



**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Куйбышева, д. 14, г. Пермь, 614006  
Тел. (342) 253 70 71, 253 70 69; Факс (342) 253 66 49  
E-mail: obladm@permkrai.ru

28.04.2012 № СЗД-01-29-418

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю Законодательного  
Собрания Пермского края  
В.А. Сухих

Председателю Контрольно-счетной  
палаты Пермского края  
Ю.В. Новоселову

**О представлении отчетов об  
исполнении бюджетов за I  
квартал 2012 года**

Уважаемый Валерий Александрович!

В соответствии со статьей 49 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» направляю отчет об исполнении бюджета Пермского края за I квартал 2012 года, утвержденный Правительством Пермского края.

Одновременно направляю отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за I квартал 2012 года.

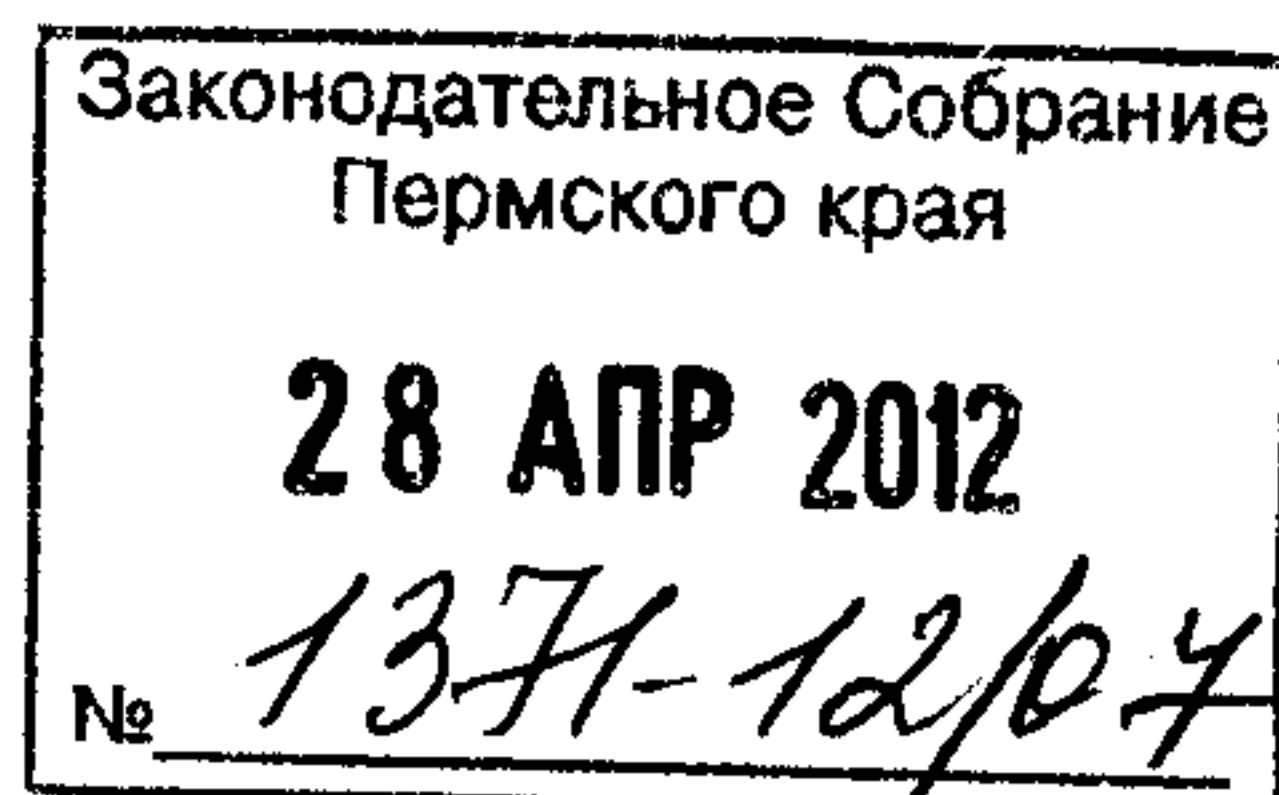
- Приложение: 1. Распоряжение Правительства Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за I квартал 2012 года» на 18 л. в 1 экз.
2. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об отчете об исполнении бюджета Пермского края за I квартал 2012 года» на 1 л. в 1 экз.
  3. Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за I квартал 2012 года на 5 л. в 1 экз.
  4. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за I квартал 2012 года на 3 л. в 1 экз.
  5. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об отчете об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за I квартал 2012 года» на 1 л. в 1 экз.

