

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**проекта закона Пермского края «О внесении изменений**  
**в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда**  
**обязательного медицинского страхования Пермского края**  
**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

В статье 1 проекта закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект закона) предусмотрены изменения в части уточнения сумм доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края (далее – Фонд) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Проектом закона предусмотрено:

1. изменение общего объема доходов бюджета на 2023 год с 49 716 253,5 тыс. рублей до 49 477 003,2 тыс. рублей (-239 250,3 тыс. рублей):

1.1. увеличены суммы поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края в соответствии с Законом Пермского края от 22 марта 2023 г. № 166-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон № 166-ПК):

на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) в части базовой программы обязательного медицинского страхования с 87 162,0 тыс. рублей до 152 208,5 тыс. рублей (+65 046,5 тыс. рублей);

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, с 3 573 298,5 тыс. рублей до 3 584 120,9 тыс. рублей (+10 822,4 тыс. рублей);

на финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по программе ОМС, с 50 606,5 тыс. рублей до 50 728,8 тыс. рублей (+122,3 тыс. рублей);

1.2. предусмотрены суммы межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС:

на финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала Фонда, в сумме 29 131,5 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, в сумме 420,4 тыс. рублей;



1119-23/07.04 от 04.05.2023

1.3. увеличены поступления неналоговых доходов со 150 623,2 тыс. рублей до 154 894,7 тыс. рублей (+4 271,5 тыс. рублей), в том числе:

1.3.1. штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным Фондом, с 12,7 тыс. рублей до 16,0 тыс. рублей (+3,3 тыс. рублей);

1.3.2. иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Фондом, с 3,0 тыс. рублей до 3 747,8 тыс. рублей (+3 744,8 тыс. рублей);

1.3.3. предусмотрены доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Фонда по нормативам, действовавшим в 2019 году, в общей сумме 523,4 тыс. рублей;

1.4. прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджет Фонда предусмотрены в общей сумме 1,6 тыс. рублей;

1.5. отражен возврат в бюджет Фонда остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет:

1.5.1. из бюджета Пермского края единовременных выплат, осуществленных медицинскими работниками в связи с расторжением договоров в сумме 31,7 тыс. рублей;

1.5.2. из территориальных фондов субъектов Российской Федерации по результатам проведенных экспертиз качества медицинской помощи остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 323,7 тыс. рублей;

1.6. в составе доходов предусмотрен возврат финансовых средств в общей сумме -349 421,9 тыс. рублей:

1.6.1. в бюджет ФОМС в общей сумме -337 752,7 тыс. рублей:

остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации ОМС на территории Пермского края в размере -32 943,5 тыс. рублей;

остатков межбюджетных трансфертов ФОМС на единовременные выплаты медицинским работникам в размере -31,7 тыс. рублей;

остатков межбюджетного трансферта для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, в сумме -304 376,1 тыс. рублей;

остатков межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским

работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, в сумме -401,4 тыс. рублей;

1.6.2. в бюджет Пермского края остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме -10 613,7 тыс. рублей, в том числе:

на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой ОМС, в сумме -658,7 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, в части социально значимых заболеваний, в сумме -6 694,1 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по ОМС, в сумме -268,5 тыс. рублей;

неиспользованных средств межбюджетных трансфертов прошлых лет, возвращенных медицинскими организациями по итогам заседаний балансовых комиссий, в сумме -2 641,8 тыс. рублей;

дебиторской задолженности прошлых лет, сформированной в результате нецелевого использования средств, источником обеспечения которой являлись межбюджетные трансферты из бюджета Пермского края, в размере -350,6 тыс. рублей;

1.6.3. в бюджеты территориальных фондов ОМС по результатам проведенной экспертизы качества медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях Пермского края лицам, застрахованным на территории субъектов Российской Федерации, в сумме -1 055,5 тыс. рублей.

