



ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пл., д. 6, г. Томск, 634050, тел. (382 2) 510-001, 510-813, факс (382 2) 510-323, 510-730
E-mail: ato@tomsk.gov.ru, http://www.tomsk.gov.ru, телеграф Томск-50, телетайп 128222 «Яхта»
ОКПО 44239015, ОГРН 1027000918218, ИНН/КПП 7017069388/701701001

09.11.2011 № ВК-08-3201

на № _____ от _____

О направлении информации

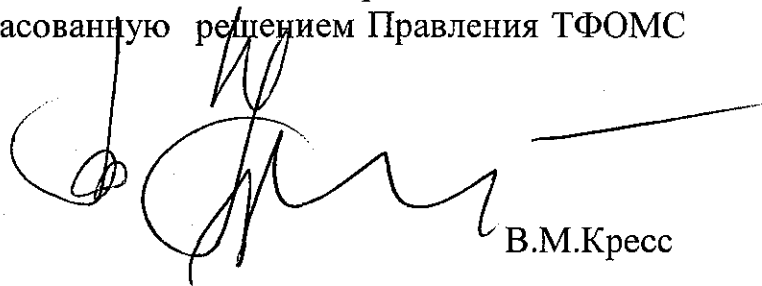
Председателю
Законодательной Думы
Томской области

Б.А.Мальцеву

Уважаемый Борис Алексеевич!

В соответствии со статьей 48 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» направляю для рассмотрения в Законодательной Думе Томской области информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области за 9 месяцев 2011 года, согласованную решением Правления ТФОМС Томской области от 03.11.2011.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.



В.М.Кресс



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Учебная, д.39/1 г.Томск, 634034,
тел. (382 2) 418-000, факс (382 2) 418-278
E-mail: general@ttfoms.tomsk.ru, http://www.ttfoms.tomsk.ru
ОКПО 24630970, ОГРН 10270000873789,
ИНН/КПП 7017001421/701701001

№ _____
На № _____ от _____

**ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ
Правления Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области
от 03.11.2011 года**

1. О согласовании Информации об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области за 9 месяцев 2011 года.

П Р А В Л Е Н И Е Р Е Ш И Л О:

Согласовать Информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области за 9 месяцев 2011 года.

Председатель Правления

Секретарь Правления

В.И.Самокиш

О.В.Гридаева

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области
за 9 месяцев 2011 года

1. Исполнение бюджета по доходам:

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 28.12.2010 №332-ОЗ (тысяч рублей)	Кассовое исполнение за 9 месяцев 2011 года (тысяч рублей)	% исполнения
392 102 02110 09 0000 160	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	1 452 866,1	1 162 742,4	80,0
182 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30 415,8	33 517,2	110,2
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)	6 848,3	7 014,4	102,4
182 1 05 03020 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	118,3	123,5	104,4
182 1 09 08050 09 0000 110	Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	63,3	63,5	100,3
182 1 09 09040 09 0000 110	Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	2 780,0	-522,8	-18,8
395 1 11 02072 09 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования		255,2	
395 1 13 03090 09 0000 130	Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	267,0	267,0	100,0
392 1 16 20050 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48-51 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд ОМС и территориальные фонды ОМС	0,8	1,5	187,5
395 1 16 21090 09 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	737,2	1 533,6	208,0

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)	84,8	195,2	230,2
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		956,6	
395 1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного	55 500,0	72 736,3	131,1
395 2 02 05700 09 0000 151	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения	2 739 542,9	2 036 736,1	74,3
395 2 02 05802 09 0000 151	Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы	692 664,3	519 498,0	75,0
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	2 089,6	4 627,9	221,5
395 2 02 05809 09 0000 151	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	12 187,7	24 532,8	201,3
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	874 917,4	638 689,7	73,0
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	75 031,7	0,0	0,0
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, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	550 683,9	401 999,3	73,0