И.о. председателя  
Правительства края

Л.В. Ярушина 217 78 09

Н.А. Мальцева 235 10 70

А.Л.Кудрявцев



**ПРОЕКТ**

Внесен Правительством  
Пермского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**Законодательного Собрания Пермского края**

00.00.0000

№ \_\_\_\_\_

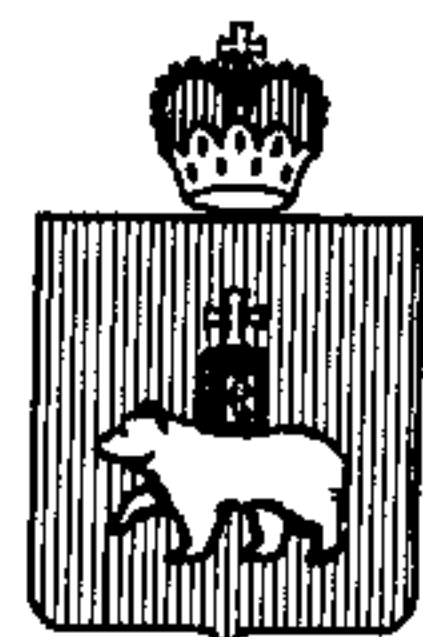
**Об отчете об исполнении бюджета  
Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Пермского края  
за первый квартал 2012 года**

Законодательное Собрание Пермского края **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Информацию об отчете об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за первый квартал 2012 года принять к сведению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  
Законодательного Собрания

В.А. Сухих



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.04.2012

№ 58-рп

**Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета  
Пермского края за I квартал  
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 I квартал 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 I квартал 2012 года не позднее 01 мая 2012 г.;

2.2. отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за I квартал 2012 года не позднее 01 мая 2012 г.

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

И.о. председателя  
Правительства края



А.Л. Кудрявцев



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

**Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 1-ый квартал 2012 года**

Период: квартальный  
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-ый квартал (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
<b>ДОХОДЫ</b>							
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	48 411.4	34 481.6	35 435.8	954.2	73.2	102.8
395 1 02 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	3 411.4	0.0	900.0	900.0	26.4	
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	-1 754.0	-855.1	898.9		48.8
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	-1 131.0	-232.1	898.9		20.5
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	1 754.0	1 755.1	1.1	51.4	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	1 131.0	1 132.1	1.1	40.6	100.1
182 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	0.0	1 313.7	1 313.6	-0.1		100.0
182 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0.0	1 079.2	1 079.1	-0.1		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	-208.8	-208.8	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	-195.3	-195.3	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	1 479.7	1 479.7	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	3.6	3.5	-0.1		97.2
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)	0.0	221.1	221.1	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	13.4	13.4	0.0		100.0
182 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0.0	991.3	991.3	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	46.5	46.5	0.0		100.0
182 1 09 09040 09 0000 110	Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	0.0	944.8	944.8	0.0		100.0
395 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	0.0	0.0		0.0		
395 1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения средств бюджетов	0.0	0.0		0.0		

