



**ГУБЕРНАТОР
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Куйбышева, д. 14, г. Пермь, 614006
Тел. (342) 253 70 71, 253 70 69
Факс (342) 253 66 49, 253 66 46
E-mail: obladm@permkrai.ru

Председателю Законодательного
Собрания Пермского края
В.А. Сухих

Председателю Контрольно-счетной
палаты Пермского края
Ю.В. Новоселову

13.04.2012 № СЗД-01-19-344

На № _____ от _____

**О направлении проектов
законов Пермского края**

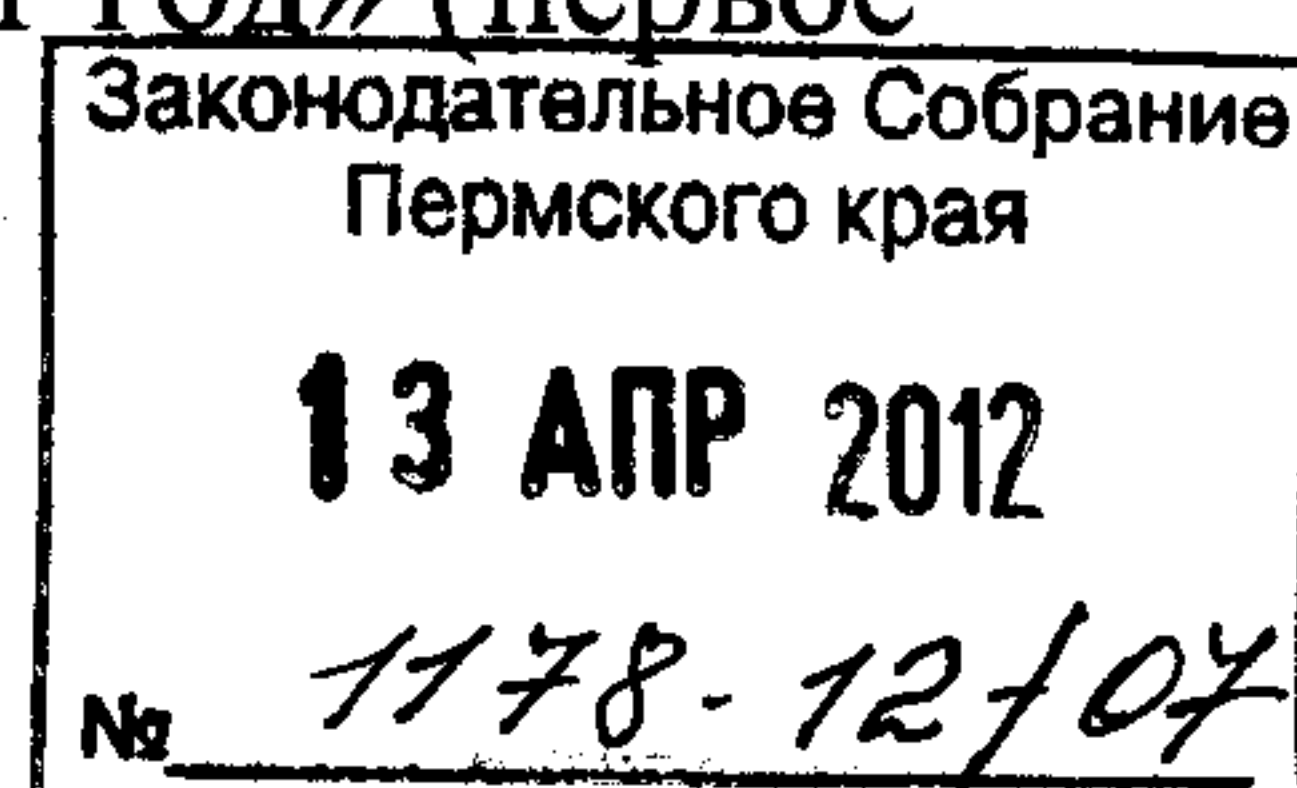
Уважаемый Валерий Александрович!

В соответствии со статьей 50 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» направляю проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2011 год» и отчетные формы, подготовленные в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15.03.2012 № 104 «Об утверждении годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края».

