



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.08.2015

№ 579-ра

О внесении изменений в распоряжение Администрации
Томской области от 01.03.2013 № 142-ра

1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области (Веснина)» заменить словами «Департамент профессионального образования Томской области (Веснина)»;

2) в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области», утвержденном указанным распоряжением (далее – План мероприятий):

а) таблицу «Показатели плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

б) в таблице раздела II «План мероприятий»:

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Оценка уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в Томской области» на 2015 – 2020 годы»	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере здравоохранения Томской области. Организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников
--	-----------	---	---

			государственных медицинских организаций Томской области»;
--	--	--	---

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре медицинских организаций Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в Томской области» на 2015 – 2020 годы»	2014 – 2015 годы	Департамент здравоохранения Томской области	Реализация структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части изменений в структуре медицинских организаций Томской области, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в Томской области» на 2015 – 2020 годы»;
---	---------------------	---	--

пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Формирование независимой системы оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности, в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 26.11.2014 № 279-р	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Реализация мероприятия повысит информированность потребителей о качестве медицинских услуг и будет стимулировать повышение качества работы медицинских организаций»;
--	----------	---	--

«Об утверждении Плана мероприятий («региональной дорожной карты») по формированию в Томской области независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования на 2014 – 2015 годы»			
---	--	--	--

пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Проведение мониторинга работы медицинских организаций и формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов по улучшению качества работы организаций, оказывающих социальные услуги (по каждой организации)»;
--	-----------	---	--

в) таблицу «Финансово-экономическое обоснование достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области» раздела II «План мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

г) приложение № 1 «Показатели нормативов плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» к Плану мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;

д) приложение № 2 «Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы медицинских работников» к Плану мероприятий

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.

Губернатор Томской области



С.А.Жвачкин

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Томской области
от 07.08.2015 № 579-ра

Показатели плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи								
1.	Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	5,8	6,49	6,53	6,54	6,38	6,38
2.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	32,0	31,56	28,81	29,12	29,37	29,37
3.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	1,4	1,85	2,16	2,33	2,48	2,48
4.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	7,0	6,37	7,62	7,38	7,27	7,27
5.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	53,8	44,32	43,66	43,84	44,53	44,53
6.	Доля медицинских и фармацевтических	процент	75	80	85	90	95	100

	работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Томской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Томской области							
7.	Доля аккредитованных специалистов	процент	–	–	–	–	20	40
8.	Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами*		48,8	47,9	44,8	42,9	41,0	39,2
9.	Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами (без федеральных медицинских организаций)		33,7	34,4	34,5	35,0	35,5	36,0
10.	Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) средним медицинским персоналом (без федеральных медицинских организаций)		74,5	76,2	76,0	77,0	78,2	79,2
11.	Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) младшим медицинским персоналом (без федеральных медицинских организаций)		42,4	39,9	36,6	29,9	20,2	10,2
12.	Соотношение врачи/средние медицинские работники (без федеральных медицинских организаций)		1:2,2	1:2,2	1:2,2	1:2,2	1:2,2	1:2,2
13.	Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее	процент	136,9	134,6	129,5	159,6	200,0	200,0

	профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Томской области в 2012 – 2018 годах (агрегированные значения)							
14.	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Томской области в 2012 – 2018 годах (агрегированные значения)	процент	82,3	79,2	76,0	86,3	100,0	100,0
15.	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Томской области в 2012 – 2018 годах (агрегированные значения)	процент	50,9	52,3	50,1	70,5	100,0	100,0
16.	Число дней занятости койки в году	дней	319	324	331	332	332	333
17.	Число коек круглосуточного стационара	число коек	11407	10840	10590	10590	10590	10590
18.	Число коек дневных стационаров	число коек	1826	2028	2082	2120	2144	2165
19.	Число коек дневных стационаров в амбулаториях	число коек	113	113	113	113	113	113
20.	Число коек дневных стационаров в поликлиниках	число коек	1354	1556	1610	1648	1672	1693
21.	Средняя длительность	дней	13,8	13,1	11,7	11,6	11,6	11,5

	лечения больного в стационаре							
22.	Доля врачей первичного звена от общего числа врачей	процент	52,2	53,1	53,9	54,8	55,6	56,5
23.	Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях	процент	49,7	48,8	47,8	46,9	45,9	45
Основные показатели здоровья населения								
24.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	70,3	70,67	71,5	72,0	72,7	73,3
25.	Смертность от всех причин	на 1000 населения	11,7	11,8	11,8	11,8	11,8	11,5
26.	Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	13,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
27.	Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	5,6	4,9	6,0	5,9	5,8	5,7
28.	Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет	случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста	8,44**	84,0	83,5	83,0	81,0	75,0
29.	Смертность от болезней системы кровообращения	случаев на 100 тыс. населения	519,6	516,1	526,0	525,0	524,0	523,0
30.	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	случаев на 100 тыс. населения	8,4	7,5	8,3	8,3	8,3	8,3
31.	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	случаев на 100 тыс. населения	205,7	205,1	206,0	206,0	205,0	201,0
32.	Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
33.	Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез (на 100 тыс. населения)	человек	67,4	70,2	65,1	60,0	54,9	50,0

34.	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	процент	86	92	97	97	97	97
-----	---	---------	----	----	----	----	----	----

* При расчете показателя использованы данные о среднесписочной численности врачей согласно форме федерального статистического наблюдения № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала».

** Случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста.



Финансово-экономическое обоснование достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области

Категории персонала	Показатели по годам:				
	2013	2014 (план)	2014 (факт)	2015	2016
АУП, всего:					
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	6,1%	5,9%	6,2%	5,8%	4,5%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	56443,0	57479,0	61331,0	58615,0	61037,0
Темп роста заработной платы, %		101,8%	108,7%	102,0%	104,1%
Среднесписочная численность АУП, чел.	536,6	528,9	545,2	528,9	528,9
ФОТ по АУП, тыс. руб.	473210,8	474983,4	522430,9	484367,5	504381,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)		1772,6	49220,1	11156,7	31170,9
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений, всего,</i>		1772,6	49220,1	11156,7	31170,9
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		2858,7	-4996,9	2858,7	2858,7
Планируемые внебюджетные средства		-839,6	9456,4	968,6	4825,1
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		1567,2	1567,2	7091,3	18873,0
Планируемые средства ОМС		-1813,7	43193,4	238,1	4614,1
<i>в том числе:</i>					
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства), всего:					
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	0,8%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	83468,0	86326,0	92138,0	87114,0	88796,0
Темп роста заработной платы, %		103,4%	106,7%	100,9%	101,9%
Среднесписочная численность руководителей, чел.	69,5	67,1	64	67,1	67,1
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	90635,3	90501,8	92132	91328,2	93090,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)		-133,5	1496,7	692,9	2455,6
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего,</i>		-133,5	1496,7	692,9	2455,6
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		983,8	-3101,5	983,8	983,8
Планируемые внебюджетные средства		33,5	450,1	208,3	580,9
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		155	155	806,6	2196,7
Планируемые средства ОМС		-1305,8	3993,1	-1305,8	-1305,8
Справочно:					
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства), всего:					
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,8%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	78856,0	81375,0	83843,0	81375,0	81375,0
Темп роста заработной платы, %		103,2%	103,0%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей, чел.	69,5	67,1	64	67,1	67,1
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	85627,4	85311,5	83837,2	85311,5	85311,5
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)		-315,9	-1790,2	-315,9	-315,9
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего,</i>		-315,9	-1790,2	-315,9	-315,9
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		983,6	-2015,6	983,6	983,6
Планируемые внебюджетные средства		6,3	-307,1	6,3	6,3

Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемые средства ОМС		-1305,8	532,5	-1305,8	-1305,8
Основной персонал					
доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений, %	80,0%	79,5%	79,2%	79,5%	82,5%
в том числе:					
<i>Основной персонал, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ</i>					
Среднемесячная заработная плата основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, руб.					
Темп роста заработной платы, %					
Среднесписочная численность основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, чел.					
ФОТ по основному персоналу, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.					
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)					
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,</i>					
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области					
Планируемые внебюджетные средства					
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению					
Планируемые средства ОМС					
<i>ФОТ основного персонала, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ</i>	6227820,9	6434186,7	6663522,9	6667861,5	9157432,4
<i>Всего ФОТ основного персонала</i>	6227820,9	6434186,7	6663522,9	6667861,5	9157432,4
<i>Вспомогательный (прочий) персонал, всего:</i>					
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, %	13,9%	14,6%	14,6%	14,7%	13,0%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	16898,0	16904,0	18072,0	16925,0	17255,0
Темп роста заработной платы, %		100,0%	106,9%	100,1%	101,9%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	4096,0	4483,2	4349,8	4653,8	5352,5
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	1081416,9	1184050,1	1228185,6	1230650,8	1442995,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)		102633,2	146768,7	149233,9	361579,0
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, всего,</i>		102633,2	146768,7	149233,9	361579,0
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области					
Планируемые внебюджетные средства					
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению					
Планируемые средства ОМС					
<i>Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала, всего:</i>	7782448,6	8093220,2	8414139,3	8382879,9	11104810,1
ТИПОЛОГИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ					
<i>Тип 1 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда не превышает 6%"</i>					
<i>АУП по типу 1, всего:</i>					
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	4,6%	4,5%	4,8%	4,4%	3,4%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	54981,0	57063,0	60690,0	58096,0	60298,0
Темп роста заработной платы, %		103,8%	106,4%	101,8%	103,8%
Среднесписочная численность АУП, чел.	292,5	285,3	298,5	285,3	285,3
ФОТ по АУП, тыс. руб.	251264,7	254360,1	283041,9	258963,6	268781,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)		3095,4	31777,2	7698,9	17517,2
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, всего,</i>		3095,4	31777,2	7698,9	17517,2
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области					
		0,0	-13624,8	0,0	0,0

Планируемые внебюджетные средства		1245,3	1666,2	1684,0	2619,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		1206,8	1206,8	5371,6	14254,4
Планируемые средства ОМС		643,3	42529,0	643,3	643,3
<i>в том числе:</i>					
<i>Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 1, всего:</i>					
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	84635,0	94754,0	100853,0	95406,0	96797,0
Темп роста заработной платы, %		112,0%	106,4%	100,7%	101,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел.	30,4	28,4	27,9	28,4	28,4
ФОТ по руководителям, тыс.руб.	40199,0	42044,5	43962,6	42333,9	42950,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года)		1845,5	3763,6	2134,9	2751,9
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, всего,</i>		1845,5	3763,6	2134,9	2751,9
<i>в том числе:</i>					
Консолидированный бюджет Томской области		0,0	-3850,8	0,0	0,0
Планируемые внебюджетные средства		1124,8	863,2	1147,4	1195,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		77,4	77,4	344,2	913,1
Планируемые средства ОМС		643,3	6673,8	643,3	643,3
<i>Справочно:</i>					
<i>Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 1, всего:</i>					
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	80986,0	90659,0	92812,0	90659,0	90659,0
Темп роста заработной платы, %		111,9%	102,4%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел.	30,4	28,4	27,9	28,4	28,4
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	38465,9	40227,5	40457,8	40227,5	40227,5
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года)		1761,6	1991,9	1761,6	1761,6
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, всего,</i>		1761,6	1991,9	1761,6	1761,6
<i>в том числе:</i>					
Консолидированный бюджет Томской области		0,0	-2080,8	0,0	0,0
Планируемые внебюджетные средства		1118,3	466,4	1118,3	1118,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению					
Планируемые средства ОМС		643,3	3606,3	643,3	643,3
<i>Основной персонал учреждений по типу 1</i>					
доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, %	81,0%	80,3%	80,0%	80,3%	82,9%
<i>в том числе:</i>					
<i>Основной персонал учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ</i>					
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, руб.					
Темп роста заработной платы, %					
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, чел.					
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 1, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.					
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)					
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,</i>					
<i>в том числе:</i>					
Консолидированный бюджет Томской области					
Планируемые внебюджетные средства					

Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению					
Планируемые средства ОМС					
ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ	4448995,3	4588093,7	4748890,1	4751982,1	6526223,5
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 1	4448995,3	4588093,7	4748890,1	4751982,1	6526223,5
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 1, всего:					
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, %	14,4%	15,3%	15,2%	15,4%	13,6%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	16883,0	16903,0	18107,0	16950,0	17315,0
Темп роста заработной платы, %		100,1%	107,1%	100,3%	102,2%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	3009,7	3301,5	3192,2	3432,3	3968,8
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	793890,8	871916,9	903081,5	908949,8	1073654,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)		78026,1	109190,7	115059,0	279763,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, всего,		78026,1	109190,7	115059,0	279763,9
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		25313,0	-12974,8	38921,1	86727,8
Планируемые внебюджетные средства		5510,3	3347	7942,7	20111,7
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		582,2	582,2	675,3	726,3
Планируемые средства ОМС		46620,6	118236,3	67519,9	172198,1
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 1, всего:	5494150,8	5714370,7	5935013,5	5919895,5	7868660,1
Тип 2 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 6% до 12%"					
АУП по типу 2, всего:					
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	8,6%	8,1%	8,4%	8,0%	6,3%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	62279,0	61823,0	65991,0	63156,0	65999,0
Темп роста заработной платы, %		99,3%	106,7%	102,2%	104,5%
Среднесписочная численность АУП, чел.	178,2	172,7	174,3	172,7	172,7
ФОТ по АУП, тыс. руб.	173396,9	166814,3	179710,2	170411,6	178083,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)		-6582,6	6313,3	-2985,3	4687,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, всего,		-6582,6	6313,3	-2985,3	4687,0
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		0	1883,4	0	0
Планируемые внебюджетные средства		-2566,4	5826,6	-1240,4	1587,8
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		29,6	29,6	249,1	717,2
Планируемые средства ОМС		-4045,8	-1426,3	-1994	2382
В том числе:					
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 2, всего:					
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	1,8%	1,6%	1,5%	1,6%	1,2%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	90757,0	86025,0	94440,0	86982,0	89025,0
Темп роста заработной платы, %		94,8%	109,8%	101,1%	102,3%
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел.	26,2	24,8	22	24,8	24,8
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	37151,1	33332,4	32461,7	33703,5	34495
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года)		-3818,7	-4689,4	-3447,6	-2656,1
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, всего,		-3818,7	-4689,4	-3447,6	-2656,1
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		0	-1017,7	0	0
Планируемые внебюджетные средства		-1560,3	-642,5	-1408,7	-1085,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		29,6	29,6	249,1	717,2
Планируемые средства ОМС		-2288	-3058,8	-2288	-2288
Справочно:					

Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 2, всего:					
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	1,7%	1,5%	1,4%	1,4%	1,1%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	85186,0	80010,0	86335,0	80010,0	80010,0
Темп роста заработной платы, %		93,9%	107,9%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел.	26,2	24,8	22	24,8	24,8
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	34870,7	31001,9	29675,8	31001,9	31001,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года)		-3868,8	-5194,9	-3868,8	-3868,8
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, всего,</i>		-3868,8	-5194,9	-3868,8	-3868,8
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		0	-1017,7		
Планируемые внебюджетные средства		-1580,8	-725,1	-1580,8	-1580,8
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению					
Планируемые средства ОМС		-2288	-3452,1	-2288	-2288
Основной персонал учреждений по типу 2					
доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, %	79,1%	79,1%	78,8%	79,2%	82,5%
в том числе:					
<i>Основной персонал учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ</i>					
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, руб.					
Темп роста заработной платы, %					
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, чел.					
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 2, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.					
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)					
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,</i>					
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области					
Планируемые внебюджетные средства					
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению					
Планируемые средства ОМС					
ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ	1589680,7	1635655,5	1694864,4	1695967,9	2329189,3
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 2	1589680,7	1635655,5	1694864,4	1695967,9	2329189,3
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 2, всего:					
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 2, %	12,3%	12,8%	12,8%	12,8%	11,2%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	16875,0	16769,0	17845,0	16727,0	16993,0
Темп роста заработной платы, %		99,4%	106,4%	99,7%	101,6%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	935,8	1013,6	989,6	1048,5	1191,2
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	246726,2	265564,6	275915,4	274021,9	316270,1
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)		18838,4	29189,2	27295,7	69543,9
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, всего,</i>		18838,4	29189,2	27295,7	69543,9
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		1471,8	1281,6	2122,9	5413,2
Планируемые внебюджетные средства		888	1126,5	1285,7	3278,4
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению					
Планируемые средства ОМС		16478,6	26781,1	23887,1	60852,3

Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 2, всего:	2009803,8	2068034,4	2150490,0	2140401,4	2823543,3
Тип 3 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 12% до 20%"					
АУП по типу 3, всего:					
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	15,4%	15,4%	16,2%	15,3%	12,4%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	48406,0	49872,0	54397,0	50917,0	53145,0
Темп роста заработной платы, %		103,0%	109,1%	102,1%	104,4%
Среднесписочная численность АУП, чел.	50,5	55,5	56	55,5	55,5
ФОТ по АУП, тыс. руб.	38193,2	43245,9	47594,1	44151,8	46083,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)		5052,7	9400,9	5958,6	7890,5
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, всего,		5052,7	9400,9	5958,6	7890,5
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		2858,6	5777,4	2858,6	2858,6
Планируемые внебюджетные средства		345,7	1273,2	357,3	382,0
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		259,6	259,6	1153,9	3061,1
Планируемые средства ОМС		1588,8	2090,7	1588,8	1588,8
В том числе:					
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 3, всего:					
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	3,8%	4,0%	3,9%	3,9%	3,1%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	67376,0	71443,0	73111,0	71953,0	73040,0
Темп роста заработной платы, %		106,0%	102,3%	100,7%	101,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел.	9	10	10	10	10
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	9474,2	11162,2	11422,8	11241,9	11411,8
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года)		1688,0	1948,6	1767,7	1937,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, всего,		1688,0	1948,6	1767,7	1937,6
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		983,7	1200,8	983,7	983,7
Планируемые внебюджетные средства		342,4	346,6	342,8	343,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		23	23	102,3	271,5
Планируемые средства ОМС		338,9	378,2	338,9	338,9
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 3, всего:					
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	3,6%	3,8%	3,6%	3,7%	2,9%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	63982,0	68240,0	67079,0	68240,0	68240,0
Темп роста заработной платы, %		106,7%	98,3%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел.	9,0	10	10	10	10
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	8996,9	10661,8	10480,4	10661,8	10661,8
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года)		1664,9	1483,5	1664,9	1664,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, всего,		1664,9	1483,5	1664,9	1664,9
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		983,7	763	983,7	983,7
Планируемые внебюджетные средства		342,3	342,3	342,3	342,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению					
Планируемые средства ОМС		338,9	378,2	338,9	338,9
Основной персонал учреждений по типу 3					
доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, %	70,3%	69,8%	69,0%	70,1%	74,8%
в том числе:					
Основной персонал учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ					

Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, руб.					
Темп роста заработной платы, %					
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, чел.					
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 3, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.					
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)					
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,</i>					
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области					
Планируемые внебюджетные средства					
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению					
Планируемые средства ОМС					
<i>ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ</i>	174735,4	195356	202560,5	202692,4	278371,4
<i>Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 3</i>	174735,4	195356	202560,5	202692,4	278371,4
<i>Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 3, всего:</i>					
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, %	14,3%	14,8%	14,8%	14,7%	12,8%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	17663,0	18072,0	18958,0	17960,0	17937,0
Темп роста заработной платы, %		102,3%	104,9%	99,4%	99,9%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	129,1	146,4	146,4	151,2	170,2
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	35626,9	41336,1	43363	42426,7	47697,6
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)		5709,2	7736,1	6799,8	12070,7
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, всего,</i>		5709,2	7736,1	6799,8	12070,7
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		3506,7	1889,9	4160,8	7404,7
Планируемые внебюджетные средства		312,1	1075,9	455,1	1155,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		10,3	10,3	10,3	10,3
Планируемые средства ОМС		1880,1	4760	2173,6	3500,2
<i>Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 3, всего:</i>	248555,5	279938,0	293517,6	289270,9	372152,7
Тип 4 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 20% до 40%"					
<i>АУП по типу 4, всего:</i>					
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	34,6%	34,2%	34,4%	32,5%	28,3%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	43041,0	43901,0	47162,0	45054,0	47513,0
Темп роста заработной платы, %		102,0%	107,4%	102,6%	105,5%
Среднесписочная численность АУП, чел.	15,4	15,4	16,4	15,4	15,4
ФОТ по АУП, тыс. руб.	10356,0	10563	12084,6	10840,5	11432,2
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)		207,0	1728,6	484,5	1076,2
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, всего,</i>		207,0	1728,6	484,5	1076,2
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		0,0	967,0	0,0	0,0
Планируемые внебюджетные средства		135,8	690,4	167,8	235,9
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		71,2	71,2	316,7	840,3
Планируемые средства ОМС		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>В том числе:</i>					

Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 4, всего:					
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	12,7%	12,8%	12,2%	12,2%	10,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	62545,0	65031,0	66891,0	66448,0	69471,0
Темп роста заработной платы, %		104,0%	102,9%	102,2%	104,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел.	3,9	3,9	4,1	3,9	3,9
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	3811,1	3962,6	4284,9	4048,9	4233,1
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года)		151,5	473,8	237,8	422,0
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего,</i>		151,5	473,8	237,8	422,0
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		0	566,1	0	0
Планируемые внебюджетные средства		126,6	-117,2	126,8	127,2
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		24,9	24,9	111	294,8
Планируемые средства ОМС		0	0	0	0
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 4, всего:					
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	11,0%	11,1%	9,2%	10,3%	8,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	54056,0	56132,0	50315,0	56132,0	56132,0
Темп роста заработной платы, %		103,8%	89,6%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел.	3,9	3,9	4,1	3,9	3,9
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	3293,8	3420,3	3223,1	3420,3	3420,3
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года)		126,5	-70,7	126,5	126,5
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего,</i>		126,5	-70,7	126,5	126,5
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		0	320		
Планируемые внебюджетные средства		126,5	-390,7	126,5	126,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению					
Планируемые средства ОМС					
Основной персонал учреждений по типу 4					
доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, %	48,1%	48,8%	49,0%	51,7%	58,5%
<i>в том числе:</i>					
Основной персонал учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ					
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, руб.					
Темп роста заработной платы, %					
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, чел.					
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 4, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.					
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)					
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,</i>					
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области					
Планируемые внебюджетные средства					
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению					

Планируемые средства ОМС					
<i>ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ</i>	14409,5	15081,5	17207,9	17219,1	23648,2
<i>Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 4</i>	14409,5	15081,5	17207,9	17219,1	23648,2
<i>Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 4, всего:</i>					
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 4, %	17,3%	16,9%	16,6%	15,8%	13,3%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	15472,0	15434,0	17262,0	15421,0	15423,0
Темп роста заработной платы, %		99,8%	111,8%	99,9%	100,0%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	21,4	21,7	21,6	21,8	22,3
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	5173,0	5232,6	5825,7	5252,5	5373,6
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)		59,6	652,7	79,5	200,6
<i>Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, всего,</i>		59,6	652,7	79,5	200,6
в том числе:					
Консолидированный бюджет Томской области		53,8	380,3	71,8	181,1
Планируемые внебюджетные средства		5,8	272,4	7,7	19,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению					
Планируемые средства ОМС					
<i>Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 4, всего:</i>	29938,5	30877,1	35118,2	33312,1	40454,0

* Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области в рамках финансового обеспечения государственного задания ОГАУЗ «Медицинский центр им. Г.К. Жерлова».



Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников в 2015 году

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области и обязательного медицинского страхования)				
№ п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. прогнозируемые показатели
1	2	3	4	5
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	30 446,0	32 503,0	33 998,0
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	41 128,0	44 037,0	44 331,0
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	146,1	107,1	100,7
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 * 100%) ¹⁾	135,1	135,5	130,4
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	3 592,1	3 659,3	3 727,8
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев / 1000000)	2 308,2	2 517,7	2 582,0
8	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) ¹⁾	716,0	209,5	273,9
9	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):	716,0	209,5	273,9
10	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	168,6	49,4	50,1
11	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	38,4	17,9	27,5
12	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	509,0	142,2	196,3
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0
14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	159,4	122,5	122,2
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 * 100%), %	22,3	58,5	44,6
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)				
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	30 446,0	32 503,0	33 998,0
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	35 466,3	39 436,6	40 089,2
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	153,4	111,2	101,7
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 * 100%) ¹⁾	116,5	121,3	117,9
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	905,3	895,2	885,8
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев / 1000000)	501,6	551,6	554,8
8	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) ¹⁾	176,5	49,9	53,2
9	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):	176,5	49,9	53,2
10	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	168,6	49,4	50,1
11	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	7,9	0,5	0,0
12	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	0,0	0,0	3,1
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0
14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	3,1	36,6	15,5
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 * 100%), %	1,8	73,3	29,1

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)				
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	30 446,0	32 503,0	33 998,0
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	43 035,1	45 526,5	45 653,3
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	144,4	105,8	100,3
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 * 100%) ¹⁾	141,3	140,1	134,3
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	2 686,8	2 764,1	2 842,0
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев / 1000000)	1 806,6	1 966,1	2 027,2
8	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) ¹⁾	539,5	159,6	220,7
9	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):	539,5	159,6	220,7
10	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	0,0	0,0	0,0
11	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	30,5	17,4	27,5
12	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	509,0	142,2	193,2
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0
14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	156,3	85,9	106,7
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 * 100%), %	29,0	53,8	48,3
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области и обязательного медицинского страхования)				
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	30 446,0	32 503,0	33 998,0
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	24 722,0	25 735,0	25 850,0
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	142,7	104,1	100,4
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 * 100%) ¹⁾	81,2	79,2	76,0
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	7 947,9	8 183,3	8 206,2
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев / 1000000)	3 070,0	3 290,3	3 314,3
8	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) ¹⁾	918,4	220,4	244,3
9	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):	918,4	220,4	244,3
10	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	241,2	52,8	30,6
11	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	45,6	0,3	45,5
12	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	631,6	167,3	168,2
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0
14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	264,8	62,4	67,8
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 * 100%), %	28,8	28,3	27,8
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)				
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	30 446,0	32 503,0	33 998,0
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	24 027,2	26 345,7	26 386,9
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	139,9	109,6	100,2
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 * 100%) ¹⁾	78,9	81,1	77,6
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	2 329,9	2 253,8	2 251,2

