

Анализ доходов и расходов бюджета ТФОМС НО на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

тыс.рублей

Наименование	утверждено	утверждено	проект	Отк(+/-)	рост к	проект	Отк(+/-)	рост к	проект	Отк(+/-)	рост к
	на 2024 год (первоначальн ый)	на 2024 год (изм.)	на 2025 год	к 2024 г.	2024 %	на 2026 год	к 2025 г.	2025 %	на 2027 год	к 2026 г.	2026 %
Налоговые и неналоговые доходы сущест ствующих бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ	46 600,0	52 453,6	44 800,0	-1 800,0	96,1	46 600,0	1 800,0	104,0	48 500,0	1 900,0	104,1
в том числе:											
взносы на неработающее население	3 133 695,8	3 133 695,8	3 414 285,3	280 589,5	109,0	3 771 278,1	356 992,8	110,5	4 086 370,7	315 092,6	108,4
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		61,5									
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		2 137,4									
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	243 700,0	256 483,7	163 100,0	-80 600,0	66,9	169 600,0	6 500,0	104,0	176 400,0	6 800,0	104,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		278,4									
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-5 732,3									
ВСЕГО ДОХОДОВ	10 648 650,0	10 664 032,3	12 248 587,9	1 599 937,9	115,0	13 200 994,6	952 406,7	107,8	14 097 711,3	896 716,7	106,8
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов	63 255,7	63 255,7	72 828,6	9 572,9	115,1	72 828,6	0,0	100,0	72 828,6	0,0	100,0
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения		61,5									
Государственная программа Новгородской области "Развитие здравоохранения Новгородской области"	10 295 094,3	10 365 448,1	11 967 859,3	1 672 765,0	116,2	12 911 966,0	944 106,7	107,9	13 799 982,7	888 016,7	106,9
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Новгородской области"	10 295 094,3	10 365 448,1	11 967 859,3	1 672 765,0	116,2	12 911 966,0	944 106,7	107,9	13 799 982,7	888 016,7	106,9
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования	10 295 094,3	10 363 310,7	11 967 859,3	1 604 548,6	115,5	12 911 966,0	944 106,7	107,9	13 799 982,7	888 016,7	106,9
Финансирование Программы обязательного медицинского страхования через СМО на оплату медицинской помощи в соответствии со структурой тарифа	9 394 594,3	9 394 594,3	10 722 459,3	1 327 865,0	114,1	11 632 766,0	910 306,7	108,5	12 485 582,7	852 816,7	107,3
на ведение дела страховых медицинских организаций с учетом норматива	9 320 034,0	9 312 336,6	10 626 817,9	1 314 481,3	114,1	11 529 005,0	902 187,0	108,5	12 374 214,8	845 209,8	107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	74 560,3	82 257,7	95 641,4	13 383,7	116,3	103 761,0	8 119,7	108,5	111 367,9	7 606,9	107,3
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		2 137,4									
Нормированный страховой запас непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области	1 190 800,0	1 281 019,0	1 453 300,0	262 500,0	122,0	1 495 400,0	42 100,0	102,9	1 539 300,0	43 900,0	102,9
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных источников	290 300,0	315 350,8	207 900,0	-82 400,0	71,6	216 200,0	8 300,0	104,0	224 900,0	8 700,0	104,0
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	46 600,0	56 464,5	44 800,0	-1 800,0	96,1	46 600,0	1 800,0	104,0	48 500,0	1 900,0	104,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации.	243 700,0	243 700,0	163 100,0	-80 600,0	66,9	169 600,0	6 500,0	104,0	176 400,0	6 800,0	104,0
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала		12 783,7									
ВСЕГО РАСХОДОВ	10 648 650,0	10 744 116,1	12 248 587,9	1 599 937,9	115,0	13 200 994,6	952 406,7	107,8	14 097 711,3	896 716,7	106,8

Директор

М.Б. Иванова

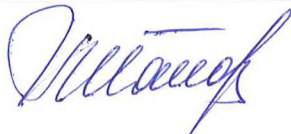
**Оценка ожидаемого исполнения доходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области за 2024 год.**

тыс.руб.