Одновременно направляю проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2011 год», отчет о результатах приватизации государственного имущества Пермского края за 2011 год, информацию о выполнении долгосрочных целевых программ за 2011 год и реестр расходных обязательств Пермского края по состоянию на 31.12.2011.

Указанные проекты законов Пермского края рассмотрены и одобрены на заседании Правительства Пермского края 06.04.2012.

- Приложение: 1. Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2011 год» на 116 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Пермского края за 2011 год на 46 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование проекта закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2011 год» на 1 л. в 1 экз.
4. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О проекте закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2011 год» (первое чтение)» на 1 л. в 1 экз.



5. Отчетные формы на 519 л. в 1 экз.
6. Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2011 год» на 13 л. в 1 экз.
7. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2011 год на 9 л. в 1 экз.
8. Финансово-экономическое обоснование проекта закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2011 год» на 1 л. в 1 экз.
9. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О проекте закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2011 год» (первое чтение)» на 1 л. в 1 экз.
10. Протокол заседания Правительства Пермского края от 06.04.2012 № 7 на 8 л. в 1 экз.
11. Отчет о результатах приватизации государственного имущества Пермского края за 2011 год на 19 л. в 1 экз.
12. Информация о выполнении долгосрочных целевых программ за 2011 год на 13 л. в 1 экз.
13. Реестр расходных обязательств Пермского края по состоянию на 31.12.2011 на 103 л. в 1 экз.

И.о.губернатора края



М.В.Антонов

О.В. Антипина

217 79 65

Н.А. Мальцева

235 10 70

ПРОЕКТ

Внесен губернатором
Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Законодательного Собрания Пермского края

00.00.0000

№ _____

**О проекте закона Пермского края
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Пермского края за 2011 год»
(первое чтение)**

Законодательное Собрание Пермского края **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2011 год» в первом чтении.
2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта закона к его рассмотрению во втором чтении в составе: _____.
3. Установить срок представления поправок для доработки проекта закона до ... 2012 года.
4. Провести публичные слушания по вышеуказанному вопросу
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет Законодательного Собрания Пермского края по бюджету (Зырянову Е.В.).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания

В.А. Сухих

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2011 год

Принят Законодательным Собранием
Пермского края _____ 2012 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2011 год по доходам в сумме 15057408,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 14084481,3 тыс. рублей, с профицитом в сумме 972927,2 тыс. рублей, согласно приложениям 1-4 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор
Пермского края

О.А.Чиркунов

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ЗА 2011 ГОД**

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование кода, группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов	Сумма (тыс. рублей)
000 01 00 00 00 00 0000 000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	-972 927,2
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	-972 927,2
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-15 057 408,5
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-15 057 408,5
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-15 057 408,5
395 01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-15 057 408,5
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	14 084 481,3
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	14 084 481,3
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	14 084 481,3
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	14 084 481,3
000 01 06 00 00 00 0000 000	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0
000 01 06 06 00 00 0000 000	Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование кода, группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов	Сумма (тыс. рублей)
395 01 06 06 00 00 0000 500	Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов	-75 000,0
395 01 06 06 00 00 0000 600	Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов	75 000,0

**ДОХОДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ЗА 2011 ГОД**

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Сумма (тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	3 767 362,4
000 1 02 00000 00 0000 000	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	3 601 222,0
000 1 02 02000 00 0000 000	Страховые взносы	3 601 222,0
392 1 02 02110 09 0000 160	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	3 597 814,5
395 1 02 02070 09 0000 160	Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения	3407,5
182 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	94 000,6
182 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	80 973,4
182 1 05 01012 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	30 476,5
182 1 05 01022 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	8 521,6
182 1 05 01030 01 0000 110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	41 941,7
182 1 05 01042 02 0000 110	Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	33,6