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)	206 832,0	155 124,0	75,0
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	-28 720,7	-28 720,7	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	-44,0	-153,0	347,7
000 1 00 00000 00 0000 000	ВСЕГО ДОХОДОВ	6 674 866,4	5 031 217,7	75,4
	<i>из них ДОХОДЫ на ТП ОМС</i>	<i>4 981 537,0</i>	<i>3 834 656,9</i>	<i>77,0</i>

2. Исполнение бюджета по расходам:

(тысяч рублей)

Наименование расходов	Коды бюджетной классификации РФ					Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 28.12.2010 №332-ОЗ (тысяч рублей)	Кассовое исполнение за 9 месяцев 2011 года (тысяч рублей)	% исполнения
	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР			
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			41 013,9	30 257,9	73,8
Руководство и управление в сфере установленных функций	395	01	13	001 00 00		41 013,9	30 257,9	73,8
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов	395	01	13	001 55 00		41 013,9	30 257,9	73,8
Органы управления государственных внебюджетных фондов	395	01	13	001 55 00	270	41 013,9	30 257,9	73,8
Здравоохранение	395	09	00			5 764 058,7	4 097 420,4	71,1
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			5 540 948,9	3 935 141,8	71,0
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	395	09	09	505 17 02		4 990 265,0	3 653 197,9	73,2
Социальные выплаты	395	09	09	505 17 02	005	4 990 265,0	3 653 197,9	73,2
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	395	09	02	505 21 00		2 276,0	3 271,0	143,7
Социальные выплаты	395	09	02	505 21 00	005	2 276,0	3 271,0	143,7
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	395	09	02	505 24 00		14 001,8	22 092,9	157,8
Социальные выплаты	395	09	02	505 24 00	005	14 001,8	22 092,9	157,8
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)	395	09	02	520 21 00		206 832,0	136 914,7	66,2
Социальные выплаты	395	09	02	520 21 00	005	206 832,0	136 914,7	66,2
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	395	14	03	096 01 00		874 917,4	568 696,3	65,0
Прочие расходы	395	14	03	096 01 00	013	874 917,4	568 696,3	65,0
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	395	09	09	096 03 00		550 683,9	281 943,9	51,2
Прочие расходы	395	09	09	096 03 00	013	550 683,9	281 943,9	51,2

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца	395	14	03	096 02 00		75 031,7	0,0	0,0
Прочие расходы	395	14	03	096 02 00	013	75 031,7	0,0	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	395					6 755 021,7	4 696 374,6	69,5
<i>из них РАСХОДЫ на ТП ОМС</i>						<i>5 031 278,9</i>	<i>3 683 455,8</i>	<i>73,2</i>

3. Исполнение бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета:

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование источника средств	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 28.12.2010 №332-ОЗ (тысяч рублей)	Кассовое исполнение за 9 месяцев 2011 года (тысяч рублей)	% исполнения
	Остатки средств на начало года	83 319,1	83 319,1	100,0
395 01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	0,0	334 843,1	
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	80 155,3		
	Остатки средств на конец периода	3 163,8	418 162,2	13 217,1
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	80 155,3	-334 843,1	-417,7

Пояснительная записка
к информации об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области
за 9 месяцев 2011 года

Информация об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области (далее – Фонд) согласована решением Правления Фонда от 03.11.2011.

Исполнение плана по доходам и расходам за 9 месяцев представлено в Приложении №1 к пояснительной записке.

Остаток средств на 1 января 2011 на счетах Фонда составил 83 319,1 тыс. рублей всего, в том числе остаток средств на финансирование территориальной программы ОМС – 52 905,7 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Фонда по доходам

За отчетный период бюджет Фонда по доходам в целом исполнен в сумме **5 031 217,7 тыс. рублей**, что составило **75,4%** от годового плана или **101,9%** от плана 9 месяцев.

