

Проект расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2022 - 2024 годах

	2021 год (утверждено)	2022 год (проект)	2023 год (проект)	2024 год (проект)
ДОХОДЫ				
Налоговые и неналоговые	321 528 208,00	389 041 889,00	389 041 889,00	389 041 889,00
Прочие неналоговые (остаток на начало года)		0,00	0,00	0,00
Прочие неналоговые (МТР)	321 528 208,00	389 041 889,00	389 041 889,00	389 041 889,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе	18 257 936 800,00	19 477 190 700,00	20 537 524 400,00	21 744 976 000,00
Субвенция ФФОМС на выполнение переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий РФ в сфере ОМС	17 700 177 600,00	18 922 031 900,00	19 957 985 100,00	21 139 185 300,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС	557 759 200,00	555 158 800,00	579 539 300,00	605 790 700,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	18 579 465 008,00	19 866 232 589,00	20 926 566 289,00	22 134 017 889,00
В том числе в объеме ТПОМС (без учета поступлений от других ТФОМС за оказанную медицинскую помощь лицам, застрахованным за пределами Мурманской области и расходов на содержание аппарата ТФОМС)	18 134 364 977,00	19 356 968 475,00	20 413 561 685,00	21 617 687 415,00
РАСХОДЫ				
Содержание АУП	117 438 223,00	120 222 225,00	123 962 715,00	127 288 585,00
Программа ОМС всего, в том числе:	18 462 026 785,00	19 746 010 364,00	20 802 603 574,00	22 006 729 304,00
В рамках базовой программы всего, из них:	17 904 267 585,00	19 190 851 564,00	20 223 064 274,00	21 400 938 604,00
Медицинская помощь, оказанная на территории Мурманской области лицам, застрахованным на территории Мурманской области, в рамках базовой программы ОМС за счет средств субвенции	16 635 797 044,00	17 865 286 925,00	18 846 226 403,00	19 965 638 678,00
в том числе, расходы на ведение дела СМО (0,95% на 2022-2024гг)	149 651 618,00	152 848 720,00	161 248 417,00	170 835 854,00
Медицинская помощь, оказанная на территории Мурманской области лицам, застрахованным за пределами Мурманской области	321 528 208,00	389 041 889,00	389 041 889,00	389 041 889,00
Медицинская помощь, оказанная за пределами Мурманской области лицам, застрахованным на территории Мурманской области за счет субвенции ФФОМС	946 942 333,00	936 522 750,00	987 795 982,00	1 046 258 037,00
По видам и условиям сверх базовой программы, в том числе:	557 759 200,00	555 158 800,00	579 539 300,00	605 790 700,00
- лицам, застрахованным на территории Мурманской области	551 625 600,00	555 158 800,00	579 539 300,00	605 790 700,00
из них, расходы на ведение дела СМО (0,95% на 2022-2024гг)	5 461 640,00	5 224 377,00	5 453 812,00	5 700 854,00
- лицам, застрахованным за пределами Мурманской области	6 133 600,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ	18 579 465 008,00	19 866 232 589,00	20 926 566 289,00	22 134 017 889,00
В том числе в объеме ТПОМС МО (без учета расходов на оплату медицинской помощи лицам, застрахованным за пределами Мурманской области, расходов на содержание ТФОМС)	18 134 364 977,00	19 356 968 475,00	20 413 561 685,00	21 617 687 415,00
в том числе на выполнение базовой программы ОМС	17 582 739 377,00	18 801 809 675,00	19 834 022 385,00	21 011 896 715,00
ДЕФИЦИТ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ПЭО ТФОМС

Кирей С.Н.