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Сумма (тыс. руб.)
182 1 05 02020 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	12 794,4
182 1 05 03020 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	232,8
182 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	8 394,9
182 1 09 08000 00 0000 140	Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам	1 873,2
182 1 09 08050 09 0000 140	Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	1 873,2
182 1 09 09000 00 0000 110	Единый социальный налог	6 521,7
182 1 09 09040 09 0000 110	Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	6 521,7
395 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	791,6
395 1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения средств бюджетов	791,6
395 1 11 02070 00 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств фондов обязательного медицинского страхования	791,6
395 1 11 02072 09 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования	791,6
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 051,0
392 1 16 20000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов)	21,1

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Сумма (тыс. руб.)
392 1 16 20050 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48-51 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»	21,1
395 1 16 21000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	1 779,0
395 1 16 21090 09 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	1 779,0
395 1 16 32000 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	3 854,9
395 1 16 32000 09 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	3 854,9
395 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	2 396,0
395 1 16 90090 09 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	2 396,0
395 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	54 902,3
395 1 17 06000 00 0000 180	Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов	54 902,3

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Сумма (тыс. руб.)
395 1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	54 902,3
395 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	11 290 046,1
395 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	11 291 087,8
395 2 02 05000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	11 291 087,8
395 2 02 05200 00 0000 151	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов	411 758,9
395 2 02 05201 09 0000 151	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)	411 758,9
395 2 02 05700 09 0000 151	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения	7 180 526,6
395 2 02 05800 09 0000 151	Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	3 698 802,3

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Сумма (тыс. руб.)
395 2 02 05802 09 0000 151	Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	859 997,5
395 2 02 05805 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	13 225,9
395 2 02 05809 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	87 825,9
395 2 02 05811 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации	2 737 753,0
395 2 02 05811 09 0001 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	1 411 020,3
395 2 02 05811 09 0002 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца	136 887,7

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Сумма (тыс. руб.)
395 2 02 05811 09 0003 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	1 189 845,0
395 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1 041,7
395 2 19 06000 00 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов	-1 041,7
395 2 19 06020 00 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации	-1,6
395 2 19 06024 09 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-1,6
395 2 19 06080 00 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-1 040,1
395 2 19 06080 09 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-1 040,1
	Всего доходов	15 057 408,5

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ЗА 2011 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ**

Наименование расходов	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма (тыс. руб.)
	Главный распоря- дитель средств бюджета	Раз- дел	Под- раздел	Целевая статья	Вид рас- хо- дов	
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	395					14 084 481,3
Общегосударственные вопросы	395	01	00			92 937,7
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			92 937,7
Руководство и управление в сфере установленных функций	395	01	13	001 00 00		84 219,2
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов	395	01	13	001 55 00		84219,2
Органы управления государственных внебюджетных фондов	395	01	13	001 55 00	270	84 219,2
Информатика	395	01	13	001 82 00		8 718,5
Прочие расходы	395	01	13	001 82 00	013	8 718,5
Образование	395	07	00			480,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	395	07	05			480,0
Мероприятия в области образования	395	07	05	436 00 00		480,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров	395	07	05	436 78 00		480,0
Прочие расходы	395	07	05	436 78 00	013	480,0
Здравоохранение	395	09	00			12 442 465,8
Амбулаторная помощь	395	09	02			513 485,8
Социальная помощь	395	09	02	505 00 00		101 726,9

Наименование расходов	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма (тыс. руб.)
	Главный распорядитель средств бюджета	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	395	09	02	505 21 00		13 379,9
Социальные выплаты	395	09	02	505 21 00	005	13 379,9
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	395	09	02	505 24 00		88 347,0
Социальные выплаты	395	09	02	505 24 00	005	88 347,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)	395	09	02	520 21 00		411 758,9
Прочие расходы	395	09	02	520 21 00	013	411 758,9
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			11 928 980,0
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	395	09	09	096 03 00		918 771,9
Прочие расходы	395	09	09	096 03 00	013	918 771,9
Социальная помощь	395	09	09	505 00 00		11 010 208,1
Закон Российской Федерации от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации"	395	09	09	505 17 00		11 010 208,1