Наименование дохода	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено в бюджете на 2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	%
Налоговые и неналоговые доходы	000 1 00 00000 00 0000 000	52 453,6	63 663,8	121,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	45 500,0	43 000,0	94,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395 1 13 02999 09 0000 130	45 500,0	43 000,0	94,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	6 953,6	20 663,3	297,2
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования	395 1 16 07010 09 0000 140	0,1	4,7	4700,0
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования	395 1 16 07090 09 0000 140	1 499,6	3 130,2	208,7
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	395 1 16 10100 09 0000 140	5 374,1	17 310,4	322,1
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	395 1 16 10119 09 0000 140	75,0	213,2	284,3
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	395 1 16 10127 01 0000 140	4,8	4,8	100,0
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	0,0	0,5	
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	395 1 17 06040 09 0000 180	0,0	0,5	
Безвозмездные поступления	000 2 00 00000 00 0000 000	10 611 578,7	10 465 257,9	98,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 00000 00 0000 000	10 617 032,6	10 535 032,6	99,2
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	395 2 02 50903 09 0000 150	2 137,4	2 137,4	100,0
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного страхования на территориях субъектов Российской Федерации	395 2 02 55093 09 0000 150	10 358 350,0	10 358 350,0	100,0

Наименование дохода	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено в бюджете на 2024 год	Ожидаемое исполнение за 2024 год	%
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	395 2 02 55258 09 0000 150	61,5	61,5	100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395 2 02 59999 09 0000 150	256 483,7	174 483,7	68,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	000 2 18 00000 00 0000 000	278,4	546,0	196,1
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	395 2 18 73000 09 0000 150	278,4	546,0	196,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	000 2 19 00000 00 0000 000	-5 732,3	-70 320,7	1226,7
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	395 2 19 55093 09 0000 150	-5 732,3	-70 163,1	1224,0
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395 2 19 55257 09 0000 150		-0,1	
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395 2 19 55258 09 0000 150		-24,3	
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	395 2 19 73000 09 0000 150		-133,2	
ВСЕГО ДОХОДОВ		10 664 032,3	10 528 921,7	98,7

Директор



М.Б. Иванова

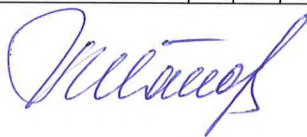
**Оценка ожидаемого исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Новгородской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2024 год.**

тыс. рублей

Наименование	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Утверждено на 2024 год (бюджетная роспись)	Ожидаемое исполнение за 2024 год	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Другие общегосударственные вопросы	01	13			63255,7	63255,7	100
Государственная программа Новгородской области "Развитие здравоохранения Новгородской области"	01	13	01 0 00 00000		63255,7	63255,7	100
Комплексы процессных мероприятий	01	13	01 4 00 00000		63255,7	63255,7	100
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Новгородской области"	01	13	01 4 10 00000		63255,7	63255,7	100
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Новгородской области	01	13	01 9 10 50930		63255,7	63255,7	100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	13	01 9 10 50930	100	48222,6	50028,8	104
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	01 9 10 50930	200	14702,9	12852,7	87
Иные бюджетные ассигнования	01	13	01 9 10 50930	800	330,2	374,2	113
Здравоохранение	09	00			10680860,4	10587053,2	99
Амбулаторная помощь	09	02			61,5	61,5	100
Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области	09	02	73 0 00 00000		61,5	61,5	100
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения	09	02	73 0 00 52580		61,5	61,5	100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09	02	73 0 00 52580	600	61,5	61,5	100
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09			10680798,9	10586991,7	99
Государственная программа Новгородской области "Развитие здравоохранения Новгородской области"	09	09	01 0 00 00000		10365448,1	10365448,1	100
Комплексы процессных мероприятий	09	09	01 4 00 00000		10365448,1	10365448,1	100
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Новгородской области"	09	09	01 4 10 00000		10365448,1	10365448,1	100
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Новгородской области	09	09	01 4 10 50930		10363310,7	10363310,7	100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	01 4 10 50930	300	9662810,7	9662810,7	100
Межбюджетные трансферты	09	09	01 4 10 50930	500	700500,0	700500,0	100
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, в части проведения 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	09	09	01 4 10 77060		2137,4	2137,4	100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	01 4 10 77060	300	2137,4	2137,4	100
Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области	09	09	73 0 00 00000		315350,8	221543,6	70
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных источников	09	09	73 0 00 25010		2402,6	3437,8	143
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 0 00 25010	300	2402,6	3437,8	143