Из общей суммы доходов:

1. Доходы на территориальную программу ОМС составили 3 834 656,9 тыс. рублей (77% от годового плана или 102,5% от плана 9 месяцев),

в том числе:

1) Страховые взносы на ОМС работающих граждан поступили в сумме 1 162 742,4 тыс. рублей (80,0% от годового плана или 105,5% от плана 9 месяцев). План поступлений страховых взносов согласовывался с отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области, за 9 месяцев планировалось получить 75,9% (или 1 102 348,3 тыс. руб.) от годового объема. Сверх плана получено 60 394,1 тыс. рублей. Кроме того в бюджет Фонда поступили 1,5 тыс. рублей денежных взысканий (штрафов), налагаемых Пенсионным Фондом РФ в соответствии со ст. 48-51 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ (или 187,5 % от утвержденного плана).

2) За 9 месяцев в бюджет поступили следующие средства в погашение задолженности по налогам на совокупный доход за периоды, истекшие до 1 января 2011 года:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 33 517,2 тыс. рублей (110,2% от плана на год и отчетный период);

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 7 014,4 тыс. рублей (102,4% от плана на год и отчетный период);

- единый сельскохозяйственный налог – 123,5 тыс. рублей (104,4% от плана на год и отчетный период).

Сверх плана 9 месяцев по указанным налогам получено в целом 3 272,7 тыс. рублей.

3) В отчетном периоде из доходов бюджета был удержан единый социальный налог в размере 522,8 тыс. рублей, излишне уплаченный в прошлом году. В бюджет получены недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды ОМС в размере 63,5 тыс. рублей (100,3% от плана);

4) Перевыполнен на 796,4 тыс. рублей план по денежным взысканиям средств, затраченных на лечение граждан, пострадавших от противоправных действий виновных лиц, всего получено 1 533,6 тыс. рублей (208,0% от плана на год и отчетный период).

5) В результате активной работы по осуществлению межтерриториальных расчетов, из бюджетов территориальных фондов других субъектов РФ получены 72 736,3 тыс. рублей (131,1% от плана на год или 169,6% от плана 9 месяцев), что превысило план отчетного периода на 29 861,3 тыс. рублей.

6) В полном соответствии с планом получены в бюджет Фонда средства областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 2 036 736,1 тыс. рублей (74,3% от плана на год или 100% от плана 9 месяцев) и дотации из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение территориальной программы ОМС в сумме 519 498,0 тыс. рублей (75% от плана на год или 100% от плана 9 месяцев).

7) В данном периоде в бюджете появились новые виды доходов:

- доходы от размещения временно свободных средств нормированного страхового запаса на банковских депозитах в сумме 255,2 тыс. рублей.

– прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов ОМС в сумме 956,6 тыс. рублей. Указанные средства поступили от страховых компаний по акту проверки Федерального фонда ОМС. Кроме того, в бюджет Фонда поступили денежные взыскания средств, израсходованных не по целевому назначению, в части учитываемой в расходы на территориальную программу, в сумме 1,4 тыс. рублей от лечебного учреждения по акту проверки (восстановление нецелевого использования средств).

В целом доходы на территориальную программу ОМС в отчетном периоде превысили плановый уровень (3 741 773,5 тыс. руб.) на 92 883,5 тыс. рублей (или 2,5%).

2. По другим показателям доходной части бюджета результаты исполнения бюджета за 9 месяцев следующие:

1) Прочие доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет, не использованных медицинскими организациями на обеспечение выплат участковым специалистам, получены в размере 267,0 тыс. рублей (100% от плана на год и отчетный период).

2) Денежные взыскания в бюджет Фонда средств, израсходованных не по целевому назначению, произведены в размере 193,8 тыс. рублей (230,2% от плана на год и 100,7% за отчетный период).

3) В областной бюджет осуществлен возврат средств на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной 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) в размере 28 720,7 тыс. рублей (100% от плана на год и отчетный период).

4) В бюджет Федерального фонда ОМС осуществлен возврат необоснованно полученных средств в сумме 153,0 тыс. рублей (347,7% от плана на год и 100% за отчетный период), из них:

- на диспансеризацию работающих граждан в сумме 44,0 тыс. рублей,
- на финансовое обеспечение государственного задания в сумме 79,9 тыс. рублей,
- на диспансеризацию детей-сирот в сумме 29,1 тыс. рублей.