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-ый квартал (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
395 1 11 02070 00 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств фондов обязательного медицинского страхования	0.0	0.0		0.0		
395 1 11 02072 09 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования	0.0	0.0		0.0		
395 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0.0	1 376.6	1 384.5	7.9		100.6
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	465.0	469.6	4.6		101.0
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	465.0	469.6	4.6		101.0
395 1 16 32000 00 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	0.0	750.0	753.3	3.3		100.4
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	750.0	753.3	3.3		100.4
395 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	0.0	161.6	161.6	0.0		100.0
395 1 16 90090 09 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	0.0	161.6	161.6	0.0		100.0
395 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	45 000.0	30 800.0	30 846.4	46.4	68.5	100.2
395 1 17 06000 00 0000 180	Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов	45 000.0	30 800.0	30 846.4	46.4	68.5	100.2
395 1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	45 000.0	30 800.0	30 846.4	46.4	68.5	100.2
395 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	15 626 360.9	3 913 855.7	3 908 565.2	-5 290.5	25.0	99.9
395 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	15 626 360.9	3 913 855.7	3 908 565.2	-5 290.5	25.0	99.9
395 2 02 05000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	15 626 360.9	3 913 855.7	3 908 565.2	-5 290.5	25.0	99.9
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	108 686.6	103 399.6	-5 287.0	22.8	95.1
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	108 686.6	103 399.6	-5 287.0	22.8	95.1

