

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 января 2020 г.

ФОМС
Бюджет внебюджетного фонда

Наименование
финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКХД | 0503117 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 27757808 |
| Глава по БК | 395 |
| по ОКТМО | 56701000001 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|--|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | x | 16 236 118 946,54 | 16 230 365 079,71 | 5 753 866,83 |
| в том числе: | | | | | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 395 1 00 00000 00 0000 000 | 55 805 306,54 | 55 046 682,99 | 987 288,59 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 395 1 13 00000 00 0000 000 | 73 013,21 | 73 013,21 | - |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 395 1 13 02000 00 0000 130 | 73 013,21 | 73 013,21 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 395 1 13 02990 00 0000 130 | 73 013,21 | 73 013,21 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 010 | 395 1 13 02999 09 0000 130 | 73 013,21 | 73 013,21 | - |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 395 1 16 00000 00 0000 000 | 55 732 293,33 | 54 973 669,78 | 987 288,59 |
| Денежные возмещения (штрафы) и иные суммы, возмещаемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 010 | 395 1 16 21000 00 0000 140 | 4 231 599,96 | 4 460 265,00 | - |
| Денежные возмещения (штрафы) и иные суммы, возмещаемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 010 | 395 1 16 21090 09 0000 140 | 4 231 599,96 | 4 460 265,00 | - |
| Денежные возмещения, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 010 | 395 1 16 32000 00 0000 140 | 8 325 363,44 | 8 325 363,44 | - |
| Денежные возмещения, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 010 | 395 1 16 32000 09 0000 140 | 8 325 363,44 | 8 325 363,44 | - |
| Денежные возмещения (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 395 1 16 33000 00 0000 140 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |

44

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 010 | 395 1 16 33090 09 0000 140 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 395 1 16 90000 00 0000 140 | 43 165 329,93 | 42 178 041,34 | 987 288,59 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 010 | 395 1 16 90090 09 0000 140 | 43 165 329,93 | 42 178 041,34 | 987 288,59 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 395 2 00 00000 00 0000 000 | 16 180 313 640,00 | 16 175 318 396,72 | 4 995 243,28 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ | 010 | 395 2 02 00000 00 0000 000 | 16 200 342 596,74 | 16 195 136 322,17 | 5 206 274,57 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 010 | 395 2 02 50000 00 0000 150 | 16 200 342 596,74 | 16 195 136 322,17 | 5 206 274,57 |
| Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 010 | 395 2 02 55093 09 0000 150 | 15 578 186 300,00 | 15 578 186 300,00 | - |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 010 | 395 2 02 59999 00 0000 150 | 622 156 296,74 | 616 950 022,17 | 5 206 274,57 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 010 | 395 2 02 59999 09 0000 150 | 622 156 296,74 | 616 950 022,17 | 5 206 274,57 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 395 2 18 00000 00 0000 000 | 1 686 143,73 | 1 726 189,83 | - |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 395 2 18 00000 00 0000 150 | 1 686 143,73 | 1 726 189,83 | - |
| Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 395 2 18 00000 09 0000 150 | 1 686 143,73 | 1 726 189,83 | - |
| Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 010 | 395 2 18 51360 09 0000 150 | 1 664 898,59 | 1 704 944,69 | - |
| Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 395 2 18 73000 09 0000 150 | 21 245,14 | 21 245,14 | - |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 395 2 19 00000 00 0000 000 | -21 715 100,47 | -21 544 115,28 | -211 031,29 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 010 | 395 2 19 00000 09 0000 150 | -21 715 100,47 | -21 544 115,28 | -211 031,29 |
| 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 | 010 | 395 2 19 50930 09 0000 150 | -19 977 303,16 | -19 766 271,87 | -211 031,29 |
| 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 | 010 | 395 2 19 51360 09 0000 150 | -1 664 898,59 | -1 704 944,69 | - |
| 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 | 010 | 395 2 19 73000 09 0000 150 | -72 898,72 | -72 898,72 | - |

