



**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

15.04.2013 № СЗД-01-29-498

На № _____ от _____

О направлении проектов законов
Пермского края

Уважаемый Валерий Александрович!

В соответствии со статьей 50 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. № 11-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» вношу на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2012 год» и отчетные формы, подготовленные в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 21 марта 2013 г. № 735 «Об утверждении годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края».

Вношу на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2012 год», отчет о результатах приватизации государственного имущества Пермского края за 2012 год и информацию о выполнении долгосрочных целевых программ за 2012 год.

Указанные проекты законов Пермского края рассмотрены и одобрены на заседании Правительства Пермского края 12 апреля 2013 года.

- Приложение:
1. Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2012 год» на 156 л. в 1 экз.
 2. Пояснительная записка к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2012 год» на 53 л. в 1 экз.
 3. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2012 год» на 1 л. в 1 экз.

Законодательное Собрание
Пермского края

15 АПР 2013

№ 1360-13/07

4. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О проекте закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2012 год» (первое чтение)» на 1 л. в 1 экз.
5. Отчетные формы на 637 л. в 1 экз.
6. Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2012 год» на 17 л. в 1 экз.
7. Пояснительная записка к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2012 год» на 8 л. в 1 экз.
8. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2012 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 2012 год» (первое чтение)» на 1 л. в 1 экз.
10. Выписка из протокола от заседания Правительства Пермского края от 12 апреля 2013 г. № 4 на 5 л. в 1 экз.
11. Отчет о результатах приватизации государственного имущества Пермского края за 2012 год на 23 л. в 1 экз.
12. Информация о выполнении долгосрочных целевых программ за 2012 год на 31 л. в 1 экз.

С уважением,



В.Ф. Басаргин

Правительство Пермского края

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

12.04.2013 № 4

Большой зал заседаний, 4 этаж
Куйбышева, 14

Заседание Правительства Пермского края

Председатель Правительства
Пермского края: Г.П. Тушнолобов

Присутствовали:

1. Абузярова Елена Владиславовна - заместитель председателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства Пермского края
2. Балуюев Евгений Евгеньевич - министр правительственных информационных коммуникаций Пермского края
3. Антипина Ольга Владимировна - министр финансов Пермского края
4. Гладнев Игорь Алексеевич - и.о. министра культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края
5. Демченко Олег Васильевич - заместитель председателя Правительства Пермского края
6. Кассина Раиса Алексеевна - министр образования Пермского края
7. Кочурова Надежда Григорьевна - заместитель председателя Правительства Пермского края
8. Крутень Анастасия Владимировна - министр здравоохранения Пермского края
9. Лях Павел Александрович - министр физической культуры и спорта Пермского края
10. Митюшников Владимир Александрович - министр транспорта и связи Пермского края
11. Пономарев Сергей Александрович - руководитель Агентства по государственным закупкам Пермского края
12. Рычков Виктор Васильевич - глава Коми-Пермяцкого округа – министр Пермского края
13. Синкин Ренат Сергеевич - и.о. председателя Региональной энергетической комиссии Пермского края

14. Сухоруков Олег Геннадьевич - и.о. министра по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края
15. Тартаковский Александр Миронович - министр промышленности, инноваций и науки Пермского края
16. Фенев Александр Юрьевич - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края
17. Чибисов Алексей Валерьевич - заместитель председателя Правительства Пермского края
18. Шагап Андрей Владимирович - министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

В работе заседания Правительства Пермского края приняли участие:

1. Айтакова Ксения Алексеевна - депутат Законодательного собрания Пермского края
2. Гагарин Валерий Николаевич - и.о. министра общественной безопасности Пермского края
3. Денисова Ирина Афанасьевна - и.о. министра строительства и архитектуры Пермского края
4. Желобович Евгений Романович - депутат Законодательного собрания Пермского края
5. Зимин Александр Леонидович - заместитель председателя Пермского краевого совета профсоюзов
6. Зыкова Елена Михайловна - и.о. руководителя Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям
7. Калашникова Любовь Петровна - начальник правового управления Аппарата Правительства Пермского края
8. Ковин Владимир Аркадьевич - помощник прокурора по взаимодействию с представительными и исполнительными органами, органами муниципального самоуправления
9. Корсун Владимир Кузьмич - депутат Законодательного собрания Пермского края
10. Корюкина Ирина Петровна - депутат Законодательного собрания Пермского края
11. Кузнецов Александр Павлович - председатель Совета муниципальных образований Пермского края
12. Маховиков Анатолий Юрьевич - глава администрации г. Перми