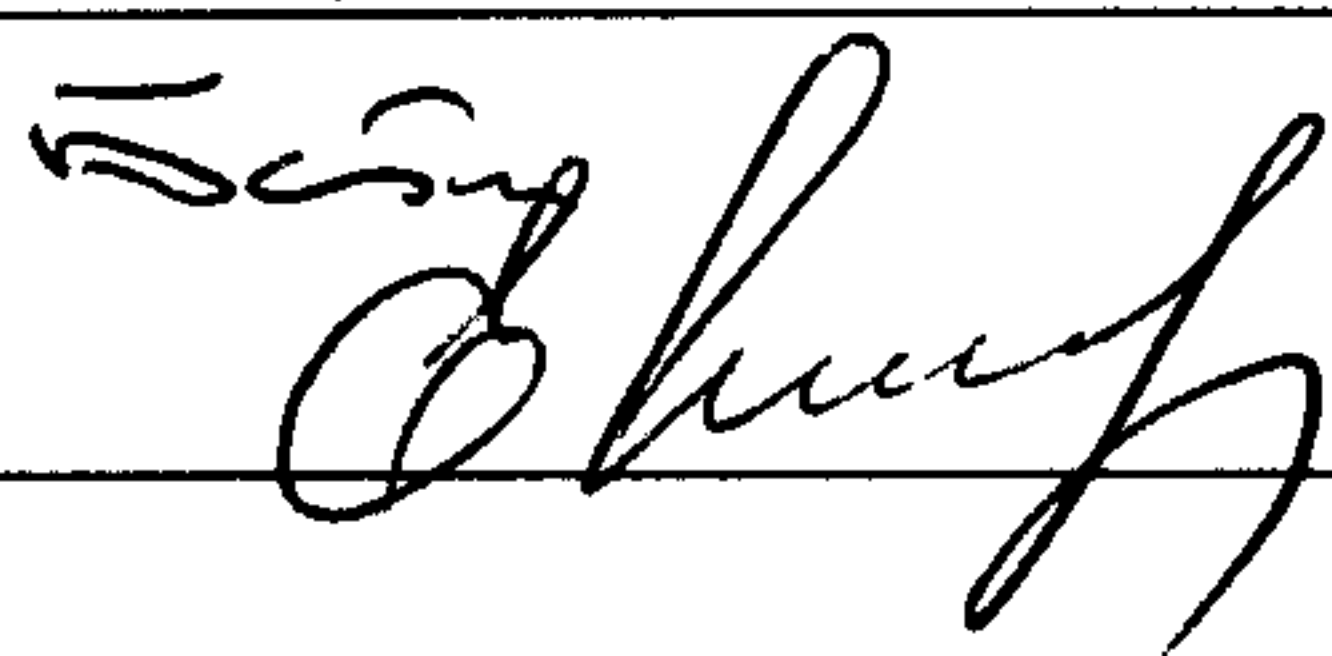
Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов экономической классификации доходов	Утверждено Законом о бюджете на год	Кассовый план на 1-ый квартал (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения 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	800 000.0	800 000.0	0.0	28.5	100.0
395 2 02 05702 09 0000 151	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
395 2 02 05800 09 0000 151	Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	12 367 009.6	3 005 490.8	3 005 490.8	0.0	24.3	100.0
395 2 02 05805 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0.0	356.8	356.8	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	7 998.9	7 998.9	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	560 481.4	560 481.4	0.0	20.0	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	56 048.1	56 048.1	0.0	20.0	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	28 024.1	28 024.1	0.0	20.0	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	476 409.2	476 409.2	0.0	20.0	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	2 404 653.7	2 404 653.7	0.0	25.1	100.0
395 2 02 05813 09 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	0.0	32 000.0	32 000.0	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	-325.2	-325.2	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	-325.2	-325.2	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	-3.5	-3.5	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-ый квартал (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
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	-3.5	-3.5	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	-321.7	-321.7	0.0		100.0
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	0.0	-321.7	-321.7	0.0		100.0
	<b>Всего доходов</b>	<b>15 674 772.3</b>	<b>3 948 337.3</b>	<b>3 944 001.0</b>	<b>-4 336.3</b>	<b>25.2</b>	<b>99.9</b>
<b>РАСХОДЫ</b>							
Рз,Пр,ЦСР,ВР	Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете на год	Кассовый план на 1-ый квартал (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	3 949 170.7	3 784 687.7	-164 483.0	24.0	95.8
395 01 00	Общегосударственные вопросы	93 863.6	16 545.9	13 169.9	-3 376.0	14.0	79.6
395 01 13	Другие общегосударственные вопросы	93 863.6	16 545.9	13 169.9	-3 376.0	14.0	79.6
395 01 13 001 00 00	Руководство и управление в сфере установленных функций	93 863.6	16 545.9	13 169.9	-3 376.0	14.0	79.6
395 01 13 001 55 00	Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов	93 863.6	16 545.9	13 169.9	-3 376.0	14.0	79.6
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	10 759.2	9 944.6	-814.6	16.8	92.4
395 01 13 001 55 00 140	Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	59 050.0	10 759.2	9 944.6	-814.6	16.8	92.4
395 01 13 001 55 00 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	33 113.6	5 386.3	2 849.3	-2 537.0	8.6	52.9
395 01 13 001 55 00 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	33 113.6	5 386.3	2 849.3	-2 537.0	8.6	52.9
395 01 13 001 55 00 800	Иные бюджетные ассигнования	1 700.0	400.4	376.0	-24.4	22.1	93.9
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	376.4	352.0	-24.4	20.7	93.5
395 09 00	Здравоохранение	15 282 575.1	3 848 552.6	3 687 445.6	-161 107.0	24.1	95.8
395 09 02	Амбулаторная помощь	452 861.0	150 110.9	142 501.3	-7 609.6	31.5	94.9
395 09 02 505 00 00	Социальная помощь	0.0	41 424.3	39 101.7	-2 322.6		94.4
395 09 02 505 17 03	Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	0.0	32 000.0	32 000.0	0.0		100.0
395 09 02 505 17 03 500	Межбюджетные трансферты	0.0	32 000.0	32 000.0	0.0		100.0
395 09 02 505 17 03 540	Иные межбюджетные трансферты	0.0	32 000.0	32 000.0	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	400.2	400.2	0.0		100.0
395 09 02 505 21 00 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	0.0	400.2	400.2	0.0		100.0
395 09 02 505 21 00 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	0.0	400.2	400.2	0.0		100.0
395 09 02 505 24 00	Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	0.0	9 024.1	6 701.5	-2 322.6		74.3
395 09 02 505 24 00 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	0.0	9 024.1	6 701.5	-2 322.6		74.3
395 09 02 505 24 00 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	0.0	9 024.1	6 701.5	-2 322.6		74.3
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 общей практики (семейных врачей)	452 861.0	108 686.6	103 399.6	-5 287.0	22.8	95.1
395 09 02 520 21 00 600	Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	452 861.0	108 686.6	103 399.6	-5 287.0	22.8	95.1
395 09 02 520 21 00 610	Субсидии бюджетным учреждениям	403 200.0	104 256.6	99 191.2	-5 065.4	24.6	95.1
395 09 02 520 21 00 620	Субсидии автономным учреждениям	49 661.0	4 430.0	4 208.4	-221.6	8.5	95.0
395 09 09	Другие вопросы в области здравоохранения	14 829 714.1	3 698 441.7	3 544 944.3	-153 497.4	23.9	95.8