2. Расходы бюджета

Форма 0503117 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|---|------------|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы бюджета - всего | 200 | х | 16 268 682 713,86 | 16 152 055 516,65 | 116 627 197,21 |
| в том числе: | | | | | |
| Финансовое обеспечение функций аппарата Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области | 200 | 395 0113 83 2 00 50931 000 | 98 841 672,27 | 98 163 359,47 | 678 312,80 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 395 0113 83 2 00 50931 100 | 73 096 621,92 | 72 721 551,26 | 375 070,66 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 200 | 395 0113 83 2 00 50931 140 | 73 096 621,92 | 72 721 551,26 | 375 070,66 |
| Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов | 200 | 395 0113 83 2 00 50931 141 | 54 925 670,67 | 54 924 341,02 | 1 329,65 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 395 0113 83 2 00 50931 142 | 1 583 398,70 | 1 472 644,86 | 110 753,84 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов | 200 | 395 0113 83 2 00 50931 149 | 16 587 552,55 | 16 324 565,38 | 262 987,17 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 395 0113 83 2 00 50931 200 | 25 561 377,55 | 25 258 184,21 | 303 193,34 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 395 0113 83 2 00 50931 240 | 25 561 377,55 | 25 258 184,21 | 303 193,34 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 395 0113 83 2 00 50931 243 | 297 000,00 | 297 000,00 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 395 0113 83 2 00 50931 244 | 25 264 377,55 | 24 961 184,21 | 303 193,34 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 395 0113 83 2 00 50931 800 | 183 672,80 | 183 624,00 | 48,80 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 395 0113 83 2 00 50931 850 | 183 672,80 | 183 624,00 | 48,80 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 395 0113 83 2 00 50931 851 | 136 032,00 | 136 031,00 | 1,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 395 0113 83 2 00 50931 852 | 47 640,80 | 47 593,00 | 47,80 |
| Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 200 | 395 0909 83 1 00 03010 000 | 5 988 611,99 | 2 015 001,13 | 3 973 610,86 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 395 0909 83 1 00 03010 300 | 5 988 611,99 | 2 015 001,13 | 3 973 610,86 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 395 0909 83 1 00 03010 320 | 5 988 611,99 | 2 015 001,13 | 3 973 610,86 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 395 0909 83 1 00 03010 323 | 5 988 611,99 | 2 015 001,13 | 3 973 610,86 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 200 | 395 0909 83 1 00 03020 000 | 60 890 336,35 | 40 926 663,25 | 19 963 673,10 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 395 0909 83 1 00 03020 300 | 60 890 336,35 | 40 926 663,25 | 19 963 673,10 |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 395 0909 83 1 00 03020 320 | 60 890 336,35 | 40 926 663,25 | 19 963 673,10 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 395 0909 83 1 00 03020 323 | 60 890 336,35 | 40 926 663,25 | 19 963 673,10 |
| Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Пензенской области | 200 | 395 0909 83 1 00 03030 000 | 622 156 296,74 | 616 950 022,17 | 5 206 274,57 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 395 0909 83 1 00 03030 300 | 622 156 296,74 | 616 950 022,17 | 5 206 274,57 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 395 0909 83 1 00 03030 320 | 622 156 296,74 | 616 950 022,17 | 5 206 274,57 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 395 0909 83 1 00 03030 323 | 622 156 296,74 | 616 950 022,17 | 5 206 274,57 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 200 | 395 0909 83 1 00 50932 000 | 15 388 262 377,08 | 15 388 011 161,35 | 251 215,73 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 395 0909 83 1 00 50932 300 | 14 766 638 452,09 | 14 766 387 250,11 | 251 201,98 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 395 0909 83 1 00 50932 320 | 14 766 638 452,09 | 14 766 387 250,11 | 251 201,98 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 395 0909 83 1 00 50932 323 | 14 766 638 452,09 | 14 766 387 250,11 | 251 201,98 |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 395 0909 83 1 00 50932 500 | 621 623 924,99 | 621 623 911,24 | 13,75 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 200 | 395 0909 83 1 00 50932 560 | 621 623 924,99 | 621 623 911,24 | 13,75 |
| Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 200 | 395 0909 83 1 00 50933 000 | 92 543 419,43 | 5 989 309,28 | 86 554 110,15 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 395 0909 83 1 00 50933 300 | 92 543 419,43 | 5 989 309,28 | 86 554 110,15 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 395 0909 83 1 00 50933 320 | 92 543 419,43 | 5 989 309,28 | 86 554 110,15 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 395 0909 83 1 00 50933 323 | 92 543 419,43 | 5 989 309,28 | 86 554 110,15 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | x | -32 563 767,32 | 78 309 563,06 | x |

3. Источники финансирования дефицита бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|--|------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | х | 32 563 767,32 | -78 309 563,06 | 110 873 330,38 |
| В том числе: | | | | | |
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 520 | х | - | - | - |
| из них: | | | | | |
| Источники внешнего финансирования бюджета | 620 | х | - | - | - |
| из них: | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | | 32 563 767,32 | -78 309 563,06 | 110 873 330,38 |
| Изменение остатков средств | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 32 563 767,32 | -78 309 563,06 | 110 873 330,38 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | | -16 236 118 946,54 | -16 847 877 031,49 | х |
| увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -16 236 118 946,54 | -16 847 877 031,49 | х |
| увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 395 01 05 02 00 00 0000 500 | -16 236 118 946,54 | -16 847 877 031,49 | х |
| увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 395 01 05 02 01 00 0000 510 | -16 236 118 946,54 | -16 847 877 031,49 | х |
| увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 710 | 395 01 05 02 01 09 0000 510 | -16 236 118 946,54 | -16 847 877 031,49 | х |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | | 16 268 682 713,86 | 16 769 567 468,43 | х |
| уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 16 268 682 713,86 | 16 769 567 468,43 | х |
| уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 395 01 05 02 00 00 0000 600 | 16 268 682 713,86 | 16 769 567 468,43 | х |
| уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 395 01 05 02 01 00 0000 610 | 16 268 682 713,86 | 16 769 567 468,43 | х |
| уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 720 | 395 01 05 02 01 09 0000 610 | 16 268 682 713,86 | 16 769 567 468,43 | х |

Руководитель

(подпись)

Аксенова Е.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Баландина О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Конаева Е.Н.
(расшифровка подписи)

"30" января 2020 г.



54