13. Нелюбин Владимир Александрович - депутат Законодательного собрания Пермского края
14. Новосёлова Ирина Константиновна - и.о. исполнительного директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
15. Новосёлов Юрий Викторович - председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края
16. Огородов Иван Петрович - и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
17. Рогожникова Ольга Андреевна - депутат Законодательного собрания Пермского края
18. Самойлов Дмитрий Иванович - руководитель Администрации губернатора Пермского края
19. Солин Сергей Александрович - начальник Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края
20. Старков Андрей Вадимович - депутат Законодательного собрания Пермского края
21. Третьяков Александр Владимирович - депутат Законодательного собрания Пермского края
22. Усачева Светлана Викторовна - и.о. министра территориального развития Пермского края
23. Фокин Павел Сергеевич - и.о. министра социального развития Пермского края
24. Цыганков Василий Иванович - генеральный директор Регионального отделения работодателей «Сотрудничество»
25. Чудинова Людмила Николаевна - первый заместитель министра здравоохранения Пермского края
26. Эйфельд Дарья Александровна - депутат Законодательного собрания Пермского края

Отсутствовали по уважительным причинам:

1. Абдуллина Татьяна Юрьевна - министр социального развития Пермского края
2. Бородулин Дмитрий Евгеньевич - и.о. министра строительства и архитектуры Пермского края

3. Захаров Константин Валерьевич - и.о. заместителя председателя Правительства - министра территориального развития Пермского края
4. Хмарук Кирилл Петрович - министр развития предпринимательства и торговли Пермского края
5. Черемушкин Константин Михайлович - и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Повестка дня:

2. О проектах законов Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2012 год» и «Об исполнении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2012 год».

Докладчик: Антипина Ольга Владимировна – министр финансов Пермского края.

Содокладчик: Новосёлова Ирина Константиновна – и.о. исполнительного директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края.

2. СЛУШАЛИ:

Антипину О.В, Новосёлову И.К. о проектах законов Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2012 год» и «Об исполнении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2012 год».

РЕШИЛИ:


2.1. Одобрить представленные проекты законов Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2012 год» и «Об исполнении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2012 год».

Решение принято единогласно.


2.2. Министру финансов Пермского края Антипиной О.В. обеспечить представление до 15 апреля 2013 года в Законодательное Собрание Пермского края и Контрольно-счетную палату Пермского края проектов законов Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2012 год», «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2012 год»,

пояснительных записок к ним и отчетных форм, подготовленных в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 21.03.2013 № 735 «Об утверждении годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края».

Председатель Правительства
Пермского края


Г.П. Тушнолобов

Протокол вела


Э.Г. Калмыкова

Верно:
Наказанник формулирование
сметке ксерко удерживали
Е.В. Стрелков
15.04.2013 г.

Верно:

Начальник отдела
кадровой работы
Шелим Е.А.



Е.В. Стрелков 880

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 2012 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 2012 год» в первом чтении.
2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта закона к его рассмотрению во 2 чтении в составе: _____.
3. Установить срок представления поправок для доработки проекта закона до ... 2013 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по бюджету Законодательного Собрания Пермского края (Зырянову Е.В.).
5. 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 2012 год**

Принят Законодательным Собранием
Пермского края _____ 2013 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2012 год по доходам в сумме 18704373,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 17386439,1 тыс. рублей, с профицитом в сумме 1317934,2 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

В.Ф. Басаргин

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ЗА 2012 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. руб.)
000 01 00 00 00 00 0000 000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	-1 317 934,2
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-1 317 934,2
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-19 352 498,3
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-19 352 498,3
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-19 352 498,3
395 01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-19 352 498,3
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	18 834 564,1
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	18 834 564,1
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	18 834 564,1
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	18 834 564,1

