

Информация об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области по расходам за 2025 год

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджетов	Утвержденный бюджет на 2025 год		Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2025 год		Отклонение сводной бюджетной росписи на 2025 год от утвержденного бюджета на 2025 год		Исполнено за 2025 год		Отклонение исполнения за 2025 год от сводной бюджетной росписи на 2025 год (тыс. руб.)	% исполнения		Исполнено за год, предшествующий 2025 году		Отклонение исполнения за 2025 год от года, предшествующего 2025 году	
		тыс. руб.	уд.вес в общей сумме (%)	тыс. руб.	уд.вес в общей сумме (%)	тыс. руб.	(%)	тыс. руб.	уд.вес в общей сумме (%)		от утвержденного бюджета на 2025 год	от сводной бюджетной росписи на 2025 год и	тыс. руб.	уд.вес в общей сумме (%)	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего расходов, в т.ч.	x	41 955 207,1	100,0	42 148 865,2	100,0	193 658,1	0,5	41 144 725,7	100,0	-1 004 139,5	98,1	97,6	40 467 988,1	100,0	676 737,6	1,7
Общегосударственные вопросы	395 0100 00 0 00 00000 000	279 008,1	0,7	277 823,0	0,7	-1 185,1	-0,4	277 823,0	0,7	-0,0	99,6	100,0	243 332,6	0,6	34 490,4	14,2
в том числе:																
Другие общегосударственные вопросы	395 0113 00 0 00 00000 000	279 008,1	0,7	277 823,0	0,7	-1 185,1	-0,4	277 823,0	0,7	-0,0	99,6	100,0	243 332,6	0,6	34 490,4	14,2
Непрограммные расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области	395 0113 69 0 00 00000 000	279 008,1	0,7	277 823,0	0,7	-1 185,1	-0,4	277 823,0	0,7	-0,0	99,6	100,0	243 332,6	0,6	34 490,4	14,2
Выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области	395 0113 69 1 00 00000 000	279 008,1	0,7	277 823,0	0,7	-1 185,1	-0,4	277 823,0	0,7	-0,0	99,6	100,0	243 332,6	0,6	34 490,4	14,2
Непрограммные расходы	395 0113 69 1 01 00000 000	279 008,1	0,7	277 823,0	0,7	-1 185,1	-0,4	277 823,0	0,7	-0,0	99,6	100,0	243 332,6	0,6	34 490,4	14,2
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	395 0113 69 1 01 50930 000	279 008,1	0,7	277 823,0	0,7	-1 185,1	-0,4	277 823,0	0,7	-0,0	99,6	100,0	243 332,6	0,6	34 490,4	14,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	395 0113 69 1 01 50930 100	224 296,5	0,5	224 376,1	0,5	79,6	0,04	224 376,1	0,5	0,0	100,0	100,0	193 174,6	0,5	31 201,5	16,2
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	395 0113 69 1 01 50930 140	-	-	-	-	-	-	224 376,1	0,5	-	-	-	193 174,6	0,5	31 201,5	16,2
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов	395 0113 69 1 01 50930 141	-	-	-	-	-	-	171 982,1	0,4	-	-	-	148 032,6	0,4	23 949,5	16,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	395 0113 69 1 01 50930 142	-	-	-	-	-	-	841,2	0,002	-	-	-	773,5	0,00	67,7	8,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов	395 0113 69 1 01 50930 149	-	-	-	-	-	-	51 552,8	0,1	-	-	-	44 368,5	0,1	7 184,3	16,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	395 0113 69 1 01 50930 200	53 999,9	0,1	52 753,8	0,1	-1 246,1	-2,3	52 753,8	0,1	0,0	97,7	100,0	50 129,7	0,1	2 624,1	5,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	395 0113 69 1 01 50930 240	-	-	-	-	-	-	52 753,8	0,1	-	-	-	50 129,7	0,1	2 624,1	5,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг	395 0113 69 1 01 50930 244	-	-	-	-	-	-	52 753,8	0,1	-	-	-	50 129,7	