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-ый квартал (с учетом бюджетной росписи)	Исполнено за отчетный период	Отклонения	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
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	541 421.7	387 927.5	-153 494.2	16.3	71.6
395 09 09 096 03 00 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	2 382 046.0	541 421.7	387 927.5	-153 494.2	16.3	71.6
395 09 09 096 03 00 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	2 382 046.0	541 421.7	387 927.5	-153 494.2	16.3	71.6
395 09 09 505 00 00	Социальная помощь	12 447 668.1	3 157 020.0	3 157 016.8	-3.2	25.4	100.0
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	3 157 020.0	3 157 016.8	-3.2	25.4	100.0
395 09 09 505 17 02	Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	12 447 668.1	3 157 020.0	3 157 016.8	-3.2	25.4	100.0
395 09 09 505 17 02 200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	12 447 668.1	3 157 020.0	3 157 016.8	-3.2	25.4	100.0
395 09 09 505 17 02 240	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	12 447 668.1	3 157 020.0	3 157 016.8	-3.2	25.4	100.0
395 14 03	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	420 361.0	84 072.2	84 072.2	0.0	20.0	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	56 048.1	56 048.1	0.0	20.0	100.0
395 14 03 096 01 00 500	Межбюджетные трансферты	280 240.6	56 048.1	56 048.1	0.0	20.0	100.0
395 14 03 096 01 00 540	Иные межбюджетные трансферты	280 240.6	56 048.1	56 048.1	0.0	20.0	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	28 024.1	28 024.1	0.0	20.0	100.0
395 14 03 096 02 00 500	Межбюджетные трансферты	140 120.4	28 024.1	28 024.1	0.0	20.0	100.0
395 14 03 096 02 00 540	Иные межбюджетные трансферты	140 120.4	28 024.1	28 024.1	0.0	20.0	100.0
395	<b>Всего расходов</b>	<b>15 796 799.7</b>	<b>3 949 170.7</b>	<b>3 784 687.7</b>	<b>-164 483.0</b>	<b>24.0</b>	<b>95.8</b>
	<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>-122 027.4</b>	<b>-833.4</b>	<b>159 313.3</b>	<b>160 146.7</b>	<b>-130.6</b>	<b>-19 116.1</b>
	<b>Наименование источников финансирования дефицитов бюджетов</b>						
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	122 027.4	833.4	-159 313.3	-160 146.7	130.6	19 116.1
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	122 027.4	833.4	-159 313.3	-160 146.7	130.6	19 116.1

Директор



В.В. Бабин

Заместитель директора по экономическим вопросам



Е.Н. Ильина

Исполнитель

 О.Н. Мазкова

10.04 2012 г.