Наименование	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Утверждено на 2024 год (бюджетная роспись)	Ожидаемое исполнение за 2024 год	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	09	09	73 0 00 25020		56464,5	43622,1	77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09	09	73 0 00 25020	600	56464,5	43622,1	77
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации	09	09	73 0 00 25030		243700,0	1 61700,0	66
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	73 0 00 25030	300	243700,0	1 61700,0	66
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	09	09	73 0 00 52570		12783,7	1 2783,7	100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09	09	73 0 00 52570	600	12783,7	1 2783,7	100
ВСЕГО РАСХОДОВ					10744116,1	10650308,9	99

Директор



М.Б. Иванова

№ п/п	Код классификации доходов бюджетов										10	11	12	13	14	15	Показатели прогноза доходов областного бюджета					
	код вида доходов бюджетов		код подвида доходов бюджетов		элемент дохода в подстатье доходов	группа подвидов доходов бюджетов	аналитическая группа подвида доходов бюджетов	Главный администратор (администратор)									Показатели прогноза доходов областного бюджета соответствия с бюджетом ТФОМС НО (последним)	Показатели кассовых поступлений в бюджет ТФОМС НО в текущем году (по состоянию на 01.10.2024г.)	Оценка исполнения областного бюджета ТФОМС НО на текущий год	на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
	группа доходов	подгруппа доходов	статья доходов	подстатья доходов				наименование	Нормативы распределения доходов ТФОМС НО	Показатели прогноза доходов областного бюджета ТФОМС НО (последним)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
								Наименование кодов классификации доходов бюджетов														
								Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395	ТФОМС НО	100%	0,00	-66,41	-66,41	0,00	0,00	0,00					
14	2	19	55	257	09	0000	150															
								Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	395	ТФОМС НО	100%	0,00	-24 308,96	-24 308,96	0,00	0,00	0,00					
15	2	19	55	258	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	395	ТФОМС НО	100%	0,00	-133 222,60	-133 222,60	0,00	0,00	0,00					
16	2	19	73	000	09	0000	150															
Всего:																						
										10 664 032 300,00	7 880 629 456,97	10 528 921 655,35	12 248 587 900,00	13 200 994 600,00	14 097 711 300,00							

Директор

М.Б. Иванова

**Расчет субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС
на 2025-2027 годы**

(на основании постановления Правительства Российской Федерации от 05 мая 2012 года № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования»)

Наименование	2024	2025	2026	2027	Примечание
Численность застрахованных лиц на 01.01.2024, человек (Ч _і)	577 630	571 182	571 182	571 182	форма №8
Размер среднего подушевого норматива финансирования базовой программы ОМС за счет субвенции Федерального фонда ОМС в расчете на 1 застрахованного, руб. (Н)	17 932,5	21 080,3	22 733,2	24 287,9	Бюджет ФФОМС
Коэффициент дифференциации (К _і)	1,000	1,000	1,000	1,000	
Коэффициент доступности медицинской помощи (К _{ід})	1	1	1	1	
Коэффициент корректировки в доле участия федеральных медицинских организаций в ТП ОМС (К _{іфгу})	1	1	1	1	
Субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС, тыс. руб. (S) S = Ч_і * Н * К_і * К_{ід} * К_{іфгу}	10 358 350,0	12 040 687,9	12 984 794,6	13 872 811,3	

