



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетно-финансовый комитет

РЕШЕНИЕ

От 22.05.2014 № 31-

ПРОЕКТ

Об информации об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Томской
области за I квартал 2014 года

Рассмотрев информацию об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области за I квартал 2014 года,

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л:

Принять информацию об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области за I квартал 2014 года к
сведению.

Председатель комитета

А.Б. Куприянец



ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пл., д. 6, г. Томск, 634050, тел. (382 2) 510-001, 510-813, факсы (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

07.05.2014 № СЖ-08-836

на № _____ от _____

О направлении информации
об исполнении бюджета ТФОМС
Томской области за I квартал
2014 года

Председателю
Законодательной Думы
Томской области
О.В.Козловской

Уважаемая Оксана Витальевна!

Администрация Томской области направляет информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области за I квартал 2014 года, согласованную решением Правления фонда от 28.04.2014.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

И.о. Губернатора Томской области

А.М.Феденёв

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области
за I квартал 2014 года

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Утверждено на 2014 год Законом Томской области от 27.12.2013 №226-ОЗ (тысяч рублей)	Кассовое исполнение за I квартал 2014 года (тысяч рублей)	% исполнения
395 2 02 05202 09 0000151	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Томской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	648 636,6	162 159,2	25,0
395 2 02 05812 09 0000151	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования	10 608 253,5	2 652 063,3	25,0
395 1 17 06040 09 0000 180	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	162 129,6	33 980,8	21,0
395 2 19 06080 09 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет ФОМС из бюджетов территориальных фондов ОМС		-540,2	
395 1 16 21090 09 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	1 700,0	570,5	33,6
395 1 13 02999 09 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования		30,0	
395 1 13 02069 09 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования		8,0	
395 2 18 06040 09 0000 151	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		485,8	
395 1 16 32000 09 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		3 769,5	
395 1 16 90090 09 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов ОМС		514,0	
000 1 00 00000 00 0000 000	ВСЕГО ДОХОДОВ	11 420 719,7	2 853 040,9	25,0

2. Исполнение бюджета по расходам:

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Коды бюджетной классификации РФ					Утверждено на 2014 год Законом Томской области от 27.12.2013 №226-ОЗ (тысяч рублей)	Кассовое исполнение за 1 квартал 2014 года (тысяч рублей)	% исполнения
	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР			
Общегосударственные вопросы	395	1	0			70 400,8	12 217,5	17,4
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			70 400,8	12 217,5	17,4
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	395	01	13	73 2 0000		70 400,8	12 217,5	17,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	395	01	13	73 2 0059		70 400,8	12 217,5	17,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	395	01	13	73 2 00 59	100	54 021,8	9 502,5	17,6
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов	395	01	13	73 2 00 59	140	54 021,8	9 502,5	17,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	395	01	13	73 2 00 59	200	16 379,0	2 715,0	16,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	395	01	13	73 2 00 59	240	16 379,0	2 715,0	16,6
Здравоохранение	395	09	00			11 350 318,9	2 136 766,6	18,8
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			11 350 318,9	2 136 766,6	18,8
Реализация государственных функций в области социальной политики	396	09	09	73 1 0000		11 350 318,9	2 136 766,6	18,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	395	09	09	73 1 50 93		11 350 318,9	2 136 766,6	18,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	395	09	09	73 1 50 93	300	11 350 318,9	2 136 766,6	18,8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	395	09	09	73 1 50 93	323	11 350 318,9	2 136 766,6	18,8
ВСЕГО РАСХОДОВ	395					11 420 719,7	2 148 984,1	18,8

3. Исполнение бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета:

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование источника средств	Утверждено на 2014 год Законом Томской области от 27.12.2013 №226-ОЗ (тысяч рублей)	Кассовое исполнение за I квартал 2014 года (тысяч рублей)	% исполнения
	Остатки средств на начало года	3 163,8	65 563,9	3 163,8
395 01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	0,0	62 400,1	0,0
	Остатки средств на конец года	3 163,8	3 163,8	3 163,8
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	0,0	62 400,1	0,0

Пояснительная записка
к информации об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области
за 1 квартал 2014 года

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области (далее – Фонд) на 2014 год утвержден Законом Томской области от 27.12.2013 №226-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Исполнение плана по доходам и расходам за 1 квартал представлено в Приложении № 1.

Остаток средств на 1 января 2014 года на счетах Фонда составил 65 563,9 тысяч рублей, в том числе:

- 65 509,5 тысяч рублей - остаток средств на финансирование территориальной программы ОМС;

- 54,4 тысяч рублей – средства на финансовое обеспечение региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы, неизрасходованные в 2012 году и подлежащие возврату в ФФОМС

Исполнение бюджета Фонда по доходам

За отчетный период бюджет Фонда по доходам исполнен на **25,0 % от годового плана или 100,1% от плана на 1 квартал 2014 года** и составил **2 853 040,9 тысяч рублей**.