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к исполнению бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 1 квартал 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 – **3 948 337,3** тыс. руб. По состоянию на 01.04.2011 года исполнение бюджета ТФОМС Пермского края по доходам составляет **3 944 001,0** тыс. руб. или **25,2 %** от утвержденного бюджета и **99,9 %** от кассового плана на 1-ый квартал 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) – 22,8 %* 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:

- *налоги на совокупный доход* в сумме 1 313,7 тыс. руб. и *задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* в сумме 991,3 тыс. руб. (администратор доходов – Федеральная налоговая служба);
- *штрафы, санкции, возмещение ущерба*, включающие поступление средств в качестве возмещения сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, регрессных исков, штрафов в сумме 1384,5 тыс. руб.;
- *субсидии на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан* (в том числе рамках завершения расчетов за 2011 год) в сумме – 7998,9 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 – 356,8 тыс.руб.;
- *межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам* в сумме – 32 000,0 тыс.руб.

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

На 2012 год расходы ТФОМС Пермского края утверждены в сумме – **15 796 799,7** тыс. руб., в том числе по кассовому плану на 1-ый квартал – **3 949 170,7** тыс. руб. По состоянию на 01.04.2012 года исполнение бюджета ТФОМС Пермского края по расходам составляет **3 784 687,7** тыс. руб. или **24,0 %** от утвержденного бюджета и **95,8 %** от кассового плана на 1-ый квартал 2012 года.

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

- завершение расчетов за 2011 год по *проведению диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* за счет средств, не использованных в 2011 году и оставшихся на счете ТФОМС Пермского края на 01.01.2011 года, (учтено при подготовке поправок в бюджет ТФОМС Пермского края на 2012 год) в сумме 400,2 тыс. руб.;
- завершение расчетов за 2011 год по *проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан* за счет средств, не использованных в 2011 году и оставшихся на счете ТФОМС Пермского края на 01.01.2011 года, и поступившей из ФФ ОМС субсидии на указанные цели (учтено при подготовке поправок в бюджет ТФОМС Пермского края на 2012 год) в сумме 6701,5 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 32 000,0 тыс. руб.

За 1 квартал 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 22,8 % 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 квартал 2012 года составило:

- в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений и в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении – 20,0% от утвержденного бюджета на год и 100,0 % от кассового плана на 1 квартал 2012 года;
- в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи – 16,3 % от утвержденного бюджета на год и 71,6 % от кассового плана на 1 квартал 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».

В 1 квартале 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 3 125 332,7 тыс. руб., что составило 26,0 % 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. Кроме того, финансирование работ, предусмотренных Планом мероприятий по информатизации системы ОМС на территории Пермского края



и Тематическим планом учебных мероприятий по подготовке и переподготовке кадров для осуществления деятельности в сфере ОМС на территории Пермского края в 1 квартале не осуществлялось (в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок расходы запланированы начиная со 2-ого квартала 2012 года). В рамках Плана мероприятий по обеспечению информированности населения о правах при получении медицинской помощи по ОМС на территории Пермского края осуществлены публикации в федеральных средствах массовой информации (1 публикация в газете «Медицинский вестник») и региональных средствах массовой информации (2 публикации в газете «Местное время» и 2 публикации в газете «Профсоюзный курьер») на общую сумму 106,0 тыс.руб., что составляет 22,4% от плановой величины на 2012 год и 100,0% от кассового плана на 1 квартал 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 01.04.2011 года НСЗ сформирован в размере 297 128,6 тыс. руб. или 84,4 % от величины, утвержденной законом Пермского края от 21.12.2011 № 884–ПК.

Средства НСЗ в 1 квартале 2011 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 50 467,0 тыс. руб., в т.ч.:

- для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную жителям Пермского края на территории других субъектов РФ, в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н, в сумме 29 261,5 тыс. руб.
- для осуществления оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Пермского края застрахованным на территории других субъектов РФ, в сумме 21 205,5 тыс.руб.

На ведение дела для СМО за 1-ый квартал 2012 года перечислено 31 684,1 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