



**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

25.07.2012 № СЭД-01-29-725

На № _____ от _____

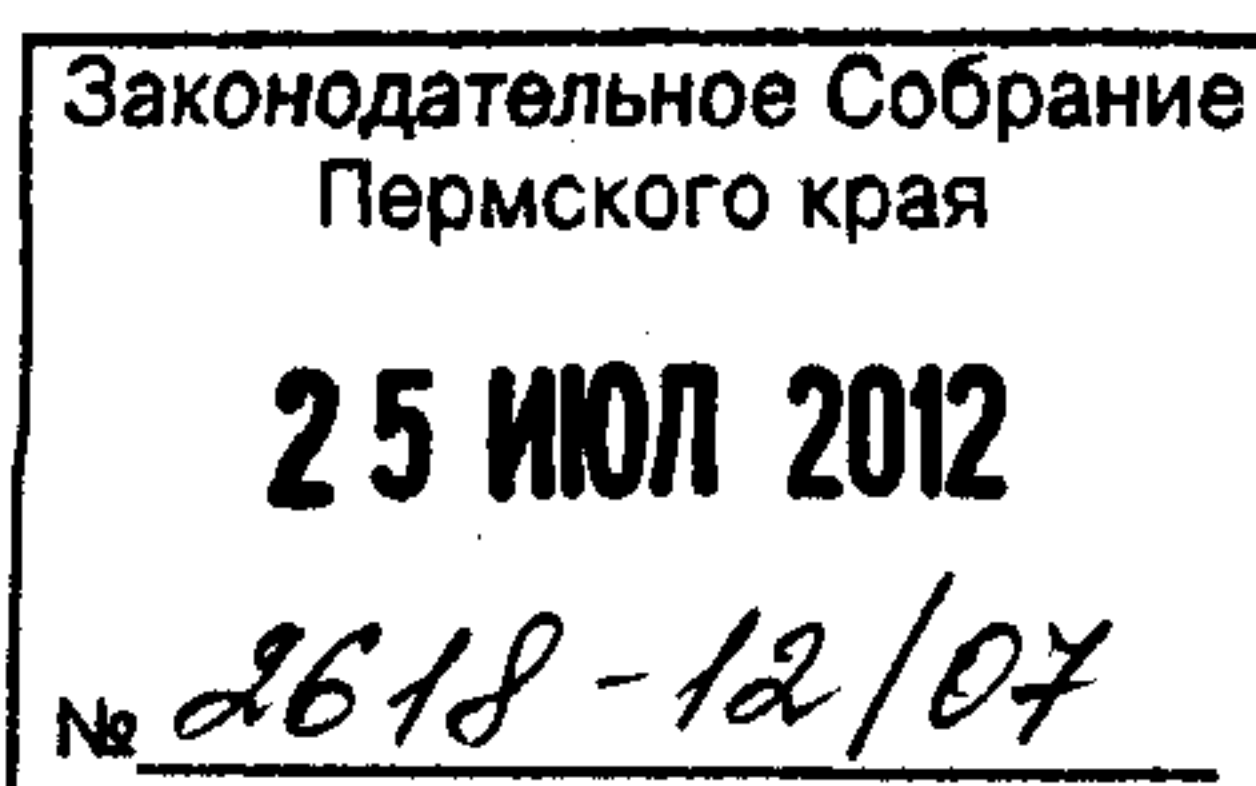
О представлении отчетов
об исполнении бюджетов
за полугодие 2012 года

Уважаемый Валерий Александрович!

В соответствии со статьей 49 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» представляю отчет об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2012 года, утвержденный Правительством Пермского края, по формам, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15 марта 2012 г. № 104 «Об утверждении годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края».

