Анализ доходов и расходов бюджета ТФОМС НО на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

(к проекту закона о внесении изменений)

тыс. рублей

	Утверждено			Проект о внесении изменений в закон о бюджете				
Наименование	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	отк. (+/-)	%	на 2027 год	на 2028 год
Налоговые и неналоговые доходы	**66 865,0**	**49 583,0**	**51 566,7**	**92 815,1**	**25 950,1**	**138,8**	**49 583,0**	**51 566,7**
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	**45 900,0**	**47 740,0**	**49 650,0**	**55 808,9**	**9 908,9**	**121,6**	**47 740,0**	**49 650,0**
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	45 900,0	47 740,0	49 650,0	55 808,9	9 908,9	121,6	47 740,0	49 650,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	**20 965,0**	**1 843,0**	**1 916,7**	**37 006,2**	**16 041,2**	**176,5**	**1 843,0**	**1 916,7**
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае исполненич или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования	7 140,6	1 843,0	1 916,7	8 600,8	1 460,2	120,4	1 843,0	1 916,7
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	13 736,6			28 186,9	14 450,3	205,2	0,0	0,0
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	71,3			198,9	127,6	279,0	0,0	0,0
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	16,5			19,6	3,1	118,8	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	**13 179 646,5**	**14 234 099,8**	**15 272 102,8**	**13 165 615,7**	**-14 030,8**	**99,9**	**14 234 099,8**	**15 272 102,8**
Межбюджетные траннсферты , передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	**13 193 470,9**	**14 234 099,8**	**15 272 102,8**	**13 205 390,2**	**11 919,3**	**100,1**	**14 234 099,8**	**15 272 102,8**
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ	12 981 480,9	14 021 899,8	15 051 502,8	12 981 480,9	0,0	100,0	14 021 899,8	15 051 502,8
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	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	100,0	1 500,0	1 500,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	7 826,6			7 826,6	0,0	100,0	0,0	0,0
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 и профилактических медицинских осмотров населения	63,4			82,7	19,3	130,4	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	202 600,0	210 700,0	219 100,0	214 500,0	11 900,0	105,9	210 700,0	219 100,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имкющих целевое назначение, прошлых лет	20 411,1			45 130,5	24 719,4	221,1		
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-34 235,5			-84 905,0	-50 669,5	248,0		
ВСЕГО ДОХОДОВ	**13 246 511,5**	**14 283 682,8**	**15 323 669,5**	**13 258 430,8**	**11 919,3**	**100,1**	**14 283 682,8**	**15 323 669,5**

Наименование	Утверждено			Проект о внесении изменений в закон о бюджете				
	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	отк. (+/-)	%	на 2027 год	на 2028 год
Общегосударственные вопросы	**102 437,6**	**97 069,1**	**97 069,1**	**102 437,6**	**0,0**	**100,0**	**97 069,1**	**97 069,1**
Выполнение функций территориального фонда	**97 069,1**	**97 069,1**	**97 069,1**	**97 069,1**	**0,0**	**100,0**	**97 069,1**	**97 069,1**
Выполнение функций территориального фонда за счет иных источников	**5 368,5**			**5 368,5**	**0,0**		**0,0**	**0,0**
Здравоохранение	**13 349 948,3**	**14 186 613,7**	**15 226 600,4**	**13 361 867,6**	**11 919,3**	**100,1**	**14 186 613,7**	**15 226 600,4**
Амбулаторная помощь	**63,4**			**82,7**	**19,3**	**130,4**	**0,0**	**0,0**
Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области	**63,4**			**82,7**	**19,3**	**130,4**	**0,0**	**0,0**
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения	63,4			82,7	19,3	130,4	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	61,8			82,3	20,5	133,2	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	1,6			0,4	-1,2	25,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области здравоохранения	**13 349 884,9**	**14 186 613,7**	**15 226 600,4**	**13 361 784,9**	**11 900,0**	**100,1**	**14 186 613,7**	**15 226 600,4**
Государственная программа Новгородской области "Развитие здравоохранения Новгородской области"	**13 078 271,2**	**13 926 330,7**	**14 955 933,7**	**13 078 271,2**	**0,0**	**100,0**	**13 926 330,7**	**14 955 933,7**
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы территориального планироваания здравоохранения Новгородской области"	**13 078 271,2**	**13 926 330,7**	**14 955 933,7**	**13 078 271,2**	**0,0**	**100,0**	**13 926 330,7**	**14 955 933,7**
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Новгородской области	13 076 538,9	13 924 830,7	14 954 433,7	13 076 538,9	0,0	100,0	13 924 830,7	14 954 433,7
Финансирование Программы обязательного медицинского страхования через СМО	12 099 477,9	12 967 430,7	13 958 733,7	12 099 477,9	0,0	100,0	12 967 430,7	13 958 733,7
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	977 061,0	957 400,0	995 700,0	977 061,0	0,0	100,0	957 400,0	995 700,0
Финансовое обеспечение на проведение медицинских профилактических осмотров и диспансеризации мужчин и женщин в возрасте 18-39 лет, направленных на раннее выявление заболеваний и факторов риска, в том числе репродуктивной системы	1 732,3	1 500,0	1 500,0	1 732,3	0,0	100,0	1 500,0	1 500,0
Нормированный страховой запас	**2 448 685,8**	**2 282 028,0**	**2 330 711,7**	**2 460 585,8**	**11 900,0**	**100,5**	**2 282 028,0**	**2 330 711,7**
Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области	**271 613,7**	**260 283,0**	**270 666,7**	**283 513,7**	**11 900,0**	**104,4**	**260 283,0**	**270 666,7**
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	55 401,4	49 583,0	51 566,7	55 401,4	0,0	100,0	49 583,0	51 566,7
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации.	208 385,7	210 700,0	219 100,0	220 285,7	11 900,0	105,7	210 700,0	219 100,0
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	7 826,6			7 826,6	0,0	100,0	0,0	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	**13 452 385,9**	**14 283 682,8**	**15 323 669,5**	**13 464 305,2**	**11 919,3**	**100,1**	**14 283 682,8**	**15 323 669,5**

Директор **М.Б. Иванова**