

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

Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
за 1-ое полугодие 2014 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 2014 год	Кассовый план на 1 полугодие (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	110 759.1	62 097.6	63 362.7	1 265.1	57.2	102.0
395 1 02 00000 00 0000 000	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	2 357.5	1 523.0	1 523.0	0.0	64.6	100.0
395 1 02 02110 09 0000 160	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года)	2 357.5	1 523.0	1 523.0	0.0	64.6	100.0
395 1 02 02110 09 1000 160	Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 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	1 734.5	900.0	900.0	0.0	51.9	100.0
395 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 099.5	6 099.5	6 099.5	0.0	100.0	100.0
395 1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения средств бюджетов	6 099.5	6 099.5	6 099.5	0.0	100.0	100.0
395 1 11 02070 00 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств фондов обязательного медицинского страхования	6 099.5	6 099.5	6 099.5	0.0	100.0	100.0
395 1 11 02072 09 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования	6 099.5	6 099.5	6 099.5	0.0	100.0	100.0
395 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства		0.0	201.9	201.9		
395 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства		0.0	201.9	201.9		
395 1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства		0.0	201.9	201.9		
395 1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования		0.0	201.9	201.9		
395 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 302.1	4 475.1	5 087.9	612.8	69.7	113.7
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		
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		
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	1 000.0	823.0	823.0	0.0	82.3	100.0
395 1 16 21090 09 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	1 000.0	823.0	823.0	0.0	82.3	100.0
395 1 16 32000 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	6 000.0	3 350.0	3 346.4	-3.6	55.8	99.9
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)	6 000.0	3 350.0	3 346.4	-3.6	55.8	99.9
395 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	302.1	302.1	918.5	616.4	304.0	304.0
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	302.1	302.1	918.5	616.4	304.0	304.0
395 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	95 000.0	50 000.0	50 450.4	450.4	53.1	100.9
395 1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления		0.0	19.7	19.7		
395 1 17 01090 09 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования		0.0	19.7	19.7		
395 1 17 06000 00 0000 180	Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов	95 000.0	50 000.0	50 430.7	430.7	53.1	100.9
395 1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	95 000.0	50 000.0	50 430.7	430.7	53.1	100.9
395 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	23 031 508.7	11 326 952.0	11 327 443.7	491.7	49.2	100.0
395 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	23 031 508.7	11 326 952.0	11 326 952.0	0.0	49.2	100.0

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Утверждено Законом о бюджете на 2014 год	Кассовый план на 1 полугодие (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
395 2 02 05000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	23 031 508.7	11 326 952.0	11 326 952.0	0.0	49.2	100.0
395 2 02 05200 00 0000 151	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	1 622 104.4	635 000.0	635 000.0	0.0	39.1	100.0
395 2 02 05202 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	1 309 960.7	560 000.0	560 000.0	0.0	42.7	100.0
395 2 02 05203 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	312 143.7	75 000.0	75 000.0	0.0	24.0	100.0
395 2 02 05800 09 0000 151	Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	21 409 404.3	10 691 952.0	10 691 952.0	0.0	49.9	100.0
395 2 02 05812 09 0000 151	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	21 383 904.3	10 691 952.0	10 691 952.0	0.0	50.0	100.0
395 2 02 05813 09 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	25 500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
395 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 000.0	1 000.0	3 313.9	2 313.9	331.4	331.4
395 2 18 00000 00 0000 151	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 000.0	1 000.0	3 313.9	2 313.9	331.4	331.4
395 2 18 06000 00 0000 151	Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 000.0	1 000.0	3 313.9	2 313.9	331.4	331.4
395 2 18 06040 09 0000 151	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 000.0	1 000.0	3 313.9	2 313.9	331.4	331.4
395 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1 000.0	-1 000.0	-2 822.2	-1 822.2	282.2	282.2
395 2 19 06000 00 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов	-1 000.0	-1 000.0	-2 822.2	-1 822.2	282.2	282.2
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	0.0	0.0	-201.9	-201.9		
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	0.0	0.0	-201.9	-201.9		
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	-1 000.0	-1 000.0	-2 620.3	-1 620.3	262.0	262.0
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	-1 000.0	-1 000.0	-2 620.3	-1 620.3	262.0	262.0
	Всего доходов	23 142 267.8	11 389 049.6	11 390 806.4	1 756.8	49.2	100.0