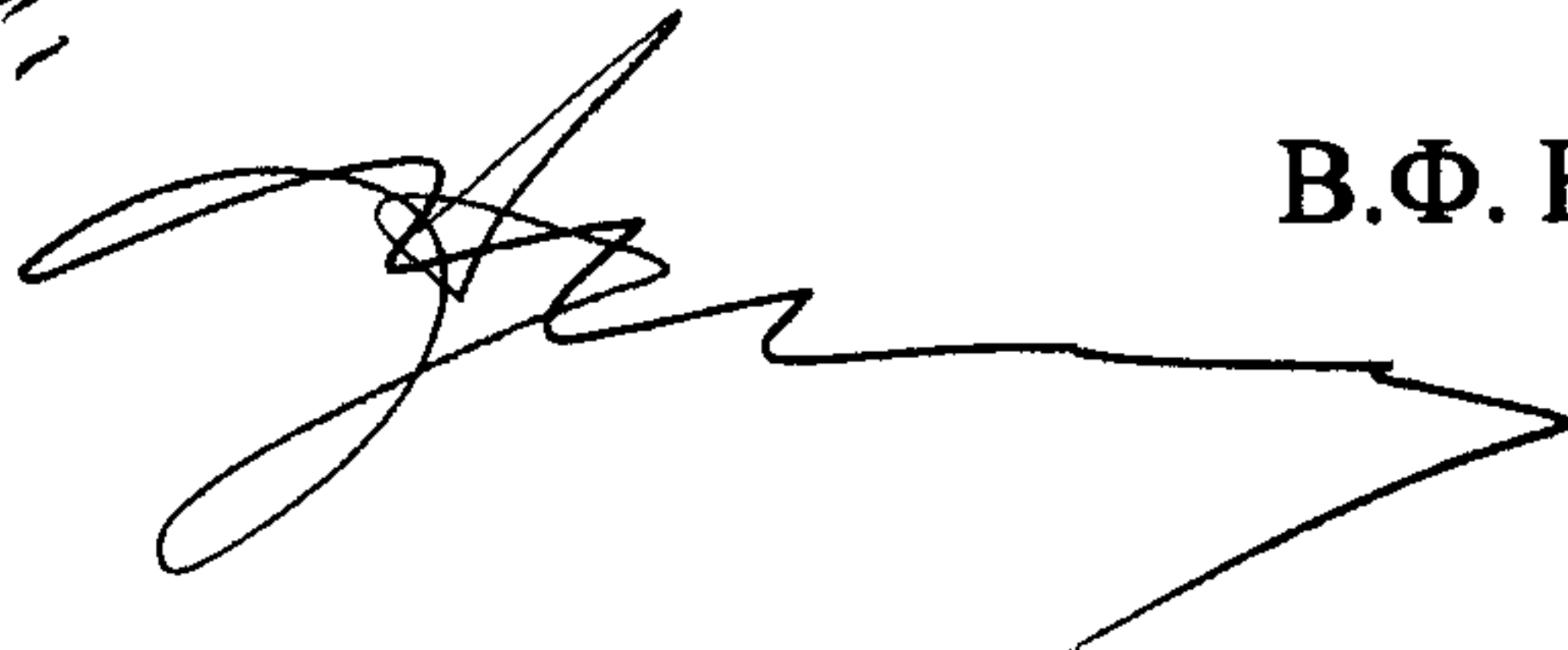
Также представляю отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за полугодие 2012 года и пояснительную записку к нему.

- Приложение:
1. Распоряжение Правительства Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2012 года» на 21 л. в 1 экз.
 2. Отчетные формы на 148 л. в 1 экз.
 3. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об отчете об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2012 года» на 1 л. в 1 экз.
 - ✓ 4. Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за полугодие 2012 года на 5 л. в 1 экз.
 5. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за полугодие 2012 года на 4 л. в 1 экз.



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

Сувешешем,



В.Ф. Басаргин



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.07.2012

№ 100-рп

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 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 полугодие 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 полугодие 2012 года не позднее 25 июля 2012 года;

2.2. отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за полугодие 2012 года не позднее 25 июля 2012 года;

2.3. отчетов по формам и в сроки, утвержденные постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15 марта 2012 г. № 104 «Об утверждении годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края».

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

Губернатор края



В.Ф. Басаргин

Верно!