7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	874,6	927,7	928,1
8	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) ¹⁾	251,2	53,1	53,5
9	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории отдельных работников, млн. рублей (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):	251,2	53,1	53,5
10	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	241,2	52,8	30,6
11	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	10,0	0,3	5,3
12	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	0,0	0,0	17,6
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0
14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	76,1	17,4	11,7
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100%), %	30,3	32,8	21,9
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)				
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	30 446,0	32 503,0	33 998,0
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	25 010,5	25 502,6	25 646,0
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	143,8	102,0	100,6
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%) ¹⁾	82,1	78,5	75,4
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	5 618,0	5 929,5	5 955,0
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	2 195,3	2 362,6	2 386,1
8	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) ¹⁾	667,2	167,3	190,8
9	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):	667,2	167,3	190,8
10	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	0,0	0,0	0,0
11	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	35,6	0,0	40,2
12	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	631,6	167,3	150,6
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0
14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	188,7	45,0	56,1
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100%), %	28,3	26,9	29,4
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области и обязательного медицинского страхования)				
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	30 446,0	32 503,0	33 998,0
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	15 283,0	17 002,0	17 046,0
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	165,2	111,2	100,3
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%) ¹⁾	50,2	52,3	50,1
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	4 523,6	4 282,3	3 954,4
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	1 080,1	1 137,5	1 053,1
8	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) ¹⁾	423,6	57,4	-26,9
9	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):	423,6	57,4	-26,9
10	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	98,1	33,2	16,4
11	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	3,0	1,6	0,7
12	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	322,5	22,6	-44,0
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0

14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	25,3	9,0	1,7
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100%), %	6,0	15,7	100,0
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)				
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	30 446,0	32 503,0	33 998,0
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	14 150,7	16 217,7	16 255,4
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	152,7	114,6	100,2
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 * 100%) ¹⁾	46,5	49,9	47,8
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	1 318,7	1 287,9	1 215,4
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	291,5	326,3	308,7
8	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) ¹⁾	98,8	34,8	17,2
9	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):	98,8	34,8	17,2
10	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	98,1	33,2	16,4
11	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	0,7	1,6	0,7
12	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	0,0	0,0	0,1
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0
14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	2,2	8,7	0,6
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100%), %	2,2	25,0	3,5
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)				
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	30 446,0	32 503,0	33 998,0
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	15 748,6	17 338,7	17 396,1
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	170,3	110,1	100,3
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 * 100%) ¹⁾	51,7	53,3	51,2
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	3 204,9	2 994,4	2 739,0
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	788,6	811,2	744,5
8	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) ¹⁾	324,8	22,6	-44,1
9	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):	324,8	22,6	-44,1
10	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	0,0	0,0	0,0
11	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	2,3	0,0	0,0
12	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	322,5	22,6	-44,1
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0
14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	23,0	0,3	1,1
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100%), %	7,1	1,3	100,0

1) Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году".



от 07.0.2015
№ 579-па

Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников

Наименование показателей	2012 год факт	2013 год план	2013 год факт	2014 год план	2014 год факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
<i>Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)</i>									
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 077 000	1 074 453	1 079 138	1 092 700	1 100 500	1 108 200
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	26 725	29 692	30 446	32 988	32 503	33 998	39 337	43 270	47 381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	х	111,1%	113,9%	108,3%	106,8%	104,6%	115,7%	110,0%	109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28 143,0	38 511,0	41 128,0	43 115,0	44 037,0	44 331,0	62 782,0	86 541,0	94 762,0
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, %	105,3%	129,7%	135,1%	130,7%	135,5%	130,4%	159,6%	200,0%	200,0%
Темп роста средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, %	х	136,8%	146,1%	104,8%	107,1%	100,7%	141,6%	137,8%	109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области	17 326,0	22 447,0	24 722,0	25 137,0	25 735,0	25 850,0	33 948,0	43 270,0	47 381,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, %	64,8%	75,6%	81,2%	76,2%	79,2%	76,0%	86,3%	100,0%	100,0%
Темп роста средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, %	х	129,6%	142,7%	101,7%	104,1%	100,4%	131,3%	127,5%	109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области	9 254,0	14 876,0	15 283,0	16 824,0	17 002,0	17 046,0	27 733,0	43 270,0	47 381,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, %	34,6%	50,1%	50,2%	51,0%	52,3%	50,1%	70,5%	100,0%	100,0%

Темп роста средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, %	x	160,8%	165,2%	110,1%	111,2%	100,3%	162,7%	156,0%	109,5%
<i>Дополнительная информация:</i>									
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек	x	x	528,9	528,9	545,2	528,9	528,90	528,90	528,90
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб.	x	x	56 443,0	57 479,0	61 331,0	58 615,0	61 037,0	65 425,0	67 177,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек	x	x	4 096,0	4 483,2	4 349,8	4 653,8	5 352,5	6 405,2	7 493,1
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб.	x	x	16898,0	16904,0	18072,0	16925,0	17 255,00	19 087,00	22 623,00
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Норматив показателей									
Число получателей услуг, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 077 000	1 074 453	1 079 138	1 092 700	1 100 500	1 108 200
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.):									
Врачи, в том числе:	34,1	x	33,7	34,0	34,1	34,5	35,0	35,5	36,0
врачи в амбулаторных условиях	x	x	14,7	15,2	15,2	15,9	16,5	17,0	17,8
врачи в стационарных условиях	x	x	14,4	14,2	14,2	14,0	13,7	13,6	13,3
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел., в том числе:	3 621,0	x	3 592,1	3 662,1	3 659,3	3 727,8	3 824,0	3 907,0	3 990,0
врачи в амбулаторных условиях	x	x	1 569	1 637,0	1 637,0	1 718,0	1 803,0	1 875,0	1 975,0
врачи в стационарных условиях	x	x	1 533	1 525,0	1 525,0	1 515,0	1 500,0	1 499,0	1 470,0
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе:	3 559	x	3 520,8	3 593,3	3 602,8	3 675,4	3 755,9	3 838,9	3 921,9
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	838,0	x	834,0	851,2	838,7	691,8	852,6	853,4	854,1
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	2 721,0	x	2 686,8	2 742,1	2 764,1	2 983,6	2 903,3	2 985,5	3 067,8
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %	x	x	7,6%	7,7%	7,6%	7,8%	6,4%	5,9%	7,3%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %	x	x	3,7%	34,2%	66,8%	51,8%	4,3%	2,1%	1,8%
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)	74,9	x	74,5	75,1	76,2	76,0	77,0	78,2	79,2
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, (человек) в здравоохранении, в том числе:	7948	x	7947,9	8084,5	8 183,3	8 206,2	8417,2	8606,8	8781,4
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 833,0	x	1 833,6	1 835,4	1 793,6	1 179,6	1 837,6	1 838,8	1 840,0
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	5 624,0	x	5 618,0	5 748,6	5 929,5	6 569,0	6 080,4	6 268,8	6 442,2

Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	x	x	9,2%	9,6%	5,9%	9,9%	8,2%	7,7%	8,9%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	x	x	0,3%	7,7%	42,9%	41,1%	1,0%	0,5%	0,5%
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)	42,8	x	42,4	38,4	39,9	36,6	29,9	20,2	10,2
Младший медицинский персонал									
Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 541,0	x	4 523,6	4 140,9	4 282,3	3 954,4	3 271,6	2 218,9	1 131,0
в здравоохранении, в том числе:									
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	888,0	x	873,7	843,7	844,9	711,0	723,7	473,7	150,7
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 210,0	x	3 204,9	2 854,2	2 994,4	2 800,4	2 104,9	1 302,2	537,3
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	x	x	1,9%	2,0%	1,7%	1,9%	1,7%	2,0%	3,7%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	x	x	1,1%	100,0%	128,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28143	38511	41128	43115	44037	44331	62782	86541	94762
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	3 621,0	3 621,0	3 592,1	3 662,1	3 659,3	3 727,8	3 824,0	3 907,0	3 990,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	1 592 150,6	2 178 751,1	2 308 199,0	2 466 923,0	2 517 705,0	2 581 985,5	3 751 008,7	5 282 742,8	5 907 468,2
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	182 757,9	174 480,6	186 697,6	192 341,6	201 936,8	266 803,9	349 948,9	437 256,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	107,0%	110,2%	105,0%	132,1%	131,2%	124,9%

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	586 600,5	716 048,4	158 724,0	209 506,0	273 786,5	1 442 809,7	2 974 543,8	3 599 269,2
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	1 033,0	1 839,4	5 105,6	7 131,5	2 239,4	2 339,4	2 439,4
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	22 995,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	577,9	0,0	12 195,9	12 369,8	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	586 600,5	716 048,4	158 724,0	209 506,0	273 786,5	1 442 809,7	2 974 543,8	3 599 269,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	x	187 160,7	168 585,1	63 592,2	49 408,6	53 134,2	352 720,6	663 989,1	770 413,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	173 418,7	151 751,5	35 456,8	12 784,4	37 596,9	318 098,0	628 566,5	734 690,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	13 742,0	13 742,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	3091,6	28135,4	36 624,2	15543,8	34622,6	35422,6	35722,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	430,0	3 028,1	2 395,4	430,0	430,0	430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					1 248,9	987,9			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	3 091,6	27 505,4	32 347,2	12 160,5	33 592,6	34 292,6	34 292,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:	x	352729,5	509030,3	82914,8	142236,4	193196,1	997765,8	2135086,4	2566080,7

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	297 091,4	297 091,4	56 296,9	56 296,9	86 522,4	967 365,8	2 104 286,4	2 534 080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	55 638,1	55 638,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0	156 301	26 618	85 940	106 674	30 400	30 800	32 000
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	x	0,0	0,0	23 100,0	10 208,0	10 208,0	23 500,0	23 700,0	23 800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					24 992,0	24 992,0			
от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	1 200,0	1 300,0	2 200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0,0	156 300,8	2 717,9	49 939,5	70 673,7	5 700,0	5 800,0	6 000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	46 710,3	38 433,0	12 217,0	17 861,0	27 456,2	92 323,3	175 468,3	262 775,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	7 923,7	1 270,2	2 968,0	11 799,1	11 210,0	9 970,0	14 018,3	27 843,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	30 609,3	30 509,3	6 917,0	17 332,9	27 414,3	68 223,3	133 868,3	202 075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	8 177,3	6 653,5	2 332,0	-11 271,0	-11 168,1	14 130,0	27 581,7	32 856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	8 177,3	6 653,5	2 332,0	-11 271,0	-11 168,1	14 130,0	27 581,7	32 856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	25,7%	35,7%	66,8%	51,8%	4,7%	2,3%	1,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	586 600,5	716 048,4	874 772,4	925 554,4	989 834,9	2 158 858,1	3 690 592,2	4 315 317,6

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	586 600,5	716 048,4	874 772,4	925 554,4	989 834,9	2 158 858,1	3 690 592,2	4 315 317,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	187 160,7	168 585,1	232 177,3	217 993,7	221 719,3	521 305,7	832 574,2	938 998,2
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	173 418,7	151 751,5	187 208,3	164 535,9	189 348,4	469 849,5	780 318,0	886 442,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	13 742,0	13 742,0	13 742,0	13 742,0	13 735,5	13 742,0	13 742,0	13 742,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	3091,6	31227,0	39 715,8	18635,4	37714,2	38514,2	38814,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	430,0	3 028,1	2 395,4	430,0	430,0	430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					1 248,9	987,9			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0,0	3 091,6	30 597,0	35 438,8	15 252,1	36 684,2	37 384,2	37 384,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	352729,5	509030,3	591945,1	651266,7	702226,4	1506796,1	2644116,7	3075111,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	297 091,4	297 091,4	353 388,3	353 388,3	383 613,8	1 264 457,2	2 401 377,8	2 831 172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0	156 301	182 919	242 240	262 975	186 701	187 101	188 301
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	23 100,0	10 208,0	10 208,0	23 500,0	23 700,0	23 800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					24 992,0	24 992,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	1 200,0	1 300,0	2 200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	156 300,8	159 018,7	206 240,3	226 974,5	162 000,8	162 100,8	162 300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	46 710,3	38 433,0	50 650,0	56 294,0	65 889,2	130 756,3	213 901,3	301 208,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	7 923,7	1 270,2	4 238,2	13 069,3	12 480,2	11 240,2	15 288,5	29 113,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	30 609,3	30 509,3	37 426,3	47 842,2	57 923,6	98 732,6	164 377,6	232 584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	8 177,3	6 653,5	8 985,5	-4 617,5	-4 514,6	20 783,5	34 235,2	39 510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	8 177,3	6 653,5	8 985,5	-4 617,5	-4 514,6	20 783,5	34 235,2	39 510,0

[illegible]

Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17326	22447	24722	25137	25735	25850	33948	43270	47381
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	7 948,0	7 948,0	7 947,9	8 084,5	8 183,3	8 206,2	8 417,2	8 606,8	8 781,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 151 538,5	2 787 449,9	3 069 953,6	3 175 049,8	3 290 347,1	3 314 268,2	4 464 453,8	5 818 631,5	6 500 704,6
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	283 861,0	281 164,1	291 168,9	193 807,8	326 570,6	395 361,1	492 705,6	586 356,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	103,6%	68,9%	168,5%	121,1%	124,6%	119,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	635 911,4	918 415,1	105 096,2	220 393,5	244 314,6	1 394 500,2	2 748 677,9	3 430 751,0
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	2 100,2	100,0	24 715,3	25 281,1	300,0	500,0	800,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	2 344,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	1 592,2	0,0	7 332,3	7 272,7	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	635 911,4	918 415,1	105 096,2	220 393,5	244 314,6	1 394 500,2	2 748 677,9	3 430 751,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	144 686	241 160	33 093	52 792	48 246	315 082	643 646	772 165
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	117 623,7	138 078,8	28 476,6	35 358,0	36 572,2	308 157,4	633 267,6	760 717,3
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий			20 455,1		17 651,6	-16,9			
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	27 062,6	27 062,6	0,0	0,0	-16,9	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	76018,2	4616,5	17434,2	11691,0	6924,4	10378,4	11448,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	1 751,0	0,0	1 916,9	1 047,9	0,0	0,0	0,0

