

**Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Республики Саха (Якутия)
(ТФОМС РС(Я))**

ПРИКАЗ

30.12.2020

432

г.Якутск

Об утверждении кассового плана исполнения
бюджета ТФОМС РС (Я) на 2021 год

В соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета ТФОМС РС (Я) на 2021 год, утвержденным приказом ТФОМС РС (Я) от
30.12.2020 г. № 430

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить кассовый план исполнения бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на
2021 год (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Саха (Якутия) М.Г. Григорьеву.

Директор

А.В. Горохов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 039D84660039ACE5B0417D173948904CF1

Владелец **Горохов Александр Васильевич**

Действителен с 17.09.2020 по 17.12.2021

Кассовый план исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2021 год

Периодичность: ежемесячная

Единица измерения: руб.

Наименование дохода	Утвержденные бюджетные назначения	Кассовый план на год	Итого I квартал	Итого II квартал	Итого III квартал	Итого IV квартал
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ	38 290 039 317,86	38 290 039 317,86	9 572 509 831,00	9 572 509 831,00	9 572 509 831,00	9 572 509 824,86
Налоговые и неналоговые доходы	9 961 000,00	9 961 000,00	2 490 250,00	2 490 250,00	2 490 250,00	2 490 250,00
МБТ из ГБ в части БП ОМС	311 392 340,00	311 392 340,00	77 848 086,00	77 848 086,00	77 848 086,00	77 848 082,00
МБТ из ГБ не установленных БП ОМС	723 671 277,86	723 671 277,86	180 917 820,00	180 917 820,00	180 917 820,00	180 917 817,86
Субвенция ФОМС	37 058 514 700,00	37 058 514 700,00	9 264 628 675,00	9 264 628 675,00	9 264 628 675,00	9 264 628 675,00
Прочие МБТ (МТР)	186 500 000,00	186 500 000,00	46 625 000,00	46 625 000,00	46 625 000,00	46 625 000,00
Доходы от возврата ЕВ прошлых лет	1 708 100,00	1 708 100,00	427 025,00	427 025,00	427 025,00	427 025,00
Доходы от возврата прошлых лет	206 400,00	206 400,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00
Возврат остатков МБТ ЕВ прошлых лет	-1 708 100,00	-1 708 100,00	-427 025,00	-427 025,00	-427 025,00	-427 025,00
Возврат субвенции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат прошлых лет	-206 400,00	-206 400,00	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	38 310 039 317,86	38 310 039 317,86	9 577 509 831,00	9 577 509 831,00	9 577 509 831,00	9 577 509 824,86
Содержание ИД	241 858 900,00	241 858 900,00	60 464 725,00	60 464 725,00	60 464 725,00	60 464 725,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	192 761 500,00	192 761 500,00	48 190 375,00	48 190 375,00	48 190 375,00	48 190 375,00
Заработная плата	131 018 000,00	131 018 000,00	32 754 500,00	32 754 500,00	32 754 500,00	32 754 500,00
Прочие выплаты	560 500,00	560 500,00	140 125,00	140 125,00	140 125,00	140 125,00
Оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно	10 588 600,00	10 588 600,00	2 647 150,00	2 647 150,00	2 647 150,00	2 647 150,00
Прочие работы, услуги	11 027 000,00	11 027 000,00	2 756 750,00	2 756 750,00	2 756 750,00	2 756 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда	39 567 400,00	39 567 400,00	9 891 850,00	9 891 850,00	9 891 850,00	9 891 850,00
Оплата работ и услуг	48 202 800,00	48 202 800,00	12 050 700,00	12 050 700,00	12 050 700,00	12 050 700,00
Закупка товаров, работ и услуг	45 919 500,00	45 919 500,00	11 479 875,00	11 479 875,00	11 479 875,00	11 479 875,00
Услуги связи	4 329 200,00	4 329 200,00	1 082 300,00	1 082 300,00	1 082 300,00	1 082 300,00
Коммунальные услуги	259 300,00	259 300,00	64 825,00	64 825,00	64 825,00	64 825,00
Арендная плата за пользование имуществом	13 273 300,00	13 273 300,00	3 318 325,00	3 318 325,00	3 318 325,00	3 318 325,00
Работы, услуги по содержанию имущества	3 363 000,00	3 363 000,00	840 750,00	840 750,00	840 750,00	840 750,00
Прочие работы, услуги	11 918 800,00	11 918 800,00	2 979 700,00	2 979 700,00	2 979 700,00	2 979 700,00
Страхование	67 500,00	67 500,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00
Увеличение стоимости основных средств	8 750 500,00	8 750 500,00	2 187 625,00	2 187 625,00	2 187 625,00	2 187 625,00
Увеличение стоимости материальных запасов	3 957 900,00	3 957 900,00	989 475,00	989 475,00	989 475,00	989 475,00
Закупка энергетических ресурсов	2 283 300,00	2 283 300,00	570 825,00	570 825,00	570 825,00	570 825,00
Коммунальные услуги	2 283 300,00	2 283 300,00	570 825,00	570 825,00	570 825,00	570 825,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	894 600,00	894 600,00	223 650,00	223 650,00	223 650,00	223 650,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	741 800,00	741 800,00	185 450,00	185 450,00	185 450,00	185 450,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	21 100,00	21 100,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00
Уплата иных платежей	131 700,00	131 700,00	32 925,00	32 925,00	32 925,00	32 925,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (субвенция)	36 096 616 800,00	36 096 616 800,00	9 024 154 200,00	9 024 154 200,00	9 024 154 200,00	9 024 154 200,00
МБТ (НСЗ МТР)	750 000 000,00	750 000 000,00	187 500 000,00	187 500 000,00	187 500 000,00	187 500 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (МТР)	186 500 000,00	186 500 000,00	46 625 000,00	46 625 000,00	46 625 000,00	46 625 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (МБТ из ГБ в части БП ОМС)	311 392 340,00	311 392 340,00	77 848 086,00	77 848 086,00	77 848 086,00	77 848 082,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (МБТ не уст БП ОМС)	723 671 277,86	723 671 277,86	180 917 820,00	180 917 820,00	180 917 820,00	180 917 817,86
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-20 000 000,00	-20 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА:	20 000 000,00	20 000 000,00	10 797 862,77	10 797 862,77	10 797 862,77	10 797 862,80
Остатки средств бюджета на начало периода			20 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
Остатки средств бюджета на конец периода			15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00