Консультант отдела правовых актов
управления документационного обеспечения
Аппарата Правительства Пермского края
24.07.2012 *В.Ф. Басаргин*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Законодательного Собрания Пермского края

00.00.0000

№ _____

Об отчете об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края
за полугодие 2012 года

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Председатель
Законодательного Собрания

В.А. Сухих

**Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
за полугодие 2012 года**

Период: квартал, полугодие, 9 месяцев, год
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	Кассовый план на 1-ое 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	48 411,4	896 569,4	900 519,9	3 950,5	1 860,1	100,4
395 1 02 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	3 411,4	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	0,0	-1 985,0	-1 987,2	-2,2		100,1
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	0,0	-623,0	-623,0	0,0		100,0
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	0,0	-1 362,0	-1 364,2	-2,2		100,2
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	1 985,0	1 987,2	2,2	58,3	100,1
395 1 02 02110 09 1000 160	Сумма платежа (перерасчеты, недоимка 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	1 362,0	1 364,2	2,2	48,9	100,2
182 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	0,0	-2 191,1	-2 191,1	0,0		100,0
182 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0,0	-2 620,8	-2 620,8	0,0		100,0
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)	0,0	-1 184,6	-1 184,6	0,0		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)	0,0	-870,9	-870,9	0,0		100,0
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)	0,0	-568,4	-568,4	0,0		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)	0,0	3,1	3,1	0,0		100,0
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)	0,0	382,2	382,2	0,0		100,0
182 1 05 03020 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	0,0	47,5	47,5	0,0		100,0
182 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	4 783,2	4 783,2	0,0		100,0
182 1 09 08050 09 0000 140	Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	0,0	1 578,9	1 578,9	0,0		100,0
182 1 09 09040 09 0000 110	Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	0,0	3 204,3	3 204,3	0,0		100,0
395 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	0,0	437,5	437,5	0,0		100,0
395 1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения средств бюджетов	0,0	437,5	437,5	0,0		100,0
395 1 11 02070 00 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств фондов обязательного медицинского страхования	0,0	437,5	437,5	0,0		100,0
395 1 11 02072 09 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования	0,0	437,5	437,5	0,0		100,0
395 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,0	39,8	39,8	0,0		100,0
395 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	0,0	39,8	39,8	0,0		100,0

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Утверждено Законом о бюджете на год	Кассовый план на 1-ое полугодие (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
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		
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		
395 1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	0.0	39.8	39.8	0.0		100.0
395 1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	0.0	39.8	39.8	0.0		100.0
395 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0.0	3 500.0	4 068.9	568.9		116.3
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	0.0	1 000.0	1 069.7	69.7		107.0
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	0.0	1 000.0	1 069.7	69.7		107.0
395 1 16 32000 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	0.0	2 000.0	2 468.5	468.5		123.4
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)	0.0	2 000.0	2 468.5	468.5		123.4
395 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	0.0	500.0	530.7	30.7		106.1
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	0.0	500.0	530.7	30.7		106.1
395 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	45 000.0	890 000.0	893 381.6	3 381.6	1 985.3	100.4
395 1 17 06000 00 0000 180	Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов	45 000.0	890 000.0	893 381.6	3 381.6	1 985.3	100.4
395 1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	45 000.0	890 000.0	893 381.6	3 381.6	1 985.3	100.4
395 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	15 626 360.9	7 898 207.0	8 422 746.4	524 539.4	53.9	106.6
395 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	15 626 360.9	7 898 207.0	8 422 746.4	524 539.4	53.9	106.6
395 2 02 05000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	15 626 360.9	7 898 207.0	8 422 746.4	524 539.4	53.9	106.6
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	226 430.5	213 503.8	-12 926.7	47.1	94.3
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	226 430.5	213 503.8	-12 926.7	47.1	94.3

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Утверждено Законом о бюджете на год	Кассовый план на 1-ое полугодие (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
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	2 806 490.3	1 450 000.0	1 450 000.0	0.0	51.7	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		
395 2 02 05800 09 0000 151	Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	12 367 009.6	6 222 722.7	6 760 188.8	537 466.1	54.7	108.6
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	0.0	6 453.5	6 453.5	0.0		100.0
395 2 02 05809 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	0.0	32 812.5	32 812.5	0.0		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	2 802 407.0	1 345 155.4	1 345 155.4	0.0	48.0	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	280 240.6	134 515.6	134 515.6	0.0	48.0	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	67 257.7	67 257.7	0.0	48.0	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	1 143 382.1	1 143 382.1	0.0	48.0	100.0
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	9 564 602.6	4 782 301.3	5 319 767.4	537 466.1	55.6	111.2
395 2 02 05813 09 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	0.0	56 000.0	56 000.0	0.0		100.0
395 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0.0	-946.2	-946.2	0.0		100.0
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	0.0	-946.2	-946.2	0.0		100.0
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	-20.9	-20.9	0.0		100.0
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	-20.9	-20.9	0.0		100.0
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	0.0	-925.3	-925.3	0.0		100.0