2. увеличение общего объема расходов бюджета Фонда на 2023 год с 49 790 630,3 тыс. рублей до 50 259 796,9 тыс. рублей (+469 166,6 тыс. рублей), в том числе:

2.1. увеличение расходов:

2.1.1. на финансовое обеспечение организации ОМС на территории Пермского края с 45 647 104,2 тыс. рублей до 46 009 027,7 тыс. рублей (+361 923,5 тыс. рублей) за счет возврата из бюджета ФОМС подтвержденного остатка средств 2022 года для проведения расчетов за оказанную медицинскую помощь;

2.1.2. на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС за счет полученных недоимок по взносам, начисленным пеням и штрафам, доходов от размещения временно свободных средств, иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 5 000,0 тыс. рублей до 6 700,0 тыс. рублей (+1 700,00 тыс. рублей) за счет планируемого увеличения поступлений за средств, предназначенных для финансового обеспечения Территориальной программы ОМС;

2.1.3. на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на 65 046,5 тыс. рублей, расходы отражены в размере 152 208,5 тыс. рублей;

2.1.4. на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края:

в части стационарной медицинской помощи на 6 654,8 тыс. рублей, расходы отражены в размере 2 408 785,5 тыс. рублей;

в части амбулаторной помощи на 3 157,6 тыс. рублей, расходы отражены в размере 831 066,7 тыс. рублей;

в части медицинской помощи в дневных стационарах на 488,3 тыс. рублей, расходы отражены в размере 160 703,2 тыс. рублей;

в части скорой медицинской помощи на 521,7 тыс. рублей, расходы отражены в размере 155 206,0 тыс. рублей;

2.1.5. на финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по программе ОМС, в части скорой медицинской помощи за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края, на 122,3 тыс. рублей, расходы отражены в размере 36 386,1 тыс. рублей;

2.2. дополнительно предусмотрены расходы:

на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в сумме 29 131,5 тыс. рублей;

на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в сумме 420,4 тыс. рублей;

2.3. предусмотрено перераспределение расходов в рамках статьи «Выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края», которое связано с увеличением расходов на выплаты персоналу, в том числе:

2.3.1. фонда оплаты труда в связи с индексацией размеров окладов работников и рабочих Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края с 1 апреля 2023 г. на 2,2 %, с 1 июля 2023 г. на 3,0 %, с 1 октября 2023 г. на 3,1 % на основании части 5 статьи 1 Закона № 166-ПК.

Расчет фонда оплаты труда произведен в соответствии с пунктами 3.4.5.2 – 3.4.5.5 Порядка составления проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края,

утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 5 августа 2011 г. № 536-п (далее – Порядок составления проекта бюджета № 536-п).

Плановый размер фонда оплаты труда в 2023 году рассчитан в сумме 192 262,8 тыс. рублей (увеличение на 4 573,0 тыс. рублей), в том числе для выполнения функций органа управления Фонда, осуществляемых за счет средств субвенции из бюджета ФОМС, в размере 169 415,7 тыс. рублей (увеличение на 4 029,4 тыс. рублей), на выполнение функций, осуществляемых за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края, в размере 22 847,1 тыс. рублей (увеличение на 543,6 тыс. рублей).

Расчет фонда оплаты труда на 238 штатных единиц  
для выполнения функций органа управления Фонда,  
осуществляемых за счет средств субвенции из бюджета ФОМС

Виды начислений	Сумма, тыс. рублей				
	январь – март	апрель – июнь (индексация на 2,2 %)	июль – сентябрь (индексация на 3,0 %)	октябрь – декабрь (индексация на 3,1 %)	итого на 2023 год
1	2	3	4	5	6
Сумма должностных окладов работников в месяц (январь – март / апрель – июнь / июль – сентябрь / октябрь – декабрь – 2346,994 тыс. рублей / 2398,631 тыс. рублей / 2470,579 тыс. рублей / 2547,169 тыс. рублей)	2 347,0	2 398,6	2 470,6	2 547,2	
ФОТ с выплатами стимулирующего и компенсационного характера в соответствии с п. 3.4.5.2 Порядка составления проекта бюджета № 536-п (39,26 должностных окладов в год)	23 035,7	23 542,6	24 248,7	25 000,5	95 827,5
ФОТ работников с учетом районного коэффициента (15 %)	26 491,1	27 074,0	27 886,0	28 750,5	110 201,6
Сумма окладов рабочих в месяц (январь – март / апрель – июнь / июль – сентябрь / октябрь – декабрь: водители – 40,535 тыс. рублей / 41,426 тыс. рублей / 42,669 тыс. рублей / 43,989 тыс. рублей, уборщики служебных помещений – 14,405 тыс. рублей / 14,720 тыс. рублей / 15,160 тыс. рублей / 15,630 тыс. рублей, прочие рабочие – 11,041 тыс. рублей /	66,0	67,4	69,5	71,6	