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					795,4	434,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	700,0	800,0	1 100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	74 267,2	4 316,5	14 421,9	9 908,3	6 224,4	9 578,4	10 348,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	442861,7	631589,0	61926,8	167312,4	150550,7	965110,3	1893379,3	2353282,1
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	375 697,0	375 697,0	58 326,8	122 321,5	94 449,6	958 910,3	1 886 279,3	2 345 382,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий					63 994,7	0,0			
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	67 164,7	67 164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	188727,3	3600,0	44990,9	56101,1	6200,0	7100,0	7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	2 400,0	4 337,8	4 337,8	3 200,0	3 300,0	3 600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					10 535,8	10 535,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	1 100,0	1 829,6	1 829,6	2 500,0	3 100,0	3 400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	188 727,3	100,0	28 287,7	39 397,9	500,0	700,0	900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	48363,4	45666,5	10076,3	288,9	45517,6	114308,1	211652,6	305303,5
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	10 079,4	7 282,6	3 181,3	5 069,6	10 114,9	21 662,2	40 768,1	58 958,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	35 587,1	35 587,1	6 576,3	0,0	40 264,3	86 208,1	157 952,6	229 903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	2696,9	2796,8	318,7	-4780,7	-4861,6	6437,8	12931,9	16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	2 696,9	2 696,9	318,7	-4 780,7	-4 861,6	6 437,8	12 931,9	16 441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	29,5%	7,9%	42,9%	41,1%	1,0%	0,7%	0,6%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	635 911,4	918 415,1	1 023 511,3	1 138 808,6	1 162 729,7	2 312 915,3	3 667 093,0	4 349 166,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	635 911,4	918 415,1	1 023 511,3	1 138 808,6	1 162 729,7	2 312 915,3	3 667 093,0	4 349 166,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	144 686	241 160	274 253	293 952	289 406	556 241	884 806	1 013 325
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	117 623,7	138 078,8	166 555,4	173 436,8	174 651,0	446 236,2	771 346,4	898 796,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	27 062,6	27 062,6	27 062,6	27 062,6	27 045,7	27 062,6	27 062,6	27 062,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	76018,2	80634,7	93452,4	87709,2	82942,6	86396,6	87466,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	1 751,0	1 751,0	3 667,9	2 798,9	1 751,0	1 751,0	1 751,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					795,4	434,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	700,0	800,0	1 100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	74 267,2	78 583,7	88 689,1	84 175,5	80 491,6	83 845,6	84 615,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	442861,7	631589,0	693515,8	798901,4	782139,7	1596699,3	2524968,3	2984871,1
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	375 697,0	375 697,0	434 023,8	498 018,5	470 146,6	1 334 607,3	2 261 976,3	2 721 079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	188727,3	192327,3	233718,2	244828,4	194927,3	195827,3	196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	2 400,0	4 337,8	4 337,8	3 200,0	3 300,0	3 600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					10 535,8	10 535,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	1 100,0	1 829,6	1 829,6	2 500,0	3 100,0	3 400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	188 727,3	188 827,3	217 015,0	228 125,2	189 227,3	189 427,3	189 627,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	48363,4	45666,5	55742,8	45955,4	91184,1	159974,6	257319,1	350970,0
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	10 079,4	7 282,6	10 463,9	12 352,2	17 397,5	28 944,8	48 050,7	66 240,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	35 587,1	35 587,1	42 163,4	35 587,1	75 851,4	121 795,2	193 539,7	265 490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая :	x	2696,9	2796,8	3115,5	-1983,9	-2064,8	9234,6	15728,7	19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	2 696,9	2 696,9	3 015,6	-2 083,8	-2 164,7	9 134,7	15 628,8	19 138,6

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				31 327,8	35 358,0	19 045,1	308 674,2	633 784,4	761 234,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			138 078,8	169 406,6	173 436,8	113 526,3	446 628,5	771 738,7	899 188,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				118,3	0,0	0,0	26,6	26,6	26,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				169 524,9	173 436,8	113 526,3	446 655,1	771 765,3	899 215,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				58 326,8	58 326,8	112 101,2	958 910,3	1 886 279,3	2 345 382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			375 697,0	434 023,8	434 023,8	531 271,3	1 334 607,3	2 261 976,3	2 721 079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	63 994,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				434 023,8	498 018,5	531 271,3	1 334 607,3	2 261 976,3	2 721 079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	9254	14876	15283	16824	17002	17046	27733	43270	47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 541,0	4 541,0	4 523,6	4 140,9	4 282,3	3 954,4	3 271,6	2 218,9	1 131,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	656 525,1	1 055 404,9	1 080 135,0	1 088 499,0	1 137 518,1	1 053 131,8	1 417 607,0	1 500 105,5	837 264,8
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	20 973,9	20 427,4	20 927,4	19 362,1	21 092,0	26 212,2	28 811,0	25 727,4

Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	102,4%	94,8%	108,9%	124,3%	109,9%	89,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	398 879,8	423 609,9	8 364,0	57 383,1	-27 003,2	337 472,0	419 970,5	-242 870,2
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	2 999,7	7 400,0	7 352,0	26 747,4	61 300,0	261 304,2	515 342,6
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	1 254,9	94 786,5	57 024,4	126 630,1	491 563,7	1 304 458,2	1 996 891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	491,9	0,0	335,8	336,9	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	398 879,8	423 609,9	8 364,0	57 383,1	-27 003,2	337 472,0	419 970,5	-242 870,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	95 868,5	98 095,8	25 021,8	33 168,8	16 466,4	182 227,8	309 490,0	138 207,1
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	87 269,8	87 269,8	24 454,2	24 453,7	15 884,4	175 888,0	292 062,4	109 390,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	8 598,7	8 598,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	2 227,3	567,6	8 715,1	582,0	6 339,8	17 427,6	28 816,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 795,8	14 657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	500,0	600,0	900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	2 198,6	367,6	8 515,1	382,0	5 839,8	13 031,8	13 259,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	299 463,8	322 513,1	-17 157,8	22 597,2	-44 134,2	149 459,4	102 096,9	-386 377,3
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	278 693,7	278 693,7	-17 457,8	22 297,2	-45 242,6	148 459,4	100 696,9	-388 077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	20 770,1	20 770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	23 049,3	300,0	300,0	1 108,4	1 000,0	1 400,0	1 700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			