Расчет коэффициента дифференциации

	2024	2025	2026	2027	
Сумма средневзвешенного районного коэффициента к заработной плате и средневзвешенной процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и др. (К _{ір}) на 2024 год	1	1	1	1	Информация официального сайта Министерства финансов РФ: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=305653-raspredelenie_dotatsii_na_vyravnivanie_byudzhethnoi_0_bespechnosti_subektov_rossiiskoi_federatsii_na_2024_god_i_planovyi_period_2025_i_2026_godov
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника в Новгородской области (ЗП _і), руб. (за 2023 год)	45 247	53 188	53 188	53 188	Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по экономике по субъектам Российской Федерации за 2000-2023 годы/ Федеральная служба государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника в Российской Федерации (ЗП), руб. (за 2023 год)	65 338	74 854	74 854	74 854	Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по экономике Российской Федерации в 1991-2004 годы/ Федеральная служба государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries
Коэффициент уровня среднемесячной заработной платы в Новгородской области (К ^{ЗП} _і) КЗП _і =ЗП _і /ЗП	0,693	0,711	0,711	0,711	
Коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2024 год (информация официального сайта Министерства финансов РФ) (К _{жк})	1,240	1,187	1,187	1,187	Информация официального сайта Министерства финансов РФ: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=305653-raspredelenie_dotatsii_na_vyravnivanie_byudzhethnoi_0_bespechnosti_subektov_rossiiskoi_federatsii_na_2024_god_i_planovyi_period_2025_i_2026_godov
Показатель уровня цен в i-м субъекте РФ на год, в котором рассчитывается субвенция, сформированный по данным Минфина РФ (К ^ц _і)	0,872	0,924	0,924	0,924	По данным Федерального фонда ОМС
Коэффициент ценовой дифференциации бюджетных услуг (значение показателя не ниже 1 и не выше 6,5) П _р _і =0,22xК _{іжк} +0,78xК _{іц}	1,000	1,000	1,000	1,000	
Коэффициент дифференциации (К _і) К _і =0,7x max(К _{ір} ;К _{ізн})+0,3 xП _р _і	1,000	1,000	1,000	1,000	

Расчет коэффициента доступности медицинской помощи

Коэффициент доступности медицинской помощи (К _{ід}) К _{ід} =П _н /П _н ^і /100+1,000 Значение коэффициента меньше, чем 1,010, его значение принимается равным 1,000	1,008	1,008	1,008	1,008	
--	-------	-------	-------	-------	--

Пн – плотность населения по Российской Федерации за год, предшествующий году, в котором рассчитывается субвенция, по данным Федеральной службы государственной статистики	8,6	8,5	8,5	8,5	Численность и миграция населения Российской Федерации Федеральная служба государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13283
Пни - плотность населения i-го субъекта за год, предшествующий году, в котором рассчитывается субвенция, по данным Федеральной службы государственной статистики	10,6	10,5	10,5	10,5	Численность и миграция населения Российской Федерации Федеральная служба государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13283

Корректирующий коэффициент для ФГУ

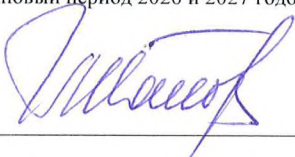
<p>Корректирующий коэффициент для ФГУ $K_{фгу} = \frac{N_i}{N}$</p> <p>N_i - число случаев госпитализации в федеральных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях и условиях дневного стационара в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в i-м субъекте Российской Федерации за год, предшествующий году, в котором рассчитывается субвенция;</p> <p>N - число случаев госпитализации в федеральных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях и условиях дневного стационара в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации за год, предшествующий году, в котором рассчитывается субвенция. Для субъектов РФ, в которых значение коэффициента $K_{фгу}$ меньше чем 0,07, его значение принимается равным 1</p>	1,0	1,0	1,0	1,0	По данным Федерального фонда ОМС
---	-----	-----	-----	-----	----------------------------------

Размер субвенции на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Субъект РФ: Новгородская область

Численность граждан, застрахованных по ОМС на 01.01.2024	Кдиф	Корректирующий коэф для ФГУ	Коэффициент доступности медицинской помощи	Размер субвенции, тыс. рублей		
				2025 год	2026 год	2027 год
				подушевой норматив 21 080,3 рублей* 5=1*2*3*4*21080,3	подушевой норматив 22 733,2 рублей* 6=1*2*3*4*22733,2	подушевой норматив 24 287,9 рублей* 7=1*2*3*4*24287,9
1	2	3	4	5	6	7
571 182	1,000	1,000	1,000	12 040 687,9	12 984 794,6	13 872 811,3

* в соответствии с проектом федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"

Директор  Иванова Марина Борисовна

Исполнитель  Белова Наталья Александровна

03.10.2024 года

Расчет

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения спрогнозировано в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения» исходя из тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, коэффициента дифференциации и коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг.

Размер тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения, в соответствии со статьей 1 – **18 864,6** рублей.