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. руб.)
000 01 06 00 00 00 0000 000	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-800 000,0
000 01 06 06 00 00 0000 000	Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-800 000,0
000 01 06 06 00 00 0000 500	Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов	-1 448 125,0
395 01 06 06 01 09 0000 510	Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях	-1 448 125,0
000 01 06 06 00 00 0000 600	Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов	648 125,0
000 01 06 06 00 09 0000 600	Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования	648 125,0
395 01 06 06 01 09 0000 610	Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях	648 125,0

**ДОХОДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ЗА 2012 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	974 637,9
395 1 02 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	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
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
395 1 02 02070 09 2012 160	Недоимка 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
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

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Сумма (тыс. руб.)
395 1 02 02110 09 1000 160	Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том числе отмененному)	623,0
395 1 02 02110 09 2000 160	Пени и проценты по соответствующему платежу	2 788,4
182 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	-1 049,3
182 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	-1 828,8
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)	-605,1
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)	-805,1
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)	-421,8
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)	3,2
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)	691,5
182 1 05 03020 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	88,0
182 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	8 858,5

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Сумма (тыс. руб.)
182 1 09 08050 09 0000 140	Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	2 875,2
182 1 09 09040 09 0000 110	Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	5 983,3
395 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	13 448,0
395 1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения средств бюджетов	13 448,0
395 1 11 02070 00 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств фондов обязательного медицинского страхования	13 448,0
395 1 11 02072 09 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования	13 448,0
395 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	39,9
395 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	39,9
395 1 13 02060 00 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	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
395 1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	39,9
395 1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	39,9
395 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 914,1

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Сумма (тыс. руб.)
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
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
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	2 345,5
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	2 345,5
395 1 16 32000 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	5 888,9
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)	5 888,9
395 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 679,7

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Сумма (тыс. руб.)
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	1 679,7
395 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	943 426,7
395 1 17 06000 00 0000 180	Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов	943 426,7
395 1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	943 426,7
395 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	17 729 735,4
395 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	17 731 750,3
395 2 02 05000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	17 731 750,3
395 2 02 05200 00 0000 151	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов	407 305,6
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)	407 305,6

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Сумма (тыс. руб.)
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	3 137 297,5
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
395 2 02 05800 09 0000 151	Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	14 187 147,2
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	14 192,2
395 2 02 05809 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	86 326,4
395 2 02 05811 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации	3 338 354,0

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Сумма (тыс. руб.)
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	816 187,6
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
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
395 2 02 05812 09 0000 151	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования	10 581 274,6
395 2 02 05813 09 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	167 000,0
395 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих	-2 014,9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Сумма (тыс. руб.)
	целевое назначение, прошлых лет	
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	-2 014,9
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	-51,7
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	-51,7
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	-1 963,2
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	-1 963,2
	Всего доходов	18 704 373,3

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ЗА 2012 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					17 386 439,1
Общегосударственные вопросы	395	01	00			95 766,7
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			95 766,7
Руководство и управление в сфере установленных функций	395	01	13	001 00 00		95 766,7
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов	395	01	13	001 55 00		95 766,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	395	01	13	001 55 00	100	69 360,2
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	395	01	13	001 55 00	140	69 360,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	395	01	13	001 55 00	200	24 963,9

Наименование расходов	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма (тыс. руб.)
	Главный распорядитель средств бюджета	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	395	01	13	001 55 00	240	24 963,9
Иные бюджетные ассигнования	395	01	13	001 55 00	800	1 442,6
Исполнение судебных актов	395	01	13	001 55 00	830	24,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	395	01	13	001 55 00	850	1 418,6
Здравоохранение	395	09	00			16 167 364,4
Амбулаторная помощь	395	09	02			507 735,0
Социальная помощь	395	09	02	505 00 00		100 435,1
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	395	09	02	505 21 01		14 200,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	395	09	02	505 21 01	200	14 200,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	395	09	02	505 21 01	240	14 200,8
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	395	09	02	505 24 00		86 234,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	395	09	02	505 24 00	200	86 234,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	395	09	02	505 24 00	240	86 234,3

