



**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

30.10.2012 № СЗД-01-29-1112

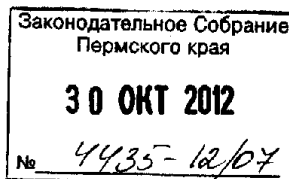
На № _____ от _____

О представлении отчетов
об исполнении бюджетов
за 9 месяцев 2012 года

Уважаемый Валерий Александрович!

В соответствии со статьей 49 Закона Пермского края от 12 октября 2007 года № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» представляю отчет об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2012 года, утвержденный распоряжением Правительства Пермского края от 22 октября 2012 года № 186-рп, а также отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 9 месяцев 2012 года.

- Приложение:
1. Распоряжение Правительства Пермского края от 22 октября 2012 г. № 186-рп «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2012 года» на 25 л. в 1 экз.
 2. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об отчете об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2012 года» на 1 л. в 1 экз.
 3. Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 9 месяцев 2012 года на 5 л. в 1 экз.
 4. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 9 месяцев 2012 года на 4 л. в 1 экз.



5. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об отчете об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 9 месяцев 2012 года» на 1 л. в 1 экз.

С уважением,



В.Ф. Басаргин



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.10.2012

№ 186-рп

**Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
Пермского края
за 9 месяцев 2012 года**

В соответствии со статьей 49 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае»:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2012 года.

2. Министерству финансов Пермского края обеспечить представление в Законодательное Собрание Пермского края и Контрольно-счетную палату Пермского края:

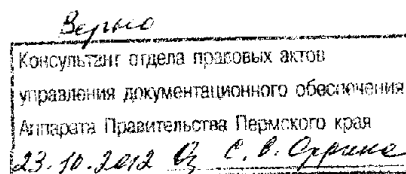
2.1. отчета об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2012 года не позднее 1 ноября 2012 года;

2.2. отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 9 месяцев 2012 года не позднее 1 ноября 2012 года;

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра финансов Пермского края Антипину О.В.

Губернатор Пермского края

В.Ф. Басаргин



ПРОЕКТ

Внесен губернатором
Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Законодательного Собрания Пермского края

00.00.0000

№

**Об отчете об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского
края за 9 месяцев 2012 года**

Законодательное Собрание Пермского края **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Информацию об отчете об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 9 месяцев 2012 года принять к сведению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания

В.А. Сухих

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 9 месяцев 2012 года

Период: кварталный
Единица измерения: тыс. руб

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Утверждено Законом о бюджете на год (в редакции Закона Пермского края от 28.08.2012 № 75-ПК)	Кассовый план на 9 месяцев (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
ДОХОДЫ							
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	923 466.9	921 101.7	936 458.1	15 356.4	101.4	101.7
395 1 02 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
395 1 02 02070 09 0000 160	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисленные в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года), перечисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-3 411.4	-3 179.3	-3 179.3	0.0	93.2	100.0
395 1 02 02070 09 1012 160	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года, поступающие от территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-623.0	-623.0	-623.0	0.0	100.0	100.0
395 1 02 02070 09 2012 160	Недоданки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года, поступающие от территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-2 788.4	-2 556.3	-2 556.3	0.0	91.7	100.0
395 1 02 02110 09 0000 160	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года)	3 411.4	3 179.3	3 179.3	0.0	93.2	100.0
395 1 02 02110 09 1000 160	Сумма платежа (перерасчеты, недоданки и задолженность по платежу, в том числе отмененному)	623.0	623.0	623.0	0.0	100.0	100.0
395 1 02 02110 09 2000 160	Пени и проценты по соответствующему платежу	2 788.4	2 556.3	2 556.3	0.0	91.7	100.0
182 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	-2 097.3	-1 864.2	-1 839.6	24.6	87.7	98.7
182 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	-2 507.2	-2 384.1	-2 452.8	-68.7	97.8	102.9
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)	-1 120.2	-1 041.6	-1 041.6	0.0	93.0	100.0
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)	-804.9	-804.9	-875.0	-70.1	108.7	108.7
182 1 05 01030 01 0000 110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	-585.2	-540.7	-540.7	0.0	92.4	100.0
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)	3.1	3.1	4.5	1.4	145.2	145.2
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)	363.2	473.2	531.5	58.3	146.3	112.3
182 1 05 03020 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	46.7	46.7	81.7	35.0	174.9	174.9
182 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	3 766.0	4 626.1	4 702.8	76.7	124.9	101.7
182 1 09 08050 09 0000 140	Недоданки, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	1 276.5	1 591.0	1 667.7	76.7	130.6	104.8
182 1 09 09040 09 0000 110	Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	2 489.5	3 035.1	3 035.1	0.0	121.9	100.0
395 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	13 172.6	8 350.5	8 350.5	0.0	61.4	100.0