0,1	2 624,1	5,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395 0113 69 1 01 50930 300	5,0	0,00001	5,0	0,00001	0,0	-	5,0	0,00001	0,0	100,0	100,0	-	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395 0113 69 1 01 50930 320	-	-	-	-	-	-	5,0	0,00001	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395 0113 69 1 01 50930 321	-	-	-	-	-	-	5,0	0,00001	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования	395 0113 69 1 01 50930 800	706,7	0,002	688,1	0,002	-18,6	-2,6	688,1	0,002	-0,0	97,4	100,0	28,3	0,0001	659,8	2 331,4
Исполнение судебных актов	396 0113 69 1 01 50930 830	-	-	-	-	-	-	655,5	0,002	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	397 0113 69 1 01 50930 831	-	-	-	-	-	-	655,5	0,002	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	395 0113 69 1 01 50930 850	-	-	-	-	-	-	32,6	0,0001	-	-	-	28,3	0,0001	4,3	15,2
Уплата прочих налогов, сборов	395 0113 69 1 01 50930 852	-	-	-	-	-	-	32,6	0,0001	-	-	-	28,3	0,0001	4,3	15,2

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджетов	Утвержденный бюджет на 2025 год		Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2025 год		Отклонение сводной бюджетной росписи на 2025 год от утвержденного бюджета на 2025 год		Исполнено за 2025 год		Отклонение исполнения за 2025 год от сводной бюджетной росписи на 2025 год (тыс. руб.)	% исполнения		Исполнено за год, предшествующий 2025 году		Отклонение исполнения за 2025 год от года, предшествующего 2025 году	
		тыс. руб.	уд.вес в общей сумме (%)	тыс. руб.	уд.вес в общей сумме (%)	тыс. руб.	(%)	тыс. руб.	уд.вес в общей сумме (%)		от утвержденного бюджета на 2025 год	от сводной бюджетной росписи на 2025 год и	тыс. руб.	уд.вес в общей сумме (%)	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Здравоохранение	395 0900 00 0 00 00000 000	41 676 199,0	99,3	41 871 042,2	99,3	194 843,2	0,5	40 866 902,7	99,3	-1 004 139,5	98,1	97,6	40 224 655,5	99,4	642 247,2	1,6
в том числе:																
Другие вопросы в области здравоохранения	395 0909 00 0 00 00000 000	41 676 199,0	99,3	41 871 042,2	99,3	194 843,2	0,5	40 866 902,7	99,3	-1 004 139,5	98,1	97,6	40 224 655,5	99,4	642 247,2	1,6
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"	395 0909 01 0 00 00000 000	3 251 034,40	7,7	3 251 034,4	7,7	0,0	-	3 251 034,4	7,9	0,0	100,0	100,0	6 680 777,2	16,5	-3 429 742,8	-51,3
Комплексы процессных мероприятий	395 0909 01 4 00 00000 000	3 251 034,4	7,7	3 251 034,4	7,7	0,0	-	3 251 034,4	7,9	0,0	100,0	100,0	6 680 777,2	16,5	-3 429 742,8	-51,3
Комплексе процессных мероприятий "Организация обязательного медицинского страхования жителей Ленинградской области"	395 0909 01 4 03 00000 000	3 251 034,4	7,7	3 251 034,4	7,7	0,0	-	3 251 034,4	7,9	0,0	100,0	100,0	6 680 777,2	16,5	-3 429 742,8	-51,3
Увеличение средней заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и младшего медицинского персонала в сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	395 0909 01 4 03 73030 000	3 016 899,0	7,2	3 016 899,0	7,2	0,0	-	3 016 899,0	7,3	0,0	100,0	100,0	5 901 214,6	14,6	-2 884 315,6	-48,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395 0909 01 4 03 73030 300	3 016 899,0	7,2	3 016 899,0	7,2	0,0	-	3 016 899,0	7,3	0,0	100,0	100,0	5 901 214,6	14,6	-2 884 315,6	-48,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395 0909 01 4 03 73030 320	-	-	-	-	-	-	3 016 899,0	-	-	-	-	5 901 214,6	14,6	-2 884 315,6	-48,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395 0909 01 4 03 73030 323	-	-	-	-	-	-	3 016 899,0	-	-	-	-	5 901 214,6	14,6	-2 884 315,6	-48,9