3. За 9 месяцев в бюджет Фонда получены средства на реализацию национального проекта «Здоровье» в следующих объемах:

- 4 627,9 тыс. рублей (221,5,3% от плана, учтенного в бюджете, или 100% от плана на 9 месяцев) - субсидии на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 24 532,8 тыс. рублей (201,3% от плана, учтенного в бюджете, или 100% от плана на 9 месяцев) - субсидии на проведение на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан;

- 155 124,0 тыс. рублей (75,0% от плана на год и 100% от плана 9 месяцев) - средства 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).

4. Средства на реализацию региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области получены в бюджет в полном соответствии с установленным планом:

- субсидии на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в сумме 638 689,7 тыс. рублей (73,0% от плана на год и 100% от плана 9 месяцев);

- субсидии на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной

медицинской помощи в сумме 401 999,3 тыс. рублей (73,0% от плана на год и 100% от плана 9 месяцев).

Поступление субсидий на реализацию региональной Программы модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы ОМС единого образца за 9 месяцев не предусматривалось.

В целом план 9 месяцев по доходам бюджета Фонда перевыполнен на 92 883,5 тыс. рублей за счет вышеназванных сверхплановых поступлений на территориальную программу ОМС по страховым взносам на ОМС работающего населения, налогам на совокупный доход и межтерриториальным расчетам и прочим поступлениям от денежных взысканий.

Исполнение бюджета Фонда по расходам

За отчетный период бюджет Фонда по расходам в целом исполнен в сумме 4 696 374,6 тыс. рублей, что составило 69,5% от годового плана или 96,4% от плана 9 месяцев.

Из общей суммы расходов:

I. Расходы на территориальную программу ОМС составили 3 683 455,8 тыс. рублей (73,2% от плана на год или 101,1% от плана 9 месяцев) всего,

из них:

1. На выполнение управленческих функций Фондом израсходовано за отчетный период 30 257,9 тыс. рублей (73,8% от годового плана или 99,9% от плана 9 месяцев).

2. Расходы на выполнение территориальной программы ОМС произведены в размере 3 653 197,9 тыс. рублей (73,2% от годового плана или 101,1% от плана на отчетный период) всего, в том числе:

1) расходы на финансирование страховых медицинских организаций (далее – СМО) в сумме 3 528 061,1 тыс. рублей (73,2% от плана на год и 100,0% от плана 9 месяцев) всего, из них:

- 3 481 026,8 тыс. рублей (74,6% от годового планового объема или 100,0% от плана 9 месяцев) – расходы на финансирование СМО для оплаты медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС;

- 47 034,3 тыс. рублей (71,3% от годового планового объема или 100,0% от плана 9 месяцев) – средства на финансирование расходов на ведение дела СМО.

Согласно порядку оплаты медицинской помощи, установленному Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н (далее – Правила ОМС), за 9 месяцев Фонд направил в СМО средства на финансирование территориальной программы ОМС за январь-август в полном объеме и за сентябрь – в виде аванса в размере до 70% от планового месячного объема финансирования. Остаток средств на окончательный расчет за сентябрь по состоянию на 01.10.2011 составил 107,2 млн. рублей и был направлен в СМО в установленный срок в полном объеме.

2) расходы за счет средств нормированного страхового запаса (далее – НСЗ) на оплату за лечение жителей других субъектов Российской Федерации в медицинских учреждениях Томской области составили 86 738,5 тыс. рублей (156,3% от плана на год и отчетный период), что выше планового объема на 31 238,5 тыс. рублей. Сверхплановые расходы произведены в целях обеспечения своевременной оплаты счетов ЛПУ согласно требованиям Правил ОМС.

3) расходы за счет средств НСЗ на оплату медицинской помощи, оказанной жителям Томской области за пределами территории страхования составили 38 398,3 тыс. рублей (109,7% от плана на год или 126,1% от плана 9 месяцев). Всего за счет средств НСЗ на осуществление межтерриториальных расчетов израсходовано 125 136,8 тыс. рублей.