Расчет
стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории страхования лицам,
застрахованным на территории Мурманской области на 2022-2024 годы

Условия оказания медицинской помощи	Единица измерения	Выполнено за 2020 год		План на 2021 год (с учетом корректировки)		Выполнено за 1-е полугодие		Ожидаемое выполнение за 2021 год		Прогноз на 2022 год		Прогноз на 2023 год		Прогноз на 2024 год	
		Объемы всего	Финансовые затраты всего, руб.	Объемы всего	Финансовые затраты всего, руб.	Объемы всего	Финансовые затраты всего, руб.	Объемы всего	Финансовые затраты всего, руб.	Объемы всего	Финансовые затраты всего, руб.	Объемы всего	Финансовые затраты всего, руб.	Объемы всего	Финансовые затраты всего, руб.
Скорая медицинская помощь	вызов	10 550	30 671 308,70	12 194	28 671 395	3 928	12 833 739,02	10 550	29 889 727,00	10 550	31 953 033,00	10 550	33 702 414,00	10 550	35 697 069,00
Амбулаторная помощь:	посещение	95 235	94 368 920,35	120 140,00	93 069 524,00	43 619	59 603 927,74	95 235	119 207 856,00	95 235	127 436 049,00	95 235	134 413 828,00	95 235	142 369 022,00
- посещение с профилактической целью	посещение	24 581	37 173 268,80	15 526	35 393 944	13 187	28 297 148,56	24 581	56 594 297,00	24 581	60 501 037,00	24 581	63 813 379,00	24 581	67 590 132,00
- посещение по неотложной медпомощи	посещение	12 748	8 702 723,88	8 208	7 543 284	4 938	3 749 487,79	12 748	7 498 976,00	12 748	8 016 635,00	12 748	8 455 534,00	12 748	8 955 969,00
- обращение по заболеванию	обращение	57 906	48 492 927,67	93 672	50 132 296	25 494	27 557 291,39	57 906	55 114 583,00	57 906	58 919 177,00	57 906	62 144 915,00	57 906	65 822 921,00
- справочно - посещений по заболеванию	посещение	57 906		96 406		25 494		57 906	0,00	57 906	0,00	57 906	0,00	57 906	0,00
Стационарная помощь, всего	случай	10 307	569 863 051,51	9 893	639 258 132,00	3 503	229 191 173,99	7 731	469 030 274,00	7 731	501 407 726,00	7 731	528 859 055,00	7 731	560 159 230,00
- справочно	койко-день	84 264		102 173	0	28 513		62 930	0,00	62 930		62 930	0,00	62 930	0,00
в том числе по профилю "онкология"	случай	783	95 205 462,91	760	104 597 310	222	33 638 537,77	444	78 344 019,00	444	83 752 155,00	444	88 337 461,00	444	93 565 656,00
справочно:	койко-день	7 986		7 644	0	1827		3 654		3 654		3 654		3 654	
- стационарная помощь без учета высокотехнологичной и реабилитации	случай	8 461	305 367 279,40	9 535	566 443 679,00	3 224	183 106 001,03	7 173	361 698 091,00	7 173	386 666 335,00	7 173	407 835 743,00	7 173	431 973 232,00
справочно:	койко-день			87 757	0	25 607		57 118		57 118		57 118	0,00	57 118	0,00
- высокотехнологичная помощь	случай	896	155 252 972,19	72	49 939 973	242	43 474 162,56	484	101 251 150,00	484	108 240 580,00	484	114 166 591,00	484	120 923 466,00
справочно	койко-день	9 035		720	0	2 316		4 632		4 640		4 840	0,00	4 840	0,00
- реабилитация	случай	167	14 037 337,01	286	22 874 480	37	2 611 010,40	74	6 081 033,00	74	6 500 811,00	74	6 856 721,00	74	7 262 532,00
справочно	койко-день	2 714		4 813	0	590		1 180		1 180		1 180	0,00	1 180	0,00
В дневных стационарах	случай	2 352	161 655 567,16	3 178	185 943 282	1 439	110 743 305,58	2 878	257 920 714,00	2 878	275 725 142,00	2 878	290 820 685,00	2 878	308 032 716,00
- справочно	пациенто-день	15 968		24 367	0	9 116		18 232	0,00	18 232	0,00	18 232	0,00	18 232	0,00
- без учета применения вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), реабилитации	случай	1 982	126 538 432,07	2 424	132 545 097	925	50 586 661,73	1 850	117 816 132,00	1 850	125 949 053,00	1 850	132 844 577,00	1 850	140 706 896,00
справочно	пациенто-день	10 712		15 191		3 368		6 736		6 736		6 736		6 736	
в том числе по профилю "онкология"	случай	296	36 928 409,28	144	22 817 051	224	31 722 996,26	448	73 882 731,00	448	78 982 902,00	448	83 307 099,00	448	88 237 575,00
- справочно	пациенто-день	2 639		1 056		1 669		3 338		3 338		3 338		3 338	
- с применением ЭКО	случай	353	34 677 855,79	590	59 021 045	281	28 258 009,85	562	65 812 791,00	562	70 355 889,00	562	74 207 770,00	562	78 599 708,00
справочно	пациенто-день	5 035		8 902		3 992		7 984		7 984		7 984		7 984	
- реабилитация	случай	17	439 279,30	20	629 090	9	175 637,74	18	409 060,00	18	437 298,00	18	461 239,00	18	488 537,00
справочно	пациенто-день	221		274		87		174		174		174		174	
Всего			856 558 847,72		946 942 333,00		412 372 146,33		876 048 571,00		936 522 750,00		987 795 982,00		1 046 258 037,00