Наименование расходов	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма (тыс. руб.)
	Главный распорядитель средств бюджета	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
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		407 299,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	395	09	02	520 21 00	600	407 299,9
Субсидии бюджетным учреждениям	395	09	02	520 21 00	610	384 859,1
Субсидии автономным учреждениям	395	09	02	520 21 00	620	22 440,8
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			15 659 629,4
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	395	09	09	096 03 00		2 383 628,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	395	09	09	096 03 00	200	2 383 628,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	395	09	09	096 03 00	240	2 383 628,7
Социальная помощь	395	09	09	505 00 00		13 276 000,7

Наименование расходов	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма (тыс. руб.)
	Главный распорядитель средств бюджета	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
Закон РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	395	09	09	505 17 00		13 276 000,7
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	395	09	09	505 17 02		13 276 000,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	395	09	09	505 17 02	200	13 276 000,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	395	09	09	505 17 02	240	13 276 000,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	395	14	03			1 123 308,0
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	395	14	03	096 01 00		816 187,6
Межбюджетные трансферты	395	14	03	096 01 00	500	816 187,6
Иные межбюджетные трансферты	395	14	03	096 01 00	540	816 187,6
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	395	14	03	096 02 00		140 120,4
Межбюджетные трансферты	395	14	03	096 02 00	500	140 120,4

Наименование расходов	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма (тыс. руб.)
	Главный распорядитель средств бюджета	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
Иные межбюджетные трансферты	395	14	03	096 02 00	540	140 120,4
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	395	14	03	505 17 03		167 000,0
Межбюджетные трансферты	395	14	03	505 17 03	500	167 000,0
Иные межбюджетные трансферты	395	14	03	505 17 03	540	167 000,0
Всего расходов	395					17 386 439,1

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

тыс. руб.

на 01.01.2012	на 01.01.2013
1 331 790,7	2 649 724,9

Движение нормированного страхового запаса за 2012 год

тыс. руб.

Сформировано за 2012 год	591 960,0
Использовано	286 667,2
Остаток на конец 2012 года	305 292,8

**Расходы по ведению дела страховых медицинских организаций
за 2012 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 2012год		1,0
Перечислено в страховые медицинские организации (кассовые расходы)	131 265,8	1,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**к проекту Закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2012 год»**

Бюджет ТФОМС Пермского края на 2012 год утвержден Законом Пермского края от 21.12.2011 № 884-ПК.

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

- Законом Пермского края от 28.08.2012 № 75-ПК (в связи с поступлением в ТФОМС Пермского края средств нормированного страхового запаса ФОМС на увеличение субвенции для финансового обеспечения организации ОМС в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 30.11.2011 № 370-ФЗ «О бюджете Федерального фонда ОМС на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»; 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; отражением поступления межбюджетных трансфертов из ФОМС и осуществлением расходов в целях осуществления в соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» единовременных компенсационных выплат медицинским работникам; уточнением поступлений из ФОМС и расходов на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения Пермского края, в том числе за счет остатка средств на 01.01.2012 года, образовавшегося в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в 2011 году, и направленному на завершение расчетов за 2011 год и финансирование указанных расходов в 2012 году; увеличением суммы прочих неналоговых доходов за счет возврата в ТФОМС Пермского края страховыми медицинскими организациями, осуществляющими ОМС на территории Пермского края, остатков средств сформированных резервов после завершения расчетов с медицинскими организациями за 2011 год в соответствии с федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н, и условиями договоров о финансовом обеспечении ОМС на 2011 год; отражением доходов от размещения временно свободных средств ТФОМС Пермского края; отражением средств, поступающих в ТФОМС Пермского края в качестве штрафов, санкций, возмещения ущерба; изменением расходов на финансирование территориальной программы ОМС в соответствии с законом Пермского края «О программе государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2012 год» в связи с увеличением тарифов на медицинские услуги по ОМС в части расходов по оплате труда с начислениями с 01.10.2011 года на 6 %, а также увеличением расходов на медикаменты и расходов по текущему содержанию медицинских организаций. 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» на основании ч. 17 ст.38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в связи с возникновением дополнительных расходов,

связанных с завершением деятельности в сфере ОМС на территории Пермского края Чайковского филиала ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-МЕД» и Пермских филиалов ООО ЖСМК «Дормедсервис», ООО «АльфаСтрахование - МС», ООО «Страховая компания «ВСК – Милосердие» и выполнением ТФОМС Пермского края функций страховых медицинских организаций в период с 01.11.2011 года по 29.02.2012 года.