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Утверждено Законом о бюджете на год (в редакции Закона Пермского края от 28.08.2012 № 75-ПК)	Кассовый план на 9 месяцев (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
395 1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения средств бюджетов	13 172.6	8 350.5	8 350.5	0.0	63.4	100.0
395 1 11 02070 00 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств фондов обязательного медицинского страхования	13 172.6	8 350.5	8 350.5	0.0	63.4	100.0
395 1 11 02072 09 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования	13 172.6	8 350.5	8 350.5	0.0	63.4	100.0
395 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	40.0	39.8	39.8	0.0	99.5	100.0
395 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	40.0	39.8	39.8	0.0	99.5	100.0
395 1 13 02060 00 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
395 1 13 02069 09 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальным фондом обязательного медицинского страхования	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
395 1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	40.0	39.8	39.8	0.0	99.5	100.0
395 1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	40.0	39.8	39.8	0.0	99.5	100.0
395 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 146.0	6 509.9	6 572.3	62.4	127.7	101.0
395 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)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
395 1 16 20040 09 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 территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	1 500.0	1 766.0	1 828.4	62.4	121.9	103.5
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	1 500.0	1 766.0	1 828.4	62.4	121.9	103.5
395 1 16 32000 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	3 000.0	3 846.5	3 846.5	0.0	128.2	100.0
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)	3 000.0	3 846.5	3 846.5	0.0	128.2	100.0
395 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	646.0	897.4	897.4	0.0	138.9	100.0
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	646.0	897.4	897.4	0.0	138.9	100.0
395 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	903 439.6	903 439.6	918 632.3	15 192.7	101.7	101.7
395 1 17 06000 00 0000 180	Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов	903 439.6	903 439.6	918 632.3	15 192.7	101.7	101.7
395 1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	903 439.6	903 439.6	918 632.3	15 192.7	101.7	101.7
395 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	16 132 495.5	12 586 797.6	12 527 260.2	-59 537.4	77.7	99.5
395 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	16 133 355.2	12 587 980.6	12 528 786.9	-59 193.7	77.7	99.5
395 2 02 05000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	16 133 355.2	12 587 980.6	12 528 786.9	-59 193.7	77.7	99.5

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Утверждено Законом о бюджете на год (в редакции Закона Пермского края от 28.08.2012 № 75-ПК)	Кассовый план на 9 месяцев (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
395 2 02 05200 00 0000 151	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов	452 861.0	344 174.4	284 980.7	-59 193.7	62.9	82.8
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)	452 861.0	344 174.4	284 980.7	-59 193.7	62.9	82.8
395 2 02 05701 09 0000 151	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	2 807 502.5	2 105 000.0	2 105 000.0	0.0	75.0	100.0
395 2 02 05702 09 0000 151	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
395 2 02 05800 09 0000 151	Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	12 872 991.7	10 138 806.2	10 138 806.2	0.0	78.8	100.0
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	13 673.3	10 069.6	10 069.6	0.0	73.6	100.0
395 2 02 05809 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	89 338.3	63 062.7	63 062.7	0.0	70.6	100.0
395 2 02 05811 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации	2 822 852.0	2 066 202.2	2 066 202.2	0.0	73.2	100.0
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	300 685.6	225 020.7	225 020.7	0.0	74.8	100.0
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	140 120.4	102 287.9	102 287.9	0.0	73.0	100.0
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, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи	2 382 046.0	1 738 893.6	1 738 893.6	0.0	73.0	100.0
395 2 02 05812 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования	9 891 128.1	7 908 471.7	7 908 471.7	0.0	80.0	100.0