Наименование расходов	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма (тыс. руб.)
	Главный распорядитель средств бюджета	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	395	09	09	505 17 02		11 010 208,1
Прочие расходы	395	09	09	505 17 02	013	11 010 208,1
Средства массовой информации	395	12	00			689,8
Другие вопросы в области средств массовой информации	395	12	04			689,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма	395	12	04	485 00 00		689,8
Методическое обеспечение и информационная поддержка	395	12	04	485 07 00		689,8
Прочие расходы	395	12	04	485 07 00	013	689,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	395	14	03			1 547 908,0
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	395	14	03	096 01 00		1 411 020,3
Прочие расходы	395	14	03	096 01 00	013	1 411 020,3
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца	395	14	03	096 02 00		136 887,7
Прочие расходы	395	14	03	096 02 00	013	136 887,7
Всего расходов	395					14 084 481,3

**Остатки денежных средств на текущих счетах Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края**

тыс. руб.

на 01.01.2011	на 01.01.2012
358 863,5	1 331 790,7

Движение нормированного страхового запаса за 2011 год

тыс. руб.

Сформировано за 2011 год	384 974,0
Использовано	227 211,3
Остаток на конец 2011 года	157 762,7

**Расходы по ведению дела страховых медицинских организаций
за 2011 год**

	тыс. руб.	% от объема средств, перечисленных в страховые медицинские организации на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования
Утверждено законом о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2011год		1,0
Перечислено в страховые медицинские организации (кассовые расходы)	106 616,8	1,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2011 год

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС Пермского края) на 2011 год утвержден Законом Пермского края от 29.11.2010 № 710–ПК.

В течение года в бюджет ТФОМС Пермского края дважды вносились поправки:

Законом Пермского края от 12.09.2011 № 804–ПК в связи с:

уточнением суммы дотации Федерального фонда ОМС (далее – ФОМС) на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, отражением поступлений из ФОМС и осуществлением расходов на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также осуществлением расходов по реализации региональной программы модернизации здравоохранения;

изменением сумм поступления средств на ОМС неработающего населения в рамках одноканальной системы финансирования и в связи с увеличением расходов в части оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.04.2011 на 3,4 % и с 01.06.2011 на 6,5 %;

отражением средств, поступающих в ТФОМС Пермского края в качестве штрафов, санкций, возмещения ущерба;

изменением расходов на финансирование территориальной программы ОМС в связи с увеличением тарифов в части расходов по оплате труда и уточнением расходов по текущему содержанию медицинских организаций, а также в связи с увеличением норматива объемов амбулаторно-поликлинической помощи на 0,2 посещения на 1 жителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2010 № 782 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год».

Кроме того, увеличены расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций (далее – СМО) в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» и расходы по статье «Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов» в связи с возникновением дополнительных расходов при реализации Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 85 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования», приказа Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования»);

Законом Пермского края от 01.12.2011 № 862–ПК в связи с:

уточнением доходов ТФОМС Пермского края в части поступления налоговых доходов и страховых взносов на ОМС работающего населения, а также в связи с увеличением сумм поступления средств на ОМС неработающего населения в рамках одноканальной системы финансирования и в связи с увеличением расходов в части оплаты труда работников бюджетной сферы на 3,0% с 01.10.2011 года;

изменением расходов на финансирование территориальной программы ОМС в связи с увеличением тарифов в части расходов по оплате труда и уточнением расходов по текущему содержанию медицинских организаций, а также в связи с реализацией на территории Пермского края пилотного проекта, направленного на повышение качества и доступности амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на основании Постановления Правительства Пермского края от 24.06.2011 №381-п, увеличением затрат на проведение гемодиализа в связи с увеличением количества больных, применение надбавки к базовым тарифам в системе ОМС по отделениям 3 уровня оказания медицинской помощи.

Кроме того, отражены расходы на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в соответствии с запланированными доходами).

С учетом этих изменений плановый размер доходной части бюджета ТФОМС Пермского края на 2011 год установлен в сумме 14 691 643,6 тыс. руб.