1. Значение коэффициента дифференциации рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{диф}(i)} = \frac{\max(K_{p(i)}; K_{зп(i)})}{K_{p,зп}^{\max}},$$

$K_{p(i)}$ = 1- сумма средневзвешенного районного коэффициента к заработной плате в Новгородской области

$K_{зп(i)}$ - коэффициент уровня среднемесячной заработной платы

ЗП - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника в Российской Федерации:

за 2023 год – 74 854 рублей

$ЗП(i)$ - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника в Новгородской области:

за 2023 год – 53 188 рублей

Выбираем максимальное значение между средневзвешенным районным коэффициентом к заработной плате и соотношением заработной платы в регионе к средней заработной плате по Российской Федерации.

$K_{p(i)}=1$ – средневзвешенный районный коэффициент к заработной плате

$K_{p}^{\max} = 3$ - максимальное значение районного коэффициента к заработной плате

Коэффициент дифференциации $K_{\text{лиф}(i)}=1/3=0,3333$ (устанавливается Федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период)

2. Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг определяется по формуле (проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения»):

$$K_{\text{уд}(n)} = K_{\text{уд}(n-1)} \times ((\text{ИПЦ}_n \times 30\%) + (\text{ТР}_{зп(n-1)} \times 70\%)),$$

$K_{\text{уд}}$ - коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2023 № 541-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» - 1,503);

ИПЦ_n – индекс потребительских цен на конец года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (информация Министерства экономического развития РФ от 26.09.2024 года : 2025 год – 1,045; 2026 год – 1,040; 2027 год -1,040);

$TP_{зп(n-1)}$ - темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Российской Федерации на год, предшествующий году, на который рассчитывается тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения (прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 год от 26.09.2024 года: 2024 год – 1,179; 2025 год – 1,132; 2026 год – 1,102)

n - год, на который рассчитывается тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг на 2025-2027 годы:

$$K_{уд(2025)} = 1,503 \times ((1,045 \times 0,3) + (1,179 \times 0,7)) = 1,712$$

$$K_{уд(2026)} = 1,712 \times ((1,040 \times 0,3) + (1,132 \times 0,7)) = 1,891$$

$$K_{уд(2027)} = 1,891 \times ((1,040 \times 0,3) + (1,102 \times 0,7)) = 2,049$$

Численность неработающих граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию – **317186** человек (данные персонифицированного учета на 01.01.2024 года – форма № 8).

Размер тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения на 2025 год:

$$(18\,864,6 \times 0,3333 \times 1,712) = 10764,30 \text{ руб.}$$

Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения на 2025 год:

$$(10764,3 \times 317186) = \mathbf{3\,414\,285,3 \text{ тыс. рублей}}$$

Размер тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения на 2026 год:

$$(18\,864,6 \times 0,3333 \times 1,891) = 11889,80 \text{ руб.}$$

Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения на 2026 год:

$$(11889,8 \times 317186) = \mathbf{3\,771\,278,1 \text{ тыс. рублей}}$$

Размер тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения на 2027 год:

$$(18\,864,6 \times 0,3333 \times 2,049) = 12883,20 \text{ руб.}$$

Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения на 2027 год:

$$(12883,2 \times 317186) = \mathbf{4\,086\,370,7 \text{ тыс. рублей}}$$

Исполнитель
Заместитель начальника ФЭО
Белова Наталья Александровна
Тел.(8162)770030

Прогнозируемые объемы страховых взносов на обязательное медицинское страхование
 неработающего населения на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов
 Наименование субъекта РФ: Новгородская область

Общие исходные данные для расчета тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения для субъекта Российской Федерации


Наименование	Дата	Источник	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Сумма средневзвешенного районного коэффициента к заработной плате и средневзвешенной процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за работу в местностях с особыми климатическими условиями, которые установлены для территории субъекта Российской Федерации или города Байконура законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Союза ССР	на 2024 год	Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.04.2024 № 06-06-13/1/39224	x	1,0000	1,0000	1,0000
Индекс потребительских цен на конец года, %	на 2025-2027 годы	Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации от 26.08.2024	107,3400	104,4566	104,0260	104,0382
Среднемесячная начисленная заработная плата в Российской Федерации, руб.			88 284,8137	99 952,3225	110 168,5233	119 295,9397
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Российской Федерации, %			117,9427	113,2158	110,2211	108,2850
Отношение заработной платы в субъекте Российской Федерации и в Российской Федерации в расчете на одного работника		расчет для сверки	x	0,711	0,711	0,711