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Утверждено Законом о бюджете на год	Кассовый план на 1-ое полугодие (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
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	0.0	-925.3	-925.3	0.0		100.0
	Всего доходов	15 674 772.3	8 794 776.4	9 323 266.3	528 489.9	59.5	106.0
РАСХОДЫ							
Рз,Пр,ЦСР,ВР	Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете на год	Кассовый план на 1-ое 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	15 796 799.7	8 083 682.7	7 927 996.8	-155 685.9	50.2	98.1
395 01 00	Общегосударственные вопросы	93 863.6	37 297.3	37 062.4	-234.9	39.5	99.4
395 01 13	Другие общегосударственные вопросы	93 863.6	37 297.3	37 062.4	-234.9	39.5	99.4
395 01 13 001 00 00	Руководство и управление в сфере установленных функций	93 863.6	37 297.3	37 062.4	-234.9	39.5	99.4
395 01 13 001 55 00	Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов	93 863.6	37 297.3	37 062.4	-234.9	39.5	99.4
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	59 050.0	25 525.8	25 481.0	-44.8	43.2	99.8
395 01 13 001 55 00 140	Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	59 050.0	25 525.8	25 481.0	-44.8	43.2	99.8
395 01 13 001 55 00 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	33 113.6	10 994.1	10 851.9	-142.2	32.8	98.7
395 01 13 001 55 00 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	33 113.6	10 994.1	10 851.9	-142.2	32.8	98.7
395 01 13 001 55 00 800	Иные бюджетные ассигнования	1 700.0	777.4	729.5	-47.9	42.9	93.8
395 01 13 001 55 00 830	Исполнение судебных актов	0.0	24.0	24.0	0.0		100.0
395 01 13 001 55 00 850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	1 700.0	753.4	705.5	-47.9	41.5	93.6
395 09 00	Здравоохранение	15 282 575.1	7 844 612.1	7 689 161.1	-155 451.0	50.3	98.0
395 09 02	Амбулаторная помощь	452 861.0	312 322.9	290 570.0	-21 752.9	64.2	93.0
395 09 02 505 00 00	Социальная помощь	0.0	85 892.9	77 066.2	-8 826.7		89.7
395 09 02 505 17 03	Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	0.0	43 000.0	43 000.0	0.0		100.0
395 09 02 505 17 03 500	Межбюджетные трансферты	0.0	43 000.0	43 000.0	0.0		100.0
395 09 02 505 17 03 540	Иные межбюджетные трансферты	0.0	43 000.0	43 000.0	0.0		100.0
395 09 02 505 21 00	Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0.0	8 190.2	5 672.2	-2 518.0		69.3
395 09 02 505 21 00 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	0.0	8 190.2	5 672.2	-2 518.0		69.3
395 09 02 505 21 00 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	0.0	8 190.2	5 672.2	-2 518.0		69.3
395 09 02 505 24 00	Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	0.0	34 702.7	28 394.0	-6 308.7		81.8
395 09 02 505 24 00 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	0.0	34 702.7	28 394.0	-6 308.7		81.8
395 09 02 505 24 00 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	0.0	34 702.7	28 394.0	-6 308.7		81.8
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	226 430.0	213 503.8	-12 926.2	47.1	94.3
395 09 02 520 21 00 600	Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	452 861.0	226 430.0	213 503.8	-12 926.2	47.1	94.3
395 09 02 520 21 00 610	Субсидии бюджетным учреждениям	403 200.0	211 600.0	204 191.6	-7 408.4	50.6	96.5
395 09 02 520 21 00 620	Субсидии автономным учреждениям	49 661.0	14 830.0	9 312.2	-5 517.8	18.8	62.8
395 09 09	Другие вопросы в области здравоохранения	14 829 714.1	7 532 289.2	7 398 591.1	-133 698.1	49.9	98.2
395 09 09 096 03 00	Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	2 382 046.0	1 208 455.2	1 084 668.4	-123 786.8	45.5	89.8
395 09 09 096 03 00 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	2 382 046.0	1 208 455.2	1 084 668.4	-123 786.8	45.5	89.8
395 09 09 096 03 00 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	2 382 046.0	1 208 455.2	1 084 668.4	-123 786.8	45.5	89.8
395 09 09 505 00 00	Социальная помощь	12 447 668.1	6 323 834.0	6 313 922.7	-9 911.3	50.7	99.8
395 09 09 505 17 00	Федеральный закон от 29.11.2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	12 447 668.1	6 323 834.0	6 313 922.7	-9 911.3	50.7	99.8
395 09 09 505 17 02	Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	12 447 668.1	6 323 834.0	6 313 922.7	-9 911.3	50.7	99.8
395 09 09 505 17 02 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	12 447 668.1	6 323 834.0	6 313 922.7	-9 911.3	50.7	99.8