Исполнение бюджета ТФОМС Пермского края за 2011 год по доходам составляет 15 057 408,5 тыс. руб. или 102,5 % от утвержденного бюджета. Перевыполнение показателей, установленных законом о бюджете ТФОМС Пермского края, сложилось по следующим видам доходов:

поступление страховых взносов на обязательное медицинское страхование, зачисляемых в бюджет ТФОМС (администратор доходов – отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю) – 109,6 %;

поступление налоговых доходов (администратор доходов - Федеральная налоговая служба) – 106,5 %;

поступление дотации Федерального Фонда ОМС (далее – ФОМС) на выполнение ТП ОМС в рамках базовой программы ОМС составило 112,6 % от утвержденного бюджета (за счет средств нормированного страхового запаса ФОМС в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 № 1219)

поступление субсидии ФОМС на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации превысило запланированную величину, в связи с изменением в декабре 2011 года плана-графика проведения указанной диспансеризации – выполнение составило 101,7 %;

поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба и прочих неналоговых доходов (средства, поступающие по межтерриториальным расчетам, от

предъявления регрессных исков, поступление средств в качестве возмещения сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями, штрафов) составило 120,0% от запланированной величины.

При этом выполнение по доходам, предусмотренным Законом Пермского края от 29.11.2010 № 710–ПК, сложилось ниже утвержденных показателей по следующим поступлениям:

средствам бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемых бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами терапевтами участковыми, врачами педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей терапевтов участковых, врачей педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) – 87,8 % к утвержденному годовому показателю;

субсидии ФОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 93,9 % к утвержденному годовому показателю.

По указанным доходам соответствующими Постановлениями Правительства Российской Федерации и Пермского края предусмотрен заявительный принцип поступления средств в зависимости от количества медицинских работников, являющихся получателями данных средств, наличия остатков неиспользованных средств в медицинских учреждениях, а также плана-графика проведения диспансеризации, утвержденного Министерством здравоохранения Пермского края.

Законом Пермского края от 29.11.2010 № 710–ПК расходы ТФОМС Пермского края утверждены в сумме 14 848 519,0 тыс.руб., при этом финансирование Программы государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи за счет средств ОМС с учетом мероприятий, направленных на развитие и совершенствование системы ОМС на территории Пермского края, предусмотрено в размере 11 533 400,8 тыс.руб., в том числе оплата медицинской помощи (без учета средств нормированного страхового запаса) – 10 943 739,2 тыс.руб.

Исполнение бюджета ТФОМС Пермского края за 2011 год по расходам составляет 14 084 481,3 тыс. руб. или 94,9 % от утвержденного бюджета, в том числе:

расходы на выполнение территориальной программы ОМС составили в 2011 году 11 010 208,1 тыс.руб. (96,3 % от величины, утвержденной бюджетом ТФОМС Пермского края). Плановые расходы на выполнение территориальной программы ОМС предусматривали расходы по оплате медицинской помощи, формированию нормированного страхового запаса ТФОМС Пермского края, ведению дела страховых медицинских организаций (далее – СМО). При этом в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н, в СМО и медицинские организации Пермского края перечислены средства на оплату медицинской помощи в сумме 10 676 380,0 тыс. руб., что составило 97,6% от плановой

величины, предусмотренной законом Пермского края от 02.12.2010 № 713-ПК «О Программе государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2011 год». Нормированный страховой запас ТФОМС Пермского края (далее – НСЗ) установлен Законом Пермского края от 29.11.2010 № 710-ПК в сумме 384 974,0 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2011 года НСЗ сформирован в полном объеме. Средства НСЗ в 2011 года использованы в соответствии с приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 № 227 «О Порядке использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования» и приказом ТФОМС Пермского края от 18.02.2011 № 69 «О мерах по реализации пункта 7 Порядка использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования, утвержденного приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 №227» в сумме 227 211,3 тыс.руб., в т.ч.:

на выделение из НСЗ ТФОМС Пермского края средств СМО ООО ЖСМК «Дормедсервис» в сумме 7 967,7 тыс.руб. и СМО ОАО «СК СОГАЗ-МЕД» в сумме 18 828,8 тыс.руб. в связи с обоснованным недостатком средств для оплаты медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС на основании решений комиссии ТФОМС Пермского края, осуществляющей проверку обоснованности обращения СМО за недостающими для оплаты медицинской помощи средствами;

для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную жителям Пермского края на территории других субъектов РФ, в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н, в сумме 127 828,4 тыс.руб.;

для осуществления оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Пермского края застрахованным на территории других субъектов РФ, в сумме 72 586,4 тыс.руб.