Начальник ПЭО ФОМС

С.Н. Кирей



рубли

Расчет стоимости медицинской помощи лицам, застрахованным за пределами Мурманской области, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2022 - 2024 гг.

№ п/п	Вид помощи	Единица измерения	Выполнение за 2020 год		План на 2021 год (с учетом корректировки)		Факт 1 полугодия 2021 года		Ожидаемое выполнение на 2021 год		стоимость ед. помощи (р.11/р.10)	Прогноз изменения тарифов на 2021 год, %	Прогноз на 2022 год		Прогноз на 2023 год		Прогноз на 2024 год	
			Объем всего	Финансовые затраты всего, руб.	Объем всего	Финансовые затраты всего, руб.	Объем всего	Финансовые затраты всего, руб.	Объем всего	Финансовые затраты всего, руб.			Объем всего	Финансовые затраты всего, руб.	Объем всего	Финансовые затраты всего, руб.	Объем всего	Финансовые затраты всего, руб.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3																
1	Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях	ЗЛП / койко-день	2 993	255 963 362,26	3 004	184 997 218,44	1 186	106 669 241,22	2 372	243 718 958,45	102 748,30	103,39%	2 372	251 981 031,15	2 372	251 981 031,15	2 372	251 981 031,15
2	Медицинская помощь в условиях дневных стационаров:	ЗЛП / пациенто-день	119	4 232 477,07	152	19 451 388,60	72	2 267 885,67	144	6 826 335,97	47 405,11	104,86%	144	7 158 095,79	144	7 158 095,79	144	7 158 095,79
3	Первичная медико-санитарная помощь (за исключением стоматологической) в амбулаторных условиях:	посещение	37 453	34 081 744,98	32 852	52 671 360,90	21 524	20 600 649,13	43 048	54 511 851,53	1 266,30	x	43 048	60 382 953,42	43 048	60 382 953,42	43 048	60 382 953,42
	- посещения с профилактической и иными целями	посещение	13 669	9 849 943,67	11 426	22 677 979,62	8 785	6 020 457,40	17 570	18 061 372,20	1 027,97	119,82%	17 570	21 641 136,17	17 570	21 641 136,17	17 570	21 641 136,17
	- посещения по неотложной медицинской помощи	посещение	7 979	7 455 377,72	7 064	9 673 358,31	4 930	5 588 913,43	9 860	13 972 283,58	1 417,07	106,28%	9 860	14 849 742,98	9 860	14 849 742,98	9 860	14 849 742,98
	- обращения в связи с заболеваниями	обращение	15 805	16 776 423,59	14 362	20 320 022,97	7 809	8 991 278,30	15 618	22 478 195,75	1 439,25	106,29%	15 618	23 892 074,26	15 618	23 892 074,26	15 618	23 892 074,26
4	Стоматологическая и ортодонтическая помощь в амбулаторных условиях:	обращения / посещение	5 853	6 950 362,71	9 532	10 452 245,06	3 512	4 041 951,54	7 024	9 839 125,15	1 400,79	x	7 024	11 320 853,78	7 024	11 320 853,78	7 024	11 320 853,78
	- посещения с профилактической и иными целями	посещение	3 647	4 221 266,17	5 572	6 117 012,51	2 256	2 657 537,03	4 512	6 378 088,87	1 413,58	119,82%	4 512	7 642 226,09	4 512	7 642 226,09	4 512	7 642 226,09
	- посещения по неотложной мед.помощи	посещение	643	713 846,40	1 560	479 640,06	449	431 036,78	898	1 077 591,95	1 199,99	106,28%	898	1 145 264,72	898	1 145 264,72	898	1 145 264,72
	- обращения в связи с заболеваниями	посещение	1 563	2 015 250,14	2 400	3 855 592,49	807	953 377,73	1 614	2 383 444,33	1 476,73	106,29%	1 614	2 533 362,97	1 614	2 533 362,97	1 614	2 533 362,97
5	Скорая медицинская помощь	вызов	6 758	31 640 330,59	6 688	37 350 280,68	3 651	18 848 955,30	7 302	44 106 555,40	6 040,34	106,31%	7 302	46 889 679,05	7 302	46 889 679,05	7 302	46 889 679,05
6	Высокотехнологичная медицинская помощь	ЗЛП / койко-день	45	9 887 770,07	75	16 605 714,12	23	4 051 282,08	46	10 938 461,62	237 792,64	103,39%	46	11 309 275,46	46	11 309 275,46	46	11 309 275,46
ИТОГО:			53 221	342 756 047,68	52 303	321 528 207,80	29 968	156 479 964,94	59 936	369 941 288	6 172,27	x	59 936	389 041 889	59 936	389 041 889	59 936	389 041 889