РАСХОДЫ

Рз,Пр,ЦСР,ВР	Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете на 2014 год	Кассовый план на 1 полугодие (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
395	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	24 052 721.0	12 148 590.0	12 129 701.7	-18 888.3	50.4	99.8
395 01 00	Общегосударственные вопросы	135 546.2	48 590.0	45 653.7	-2 936.3	33.7	94.0
395 01 13	Другие общегосударственные вопросы	135 546.2	48 590.0	45 653.7	-2 936.3	33.7	94.0

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Утверждено Законом о бюджете на 2014 год	Кассовый план на 1 полугодие (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
395 01 13 73 0 0000	Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	135 546.2	48 590.0	45 653.7	-2 936.3	33.7	94.0
395 01 13 73 2 0000	Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов	135 546.2	48 590.0	45 653.7	-2 936.3	33.7	94.0
395 01 13 73 2 5093	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	135 546.2	48 590.0	45 653.7	-2 936.3	33.7	94.0
395 01 13 73 2 5093 100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	90 538.6	35 730.0	34 330.3	-1 399.7	37.9	96.1
395 01 13 73 2 5093 140	Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	90 538.6	35 730.0	34 330.3	-1 399.7	37.9	96.1
395 01 13 73 2 5093 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	43 477.6	12 000.0	10 465.6	-1 534.4	24.1	87.2
395 01 13 73 2 5093 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	43 477.6	12 000.0	10 465.6	-1 534.4	24.1	87.2
395 01 13 73 2 5093 800	Иные бюджетные ассигнования	1 530.0	860.0	857.8	-2.2	56.1	99.7
395 01 13 73 2 5093 830	Исполнение судебных актов	0.0	205.0	205.0	0.0		100.0
395 01 13 73 2 5093 850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	1 530.0	655.0	652.8	-2.2	42.7	99.7
395 09 00	Здравоохранение	23 891 674.8	12 100 000.0	12 084 048.0	-15 952.0	50.6	99.9
395 09 09	Другие вопросы в области здравоохранения	23 917 174.8	12 100 000.0	12 084 048.0	-15 952.0	50.5	99.9
395 09 09 73 0 0000	Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	23 917 174.8	12 100 000.0	12 084 048.0	-15 952.0	50.5	99.9
395 09 09 73 1 0000	Реализация государственных функций в области социальной политики	23 917 174.8	12 100 000.0	12 084 048.0	-15 952.0	50.5	99.9
395 09 09 73 1 5093	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	23 891 674.8	12 100 000.0	12 084 048.0	-15 952.0	50.6	99.9
395 09 09 73 1 5093 300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	23 891 674.8	12 100 000.0	12 084 048.0	-15 952.0	50.6	99.9
395 09 09 73 1 5093 320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	23 891 674.8	12 100 000.0	12 084 048.0	-15 952.0	50.6	99.9
395 14 03	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	25 500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
395 14 03 73 7 0000	Социальные выплаты	25 500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
396 14 03 73 7 5136	Иные межбюджетные трансферты на осуществление	25 500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
397 14 03 73 7 5136 500	Межбюджетные трансферты	25 500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
398 14 03 73 7 5136 540	Иные межбюджетные трансферты	25 500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
395	Всего расходов	24 052 721.0	12 148 590.0	12 129 701.7	-18 888.3	50.4	99.8
	ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-910 453.2	-759 540.4	-738 895.3	20 645.1	81.2	97.3
	Наименование источников финансирования дефицитов бюджетов						
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	910 453.2	759 540.4	738 895.3	-20 645.1	81.2	97.3
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	910 453.2	759 540.4	738 895.3	-20 645.1	81.2	97.3

Директор

Заместитель директора
по экономическим вопросам

18.04 2014 г.

В.В.Бабин
Е.Н.Ильина