1	2	3	4	5	6
11,284 тыс. рублей / 11,622 тыс. рублей / 11,982 тыс. рублей)					
ФОТ с выплатами стимулирующего и компенсационного характера в соответствии с п. 3.4.5.4 Порядка составления проекта бюджета № 536-п (водители – 69,4 должностных окладов в год, уборщики служебных помещений – 50,2, прочие рабочие – 62,2)	1 055,8	1 078,9	1 111,3	1 145,7	4 391,7
ФОТ рабочих с учетом районного коэффициента (15 %)	1 214,1	1 240,8	1 278,0	1 317,5	5 050,4
Всего ФОТ работников и рабочих с районным коэффициентом (15 %)	27 705,2	28 314,8	29 164,0	30 068,0	115 252,0
Всего расходов по подстатье «Заработная плата» (с учетом повышения согласно п. 4 указа губернатора Пермского края от 05.10.2011 № 83 (6,5 %) и п. 1 указа губернатора Пермского края от 11.10.2012 № 79 (6,0 %) (коэффициент 1,129)	31 279,2	31 967,3	32 926,2	33 946,9	130 119,6
Всего расходов по подстатье «Начисления на выплаты по оплате труда»	9 446,3	9 654,1	9 943,7	10 252,0	39 296,1
Всего расходов по статье «Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда»	40 725,5	41 621,4	42 869,9	44 198,9	169 415,7

**Расчет фонда оплаты труда на 27,8 штатных единиц для выполнения функций, осуществляемых за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края**

Виды начислений	Сумма, тыс. рублей				
	январь – март	апрель – июнь (индексация на 2,2 %)	июль – сентябрь (индексация на 3,0 %)	октябрь – декабрь (индексация на 3,1 %)	итого на 2023 год
1	2	3	4	5	6
Сумма должностных окладов работников в месяц (январь – март / апрель – июнь / июль – сентябрь / октябрь – декабрь – 324,50175 тыс. рублей / 331,64115 тыс. рублей / 341,59120 тыс. рублей / 352,18325 тыс. рублей)	324,5	331,6	341,6	352,2	

1	2	3	4	5	6
ФОТ с выплатами стимулирующего и компенсационного характера в соответствии с п. 3.4.5.2 Порядка составления проекта бюджета № 536-п (39,26 должностных окладов в год)	3 185,0	3 255,1	3 352,7	3 456,7	13 249,5
ФОТ работников с учетом районного коэффициента (15 %)	3 662,7	3 743,3	3 855,6	3 975,2	15 236,8
Сумма окладов рабочих в месяц (январь – март / апрель – июнь / июль – сентябрь / октябрь – декабрь – 3,685 тыс. рублей / 3,766 тыс. рублей / 3,879 тыс. рублей / 3,999 тыс. рублей)	3,7	3,8	3,9	4,0	
ФОТ с выплатами стимулирующего и компенсационного характера в соответствии с п. 3.4.5.4 Порядка составления проекта бюджета № 536-п (69,4 должностных окладов в год)	63,9	65,3	67,3	69,4	265,9
ФОТ рабочих с учетом районного коэффициента (15 %)	73,5	75,1	77,4	79,8	305,8
Всего ФОТ работников и рабочих с районным коэффициентом (15 %)	3 736,2	3 818,4	3 933,0	4 055,0	15 542,6
Всего расходов по подстатье «Заработная плата» (с учетом повышения согласно п. 4 указа губернатора Пермского края от 05.10.2011 № 83 (6,5 %) и п. 1 указа губернатора Пермского края от 11.10.2012 № 79 (6,0 %) (коэффициент 1,129)	4 218,2	4 311,0	4 440,4	4 578,1	17 547,7
Всего расходов по подстатье «Начисления на выплаты по оплате труда»	1 273,9	1 301,9	1 341,0	1 382,6	5 299,4
Всего расходов по статье «Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда»	5 492,1	5 612,9	5 781,4	5 960,7	22 847,1

2.3.2. дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных), за счет средств субвенции из бюджета ФОМС на 356,2 тыс. рублей до 466,7 тыс. рублей, в связи с планируемыми служебными командировками на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области согласно письму ФОМС от 20 марта 2023 г. № 00-10-101-4-06/3980, при расчете использован размер суточных, установленных постановлением Правительства Российской Федерации

от 28 октября 2022 г. № 1915 «Об отдельных вопросах, связанных с командированием на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области». Подготовлен проект постановления Правительства Пермского края.