На ведение дела для СМО в 2011 год перечислено 106 616,8 тыс.руб. или 96,5 % от плановой величины расходов на ведение дела СМО, предусмотренной законом Пермского края от 02.12.2010 № 713-ПК «О Программе государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2011 год». Перечисление средств осуществлялось в размере 1,0 % от объема средств, перечисленных СМО на основании заключенных договоров о финансировании ОМС по дифференцированным подушевым нормативам в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н;

расходы на финансирование мероприятий, направленных на развитие и совершенствование системы ОМС на территории Пермского края (подготовка и повышение квалификации специалистов для системы ОМС, развитие и совершенствование информационной системы ОМС, проведение разъяснительной

и информационной работы с населением), составили 9 888,3 тыс.руб. или 99,9 % от величины, запланированной в бюджете ТФОМС Пермского края, в том числе:

– подготовка и повышение квалификации специалистов для системы ОМС. Данная работа проводилась в соответствии с Тематическим планом учебных мероприятий по обучению кадров системы ОМС, утвержденным ТФОМС Пермского края и согласованным Министерством здравоохранения Пермского края. На финансирование данных мероприятий направлено 480,0 тыс. руб., что составило 99,0 % от запланированной величины. Экономия средств получена в результате проведения открытых конкурсов на предоставление образовательных услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

– развитие и совершенствование информационной системы ОМС (доработка и сопровождение программного обеспечения, позволяющего оптимизировать информационные потоки в системе ОМС; реализация Плана организационно-технических мероприятий в рамках Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного исполнительным директором Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования 05.04.2010, плана мероприятий по переходу на защищенный электронный документооборот с использованием электронной цифровой подписи в системе обязательного медицинского страхования на территории Пермского края, утвержденного исполнительным директором Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования 05.04.2010, согласованного с Министерством здравоохранения Пермского края; приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения для технического обеспечения реализации данного направления работы). Данная работа проводилась в соответствии с планом, утвержденным ТФОМС Пермского края и согласованным Министерством здравоохранения Пермского края. На финансирование указанных мероприятий в 2011 году направлено 8 718,5 тыс. руб. (99,9% от запланированной величины);

– проведение разъяснительной и информационной работы с населением. Данная работа осуществлялась путем размещения в средствах массовой информации материалов о системе ОМС, реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», других проектов, реализуемых с участием ТФОМС на территории Пермского края, а также подготовки и издания информационно-справочных материалов для застрахованных граждан по вопросам ОМС. На финансирование указанных мероприятий в 2011 году направлено 689,8 тыс. руб. (100,0 % от запланированной величины);

расходы по статье «Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов» составили 84 219,2 тыс.руб. или 99,9 % от величины, запланированной в бюджете ТФОМС Пермского края. Расходы по указанной статье составили 0,6 % в общих расходах ТФОМС Пермского края. Остаток не использованных средств в размере 23,0 тыс.руб. перечислен на счет по учету средств обязательного медицинского страхования и направлен на финансирование ТП ОМС в 2012 году. Использование средств на выполнение управленческих функций ТФОМС Пермского края производилось в соответствии с утвержденной сметой расходов. Наибольший удельный вес в расходах на выполнение управленческих функций составили расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда – 78,5 % от общих расходов по статье «Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов». Среднемесячная заработная плата работников ТФОМС Пермского края в 2011 году составила 28,5 тыс. руб., что соответствует размеру среднемесячной заработной платы гражданских служащих в государственных органах Пермского края (по данным федерального статистического наблюдения за январь – декабрь 2011 года);

финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), осуществлялось в 2011 году в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1110 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей)» и Постановлением Правительства Пермского края от 17.02.2009 № 79-П «О денежных выплатах врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), оказывающим дополнительную медицинскую помощь» с учетом численности медицинских работников участковой службы, включенных в регистр. На основании бюджетных заявок в медицинские организации Пермского края перечислено 411 758,9 тыс.руб. или 87,8 % от величины, утвержденной бюджетом ТФОМС Пермского края;