НСЗ на обеспечение финансовой устойчивости системы ОМС в отчетном периоде был сформирован в размере 50 000,0 тыс. рублей и размещен на банковских депозитах.

В целом расходы на финансирование территориальной программы ОМС за 9 месяцев 2011 года превысили плановый уровень на 39 164,7 тыс. рублей или на 1,1% в основном за счет превышения плановых показателей по межтерриториальным расчетам.

II. Расходы на реализацию национального проекта «Здоровье»:

1. Расходы на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации произведены в размере 3 271,0 тыс. рублей (143,7% от плана, учтенного в бюджете, или 67,9% от плана на отчетный период). Недовыполнение плана 9 месяцев в сумме 1 543,3 тыс. рублей обусловлено сроками оплаты счетов. В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2010 №1234, вышеуказанная сумма перечислена Фондом в медицинские организации в установленном порядке 19 октября 2011 года.

2. Расходы на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан составили 22 092,9 тыс. рублей (157,8% от плана, учтенного в бюджете, или 83,9% от плана на отчетный период). Недовыполнение плана 9 месяцев в сумме 4 254,0 тыс. рублей обусловлено сроками оплаты счетов. В соответствии с Правилами предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2010 №1228, вышеуказанная сумма перечислена Фондом в медицинские организации в установленном порядке 19 октября 2011 года.

В отчетном периоде были своевременно оплачены представленные медицинскими учреждениями счета и реестры за диспансеризацию детей и работающих граждан, проведенную в декабре 2010 года и в январе – августе 2011 года.

3. Расходы на финансовое обеспечение на оказание 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) осуществлены в размере 136 914,7 тыс. рублей (66,2% от плана на год или 88,3% от плана 9 месяцев). Хотя расходы за отчетный период сложились ниже планового показателя (155 124,0 тыс. руб.) на 18 209,3 тыс. рублей, фактический объем финансирования полностью соответствовал необходимому объему расходов медицинских учреждений согласно полученным от них заявкам.

III. Расходы на реализацию региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области произведены в следующих размерах:

- 568 696,3 тыс. рублей - расходы на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (65,0% от плана на год и 89,0% от плана отчетного периода). План 9 месяцев не выполнен в полном объеме, в связи с тем, что сумма 69 993,4 тыс. рублей получена Фондом в последний день отчетного периода. Данная была сумма своевременно перечислена в областной бюджет в течение первых трех рабочих дней октября 2011 года.

- 281 943,9 тыс. рублей - расходы на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи (51,2% от плана на год и 70,1% от плана 9 месяцев). Расходы за отчетный период сложились ниже планового показателя (401 999,3 тыс. руб.) на 120 055,4 тыс. рублей. Средства на указанные цели были направлены Фондом в СМО на основании представленных заявок, сформированных СМО с учетом счетов и реестров медицинских учреждений, участвующих в реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области.

Остаток средств на счетах Фонда по состоянию на 01.10.2011 – 418 162,2 тыс. рублей всего, в том числе:

- 154 106,8 тыс. рублей – средства на территориальную программу ОМС;

- 50 000,0 тыс. рублей – сумма средств на депозитных счетах;
- 18 209,3 тыс. рублей - средства на финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи, оказываемой участковыми специалистами;
- 1 543,3 тыс. рублей – средства на диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- 4 254,0 тыс. рублей – средства на дополнительную диспансеризацию работающих граждан;
- 190 048,8 тыс. рублей – средства на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения.