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Утверждено Законом о бюджете на год (в редакции Закона Пермского края от 28.08.2012 № 75-ПК)	Кассовый план на 9 месяцев (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
395 2 02 05813 09 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	56 000.0	91 000.0	91 000.0	0.0	162.5	100.0
395 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-859.7	-1 183.0	-1 526.7	-343.7	177.6	129.1
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	-859.7	-1 183.0	-1 526.7	-343.7	177.6	129.1
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	-10.4	-20.9	-36.3	-15.4	349.0	173.7
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	-10.4	-20.9	-36.3	-15.4	349.0	173.7
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	-849.3	-1 162.1	-1 490.4	-328.3	175.5	128.3
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	-849.3	-1 162.1	-1 490.4	-328.3	175.5	128.3
	Всего доходов	17 055 962.4	13 507 899.3	13 463 718.3	-44 181.0	78.9	99.7

РАСХОДЫ

Рз.Пр,ЦСР,ВР	Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете на год (в редакции Закона Пермского края от 28.08.2012 № 75-ПК)	Кассовый план на 9 месяцев (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
395	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	17 553 955.8	12 211 197.0	11 980 113.3	-231 083.7	68.2	98.1
395 01 00	Общегосударственные вопросы	95 968.5	58 392.3	57 524.9	-867.4	59.9	98.5
395 01 13	Другие общегосударственные вопросы	95 968.5	58 392.3	57 524.9	-867.4	59.9	98.5
395 01 13 001 00 00	Руководство и управление в сфере установленных функций	95 968.5	58 392.3	57 524.9	-867.4	59.9	98.5
395 01 13 001 55 00	Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов	95 968.5	58 392.3	57 524.9	-867.4	59.9	98.5
395 01 13 001 55 00 100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	60 107.2	41 620.4	40 842.0	-778.4	67.9	98.1
395 01 13 001 55 00 140	Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	60 107.2	41 620.4	40 842.0	-778.4	67.9	98.1
395 01 13 001 55 00 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	34 337.3	15 620.0	15 600.1	-19.9	45.4	99.9
395 01 13 001 55 00 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	34 337.3	15 620.0	15 600.1	-19.9	45.4	99.9
395 01 13 001 55 00 800	Иные бюджетные ассигнования	1 524.0	1 151.9	1 082.8	-69.1	71.0	94.0
395 01 13 001 55 00 830	Исполнение судебных актов	24.0	24.0	24.0	0.0		100.0
395 01 13 001 55 00 850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	1 500.0	1 127.9	1 058.8	-69.1	70.6	93.9
395 09 00	Здравоохранение	17 017 181.3	11 825 496.1	11 649 353.7	-176 142.4	68.5	98.5
395 09 02	Амбулаторная помощь	612 941.2	509 556.4	440 668.4	-68 888.0	71.9	86.5
395 09 02 505 00 00	Социальная помощь	160 080.2	165 382.0	155 687.7	-9 694.3	97.3	94.1
395 09 02 505 17 03	Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	56 000.0	91 000.0	91 000.0	0.0	162.5	100.0
395 09 02 505 17 03 500	Межбюджетные трансферты	56 000.0	91 000.0	91 000.0	0.0	162.5	100.0
395 09 02 505 17 03 540	Иные межбюджетные трансферты	56 000.0	91 000.0	91 000.0	0.0	162.5	100.0
395 09 02 505 21 00	Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	13 716.7	10 289.8	8 502.3	-1 787.5	62.0	82.6
395 09 02 505 21 00 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	13 716.7	10 289.8	8 502.3	-1 787.5	62.0	82.6
395 09 02 505 21 00 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	13 716.7	10 289.8	8 502.3	-1 787.5	62.0	82.6
395 09 02 505 24 00	Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	90 363.5	64 092.2	56 185.4	-7 906.8	62.2	87.7