- Законом Пермского края от 13.12.2012 № 141-ПК (в связи с уточнением поступления межбюджетных трансфертов из ФОМС и расходов в целях осуществления в соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» единовременных компенсационных выплат медицинским работникам; уточнением доходов ТФОМС Пермского края в части поступления налоговых доходов, штрафов, санкций, возмещения ущерба и сумма прочих неналоговых доходов, а также в связи с увеличением суммы межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края, передаваемых в ТФОМС Пермского края на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС; изменением расходов на финансирование территориальной программы ОМС в связи с увеличением тарифов в части расходов по текущему содержанию медицинских организаций, увеличением затрат на проведение гемодиализа в связи с увеличением количества больных. Кроме того, в связи с увеличением расходов на оплату медицинской помощи произведен перерасчет и увеличены затраты на ведение дела страховых медицинских организаций.

С учетом этих изменений плановый размер доходной части бюджета ТФОМС Пермского края на 2012 год установлен в сумме 17 435 066,3 тыс. руб.

Исполнение бюджета ТФОМС Пермского края за 2012 год по доходам составляет **18 704 373,3 тыс.руб.** или 107,3 % от утвержденного бюджета. Перевыполнение показателей, установленных законом о бюджете ТФОМС Пермского края, сложилось по следующим видам доходов:

- поступление налоговых доходов (администратор доходов - Федеральная налоговая служба) – 278,6 %;
- поступление доходов от размещения временно свободных средств ТФОМС – 102,1 % (в связи с дополнительным размещением временно свободных средств в декабре 2012 года);
- поступление субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на выполнение переданных органам государственной власти субъекта РФ полномочий РФ в сфере ОМС – 107,0%, что обусловлено поступлением ноябре-декабре 2012 года в ТФОМС Пермского края средств нормированного страхового запаса ФОМС на увеличение субвенции для финансового обеспечения организации ОМС в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 30.11.2011 № 370-ФЗ «О бюджете Федерального фонда ОМС на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», а также увеличением размера указанной субвенции в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;
- поступление субсидии на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений – 271,4 % в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 07.12.2012 N 1462-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2011 г. N 151-п «Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Пермского края на 2011-2012 годы» и

Дополнительным соглашением от 12.12.2012 к Соглашению между Правительством Пермского края, Министерством здравоохранения РФ и Федеральным фондом ОМС О финансовом обеспечении Программы модернизации здравоохранения Пермского края на 2011-2012 годы от 04.04.2011 года;

- поступление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов ОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, составило 163,7 % от величины, предусмотренной Законом Пермского края от 21.12.2011 № 884-ПК, в связи с внесением 03.12.2012 года изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 2329-р;
- 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 2012 года плана-графика проведения указанной диспансеризации – выполнение составило 103,8 %;
- 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 104,6% от запланированной величины.

При этом выполнение по доходам, предусмотренным Законом Пермского края от 21.12.2011 № 884-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) – 89,9 % к утвержденному годовому показателю;
- субсидии ФОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 96,6 % 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 21.12.2011 № 884-ПК расходы ТФОМС Пермского края утверждены в сумме **17 933 059,7 тыс.руб.**

Исполнение бюджета ТФОМС Пермского края за 2012 год по расходам составляет **17 386 439,1 тыс.руб. или 97,0 %** от утвержденного бюджета, в том числе:

- расходы на выполнение территориальной программы ОМС составили в 2012 году 13 276 000,7 тыс.руб. (94,3 % 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, а также в ТФОМС других субъектов РФ, перечислены средства на оплату медицинской помощи в сумме 13 144 734,9 тыс.руб., что составило 98,4% 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». Нормированный страховой запас ТФОМС Пермского края (далее – НСЗ) установлен Законом Пермского края от 21.12.2011 № 884–ПК в сумме 591 960,0 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2012 года НСЗ сформирован в полном объеме. Средства НСЗ в 2012 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 286 667,2 тыс. руб., в т.ч.:

- на выделение из НСЗ ТФОМС Пермского края средств филиалу ЗАО «Макс-М» в сумме 75 941,2 тыс.руб. в связи с обоснованным недостатком средств для оплаты медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС на основании решения 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 135 543,7 тыс.руб.;
- для осуществления оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Пермского края застрахованным на территории других субъектов РФ, в сумме 75 182,3 тыс.руб.

