Оценка ожидаемого исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области за 2026 год

Прогнозная оценка исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области по доходам за 2026 год составляет 77 774 733,3 тыс. рублей.

тыс.рублей

Код классификации доходов бюджетов		Наименование кода поступлений в бюджет	Закон НСО о бюджете ТФОМС НСО № 29-ОЗ от 22.12.2025	Прогноз исполнения	% исп.	Примечание
1		2	3	4	5	6
395	1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	156 531,7	157 968,6	100,92	Исполнение по данной статье дохода прогнозируется исходя из фактического исполнения на 01.09.26
395	1 16 07010 09 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования	10,2	10,2	100,0	Исполнение по данной статье дохода прогнозируется на уровне 100,0% утвержденной величины.
395	1 16 07090 09 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования	51 217,1	44 568,3	87,0	Исполнение по данной статье дохода прогнозируется исходя из фактического исполнения на 01.09.26
395	1 16 10100 09 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	48 071,9	55 837,7	116,2	Исполнение по данной статье дохода прогнозируется исходя из фактического исполнения по данному КБК по состоянию на 01.09.26.

395	1 16 10119 09 0000 140	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	4 379,5	4 379,5	100,0	Исполнение по данной статье дохода прогнозируется на уровне 100,0% утвержденной величины.
395	2 02 55093 09 0000 150	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	75 615 410,2	75 615 410,2	100,0	Исполнение по данной статье дохода прогнозируется на уровне 100,0% утвержденной величины.
395	2 02 55257 09 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	-	170 757,0		Исполнение по данной статье дохода прогнозируется на уровне 100,0% объема межбюджетного трансферта, распределенного для Новосибирской области распоряжением Правительства РФ
395	2 02 55258 09 0000 150	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	-	1 009,6		Исполнение по данной статье дохода прогнозируется на уровне 100,0% объема межбюджетного трансферта, распределенного для Новосибирской области распоряжением Правительства РФ с учетом дополнительной потребности на 01.09.26
395	2 02 59999 09 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	1 907 635,6	1 854 743,0	97,2	Исполнение по данной статье дохода прогнозируется исходя из фактического исполнения на 01.09.26

395	2 18 45136 09 0000 150	Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	-	530,4		Исполнение по данной статье дохода прогнозируется исходя из фактического исполнения на дату формирования прогноза
395	2 18 73000 09 0000 150	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	5 022,9	10 949,9	218,0	Исполнение по данной статье дохода прогнозируется исходя из фактического исполнения на дату формирования прогноза
395	2 19 55093 09 0000 150	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	-57 474,3	-99 692,4	173,5	Исполнение по данной статье дохода прогнозируется исходя из фактического исполнения на 01.09.2026
395	2 19 55136 09 0000 150	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	-	-535,8		Исполнение по данной статье дохода прогнозируется исходя из фактического исполнения на дату формирования прогноза
395	2 19 55257 09 0000 150	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-38 815,8		Исполнение по данной статье дохода прогнозируется исходя из фактического исполнения на дату формирования прогноза

395	2 19 55258 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	-	-113,7		Исполнение по данной статье дохода прогнозируется исходя из фактического исполнения на дату формирования прогноза
395	2 19 73000 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	-1 480,0	-2 273,4	153,6	Исполнение по данной статье дохода прогнозируется исходя из фактического исполнения на дату формирования прогноза
		Доходы (без учета остатков на начало года), всего	**77 729 324,8**	**77 774 733,3**	**100,1**	

Прогнозная оценка исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год по расходам составляет 78 755 074,8 тыс. рублей

тыс.рублей

Наименование	КБК				Закон НСО о бюджете ТФОМС НСО № 29-ОЗ от 22.12.2025	Прогноз исполнения	% исполнения	Примечание
	Рз	ПР	ЦСР	ВР				
Общегосударственные вопросы	**01**	**00**			**279 869,1**	**279 869,1**	**100,0**	
Другие общегосударственные вопросы	01	13			279 869,1	279 869,1	100,0	
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"	01	13	01 0 00 00000		279 869,1	279 869,1	100,0	
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования системы обязательного медицинского стпрахования"	01	13	01 3 11 00000		279 869,1	279 869,1	100,0	
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных поступлений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области	01	13	01 3 11 00220		9 460,1	9 460,1	100,0	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	13	01 3 11 00220	100	9 460,1	9 460,1	100,0	
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	01	13	01 3 11 00220	140	9 460,1	9 460,1	100,0	Исполнение по данному виду расходов планируется на уровне 100,0 % от утвержденной величины.