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Утверждено Законом о бюджете на год (в редакции Закона Пермского края от 28.08.2012 № 75-ПК)	Кассовый план на 9 месяцев (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
395 09 02 505 24 00 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	90 363.5	64 092.2	56 185.4	-7 906.8	62.2	87.7
395 09 02 505 24 00 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	90 363.5	64 092.2	56 185.4	-7 906.8	62.2	87.7
395 09 02 520 21 00	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)	452 861.0	344 174.4	284 980.7	-59 193.7	62.9	82.8
395 09 02 520 21 00 600	Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	452 861.0	344 174.4	284 980.7	-59 193.7	62.9	82.8
395 09 02 520 21 00 610	Субсидии бюджетным учреждениям	403 200.0	326 965.7	270 484.1	-56 481.6	67.1	82.7
395 09 02 520 21 00 620	Субсидии автономным учреждениям	49 661.0	17 208.7	14 496.6	-2 712.1	29.2	84.2
395 09 09	Другие вопросы в области здравоохранения	16 404 240.1	11 315 939.7	11 208 685.3	-107 254.4	68.3	99.1
395 09 09 096 03 00	Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	2 653 119.1	1 885 374.7	1 778 122.1	-107 252.6	67.0	94.3
395 09 09 096 03 00 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	2 653 119.1	1 885 374.7	1 778 122.1	-107 252.6	67.0	94.3
395 09 09 096 03 00 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	2 653 119.1	1 885 374.7	1 778 122.1	-107 252.6	67.0	94.3
395 09 09 505 00 00	Социальная помощь	13 751 121.0	9 430 565.0	9 430 563.2	-1.8	68.6	100.0
395 09 09 505 17 00	Федеральный закон от 29.11.2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	13 751 121.0	9 430 565.0	9 430 563.2	-1.8	68.6	100.0
395 09 09 505 17 02	Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	13 751 121.0	9 430 565.0	9 430 563.2	-1.8	68.6	100.0
395 09 09 505 17 02 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	13 751 121.0	9 430 565.0	9 430 563.2	-1.8	68.6	100.0
395 09 09 505 17 02 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	13 751 121.0	9 430 565.0	9 430 563.2	-1.8	68.6	100.0
395 14 03	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	440 806.0	327 308.6	273 234.7	-54 073.9	62.0	83.5
395 14 03 096 01 00	Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально - технической базы медицинских учреждений	300 685.6	225 020.7	182 156.5	-42 864.2	60.6	81.0
395 14 03 096 01 00 500	Межбюджетные трансферты	300 685.6	225 020.7	182 156.5	-42 864.2	60.6	81.0
395 14 03 096 01 00 540	Иные межбюджетные трансферты	300 685.6	225 020.7	182 156.5	-42 864.2	60.6	81.0
395 14 03 096 02	Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца	140 120.4	102 287.9	91 078.2	-11 209.7	65.0	89.0
395 14 03 096 02 00 500	Межбюджетные трансферты	140 120.4	102 287.9	91 078.2	-11 209.7	65.0	89.0
395 14 03 096 02 00 540	Иные межбюджетные трансферты	140 120.4	102 287.9	91 078.2	-11 209.7	65.0	89.0
395	Всего расходов	17 553 955.8	12 211 197.0	11 980 113.3	-231 083.7	68.2	98.1
	ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-497 993.4	1 296 702.3	1 483 605.0	186 902.7	-297.9	114.4
	Наименование источников финансирования дефицитов бюджетов						
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	497 993.4	-1 296 702.3	-1 483 605.0	-186 902.7	-297.9	114.4
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	497 993.4	-1 296 702.3	-1 483 605.0	-186 902.7	-297.9	114.4

Директор

В.В. Бабин

Заместитель директора
по экономическим вопросам

Е.Н. Ильина

Исполнитель

О.Н. Мацкова

10.10. 2012 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края за 9 месяцев 2012 года

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС Пермского края) на 2012 год утвержден Законом Пермского края от 21.12.2011 № 884-ПК (в редакции Закона Пермского края от 28.08.2012 № 75-ПК) (далее – Закон о бюджете).

