

Анализ доходной части бюджета ТФОМС РХ на 2022-2023г.

| наименование показателей | 2022 3 редакция | 2023 | Отклонение | |
|--|--------------------|----------------|---------------------|--------------|
| | | | сумма, млн.руб. | % |
| Изменение остатков | 152,1 | 30,0 | -122,1 | -80,3 |
| Доходы | | | | |
| 1. Субвенции на выполнение полномочий РФ в сфере ОМС | 10 889,0 | 12091,0 | <u>1 202,0</u> | 11,0 |
| 2. Межбюджетные трансферты из бюджетов ТФОМС других субъектов РФ | 304,4 | 323,1 | 18,7 | 6,1 |
| 3. Прочие неналоговые доходы | 32,3 | 32,0 | -0,3 | -0,9 |
| 4. Межбюджетные трансферты для софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда персонала | 196,9 | | -196,9 | |
| 5. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение денежных выплат за выявление онкологических заболеваний | 0,6 | | -0,6 | |
| 6. Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение оказания медпомощи лицам с заболеванием новой коронавирусной инфекцией | 32,3 | | -32,3 | |
| 7. Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение оказания медпомощи лицам с заболеванием новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации ТП ОМС в 2021-2022гг. | 280,0 | | -280,0 | |
| 8. доходы бюджета Фонда от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | 0,5 | | -0,5 | |
| 9. Доходы от возврата остатков субвенций, межбюджетных трансфертов | -9,5 | | 9,5 | |
| в т.ч. возврат остатков субвенций в бюджет ФФОМС | -6,1 | | 6,1 | |
| ВСЕГО по Закону | 11 726,5 | 12446,1 | <u>719,6</u> | 6,1 |

Анализ расходной части бюджета ТФОМС РХ на 2022-2023 гг.

| наименование показателей | 2022 3 редакция | 2023 | Отклонение | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------|
| | | | сумма, млн.руб. | % |
| 1. Расходы на финансовое обеспечение организации ОМС, в том числе: | 10 922,9 | 12 002,1 | 1 079,2 | 9,9 |
| - Расходы медицинских учреждений РХ | 10 322,9 | 11301,7 | 978,8 | 9,5 |
| - Межбюджетные трансферты (расходы на оплату лечения жителей РХ за пределами РХ) | 600,0 | 700,4 | 100,4 | 16,7 |
| 2. Расходы на ТПОМС за счет прочих поступлений (штрафы) | 5,4 | | -5,4 | |
| 3. Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение оказания медпомощи лицам с заболеванием новой коронавирусной инфекцией в 2021-2022 гг. | 280,0 | | <u>-280,0</u> | |
| 4. Расходы на мероприятия по организации доп проф образования мед. работников, по приобретению и ремонту мед. оборудования | 60,6 | 62,0 | 1,4 | 2,3 |
| 5. Расходы на оказание мед помощи иногородним гражданам в МО РХ | 304,4 | 323,1 | 18,7 | 6,1 |
| 6. Софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 196,9 | | <u>-196,9</u> | |
| 7. Финансовое обеспечение денежных выплат за выявление онкологических заболеваний | 0,6 | | <u>-0,6</u> | |
| 8. Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение оказания медпомощи лицам с заболеванием новой коронавирусной инфекцией | 32,3 | | <u>-32,3</u> | |
| 10. На содержание ТФОМС | 75,5 | 88,9 | 13,4 | 17,7 |
| ВСЕГО | 11 878,6 | 12 476,1 | 597,5 | 5,0 |