Директор ТФОМС Томской области



В.Г. Козлов

СПРАВКА

об исполнении плана по доходам и расходам бюджета ТФОМС Томской области за 9 месяцев 2011 года

Наименование показателей	План (согласно бюджетной росписи) на 9 месяцев 2011 года (тыс. руб.)	Кассовое исполнение за 9 месяцев 2011 года (тыс. руб.)	% исполнения плана	отклонение от плановых показателей (тыс. руб.)
Остаток средств на начало года	83 319,1	83 319,1	100,0	0,0
<i>в т.ч. на территориальную программу ОМС</i>	52 905,7	52 905,7	100,0	0,0
ДОХОДЫ - всего	4 938 334,2	5 031 217,7	101,9	92 883,5
<i>в том числе:</i>				
<i>Доходы на территориальную программу ОМС- всего, в том числе:</i>	<i>3 741 773,4</i>	<i>3 834 656,9</i>	<i>102,5</i>	<i>92 883,5</i>
Страховые взносы на ОМС работающего населения	1 102 348,3	1 162 742,4	105,5	60 394,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30 415,8	33 517,2	110,2	3 101,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	6 848,3	7 014,4	102,4	166,1
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	118,3	123,5	104,4	5,2
Недоимка, пени и штрафы по взносам в ТФОМС	63,3	63,5	100,3	0,2
Единый социальный налог	2 132,3	-522,8	-24,5	-2 655,1
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами	0,8	1,5	187,5	0,7
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	737,2	1 533,6	208,0	796,4
Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования		255,2		255,2
Прочие неналоговые поступления	42 875,0	72 736,3	169,6	29 861,3
Средства бюджета субъекта РФ, передаваемые бюджету территориального фонда ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения	2 036 736,1	2 036 736,1	100,0	0,0
Дотации бюджетам территориальных фондов ОМС на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС	519 498,0	519 498,0	100,0	0,0
Прочие доходы территориальных фондов ОМС от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов ОМС	267,0	267,0	100,0	0,0
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части ТФОМС)	193,8	195,2	100,7	1,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования		956,6		956,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов ОМС	-28 720,7	-28 720,7	100,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда ОМС из бюджетов территориальных фондов ОМС	-153,0	-153,0	100,0	0,0
Субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	4 627,9	4 627,9	100,0	0,0
Субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	24 532,8	24 532,8	100,0	0,0

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)	155 124,0	155 124,0	100,0	0,0
Субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	638 689,7	638 689,7	100,0	0,0
Субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы ОМС единого образца	0,0	0,0		0,0
Субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	401 999,3	401 999,3	100,0	0,0
РАСХОДЫ - всего	4 871 265,3	4 696 374,6	96,4	-174 890,7
в том числе:				
<i>Расходы на территориальную программу ОМС- всего, в том числе:</i>	<i>3 644 291,1</i>	<i>3 683 455,8</i>	<i>101,1</i>	<i>39 164,7</i>
Руководство и управление в сфере установленных функций	30 275,0	30 257,9	99,9	-17,1
Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, всего	3 614 016,1	3 653 197,9	101,1	39 181,8
в том числе:				
на оплату МП по ТП ОМС	3 481 026,8	3 481 026,8	100,0	0,0
расходы на ведение дела СМО	47 034,3	47 034,3	100,0	0,0
расходы из НСЗ на оплату за лечение жителей других субъектов РФ в медицинских учреждениях Томской области	55 500,0	86 738,5	156,3	31 238,5
расходы из НСЗ на оплату медицинской помощи, оказанной жителям Томской области за пределами территории страхования	30 455,0	38 398,3	126,1	7 943,3
НСЗ на обеспечение фин. устойчивости	0,0	0,0		0,0
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)	155 124,0	136 914,7	88,3	-18 209,3
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	4 814,3	3 271,0	67,9	-1 543,3
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	26 346,9	22 092,9	83,9	-4 254,0
Реализация программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	638 689,7	568 696,3	89,0	-69 993,4
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи	401 999,3	281 943,9	70,1	-120 055,4
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	0,0	0,0		0,0
Остаток средств на конец года	150 388,0	418 162,2	278,1	267 774,2
<i>в т.ч на территориальную программу ОМС</i>	<i>150 388,0</i>	<i>204 106,8</i>	<i>135,7</i>	<i>53 718,8</i>