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Утверждено Законом о бюджете на год	Кассовый план на 1-ое полугодие (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
395 09 09 505 17 02 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	12 447 668.1	6 323 834.0	6 313 922.7	-9 911.3	50.7	99.8
395 14 03	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	420 361.0	201 773.3	201 773.3	0.0	48.0	100.0
395 14 03 096 01 00	Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально - технической базы медицинских учреждений	280 240.6	134 515.6	134 515.6	0.0	48.0	100.0
395 14 03 096 01 00 500	Межбюджетные трансферты	280 240.6	134 515.6	134 515.6	0.0	48.0	100.0
395 14 03 096 01 00 540	Иные межбюджетные трансферты	280 240.6	134 515.6	134 515.6	0.0	48.0	100.0
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	67 257.7	67 257.7	0.0	48.0	100.0
395 14 03 096 02 00 500	Межбюджетные трансферты	140 120.4	67 257.7	67 257.7	0.0	48.0	100.0
395 14 03 096 02 00 540	Иные межбюджетные трансферты	140 120.4	67 257.7	67 257.7	0.0	48.0	100.0
395	Всего расходов	15 796 799.7	8 083 682.7	7 927 996.8	-155 685.9	50.2	98.1
	ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-122 027.4	711 093.7	1 395 269.5	684 175.8	-1 143.4	196.2
	Наименование источников финансирования дефицитов бюджетов				0.0		
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	122 027.4	-711 093.7	-1 395 269.5	-684 175.8	-1 143.4	196.2
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	122 027.4	-711 093.7	-1 395 269.5	-684 175.8	-1 143.4	196.2

Директор

В.В. Бабин

Заместитель директора
по экономическим вопросам

Е.Н. Ильина

09.07.2012 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к исполнению бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за полугодие 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.

На 2012 год доходы ТФОМС Пермского края утверждены в сумме – **15 674 772,3** тыс. руб., в том числе по кассовому плану на 1-ый квартал 2012 года – **8 794 776,4** тыс. руб. По состоянию на 01.07.2011 года исполнение бюджета ТФОМС Пермского края по доходам составляет **9 323 266,3** тыс. руб. или **59,5 %** от утвержденного бюджета и **106,0 %** от кассового плана на 1-ое полугодие 2012 года.

Выполнение плана ниже показателей, предусмотренных Законом Пермского края от 21.12.2011 № 884–ПК, сложилось по *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) – 47,1 %* 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.

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:

- *задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* в сумме 4 783,2 тыс. руб. (администратор доходов – Федеральная налоговая служба);
- *доходы от размещения временно свободных средств* в сумме 437,5 тыс.руб., что соответствует условиям договора депозитного вклада, заключенного с филиалом ОАО «Газпромбанк» в г. Перми;
- *доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов ОМС* в сумме 39,8 тыс. рублей, что соответствует сумме, поступившей в первом полугодии 2012 года от страховых медицинских организаций за счет остатков субсидий, направленных на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи;
- *штрафы, санкции, возмещение ущерба*, включающие поступление средств в качестве возмещения сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, регрессных исков, штрафов в сумме 4 068,9 тыс. руб.;
- *прочие неналоговые доходы* в сумме 893 381,6 тыс. руб. 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;