Расчет показателей для размера страховых взносов на ОМС неработающего населения

Наименование	Дата	Источник	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Численность застрахованных неработающих граждан, человек	1 января 2024 г.	данные персонализированного учета численности застрахованных лиц по ОМС в соответствии с региональным сегментом единого регистра застрахованных лиц по форме № 8 на 01.01.2024, подписанной уполномоченным должностным лицом страхователя для неработающих граждан - органа исполнительной власти, уполномоченного высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации	317 186	317 186	317 186
Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг (в соответствии с проектом федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов")		расчет для сверки	1,712	1,891	2,049
Тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения для субъекта Российской Федерации, рублей			10 764,30	11 889,80	12 883,20
Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения, тыс. рублей			3 414 285,3	3 771 278,1	4 086 370,7

Директор Территориального фонда ОМС  Иванова Марина Борисовна

м.п.

Исполнитель  Белова Наталья Александровна 8162 770030 plan@fomsvn.ru

План по межбюджетным трансфертам бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Предъявлено счетов от территориальных фондов других субъектов РФ

на 01.09.2024 года – 539 334,7 тыс. рублей

ожидаемые за 2024 год – 809 002,0 тыс. рублей

$809002,0 * 1,045 = 845407,1$ тыс. рублей = **845 400,0** тыс. рублей

С учетом индекса потребительских цен: на 2025 год – 4,5%, на 2026 год – 4%, 2027 год – 4%, план по иным межбюджетным трансфертам, предусмотренным на оплату счетов за предоставленную медицинскую помощь за пределами территории страхования гражданам, застрахованным в Новгородской области

на 2025 год – 845 400,0 тыс. рублей,

на 2026 год – 879 200,0 тыс. рублей,

на 2027 год – 914 400,0 тыс. рублей

План по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Принято счетов от МО на 01.09.2024 года – 104 061,5 тыс. рублей

Ожидаемые за 2024 год – 156 092,3 тыс. рублей

С учетом индекса потребительских цен на 2025 – 4,5%, на 2026 - 2027 годы - 4%:

на 2025 год – 163 100,0 тыс. рублей

на 2026 год – 169 600,0 тыс. рублей

на 2027 год – 176 400,0 тыс. рублей

План по неналоговым поступлениям.

Неналоговые поступления в основном за счет поступления в бюджет средств от применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков и условий предоставления медицинской помощи в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

Объем средств от СМО по результатам проведения МЭЭ, ЭКМП планируется по фактическим поступлениям на 01.09.2024 года с учетом индекса дефлятора 4,5% - на 2025 год, 4% - на 2026 год, 4% - на 2027 год:

Поступило на 01.09.2024 года средств от СМО по результатам проведения МЭЭ, ЭКМП в размере 27 528,6 тыс. рублей.

Среднее за месяц – 3441,1 тыс. рублей

$3441,1 * 12 * 1,045 = 43151,4$ тыс. рублей = **43200,0** тыс. рублей

План по поступлениям средств от СМО по результатам проведения МЭЭ, ЭКМП для финансового обеспечения мероприятий:

на 2025 год – 43 200,0 тыс. рублей,

на 2026 год – 44 900,0 тыс. рублей,

на 2027 год – 46 700,0 тыс. рублей.

Поступило средств от СМО на 01.09.2024 года в результате уплаты штрафов в размере 997,4 тыс. рублей.

Среднее за месяц – 124,7 тыс. рублей

$124,7 * 12 * 1,045 = 1563,7$ тыс. рублей = 1600,0 тыс. рублей

План по поступлениям средств от СМО в результате уплаты штрафов для финансового обеспечения мероприятий:

на 2025 год – 1 600,0 тыс. рублей,

на 2026 год – 1 700,0 тыс. рублей,

на 2027 год – 1 800,0 тыс. рублей.