На 2012 год доходы ТФОМС Пермского края утверждены в сумме – **17 055 962,4** тыс. руб., в том числе по кассовому плану на 9 месяцев 2012 года – **13 507 899,3** тыс. руб. По состоянию на 01.10.2012 года исполнение бюджета ТФОМС Пермского края по доходам составляет **13 463 718,3** тыс. руб. или **78,9 %** от утвержденного бюджета и **99,7 %** от кассового плана на 9 месяцев 2012 года.

Выполнение плана ниже показателей, предусмотренных Законом о бюджете, сложилось по следующим поступлениям:

- *доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования* – 63,4 % к утвержденному годовому показателю, что обусловлено сроками размещения временно свободных средств и условиями договоров депозитного вклада;

- *средства 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)* – 62,9 % 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.

- *субсидии на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации* – 73,6 % к утвержденному годовому показателю;

- *субсидии на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан* – 70,6 % к утвержденному годовому показателю.

По субсидиям на проведение диспансеризаций соответствующими Постановлениями Правительства Российской Федерации предусмотрен заявительный принцип поступления средств в зависимости от планов-графиков проведения диспансеризаций, утвержденных Министерством здравоохранения Пермского края (значительный объем диспансеризации запланирован на 4 квартал текущего года – выполнение по кассовому плану составило 100,0 %).

В отчете об исполнении бюджета и информации об исполнении кассового плана ТФОМС Пермского края отражено поступление налогов на совокупный доход в сумме -1839,6 тыс. руб. (87,7% от утвержденного бюджета и 98,7% к кассовому плану отчетного периода), администратором доходов по которым является Федеральная налоговая служба. Размер указанных поступлений уточнен при подготовке проекта Закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края О бюджете ТФОМС Пермского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

В отчете об исполнении бюджета и информации об исполнении кассового плана ТФОМС Пермского края отражено поступление дополнительных финансовых средств в размере, превышающем плановые показатели утвержденного бюджета и кассового плана ТФОМС Пермского края:

- *задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* в сумме 4702,8 тыс. руб. (124,9% от утвержденного бюджета и 101,7% к кассовому плану отчетного периода);

- *штрафы, санкции, возмещение ущерба*, включающие поступление средств в качестве возмещения сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, регрессных исков, штрафов в сумме 6 572,3 тыс. руб. (127,7% от утвержденного бюджета и 101,0% к кассовому плану отчетного периода);

- *прочие неналоговые доходы* в сумме 918 623,3 тыс. руб. (101,7% от утвержденного бюджета и 101,7% к кассовому плану отчетного периода);

- *межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам* в сумме – 91 000,0 тыс.руб. (162,5% от утвержденного бюджета и 100,0 % к кассовому плану отчетного периода)

Поступление указанных доходов учтено при подготовке поправок в Закон о бюджете ТФОМС Пермского края на 2012 год.

На 2012 год расходы ТФОМС Пермского края утверждены в сумме – **17 553 955,8** тыс. руб., в том числе по кассовому плану на 9 месяцев 2012 года – **12 211 197,0** тыс. руб. По состоянию на 01.10.2012 года исполнение бюджета ТФОМС Пермского края по расходам составляет **11 980 113,3** тыс. руб. или **68,2 %** от утвержденного бюджета и **98,1 %** от кассового плана на 9 месяцев 2012 года.

За 9 месяцев 2012 года в информации об исполнении кассового плана в соответствии со сводной бюджетной росписью ТФОМС Пермского края отражено:

- 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), составило 62,9 % к утвержденному бюджету ТФОМС Пермского края и 82,8 % от кассового плана на 9 месяцев 2012 года. Перечисление средств в медицинские учреждения производится на основании бюджетных заявок в зависимости от количества медицинских работников, являющихся получателями данных средств и наличия остатков неиспользованных средств в медицинских учреждениях;

- финансирование мероприятий по *проведению диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* составило 62,0% к утвержденному бюджету ТФОМС Пермского края и 82,6 % от кассового плана на 9 месяцев 2012 года. Перечисление средств в медицинские учреждения производится в зависимости от выполнения медицинскими учреждениями плана-графика проведения диспансеризации и с учетом сроков предъявления и оплаты счетов;

