Приложение № 2

**Сравнительный анализ плановых и фактических показателей исполнения доходов бюджета ТФОМСза 2017 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код дохода по бюджетной классификации** | **Утвержденные бюджетные назначения** | **Исполнено** | **К бюджетным назначениям** | |
| **Отклонение** | **% неисполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Доходы бюджета — всего** |  | **23 118 974,1** | **23 072 687,3** | **-46 286,8** | -0,2 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 1130299909 0000 130 | 80 183,7 | 78 125,5 | -2 058,2 | -2,6 |
| 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 | 395 1162109009 0000 140 | 8 700,0 | 8 947,5 | 247,5 | 2,5 |
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 395 1163200009 0000 140 | 13 600,0 | 11 573,4 | -2 026,6 | -14,9 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 1169009009 0000 140 | 6 559,0 | 6 697,3 | 138,3 | 2,1 |
| Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 2025509309 0000 151 | 22 257 996,6 | 22 257 996,6 | 0,0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 325 2025513609 0000 151 | 45 000,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2025999909 0000 151 | 731 460,1 | 687 591,4 | -43 868,7 | -6 |
| Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 2185136009 0000 151 | 3 250,2 | 3 517,8 | 267,6 | 8,2 |
| Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 395 2187300009 0000 151 | 52,9 | 52,9 | 0,0 | 0 |
| 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 имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета | 395 2195093009 0000 151 | -15 229,5 | -13 948,8 | 1 280,7 | -8,4 |
| 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 имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета | 395 2195136009 0000 151 | -3 250,2 | -3 517,8 | -267,6 | 8,2 |
| Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета | 395 2195506009 0000 151 | -9 346,9 | -9 346,9 | 0,0 | 0 |
| Возврат остатков прочих 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 2197300009 0000 151 | -1,8 | -1,8 | 0,0 | 0 |

Ведущий инспектор КСП С.А. Жирков