Приложение № 1

**Сравнительный анализ плановых и фактических показателей исполнения доходов бюджета ТФОМСза 2016 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | К бюджетным назначениям | |
| отклонение | % исп-ния |
| **Доходы бюджета — всего, в том числе** | **×** | **22 042 059,0** | **22 024 543,2** | **-17 515,8** | **99,9** |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов ТФОМС | 395 1130299909 0000 130 | 64 300,0 | 63 220,6 | -1 079,4 | 98,3 |
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты ТФОМС | 395 1162109009 0000 140 | 7 500,0 | 7 974,8 |  | 106,3 |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов ТФОМС | 395 1162309109 0000 140 | 34,3 | 34,3 |  | 100 |
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части ТФОМС) | 395 1163200009 0000 140 | 24 320,0 | 24 374,2 |  | 100,2 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты ТФОМС | 395 1163309009 0000 140 | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты ТФОМС | 395 1169009009 0000 140 | 17 210,0 | 17 573,6 |  | 102,1 |
| Субвенции бюджетам ТФОМС финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ | 395 2020581209 0000 151 | 21 169 233,8 | 21 169 233,8 |  | 100 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ТФОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 395 2020581309 0000 151 | 45 000,0 | 45 000,0 |  | 100 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС | 395 2020581409 0000 151 | 161 380,9 | 161 380,9 |  | 100 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ТФОМС | 395 2020599909 0000 151 | 600 000,0 | 585 481,5 | -14 518,5 | 97,6 |
| Доходы бюджетов ТФОМС от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 2180604009 0000 151 | 4 000,0 | 3 466,1 | -533,9 | 86,7 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет ФФОМС из бюджетов ТФОМС | 395 2190608009 0000 151 | -50 930,0 | -53 206,6 | -2 276,6 | 104,5 |

\*отклонение посчитано в соответствие с п.57 Инструкции № 191н без учета строк, не содержащих данных в графе «утверждено», то есть без учета строк 5, 9 и 10 ф. 0503127.

Ведущий инспектор

КСП Волгоградской области Е.В. Самарцева