- финансирование мероприятий по *проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан* составило 62,2% к утвержденному бюджету ТФОМС Пермского края и 87,7 % от кассового плана на 9 месяцев 2012 года. Перечисление средств в медицинские учреждения производится в зависимости от выполнения медицинскими учреждениями плана-графика проведения диспансеризации и с учетом сроков предъявления и оплаты счетов;

- финансовое обеспечение *единовременных компенсационных выплат медицинским работникам* в соответствии с ч.12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» составило 162,5% к утвержденному бюджету ТФОМС Пермского края и 100,0 % от кассового плана на 9 месяцев 2012 года, что связано с увеличением количества получателей указанных средств и учтено при подготовке поправок в Закон о бюджете ТФОМС Пермского края на 2012 год.

Финансирование мероприятий Программы модернизации здравоохранения Пермского края за 9 месяцев 2012 года составило:

- в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений – 60,6% от утвержденного бюджета и 81,0 % от кассового плана на 9 месяцев 2012 года в связи с поступлением указанных средств из Федерального фонда ОМС в последний рабочий день квартала;

- в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении – 65,0 % от утвержденного бюджета и 89,0 % от кассового плана на 9 месяцев 2012 года в связи с поступлением указанных средств из Федерального фонда ОМС в последний рабочий день квартала;

- в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи – 67,0 % от утвержденного бюджета и 94,3 % от кассового плана на 9 месяцев 2012 года. Финансирование указанных расходов осуществляется 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.

За 9 месяцев 2012 года ТФОМС Пермского края в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н, в страховые медицинские организации (далее – СМО), медицинские организации Пермского края и ТФОМС других субъектов РФ перечислены средства на оплату медицинской помощи в сумме 9 332 990,5 тыс. руб., что составило 71,6 % от плановой величины, предусмотренной Законом Пермского края от 21.12.2011 № 887-ПК «О Программе государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2012 год».

Низкий процент исполнения к утвержденному бюджету по статье «Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов» (расходы на выполнение управленческих функций ТФОМС Пермского края) связан с необходимостью проведения конкурсных процедур в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок и оплатой по заключенным контрактам с учетом сроков поставки и выполнения работ (услуг), а также в связи с необходимостью проведения повторных процедур по несостоявшимся закупкам. Финансирование работ, предусмотренных Планом мероприятий по информатизации системы ОМС на территории Пермского края, за 9 месяцев 2012 года осуществлено в сумме 4202,3 тыс.руб., что составляет 49,1 % от планового показателя на год и 100 % от кассового плана на 9 месяцев 2012 года. Финансирование мероприятий Тематического плана учебных мероприятий по подготовке и переподготовке кадров для осуществления деятельности в сфере ОМС на территории Пермского края за 9 месяцев 2012 года составило 385,0 тыс.руб. или 78,3 % от планового показателя на год и 100,0 % от кассового плана на 9 месяцев 2012 года. В рамках Плана мероприятий по обеспечению информированности населения о правах при получении медицинской помощи по ОМС на территории Пермского края осуществлено финансирование на общую сумму 533,3 тыс.руб., что составляет 64,1 % от плановой величины на 2012 год и 100,0% от кассового плана на 9 месяцев 2012 года.

Нормированный страховой запас финансовых средств ТФОМС Пермского края (далее – НСЗ) установлен Законом о бюджете в сумме 591 960,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2012 года НСЗ сформирован в размере 412 385,4 тыс. руб. или 69,7% от величины, утвержденной Законом о бюджете ТФОМС Пермского края.

Средства НСЗ за 9 месяцев 2012 года использованы в соответствии с приказом Федерального фонда ОМС от 01.12.2010 № 227 «О Порядке использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования» в сумме 156 885,0 тыс. руб., в т.ч.:

- 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 101 068,3 тыс. руб.

- для осуществления оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Пермского края застрахованным на территории других субъектов РФ, в сумме 55 816,7 тыс.руб.

На ведение дела для СМО за 9 месяцев 2012 года перечислено 97 572,7 тыс. руб. или 1,0 % от объема средств, перечисленных СМО на основании заключенных договоров о финансовом обеспечении 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.