Из общей суммы доходов:

I. Доходы на территориальную программу ОМС составили 2 852 230,0 тысяч рублей (25,0 % от годового плана или 100,1 % от плана на 1 квартал),

в том числе:

1. Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере ОМС поступили в сумме 2 652 063,3 тысяч рублей (25,0 % от годового плана или 100 % от плана на 1 квартал).

2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета, передаваемые бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на финансовое обеспечение и реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, поступили в сумме 162 159,2 тысяч рублей (25,0% от годового плана и 100,0% от плана на 1 квартал).

3. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов ОМС, поступили в размере 570,5 тысяч рублей (33,6 % от годового плана и 134,2 % от плана на 1 квартал).

4. Прочие неналоговые поступления получены в размере 33 980,8 тысяч рублей (21 % годового объема или 100,0 % от плана 1 квартала), в том числе:

- 33 597,9 тысяч рублей - межтерриториальные расчеты из бюджетов территориальных фондов других субъектов РФ;

- 382,9 тысяч рублей - возврат от страховых медицинских организаций остатка средств ОМС начисленных процентов на остаток на расчетном счете.

5. В отчетном периоде на территориальную программу ОМС дополнительно получены неучтенные в утвержденном бюджете доходы на общую сумму 3 456,2 тысяч рублей, в том числе:

1) денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов ОМС) в сумме 2 982,9 тысяч рублей;

2) прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов ОМС, в сумме 435,3 тысяч рублей;

3) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 30 тысяч рублей;

4) доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ТФОМС, в сумме 8 тысяч рублей.

II. По другим показателям доходной части бюджета результаты исполнения за 1 квартал следующие:

1. В доходы включаются денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов ОМС), в сумме 786,6 тысяч рублей.

2. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты ТФ ОМС в размере 78,7 тысяч рублей.

3. Получен доход от поступления неиспользованных средств от Департамента здравоохранения Томской области на единовременные выплаты медицинским работникам в связи с расторжением договоров с медицинскими работниками в размере 485,8 тысяч рублей.

4. Осуществлен возврат средств в бюджет Федерального фонда ОМС в размере 540,2 тысяч рублей, в том числе:

- средств ФФОМС на финансовое обеспечение региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области в размере 54,4 тысяч рублей;

- средств на единовременные выплаты медицинским работникам – 485,8 тысяч рублей.

В целом план по доходам бюджета Фонда согласно бюджетной росписи перевыполнен на 3 456,2 тысяч рублей за счет денежных взысканий, штрафов за нецелевое использование средств ОМС, прочих поступлений в бюджет Фонда.

Исполнение бюджета Фонда по расходам

За отчетный период бюджет Фонда по расходам в целом исполнен в сумме **2 148 984,1 тысяч рублей**, что составило **18,8 %** от годового плана или **100%** от плана отчетного периода.

Из общей суммы расходов:

I. Расходы на территориальную программу ОМС составили 2 148 984,1 тысяч рублей (18,8 % от плана на год или 100 % от плана 1 квартала) всего,

из них:

1. На выполнение управленческих функций Фондом израсходовано за отчетный период 12 217,5 тысяч рублей (17,4 % от годового плана или 100 % от плана 1 квартала).

2. Расходы на выполнение территориальной программы ОМС произведены в размере 2 136 766,6 тысяч рублей (18,8 % от годового плана или 100 % от плана на отчетный период).

В I квартале 2014 года направлено в страховые медицинские организации средств нормированного страхового запаса Фонда на обеспечение финансовой устойчивости 77 058,1 тыс. руб., что составляет 77,1% от годового плана.

Высокий уровень исполнения обусловлен обращением страховых медицинских организаций в I квартале 2014 года с заявками на представление целевых средств сверх установленного объема для оплаты оказанной в декабре 2013 года медицинской помощи.

В целом расходы на территориальную программу сложились ниже доходов на территориальную программу на сумму 703 245,9 тысяч рублей в связи с соблюдением порядка оплаты медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования, установленного федеральными нормативно-правовыми актами. В первом квартале осуществлен окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь в 2013 году, оплачена медицинская помощь за январь-февраль 2014 года, перечислены авансы в размере 40 % от среднемесячной оплаты медицинской помощи за март 2014 года. Окончательный расчет за март будет произведен в апреле 2014 года в установленные сроки.

Остаток средств на счетах Фонда по состоянию на 01.04.2014 – 769 620,7 тысяч рублей всего, в том числе:

- 768 755,4 тысяч рублей – средства на финансирование территориальной программы ОМС,

- 865,3 тысяч рублей – средства ФФОМС на финансовое обеспечение региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области, использованные медицинскими организациями нецелевым образом и перечисленные в бюджет ФФОМС 02.04.2014.

Директор ТФОМС Томской области



В.Г. Козлов