финансирование мероприятий по проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан осуществлялось в 2011 году в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1228 «О порядке предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной

диспансеризации работающих граждан», в зависимости от выполнения медицинскими учреждениями плана-графика проведения диспансеризации. Оплата счетов медицинских учреждений произведена на сумму 88 347,0 тыс.руб. (93,0% от величины, утвержденной бюджетом ТФОМС Пермского края), при этом завершение расчетов по дополнительной диспансеризации работающих граждан за декабрь 2011 года производится в 1 квартале 2012 года после предъявления медицинскими организациями счетов и реестров, оформленных в установленном порядке.

финансирование мероприятий по проведению диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществлялось в 2011 году в порядке, определенном Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1234 «О порядке предоставления субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», в зависимости от выполнения медицинскими учреждениями плана-графика проведения диспансеризации. Оплата счетов медицинских учреждений произведена на сумму 13 379,9 тыс.руб. (101,3 % от величины, утвержденной бюджетом ТФОМС Пермского края или 99,7 % от величины, предусмотренной уточненной бюджетной росписью ТФОМС Пермского края), при этом завершение расчетов по диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за декабрь 2011 года производится в 1 квартале 2012 года после предъявления медицинскими организациями счетов и реестров, оформленных в установленном порядке.

расходы по реализации региональной программы модернизации здравоохранения Пермского края составили 2 466 679,9 тыс.руб. или 90,1 % от величины, утвержденной бюджетом ТФОМС Пермского края, в том числе средства на реализацию программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений и в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении в полном объеме перечислены в Министерство здравоохранения Пермского края. Финансирование расходов на реализацию программы модернизации здравоохранения в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи осуществлено в размере 918 771,9 тыс.руб., что составило 77,2% от плановой величины, и производилось в зависимости от оказания медицинскими организациями Пермского края медицинской помощи, подлежащей оплате за счет средств программы модернизации здравоохранения, и предъявления медицинскими организациями счетов и реестров, оформленных в установленном порядке (остаток средств по программе модернизации здравоохранения будет использован в 2012 году, в том числе на завершение расчетов за декабрь 2011 года).

Остатки средств на счетах ТФОМС в течение 2011 года увеличились на 972 927,2 тыс.руб., в том числе, за счет неизрасходованного остатка НСЗ ТФОМС

Пермского края в сумме 157 762,7 тыс.руб., остатка средств по Программе модернизации здравоохранения в сумме 271 073,1 тыс.руб., а также за счет поступления доходов, в размерах, превышающих показатели, запланированные в законе о бюджете ТФОМС Пермского края (страховые взносы на ОМС работающего населения, налоговые доходы, дотация ФОМС и прочие неналоговые доходы). Остатки средств на 01.01.2012 года в 2012 году будут направлены на финансирование Программы модернизации здравоохранения, формирование НСЗ и завершение расчетов с СМО в рамках договоров «О финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования на 2011 год».

Структура расходов ПКФОМС в 2011 году

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %
Финансирование территориальной программы ОМС , всего	11 104 315,6	78,84
в том числе:	11 010 208,1	78,17
- оплата медицинской помощи	9 888,3	0,07
- финансирование мероприятий, направленных на развитие и совершенствование системы ОМС на территории Пермского края	84 219,2	0,60
- расходы по статье «Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов»		
Финансирование мероприятий по проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан	88 347,0	0,63
Финансирование мероприятий по проведению диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	13 379,9	0,09
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами	411 758,9	2,92

404

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами)		
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации региональной программы модернизации здравоохранения Пермского края	2 466 679,9	17,52
ИТОГО	14 084 481,3	100,0

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре расходов ТФОМС Пермского края в 2011 году составили расходы на финансирование Программы государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи за счет средств ОМС (в т.ч. мероприятий, направленных на развитие и совершенствование системы ОМС на территории Пермского края) и региональной программы модернизации здравоохранения Пермского края – 96,36 %.

Расходы на финансирование мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» составили – 3,64 %.

205

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2011 год»

Данный законопроект не требует выделения дополнительных средств бюджета Пермского края.