

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

**ПРИКАЗ**

30.12.2022

г.Якутск

537

Об утверждении кассового плана исполнения  
бюджета ТФОМС РС(Я) на 2023 год

В соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета ТФОМС РС(Я) на 2023 год, утвержденным приказом ТФОМС РС(Я) от 30.12.2022 г. № 536

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить кассовый план исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2023 год (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) Н.С.Попову

Директор

А.В. Горохов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат ID72A0899E0738BE584D2793166390532D9ECSEE  
Владелец **Горохов Александр Васильевич**  
Действителен с 29.10.2021 по 29.01.2023

Кассовый план исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2023 год

Наименование дохода	0,00												0,00
	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			
Утвержденные бюджетные назначения	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	0,00
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего</b>	<b>53 535 584 211,80</b>	<b>4 461 298 675,00</b>	<b>4 461 298 625,00</b>	<b>4 461 298 675,00</b>	<b>4 461 298 675,00</b>	<b>4 461 298 625,00</b>	<b>4 461 298 675,00</b>	<b>4 461 298 675,00</b>	<b>4 461 298 625,00</b>	<b>4 461 298 675,00</b>	<b>4 461 298 675,00</b>	<b>4 461 298 675,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от ВСС	16 000 000,00	1 333 300,00	1 333 400,00	1 333 300,00	1 333 300,00	1 333 400,00	1 333 300,00	1 333 300,00	1 333 400,00	1 333 300,00	1 333 300,00	1 333 300,00	1 333 400,00
Прочие доходы от компенсации затрат	4 076 500,00	339 700,00	339 700,00	339 700,00	339 700,00	339 700,00	339 700,00	339 700,00	339 700,00	339 700,00	339 700,00	339 700,00	339 800,00
Иные штрафы от СМО	102 613 100,00	8 551 100,00	8 551 030,00	8 551 100,00	8 551 100,00	8 551 050,00	8 551 100,00	8 551 100,00	8 551 050,00	8 551 100,00	8 551 100,00	8 551 100,00	8 551 150,00
Начислено использование средств ОМС	12 712 900,00	1 059 400,00	1 059 400,00	1 059 400,00	1 059 400,00	1 059 400,00	1 059 400,00	1 059 400,00	1 059 400,00	1 059 400,00	1 059 400,00	1 059 400,00	1 059 500,00
Платежи по искам	4 800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Доходы от денежных взысканий по перьятам 2019 года (УФК)	247 800,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00
МБТ из ГР РС (Я) в части БПОМС	601 392 340,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 065,00
МБТ из ГР РС (Я) сверх БПОМС	976 408 771,80	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 371,80
Субсидии	51 416 932 800,00	4 284 744 400,00	4 284 744 400,00	4 284 744 400,00	4 284 744 400,00	4 284 744 400,00	4 284 744 400,00	4 284 744 400,00	4 284 744 400,00	4 284 744 400,00	4 284 744 400,00	4 284 744 400,00	4 284 744 400,00
Прочие МБТ (МТР)	420 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
Доходы от возврата КВ	1 629 700,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 900,00
Доходы от возврата прошлых лет	1 021 700,00	85 200,00	85 000,00	85 200,00	85 200,00	85 000,00	85 200,00	85 200,00	85 000,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 100,00
Возврат субсидии	-20 621 700,00	-1 718 500,00	-1 718 500,00	-1 718 500,00	-1 718 500,00	-1 718 500,00	-1 718 500,00	-1 718 500,00	-1 718 500,00	-1 718 500,00	-1 718 500,00	-1 718 500,00	-1 718 500,00
Волатит КВ	-1 629 700,00	-135 800,00	-135 800,00	-135 800,00	-135 800,00	-135 800,00	-135 800,00	-135 800,00	-135 800,00	-135 800,00	-135 800,00	-135 800,00	-135 900,00
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего</b>	<b>53 585 584 211,80</b>	<b>4 465 465 425,00</b>	<b>4 465 465 425,00</b>	<b>4 465 465 425,00</b>	<b>4 465 465 425,00</b>	<b>4 465 465 425,00</b>	<b>4 465 465 425,00</b>	<b>4 465 465 425,00</b>	<b>4 465 465 425,00</b>	<b>4 465 465 425,00</b>	<b>4 465 465 425,00</b>	<b>4 465 465 425,00</b>	<b>4 465 464 536,80</b>
Расходы на выплаты персоналу	224 415 600,00	18 701 300,00	18 701 300,00	18 701 300,00	18 701 300,00	18 701 300,00	18 701 300,00	18 701 300,00	18 701 300,00	18 701 300,00	18 701 300,00	18 701 300,00	18 701 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	68 975 600,00	5 748 000,00	5 748 000,00	5 748 000,00	5 748 000,00	5 748 000,00	5 748 000,00	5 748 000,00	5 748 000,00	5 748 000,00	5 748 000,00	5 748 000,00	5 747 600,00
Закупки товаров, работ и услуг	536 600,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 900,00
МБТ из ГР РС (Я) сверх БПОМС	976 408 771,80	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 400,00	81 367 371,80
Субсидии	50 563 594 300,00	4 213 632 900,00	4 213 632 900,00	4 213 632 900,00	4 213 632 900,00	4 213 632 900,00	4 213 632 900,00	4 213 632 900,00	4 213 632 900,00	4 213 632 900,00	4 213 632 900,00	4 213 632 900,00	4 213 632 400,00
Междолевые трансферты (МТР - НДС)	600 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
Прочие МБТ (МТР)	130 261 000,00	10 855 100,00	10 855 100,00	10 855 100,00	10 855 100,00	10 855 100,00	10 855 100,00	10 855 100,00	10 855 100,00	10 855 100,00	10 855 100,00	10 855 100,00	10 854 900,00
МБТ из ГР РС (Я) в части БПОМС	601 392 340,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 025,00	50 116 065,00
<b>ДЕФИЦИТ (+), ПРОФИЦИТ (-)</b>	<b>-50 000 000,00</b>	<b>-4 166 750,00</b>	<b>-4 166 800,00</b>	<b>-4 166 750,00</b>	<b>-4 166 750,00</b>	<b>-4 166 800,00</b>	<b>-4 166 750,00</b>	<b>-4 166 750,00</b>	<b>-4 166 800,00</b>	<b>-4 166 750,00</b>	<b>-4 166 750,00</b>	<b>-4 166 750,00</b>	<b>-4 165 600,00</b>
<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА:</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>45 833 250,00</b>	<b>41 666 500,00</b>	<b>37 499 700,00</b>	<b>33 332 950,00</b>	<b>29 166 200,00</b>	<b>24 999 400,00</b>	<b>20 832 650,00</b>	<b>16 665 900,00</b>	<b>12 499 100,00</b>	<b>8 332 350,00</b>	<b>4 165 600,00</b>	<b>0,00</b>
Остатки средств бюджета на начало периода	50 000 000,00	45 833 250,00	41 666 500,00	37 499 700,00	33 332 950,00	29 166 200,00	24 999 400,00	20 832 650,00	16 665 900,00	12 499 100,00	8 332 350,00	4 165 600,00	0,00
Остатки средства бюджета на конец периода	45 833 250,00	37 499 700,00	33 332 950,00	33 332 950,00	29 166 200,00	24 999 400,00	20 832 650,00	16 665 900,00	12 499 100,00	8 332 350,00	4 165 600,00	0,00	0,00