На ведение дела для СМО в 2012 год перечислено 131 265,8 тыс.руб. или 98,5 % от плановой величины расходов на ведение дела СМО, предусмотренной законом Пермского края от 21.12.2011 № 887 – ПК «О Программе государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2012 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 по статье «Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов» составили 95 766,7 тыс.руб. или 99,8 % от величины, запланированной в бюджете ТФОМС Пермского края. Остаток не использованных средств в размере 201,8 тыс.руб. перечислен на счет по учету средств обязательного медицинского страхования и направлен на финансирование ТП ОМС в 2013 году. Использование

средств на выполнение управленческих функций ТФОМС Пермского края производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. Расходы по указанной статье составили 0,55 % в общих расходах ТФОМС Пермского края. В составе расходов на выполнение функций органа управления ТФОМС Пермского края производились следующие расходы:

- по развитию и совершенствованию комплексной информационной системы обязательного медицинского страхования Пермского края на основании согласованного Министерством здравоохранения Пермского края Плана мероприятий по информатизации системы обязательного медицинского страхования на территории Пермского края на 2012 – 2014 г.г. На финансирование указанных мероприятий в 2012 году направлено 8 309,8 тыс. руб. (97,1% от запланированной величины). В результате реализации мероприятий, предусмотренных указанным Планом произведена доработка и осуществлялось сопровождение программного обеспечения, позволяющего оптимизировать информационные потоки в системе ОМС; реализованы организационно-технические мероприятия в рамках Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 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», осуществлен переход на защищенный электронный документооборот с использованием электронной цифровой подписи в системе обязательного медицинского страхования на территории Пермского края; обеспечен автоматизированный прием и формирование отчетности медицинских организаций, работающих в системе ОМС на территории Пермского края, страховых медицинских организаций, осуществляющих ОМС на территории Пермского края, в том числе в рамках программы модернизации здравоохранения, а также медицинских учреждений участвующих в реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Пермского края; обеспечено формирование и использование субъектами ОМС комплексной информационной системы ОМС на территории Пермского края. План мероприятий исполнен не в полном объеме в связи с нарушением исполнителем сроков выполнения работ по доработке комплексной информационной системы ОМС. Кроме того, экономия средств получена в результате проведения конкурсов, аукционов и котировок 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»;
- по подготовке и переподготовке кадров для осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования на основании согласованного Министерством здравоохранения Пермского края Тематического плана учебных мероприятий по подготовке и переподготовке кадров для осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования на территории Пермского края на 2012 год. На финансирование данных мероприятий в 2012 году направлено 465,0 тыс. руб., что составило 94,5 % от запланированной величины. Экономия средств получена в результате проведения открытых конкурсов и запроса котировок на предоставление образовательных услуг. Учебные мероприятия проводились на базе образовательных учреждений, получивших это право по результатам проведения открытого конкурса и запроса котировок на предоставление образовательных услуг, проведенных ТФОМС Пермского края в

2012 году: АНО ДПО ПП «ТелекомПлюс: Практикум», ГАОУ ДПО «Пермский краевой центр повышения квалификации работников здравоохранения», ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера» Минздравсоцразвития России. По планируемым учебным программам проведены 6 учебных мероприятий, в которых приняли участие 139 человек.

- по проведению разъяснительной работы и информированию населения по вопросам, относящимся к компетенции ТФОМС Пермского края, на основании согласованного Министерством здравоохранения Пермского края плана мероприятий по обеспечению информированности населения о правах при получении медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Пермского края. Данная работа осуществлялась путем размещения в федеральных и региональных средствах массовой информации материалов о системе ОМС, реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», программы модернизации здравоохранения, а также подготовки и издания информационно-разъяснительных материалов для населения по вопросам ОМС: памяток, плакатов, брошюр, календарей, дисков CD с информацией для населения по вопросам ОМС. На финансирование указанных мероприятий в 2012 году направлено 832,6 тыс. руб. (100,0 % от запланированной величины).