Дополнительное финансовое обеспечение по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования	395 0909 01 4 03 74500 000	234 135,4	0,6	234 135,4	0,6	0,0	-	234 135,4	0,6	0,0	100,0	100,0	779 562,6	1,9	-545 427,2	-70,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395 0909 01 4 03 74500 300	234 135,4	0,6	234 135,4	0,6	0,0	-	234 135,4	0,6	0,0	100,0	100,0	295 993,1	0,7	-61 857,7	-20,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395 0909 01 4 03 74500 320	-	-	-	-	-	-	234 135,4	0,6	-	-	-	295 993,1	0,7	-61 857,7	-20,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395 0909 01 4 03 74500 323	-	-	-	-	-	-	234 135,4	0,6	-	-	-	295 993,1	0,7	-61 857,7	-20,9
Межбюджетные трансферты	395 0909 01 4 03 74500 500	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	483 569,5	1,2	-483 569,5	-100,0
Иные межбюджетные трансферты	395 0909 01 4 03 74500 540	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	483 569,5	1,2	-483 569,5	-100,0
Непрограммные расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области	395 0909 69 0 00 00000 000	38 425 164,6	91,6	38 620 007,8	91,6	194 843,2	0,5	37 615 868,3	91,4	-1 004 139,5	97,9	97,4	33 543 878,3	82,9	4 071 990,0	12,1
Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования	395 0909 69 2 00 00000 000	38 425 164,6	91,6	38 620 007,8	91,6	194 843,2	0,5	37 615 868,3	91,4	-1 004 139,5	97,9	97,4	33 543 878,3	82,9	4 071 990,0	12,1
Непрограммные расходы	395 0909 69 2 01 00000 000	38 425 164,6	91,6	38 620 007,8	91,6	194 843,2	0,5	37 615 868,3	91,4	-1 004 139,5	97,9	97,4	33 543 878,3	82,9	4 071 990,0	12,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	395 0909 69 2 01 50930 000	34 195 432,6	81,5	34 196 617,7	81,1	1 185,1	0,003	33 216 939,2	80,7	-979 678,5	97,1	97,1	28 308 931,1	70,0	4 908 008,1	17,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395 0909 69 2 01 50930 300	30 321 993,3	72,3	30 320 617,8	71,9	-1 375,5	-0,005	29 347 934,5	71,3	-972 683,3	96,8	96,8	25 043 575,5	61,9	4 304 359,0	17,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395 0909 69 2 01 50930 320	-	-	-	-	-	-	29 347 934,5	71,3	-	-	-	25 043 575,5	61,9	4 304 359,0	17,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395 0909 69 2 01 50930 323	-	-	-	-	-	-	29 347 934,5	71,3	-	-	-	25 043 575,5	61,9	4 304 359,0	17,2
Межбюджетные трансферты	395 0909 69 2 01 50930 500	3 873 439,3	9,2	3 875 999,9	9,2	2 560,6	0,07	3 869 004,7	9,4	-6 995,2	99,9	99,8	3 265 355,6	8,1	603 649,1	18,5
Иные межбюджетные трансферты	395 0909 69 2 01 50930 540	-	-	-	-	-	-	3 869 004,7	9,4	-	-	-	3 265 355,6	8,1	603 649,1	18,5

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджетов	Утвержденный бюджет на 2025 год		Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2025 год		Отклонение сводной бюджетной росписи на 2025 год от утвержденного бюджета на 2025 год		Исполнено за 2025 год		Отклонение исполнения за 2025 год от сводной бюджетной росписи на 2025 год (тыс. руб.)	% исполнения		Исполнено за год, предшествующий 2025 году		Отклонение исполнения за 2025 год от года, предшествующего 2025 году	