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	01	13	01 3 11 50930		270 409,0	270 409,0	100,0	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	13	01 3 11 50930	100	230 585,3	230 585,3	100,0	
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	01	13	01 3 11 50930	140	230 585,3	230 585,3	100,0	Исполнение по данному виду расходов планируется на уровне 100,0 % от утвержденной величины.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	01 3 11 50930	200	39 676,9	39 583,5	99,8	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	13	01 3 11 50930	240	39 676,9	39 583,5	99,8	Исполнение по данному виду расходов прогнозируется исходя из фактического исполнения на дату формирования прогноза
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	01	13	01 3 11 50930	300	0,0	3,2		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	01	13	01 3 11 50930	320		3,2		Исполнение по данному виду расходов прогнозируется исходя из фактического исполнения на дату формирования прогноза
Иные бюджетные ассигнования	01	13	01 3 11 50930	800	146,8	237,0	161,4	
Исполнение судебных актов	01	13	01 3 11 50930	830	12,0	102,2	851,7	Исполнение по данному виду расходов прогнозируется с учетом исполнения в 2026 году решений суда.
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	13	01 3 11 50930	850	134,8	134,8	100,0	Исполнение по данному виду расходов планируется на уровне 100,0 % от утвержденной величины.
Образование	**07**	**00**			**181,1**	**181,1**	**100,0**	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05			181,1	181,1	100,0	
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"	07	05	01 0 00 00000		181,1	181,1	100,0	
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования системы обязательного медицинского стпрахования"	07	05	01 3 11 00000		181,1	181,1	100,0	

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	07	05	01 3 11 50930		181,1	181,1	100,0	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	05	01 3 11 50930	200	181,1	181,1	100,0	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	05	01 3 11 50930	240	181,1	181,1	100,0	Исполнение по данному виду расходов планируется на уровне 100,0 % от утвержденной величины.
Здравоохранение	**09**	**00**			**77 449 274,6**	**78 475 024,6**	**101,3**	
Амбулаторная помощь	09	02			0,0	1 056,9		
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"	09	02	01 0 00 00000		0,0	1 056,9		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования системы обязательного медицинского стпрахования"	09	02	01 3 11 00000		0,0	1 056,9		
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров	09	02	01 3 11 52580		0,0	1 056,9		
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09	02	01 3 11 52580	600	0,0	1 056,9		
Субсидии бюджетным учреждениям	09	02	01 3 11 52580	610	0,0	1 034,9		Исполнение по данному виду расходов планируется на уровне 100,0 % от утвержденных на эти цели доходов с учетом средств, поступивших на завершение расчетов за 2025 год
Субсидии автономным учреждениям	09	02	01 3 11 52580	620	0,0	22,0		
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09			77 449 274,6	78 473 967,7	101,3	
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"	09	09	01 0 00 00000		75 528 557,9	76 612 783,2	101,4	

Комплекс процессных мероприятий "Выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в Новосибирской области"	09	09	01 3 09 00000		75 354 579,3	76 212 589,5	101,1	
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных поступлений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области	09	09	01 3 09 00220		9 759,2	35 459,2	363,3	
Межбюджетные трансферты	09	09	01 3 09 00220	500	9 759,2	35 459,2	363,3	
Иные межбюджетные трансферты	09	09	01 3 09 00220	540	9 759,2	35 459,2	363,3	Исполнение по данному виду расходов планируется с учетом остатка прочих доходов на 01.01.2026.
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	09	09	01 3 09 50930		75 344 820,1	76 177 130,3	101,1	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	01 3 09 50930	300	74 174 565,9	75 028 388,2	101,2	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	09	09	01 3 09 50930	320	74 174 565,9	75 028 388,2	101,2	Исполнение по данному виду расходов планируется с учетом возврата в ТФОМС НСО остатка субвенции на финансовое обеспечение ОМС 2025 года и экономией запланированных средств на РВД СМО.
Межбюджетные трансферты	09	09	01 3 09 50930	500	1 170 254,2	1 148 742,1	98,2	
Иные межбюджетные трансферты	09	09	01 3 09 50930	540	1 170 254,2	1 148 742,1	98,2	Исполнение по данному виду расходов прогнозируется с учетом фактического исполнения на 01.09.2026
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования системы обязательного медицинского стпрахования"	09	09	01 3 11 00000		173 978,6	400 193,7	230,0	
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	01 3 11 00210		173 978,6	229 436,7	131,9	

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09	09	01 3 11 00210	600	173 978,6	229 436,7	131,9	
Субсидии бюджетным учреждениям	09	09	01 3 11 00210	610	173 978,6	229 436,7	131,9	Исполнение по данному виду расходов планируется на уровне 100,0 % от утвержденных на эти цели доходов с учетом остатка средств на 01.01.2026
Финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	09	09	01 3 11 52570		0,0	170 757,0		
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09	09	01 3 11 52570	600	0,0	170 757,0		
Субсидии бюджетным учреждениям	09	09	01 3 11 52570	610	0,0	168 757,0		Исполнение по данному виду расходов прогнозируется на уровне 100% соответствующего дохода.
Субсидии автономным учреждениям	09	09	01 3 11 52570	620	0,0	2 000,0		
Непрограммные направления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области	09	09	98 0 00 00000		1 920 716,7	1 861 184,5	96,9	
Выполнение базовой программы обязательного медицинского страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации	09	09	98 0 00 00260		1 920 716,7	1 861 184,5	96,9	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09	09	98 0 00 00260	300	1 920 716,7	1 861 184,5	96,9	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	09	09	98 0 00 00260	320	1 920 716,7	1 861 184,5	96,9	Исполнение по данному виду расходов планируется исходя из фактического исполнения на 01.09.2026
Расходы бюджета ТФОМС НСО, всего					**77 729 324,8**	**78 755 074,8**	**101,3**	

Директор

Е.В.Ягнюкова