Общий размер дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) в период нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области составит:

8 480 рублей (в сутки) \* 14 дней (длительность служебной командировки согласно письму ФОМС от 20 марта 2023 г. № 00-10-101-4-06/3980) \* 3 человека (количество сотрудников, планируемых в служебные командировки) = 356 160 рублей ≈ 356,2 тыс. рублей.

Информация о размере суточных, предусмотренная лимитами бюджетных обязательств (далее – ЛБО) и бюджетной сметой Фонда, а также с предлагаемыми изменениями

тыс. рублей

ВР	КОСГУ	Наименование расходов	ЛБО на дату направления проекта закона	Изменения	ЛБО после внесения изменений
1	2	3	4	5	6=4+5
142	210	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	110,5	356,2	466,7
142	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	110,5	356,2	466,7
142		- возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	110,5	356,2	466,7

2.3.3. Увеличение расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций Фонда в связи с индексацией размеров окладов, а также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных) в период нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, произведено в рамках статьи «Выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края» за счет перераспределения расходов с закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, оптимизации закупок и экономии при проведении конкурсных процедур.



## Информация по перераспределению расходов

Вед.	Рз, Пр	ЦСР	ВР	Наименование расходов	Закон Пермского края от 08.12.2022 № 132-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», тыс. рублей		
					на дату направления проекта закона	с учетом изменений (индексация окладов и увеличение суточных)	отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
395	01 13	73 2 00 00000		Выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края	207 459,1	207 459,1	0,0
395	01 13	73 2 00 50930		Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Пермского края	207 459,1	207 459,1	0,0
395	01 13	73 2 00 50930	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	167 389,8	171 775,4	4 385,6
395	01 13	73 2 00 50930	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	39 610,4	35 224,8	-4 385,6
395	01 13	73 2 00 50930	800	Иные бюджетные ассигнования	458,9	458,9	0,0
395	01 13	73 2 00 2Щ040		Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	28 359,5	28 359,5	0,0
395	01 13	73 2 00 2Щ040	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами	22 413,5	22 957,1	543,6

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
				управления государственными внебюджетными фондами			
395	01 13	73 2 00 2Ц040	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5 942,5	5 398,9	-543,6
395	01 13	73 2 00 2Ц040	800	Иные бюджетные ассигнования	3,5	3,5	0,0

3. увеличение суммы источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 708 416,9 тыс. рублей, до 782 793,7 тыс. рублей за счет остатка средств на едином счете бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2023 года;

4. увеличение общего объема доходов и расходов бюджета на 2024 год с 53 023 566,1 тыс. рублей до 53 034 186,4 тыс. рублей (+10 620,3 тыс. рублей) и на 2025 год с 55 709 253,3 тыс. рублей до 55 719 873,6 тыс. рублей (+10 620,3 тыс. рублей) произведено в связи с увеличением размера межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на основании Закона № 166-ПК.

Предусмотрено перераспределение расходов в рамках статьи «Выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края», которое связано с увеличением фонда оплаты труда в связи с индексацией окладов в 2023 году на основании части 5 статьи 1 Закона № 166-ПК.

Плановый размер фонда оплаты труда рассчитан в сумме 200 637,7 тыс. рублей (увеличение на 4 490,0 тыс. рублей), в том числе для выполнения функций органа управления Фонда, осуществляемых за счет средств субвенции из бюджета ФОМС, в размере 176 795,2 тыс. рублей (увеличение на 3 956,1 тыс. рублей), на выполнение функций, осуществляемых за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края, в размере 23 842,5 тыс. рублей (увеличение на 533,9 тыс. рублей).