- *субсидии на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан* (в том числе рамках завершения расчетов за 2011 год) в сумме – 32 812,5 тыс.руб.;
- *субсидии на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации* (в рамках завершения расчетов за 2011 год) в сумме – 6 453,5 тыс.руб.;
- *межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам* в сумме – 56 000,0 тыс.руб.;
- *субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на выполнение переданных органам государственной власти субъекта РФ полномочий РФ в сфере ОМС* в сумме 5 319 767,4 тыс. руб., что составляет 55,6 % от утвержденного бюджета и 111,2,0 % от кассового плана на 1-ое полугодие 2012 года и обусловлено поступлением в ТФОМС Пермского края средств нормированного страхового запаса Федерального фонда ОМС 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».

Поступление указанных доходов учтено при подготовке поправок в закон о бюджете ТФОМС Пермского края на 2012 год, принятого Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении 21.06.2012 года.

На 2012 год расходы ТФОМС Пермского края утверждены в сумме – **15 796 799,7** тыс. руб., в том числе по кассовому плану на 1-ое полугодие 2012 года – **8 083 682,7** тыс. руб. По состоянию на 01.07.2012 года исполнение бюджета ТФОМС Пермского края по расходам составляет **7 927 996,8** тыс. руб. или **50,2 %** от утвержденного бюджета и **98,1 %** от кассового плана на 1-ое полугодие 2012 года.

В информации об исполнении кассового плана в соответствии со сводной бюджетной росписью ТФОМС Пермского края отражено:

- финансирование мероприятий по *проведению диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*, в том числе завершение расчетов за 2011 год, в сумме 5 672,2 тыс. руб.;
- финансирование мероприятий по *проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан*, в том числе завершение расчетов за 2011 год, в сумме 28 394,0 тыс. руб.;
- расходы по осуществлению *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» в размере 43 000,0 тыс. руб.

За 1-ое полугодие 2012 года исполнение плановых показателей по расходам 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), составило 47,1 % к утвержденному бюджету ТФОМС Пермского края на год. 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 Программы модернизации здравоохранения Пермского края за 1-ое полугодие 2012 года составило:

- в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений и в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении – 48,0% от

утвержденного бюджета на год и 100,0 % от кассового плана на 1-ое полугодие 2012 года;

- в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи – 45,5 % от утвержденного бюджета на год и 89,8 % от кассового плана на 1-ое полугодие 2012 года, что обусловлено необходимостью внесения изменений в постановление Правительства Пермского края от 28.03.2011 № 151-П «Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Пермского края на 2011 – 2012 годы». Кроме того, 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.

В 1-ом полугодии 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) и медицинские организации Пермского края перечислены средства на оплату медицинской помощи в сумме 6 249 590,6 тыс. руб., что составило 52,2 % 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 1 полугодие 2012 года осуществлено в сумме 3281,2 тыс.руб., что составляет 38,3 % от планового показателя на год и 94,3 % от кассового плана на 1-ое полугодие 2012 года. Финансирование мероприятий Тематического плана учебных мероприятий по подготовке и переподготовке кадров для осуществления деятельности в сфере ОМС на территории Пермского края в 1 полугодии 2012 года составило 339,0 тыс.руб. или 68,9 % от планового показателя на год и 100,0 % от кассового плана на 1-ое полугодие 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 337,7 тыс.руб., что составляет 49,0 % от плановой величины на 2012 год и 100,0% от кассового плана на 1-ое полугодие 2012 года.

Нормированный страховой запас финансовых средств ТФОМС Пермского края (далее – НСЗ) установлен Законом Пермского края от 21.12.2011 № 884-ПК в сумме 351 936,2 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2012 года НСЗ сформирован в размере 344 348,9 тыс. руб. или 97,8 % от величины, утвержденной законом Пермского края от 21.12.2011 № 884-ПК.

Средства НСЗ в 1-ом полугодии 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 ПКФОМС от 18.02.2011 № 69 «О мерах по реализации ПКФОМС 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 107 426,5 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 68 643,7 тыс. руб.
- для осуществления оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Пермского края застрахованным на территории других субъектов РФ, в сумме 38 782,8 тыс.руб.

На ведение дела для СМО за 1-ое полугодие 2012 года перечислено 64 332,1 тыс. руб. или 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