 XX X XXXX 242 300	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	216.5	395 01 13 XX X XXXX 243 000	0,00	0,00	0,00
из них: оплата работ и услуг	216.5.1	395 01 13 XX X XXXX 243 220	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	216.5.2	395 01 13 XX X XXXX 243 290	0,00	0,00	0,00
поступление нефинансовых активов	216.5.3	395 01 13 XX X XXXX 243 300	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	216.6	395 01 13 XX X XXXX 244 000	15 892 169,09	8 470 291,77	7 421 877,32
из них: оплата работ и услуг	216.6.1	395 01 13 XX X XXXX 244 220	8 939 950,40	6 398 874,84	2 541 075,56
прочие расходы	216.6.2	395 01 13 XX X XXXX 244 290	2 195,00	2 195,00	0,00
поступление нефинансовых активов	216.6.3	395 01 13 XX X XXXX 244 300	6 950 023,69	2 069 221,93	4 880 801,76
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	216.7	395 01 13 XX X XXXX 321 000	26 000,00	26 000,00	0,00
из них: социальное обеспечение	216.7.1	395 01 13 XX X XXXX 321 260	26 000,00	26 000,00	0,00
прочие расходы	216.7.2	395 01 13 XX X XXXX 321 290	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	216.8	395 01 13 XX X XXXX 831 000	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
из них: пособия по социальной помощи населению	216.8.1	395 01 13 XX X XXXX 831 262	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	216.8.2	395 01 13 XX X XXXX 831 290	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	216.9	395 01 13 XX X XXXX 851 000	519 375,00	519 375,00	0,00
прочие расходы	216.9.1	395 01 13 XX X XXXX 851 290	519 375,00	519 375,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	216.10	395 01 13 XX X XXXX 852 000	79 758,06	79 758,06	0,00
прочие расходы	216.10.1	395 01 13 XX X XXXX 852 290	79 758,06	79 758,06	0,00
	217		0,00	0,00	0,00
	218		0,00	0,00	0,00
	219		0,00	0,00	0,00
	219.1		0,00	0,00	0,00
	219.2		0,00	0,00	0,00
	219.3		0,00	0,00	0,00
	219.4		0,00	0,00	0,00
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально -технической базы медицинских учреждений в рамках реализации программ и мероприятий по модернизации здравоохранения по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	220	395 14 03 XX X 5230 540 251	0,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	230	395 14 03 XX X 5136 540 251	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00



Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
	240		0,00	0,00	0,00
	250		0,00	0,00	0,00
	260		0,00	0,00	0,00
	270		0,00	0,00	0,00
	280		0,00	0,00	0,00
	290		0,00	0,00	0,00
	300		0,00	0,00	0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	450	x	- 431 661 352,24	- 408 772 981,88	- 22 888 370,36

### 3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Код источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Источники финансирования дефицита бюджетов	500	x	431 661 352,24	408 772 981,88	22 888 370,36
в том числе:					
источники внутреннего финансирования бюджета из них:	520	x	0,00	0,00	0,00
	521		0,00	0,00	0,00
	522		0,00	0,00	0,00
	523		0,00	0,00	0,00
источники внешнего финансирования бюджета из них:	620	x	0,00	0,00	0,00
	621		0,00	0,00	0,00
	622		0,00	0,00	0,00
	623		0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700		431 661 352,24	408 772 981,88	22 888 370,36
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования	710	395 01 05 02 01 09 0000 510	-11 757 900 502,00	-13 476 627 738,22	1 718 727 236,22
Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях	710	395 01 06 06 01 09 0000 510	0,00	-1 495 000 000,00	0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	720	395 01 05 02 01 09 0000 610	12 189 561 854,24	13 885 400 720,10	-1 695 838 865,86
Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях	720	395 01 06 06 01 09 0000 610	0,00	1 495 000 000,00	0,00

Руководитель

(подпись)

Бутыльский Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Мурзина Маргарита Иннокентьевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гнездилова Надежда Константиновна

(расшифровка подписи)

09.02.2015