Расчет фонда оплаты труда на 238 штатных единиц  
для выполнения функций органа управления Фонда,  
осуществляемых за счет средств субвенции из бюджета ФОМС

Виды начислений	Сумма, тыс. рублей	
	2024	2025
1	2	3
Сумма должностных окладов работников в месяц 2 547,169 тыс. рублей	2 547,2	2 547,2
ФОТ с выплатами стимулирующего и компенсационного характера в соответствии с п. 3.4.5.2 Порядка составления проекта бюджета № 536-п (39,26 должностных окладов в год)	100 001,9	100 001,9
ФОТ работников с учетом районного коэффициента (15 %)	115 002,1	115 002,1

1	2	3
Сумма окладов рабочих в месяц (водители – 43,989 тыс. рублей, уборщики служебных помещений – 15,630 тыс. рублей, прочие рабочие – 11,982 тыс. рублей)	71,6	71,6
ФОТ с выплатами стимулирующего и компенсационного характера в соответствии с п. 3.4.5.4 Порядка составления проекта бюджета № 536-п (водители – 69,4 должностных окладов в год, уборщики служебных помещений – 50,2, прочие рабочие – 62,2)	4 582,7	4 582,7
ФОТ рабочих с учетом районного коэффициента (15 %)	5 270,2	5 270,2
Всего ФОТ работников и рабочих с районным коэффициентом (15 %)	120 272,3	120 272,3
Всего расходов по подстатье «Заработная плата» (с учетом повышения согласно п.4 указа губернатора Пермского края от 05.10.2011 № 83 (6,5 %) и п. 1 указа губернатора Пермского края от 11.10.2012 № 79 (6,0 %) (коэффициент 1,129)	135 787,4	135 787,4
Всего расходов по подстатье «Начисления на выплаты по оплате труда»	41 007,8	41 007,8
Всего расходов по статье «Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда»	176 795,2	176 795,2

**Расчет фонда оплаты труда на 27,8 штатных единиц  
для выполнения функций, осуществляемых за счет  
средств межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края**

Виды начислений	Сумма, тыс. рублей	
	2024	2025
1	2	3
Сумма должностных окладов работников в месяц 352,18325 тыс. рублей	352,2	352,2
ФОТ с выплатами стимулирующего и компенсационного характера в соответствии с п. 3.4.5.2 Порядка составления проекта бюджета № 536-п (39,26 должностных окладов в год)	13 826,7	13 826,7
ФОТ работников с учетом районного коэффициента (15 %)	15 900,7	15 900,7
Сумма окладов рабочих в месяц 3,999 тыс. рублей	4,0	4,0
ФОТ с выплатами стимулирующего и компенсационного характера в соответствии с п. 3.4.5.4 Порядка составления проекта бюджета № 536-п (69,4 должностных окладов в год)	277,5	277,5
ФОТ рабочих с учетом районного коэффициента (15 %)	319,2	319,2
Всего ФОТ работников и рабочих с районным коэффициентом (15 %)	16 219,9	16 219,9
Всего расходов по подстатье «Заработная плата» (с учетом повышения согласно п. 4 указа губернатора Пермского края от 05.10.2011 № 83 (6,5 %) и п. 1 указа губернатора Пермского края от 11.10.2012 № 79 (6,0 %) (коэффициент 1,129)	18 312,2	18 312,2
Всего расходов по подстатье «Начисления на выплаты по оплате труда»	5 530,3	5 530,3
Всего расходов по статье «Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда»	23 842,5	23 842,5

Увеличение фонда оплаты труда произведено за счет перераспределения планируемых расходов с закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

В статье 1 отражено изменение сумм доходов, расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также источника финансирования дефицита бюджета Фонда на 2023 год.

В части 1 статьи 5 отражено увеличение размера средств нормированного страхового запаса Фонда на 391 055,0 тыс. рублей (до 3 591 055,0 тыс. рублей), в том числе за счет:

возврата в бюджет Фонда подтвержденной потребности в остатке межбюджетного трансферта, полученного из бюджета ФОМС в форме субвенции в сумме 361 923,5 тыс. рублей для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы ОМС Пермского края;

межбюджетного трансферта из бюджета ФОМС на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в размере 29 131,5 тыс. рублей.

В приложениях 1 – 5 произведено уточнение сумм доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета Фонда.

Принятие проекта закона не требует выделения дополнительных средств бюджета Пермского края.