		тыс. руб.	уд.вес в общей сумме (%)	тыс. руб.	уд.вес в общей сумме (%)	тыс. руб.	(%)	тыс. руб.	уд.вес в общей сумме (%)		от утвержденного бюджета на 2025 год	от сводной бюджетной росписи на 2025 год п	тыс. руб.	уд.вес в общей сумме (%)	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (иные расходы)	395 0909 69 2 01 50939 000	4 165 241,5	9,9	4 267 727,5	10,1	102 486,0	2,5	4 243 480,8	10,3	-24 246,7	101,9	99,4	4 305 609,4	10,6	-62 128,6	-1,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395 0909 69 2 01 50939 300	3 988 522,5	9,5	4 091 008,5	9,7	102 486,0	2,6	4 091 008,5	9,9	0,0	102,6	100,0	4 196 533,0	10,4	-105 524,5	-2,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395 0909 69 2 01 50939 320	-	-	-	-	-	-	4 091 008,5	9,9	-	-	-	4 196 533,0	10,4	-105 524,5	-2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395 0909 69 2 01 50939 323	-	-	-	-	-	-	4 091 008,5	9,9	-	-	-	4 196 533,0	10,4	-105 524,5	-2,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	395 0909 69 2 01 50939 600	176 719,0	0,4	176 719,0	0,4	0,0	-	152 472,3	0,4	-24 246,7	86,3	86,3	109 076,4	0,3	43 395,9	39,8
Субсидии бюджетным учреждениям	395 0909 69 2 01 50939 610	-	-	-	-	-	-	152 472,3	0,4	-	-	-	109 076,4	0,3	43 395,9	39,8
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	395 0909 69 2 01 50939 613	-	-	-	-	-	-	152 472,3	0,4	-	-	-	109 076,4	0,3	43 395,9	39,8
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	395 0909 69 2 01 52570 000	62 979,1	0,2	153 758,7	0,4	90 779,6	144,1	153 741,9	0,4	-16,8	244,1	100,0	136 260,1	0,3	17 481,8	12,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	395 0909 69 2 01 52570 600	62 979,1	0,2	153 758,7	0,4	90 779,6	144,1	153 741,9	0,4	-16,8	244,1	99,99	136 260,1	0,3	17 481,8	12,8
Субсидии бюджетным учреждениям	395 0909 69 2 01 52570 610	-	-	-	-	-	-	153 741,9	0,4	-	-	-	136 260,1	0,3	17 481,8	12,8
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	395 0909 69 2 01 52570 613	-	-	-	-	-	-	153 741,9	0,4	-	-	-	136 260,1	0,3	17 481,8	12,8
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения	395 0909 69 2 01 52580 000	1 511,4	0,004	1 903,9	0,005	392,5	26,0	1 706,4	0,004	-197,5	112,9	89,6	931,0	0,002	775,4	83,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	395 0909 69 2 01 52580 600	1 511,4	0,004	1 903,9	0,005	392,5	26,0	1 706,4	0,004	-197,5	112,9	89,6	931,0	0,002	775,4	83,3
Субсидии бюджетным учреждениям	395 0909 69 2 01 52580 610	-	-	-	-	-	-	1 706,4	0,004	-	-	-	931,0	0,002	775,4	83,3
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	395 0909 69 2 01 52580 613	-	-	-	-	-	-	1 706,4	0,004	-	-	-	931,0	0,002	775,4	83,3
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2024 году	395 0909 69 2 01 54990 000	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	792 146,7	2,0	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395 0909 69 2 01 54990 300	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	792 146,7	2,0	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	395 0909 69 2 01 54990 320	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	792 146,7	2,0	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395 0909 69 2 01 54990 323	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	792 146,7	2,0	-	-