Исполнитель:
Ведущий специалист ПЭО

Крикошей И.А.

Прогноз поступлений объема средств на плановый период 2022 - 2024 гг. направляемых в нормированный страховой запас ТФОМС Мурманской области в части средств на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а так же по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи

№ П/П	Наименование СМО	Прогноз поступлений в	Прогноз поступлений в	Прогноз поступлений в	рублей
		НСЗ в 2022 г.	НСЗ в 2023 г.	НСЗ в 2024 г.	
1	2	3	4	5	
1	Планируемая сумма средств от применения санкций (МЭЭ и ЭКМП) медицинским учреждениям за оказанную медицинскую помощь гражданам, застрахованным по ОМС на территориях других субъектов РФ	600 000	630 000	660 000	
2	Планируемая сумма от применения санкций (МЭЭ и ЭКМП) Мурманский филиал АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"	35 000 000	35 350 000	35 703 500	
3	Планируемая сумма от применения санкций (МЭЭ и ЭКМП) Мурманский филиал ООО АльфаСтрахование-ОМС"	30 400 000	32 200 000	34 100 000	
4	ИТОГО:	66 000 000	68 180 000	70 463 500	

Ведущий специалист ПЭО
Кривошей И.А.



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

пр. Кольский, д.1, г. Мурманск, 183032
тел. (8152) 48 60 96, факс (8152) 48 60 99, e-mail: minzdrav@gov-murman.ru
БИК 044705001 ИНН 5190109972 КПП 519001001 ОГРН 1025100839125

от 01.10.2021 № 08-02/8647-ОП
на № _____ от _____

**Директору территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Мурманской области**

Магану С.В.

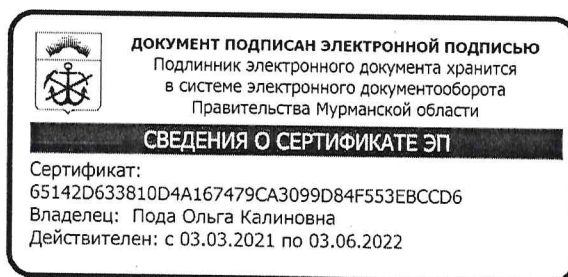
*О расходах на реализацию сверх базовой
программы ОМС на 2022- 2024 годы*

Уважаемый Сергей Владимирович!