Наибольший удельный вес в расходах на выполнение управленческих функций составили расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда – 72,4% от общих расходов по статье «Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов». Среднемесячная заработная плата работников ТФОМС Пермского края в 2012 году составила 30,0 тыс. руб., что на 5,2 % выше аналогичного показателя за 2011 год. Сложившаяся в 2012 году среднемесячная заработная плата работников ТФОМС Пермского края на 17,6 % ниже среднемесячной заработной платы гражданских служащих в государственных органах Пермского края (по данным федерального статистического наблюдения за январь – декабрь 2012 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 2012 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 407 299,9 тыс.руб. или 89,9 % от величины, утвержденной бюджетом ТФОМС Пермского края;
- финансирование *мероприятий по проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан* осуществлялось в 2012 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 86 234,3 тыс.руб. (95,4% от величины, утвержденной бюджетом ТФОМС Пермского края), при этом завершение расчетов по дополнительной диспансеризации работающих граждан за декабрь 2012 года производится в 1 квартале 2013 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 2012 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 14 200,8 тыс.руб. (103,5 % от величины, утвержденной бюджетом ТФОМС Пермского края или 99,8 % 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 2012 года производится в 1 квартале 2013 года после предъявления медицинскими организациями счетов и реестров, оформленных в установленном порядке;
- финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам составило 167 000,0 тыс.руб. или 163,7% от величины, утвержденной бюджетом ТФОМС Пермского края, и 100,0 % от величины, предусмотренной уточненной сводной бюджетной росписью ТФОМС Пермского края;
- расходы по реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Пермского края составили 3 339 936,7 тыс.руб. или 108,0 % от величины, утвержденной бюджетом ТФОМС Пермского края и 92,5% от величины, предусмотренной уточненной сводной бюджетной росписью ТФОМС Пермского края. При этом 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 2 383 628,7 тыс.руб., что составило 89,8 % 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 использован в 2013 году на завершение расчетов за декабрь 2012 года).

Остатки средств на счетах ТФОМС в течение 2012 года увеличились на 1 317 934,2 тыс.руб., в том числе, за счет неизрасходованного остатка НСЗ ТФОМС Пермского края в сумме 305 292,8 тыс.руб., остатка средств по Программе модернизации здравоохранения в сумме 269 491,2 руб., а также за счет осуществления СМО возврата остатка целевых

средств в соответствии с условиями договоров «О финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования» и поступления доходов в размерах, превышающих показатели, запланированные в законе о бюджете ТФОМС Пермского края (субвенции ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на выполнение переданных органам государственной власти субъекта РФ полномочий РФ в сфере ОМС, в том числе за счет НСЗ ФОМС, и прочие неналоговые доходы). Остатки средств на 01.01.2013 года в 2013 году предназначены для финансирования Программы модернизации здравоохранения, формирование НСЗ и финансирование территориальной программы ОМС, в том числе на завершение расчетов за декабрь 2012 год с СМО в рамках договоров «О финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования».

Структура расходов ТФОМС Пермского края в 2012 году

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %
Финансирование территориальной программы ОМС, всего в том числе:	13 371 767,4	76,91
- расходы по статье «Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов»	95 766,7	0,55
Финансирование мероприятий по проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан	86 234,3	0,50
Финансирование мероприятий по проведению диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	14 200,8	0,08
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)	407 299,9	2,34
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	167 000,0	0,96
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации региональной программы модернизации здравоохранения Пермского края	3 339 936,7	19,21
ИТОГО	17 386 439,1	100,0

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре расходов ТФОМС Пермского края в 2012 году составили расходы на финансирование Программы государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи за счет средств ОМС и региональной программы модернизации здравоохранения Пермского края – 96,12 %.

Расходы на финансирование мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» составили – 2,92 %, расходы на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам – 0,96%.

**Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края за 2012 год»**

Данный законопроект не требует выделения дополнительных средств бюджета Пермского края.