Итого неналоговые поступления:

на 2025 год – 44 800,0 тыс. рублей,

на 2026 год – 46 600,0 тыс. рублей,

на 2027 год – 48 500,0 тыс. рублей

**Сведения о численности лиц, застрахованных по обязательному
медицинскому страхованию**

на 1 января 2024 года

Представляют:	Сроки представления
территориальные фонды ОМС	не позднее 1 числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом
- Федеральному фонду ОМС	за год - не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом

Форма №8

Приказ ФОМС
Об утверждении формы
от 28 февраля 2014 г. № 19
О внесении изменений (при наличии)
от _____ № _____

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новгородской области

Почтовый адрес 173015, Великий Новгород, ул.Октябрьская, 12, к. 1

Код	
отчитывающейся организации по ОКПО	
1	2
11818637	3

№ строки	Численность лиц, застрахованных по ОМС (в соответствии с региональным сегментом единого регистра застрахованных лиц)	из них: обеспеченных полисом ОМС единого образца					
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			работавшие	неработающие		работавшие	неработающие
1	2	3	4	5	6	7	8
Застраховано по обязательному медицинскому страхованию, всего	01	571 182	253 996	317 186	546 059	248 263	297 796
в том числе: мужчины	02	258 476	120 083	138 393	246 695	116 295	130 400
женщины	03	312 706	133 913	178 793	299 364	131 968	167 396
Из стр. 01 дети в возрасте: от 0 до 17 лет, всего	04	112 103	1 972	110 131	109 743	1 897	107 846
в том числе: мужчины	05	57 877	983	56 894	56 660	955	55 705
женщины	06	54 226	989	53 237	53 083	942	52 141
из строки 04: дети от 0 до 4 лет	07	22 863	0	22 863	22 862	0	22 862
в том числе: мужчины	08	11 762	0	11 762	11 762	0	11 762
женщины	09	11 101	0	11 101	11 100	0	11 100
18 лет и старше	10	459 079	252 024	207 055	436 316	246 366	189 950
в том числе: мужчины	11	200 599	119 100	81 499	190 035	115 340	74 695
женщины	12	258 480	132 924	125 556	246 281	131 026	115 255
Из стр. 01 лица: моложе трудоспособного возраста от 0 до 15 лет, всего	13	99 175	702	98 473	97 499	678	96 821
в том числе: мужчины	14	51 228	333	50 895	50 367	328	50 039
женщины	15	47 947	369	47 578	47 132	350	46 782
в трудоспособном возрасте, всего	16	313 891	221 184	92 707	297 304	216 017	81 287
в том числе: мужчины 16-62 лет	17	162 648	110 464	52 184	153 728	106 886	46 842
женщины 16-57 лет	18	151 243	110 720	40 523	143 576	109 131	34 445
из строки 17: мужчины 18-62 лет	19	155 999	109 814	46 185	147 435	106 259	41 176
женщины 18-57 лет	20	144 964	110 100	34 864	137 625	108 539	29 086
старше трудоспособного возраста, всего	21	158 116	32 110	126 006	151 256	31 568	119 688
в том числе: мужчины 63* лет и старше	22	44 600	9 286	35 314	42 600	9 081	33 519
женщины 58* лет и старше	23	113 516	22 824	90 692	108 656	22 487	86 169
Из строки 01 застраховано территориальным фондом ОМС	24	0	0	0	0	0	0

№ строки	Численность лиц, застрахованных по ОМС (в соответствии с региональным сегментом единого регистра застрахованных лиц)	В том числе:		Всего	В том числе:	
		работавшие	неработающие		работавшие	неработающие
1		3	5	6	7	8
Из строки 01						
Иностранцы граждане и лица без гражданства, всего		1 299	732	1 299	567	732
из них:						
временно проживающие на территории Российской Федерации		297	187	297	110	187
Лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом "О беженцах"		2	1	2	1	1

Руководитель территориального фонда ОМС

Иванова Марина Борисовна

(Ф.И.О.)

(подпись)

** Уполномоченное должностное лицо страхователя для неработающих граждан:

Министр здравоохранения Новгородской области

Яковлев Валерий Николаевич

(Ф.И.О.)

(подпись)

Должностное лицо территориального фонда ОМС, ответственное за предоставление информации

Главный специалист

Васильева Ирина Михайловна

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

+78162777007

(номер контактного телефона)

22.03.2024

(дата составления документа)

*) V - возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2016, № 22, ст. 3091; 2018, № 41, ст. 6190);

**) Уполномоченное должностное лицо страхователя для неработающих граждан подписывает форму по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом.

Иванова