Министерство здравоохранения Мурманской области направляет предварительные суммы межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета Мурманской области в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на реализацию сверх базовой программы обязательного медицинского страхования (далее – межбюджетные трансферты) на 2022, 2023 и 2024 годы в следующих размерах:

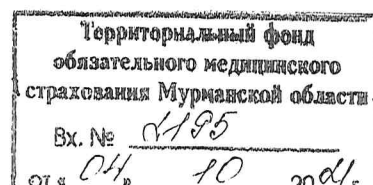
на 2022 год – 555 158 800, 00 рублей;
на 2023 год – 579 539 300, 00 рублей;
на 2024 год – 605 790 700, 00 рублей.

Заместитель министра



О.К. Пода

С.Б. Буряковская (815 2) 486-137



ОЖИДАЕМАЯ СУММА РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2022 - 2024 год (предварительно)

Вид расходов	Сумма		
	2022	2023	2024
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	99 074 471	102 779 187	106 803 275
Расходы на выплату персоналу государственных внебюджетных фондов	99 074 471	102 779 187	106 803 275
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов	74 005 890	76 934 332	79 892 564
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда	2 718 802	2 610 686	2 783 157
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов	22 349 779	23 234 169	24 127 554
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	20 976 885	21 012 659	20 314 441
Прочая закупка товаров, работ и услуг	20 976 885	21 012 659	20 314 441
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	75 000	75 000	75 000
Иные бюджетные ассигнования	95 869	95 869	95 869
Уплата налогов, сборов и иных платежей	95 869	95 869	95 869
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	24203	24203	24203
Уплата прочих налогов,сборов	71666	71666	71666
Уплата иных платежей			
Итого	120 222 225	123 962 715	127 288 585


Начальник отдела организации планирования
и исполнения бюджета
Е.С.Рябович


Исполнитель
Главный специалист
Н.Е.Талагаева

РАСЧЕТ
общего размера средств нормированного страхового запаса
ТФОМС Мурманской области по целям их использования

Направление использования НСЗ	Общий размер средств НСЗ на 2022 год, руб.	Общий размер средств НСЗ на 2023 год, руб.	Общий размер средств НСЗ на 2024 год, руб.
1.Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховым медицинским организациям недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";	1 623 099 225,00	1 711 460 366,67	1 812 081 333,33
2.Расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:			
возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи	936 522 750,00	987 795 982,00	1 046 258 037,00
оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Мурманской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации	389 041 889,00	389 041 889,00	389 041 889,00
3.Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования	66 000 000,00	68 180 000,00	70 463 500,00
4.Средства на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала	0,00	0,00	0,00
5. Средства для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО НСЗ	3 014 663 864,00	3 156 478 237,67	3 317 844 759,33

Начальник отдела ОПИБ



Е.С.Рябович

Расчет поступления платежей 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 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы

Наименование кода дохода	Ожидаемые поступления в 2021 году	Планируемые поступления в 2022 году	Планируемые поступления в 2023 году	Планируемые поступления в 2024 году
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	3 230 964,00	3 230 964,00	3 230 964,00	3 230 964,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году	4 189 848,00	4 189 848,00	4 189 848,00	4 189 848,00
итого:	7 420 812,00	7 420 812,00	7 420 812,00	7 420 812,00

Начальник отдела ОПИИБ

Е.С.Рябович

Расчет

Расчет объема средств нормированного страхового запаса направляемых для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховым медицинским организациям недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Год	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	Планируемые поступления средств территориального фонда на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС (гр.2+гр.3)	Среднемесячный размер планируемых поступлений средств территориального фонда на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС (гр.4)/12	в т.ч. за счет межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета Мурманской области в бюджет ТФОМС Мурманской области на реализацию сверх базовой программы обязательного медицинского страхования (гр.3/12)
1	2	3	4	5	6
2022	18 922 031 900,0	555 158 800,0	19 477 190 700,0	1 623 099 225,0	46 263 233,3
2023	19 957 985 100,0	579 539 300,0	20 537 524 400,0	1 711 460 366,7	48 294 941,7
2024	21 139 185 300,0	605 790 700,0	21 744 976 000,0	1 812 081 333,3	50 482 558,3

Начальник отдела ОПИИБ

Е.С.Рябович