от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	600,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	23 049,3	200,0	200,0	1 008,4	500,0	800,0	900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	3 547,5	3 001,0	500,0	1 617,1	664,6	5 784,8	8 383,6	5 300,0
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	744,1	644,6	456,2	1 903,6	948,8	2 487,6	4 683,4	3 436,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	2 256,9	2 256,9	0,0	0,0	0,0	2 584,8	2 083,6	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	546,5	99,5	43,8	-286,5	-284,2	712,4	1 616,6	1 863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	546,5	99,5	43,8	-286,5	-284,2	712,4	1 616,6	1 863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	7,1%	100,0%	128,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	398 879,8	423 609,9	431 973,9	480 993,0	396 606,7	761 081,9	843 580,4	180 739,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	398 879,8	423 609,9	431 973,9	480 993,0	396 606,7	761 081,9	843 580,4	180 739,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	95 868,5	98 095,8	123 117,6	131 264,6	114 562,2	280 323,6	407 585,8	236 302,9
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	87 269,8	87 269,8	111 724,0	111 723,5	103 154,2	263 157,8	379 332,2	196 660,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	2 227,3	2 794,9	10 942,4	2 809,3	8 567,1	19 654,9	31 043,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	3 824,5	14 686,1
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	500,0	600,0	900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	2 198,6	2 566,2	10 713,7	2 580,6	8 038,4	15 230,4	15 457,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	299 463,8	322 513,1	305 355,3	345 110,3	278 378,9	471 972,5	424 610,0	-63 864,2

в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	278 693,7	278 693,7	261 235,9	300 990,9	233 451,1	427 153,1	379 390,6	-109 383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	23 049,3	23 349,3	23 349,3	24 157,7	24 049,3	24 449,3	24 749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	600,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	23 049,3	23 249,3	23 249,3	24 057,7	23 549,3	23 849,3	23 949,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	3 547,5	3 001,0	3 501,0	4 618,1	3 665,6	8 785,8	11 384,6	8 301,0
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	744,1	644,6	1 100,8	2 548,2	1 593,4	3 132,2	5 328,0	4 081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	2 256,9	2 256,9	2 256,9	2 256,9	2 256,9	4 841,7	4 340,5	2 256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	546,5	99,5	143,3	-187,0	-184,7	811,9	1 716,1	1 963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	546,5	99,5	143,3	-187,0	-184,7	811,9	1 716,1	1 963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				24 794,0	24 793,5	23 400,8	176 227,8	292 402,2	247 147,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			87 269,8	112 063,8	112 063,3	99 786,8	263 497,6	379 672,0	334 416,9
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				7 316,4	0,0	0,0	36 582,0	97 551,9	176 325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году тыс. руб.				119 380,2	112 063,3	99 786,8	300 079,6	477 223,9	510 741,9

Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	85,0	148 459,4	100 696,9	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			278 693,7	278 693,7	278 693,7	282 400,9	427 153,1	379 390,6	278 693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				86 291,9	22 297,2	0,0	270 661,7	468 171,0	656 379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				364 985,6	300 990,9	282 400,9	697 814,8	847 561,6	935 073,0
Итого по департаментам									
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	x	1 621 391,7	2 058 073,4	272 184,2	487 282,6	491 097,9	3 174 781,9	6 143 192,2	6 787 150,0
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	6 132,9	9 339,4	37 172,9	59 160,0	63 839,4	264 143,6	518 582,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	26 594,9	94 786,5	57 024,4	126 630,1	491 563,7	1 304 458,2	1 996 891,7
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	2 662,0	0,0	19 864,0	19 979,4	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:	x	1 621 391,7	2 058 073,4	272 184,2	487 282,6	491 097,9	3 174 781,9	6 143 192,2	6 787 150,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	427 715,5	507 840,5	121 707,1	135 369,6	117 846,9	850 030,2	1 617 125,1	1 680 785,6
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	378 312,2	377 100,1	88 387,6	72 596,1	90 053,5	802 143,4	1 553 896,5	1 604 798,4
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий	x	0,0	20 455,1	0,0	17 651,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	49 403,3	49 403,3	0,0	2 377,3	1 536,8	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	81 337,1	33 319,5	62 773,5	27 816,8	47 886,8	63 228,6	75 987,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	1 779,7	430,0	4 945,0	3 443,3	430,0	4 225,8	15 087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					2 044,3	1 422,7			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	700,0	500,0	500,0	1 800,0	2 100,0	3 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	79 557,4	32 189,5	55 284,2	22 450,8	45 656,8	56 902,8	57 899,8

Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	1 095 055,0	1 463 132,4	127 683,8	332 146,0	299 612,6	2 112 335,5	4 130 562,6	4 532 985,5
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	951 482,1	951 482,1	97 165,9	200 915,6	135 729,4	2 074 735,5	4 091 262,6	4 491 385,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий		0,0	0,0	0,0	63 994,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	143 572,9	143 572,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	368 077,4	30 517,9	131 230,4	163 883,2	37 600,0	39 300,0	41 600,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	25 500,0	14 545,8	14 545,8	26 700,0	27 000,0	27 400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					35 527,8	35 527,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	2 000,0	2 729,6	2 729,6	4 200,0	5 000,0	6 400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	368 077,4	3 017,9	78 427,2	111 080,0	6 700,0	7 300,0	7 800,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	98 621,2	87 100,5	22 793,3	19 767,0	73 638,4	212 416,2	395 504,5	573 378,9
в том числе:	x								
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	18 747,2	9 197,4	6 605,5	18 772,3	22 273,7	34 119,8	59 469,8	90 238,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	68 453,3	68 353,3	13 493,3	17 332,9	67 678,6	157 016,2	293 904,5	431 978,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	11 420,7	9 549,8	2 694,5	-16 338,2	-16 313,9	21 280,2	42 130,2	51 161,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	11 420,7	9 449,9	2 694,5	-16 338,2	-16 313,9	21 280,2	42 130,2	51 161,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	23,6%	61,7%	63,2%	80,9%	20,2%	27,2%	38,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб.	x	1 621 391,7	2 058 073,4	2 330 257,6	2 545 356,0	2 549 171,3	5 232 855,3	8 201 265,6	8 845 223,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:	x	1 621 391,7	2 058 073,4	2 330 257,6	2 545 356,0	2 549 171,3	5 232 855,3	8 201 265,6	8 845 223,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	427 715,5	507 840,5	629 547,6	643 210,1	625 687,4	1 357 870,7	2 124 965,6	2 188 626,1
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	378 312,2	377 100,1	465 487,7	449 696,2	467 153,6	1 179 243,5	1 930 996,6	1 981 898,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	49 403,3	49 403,3	49 403,3	49 403,3	49 379,9	49 403,3	49 403,3	49 403,3
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	81 337,1	114 656,6	144 110,6	109 153,9	129 223,9	144 565,7	157 324,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	1 779,7	2 209,7	6 724,7	5 223,0	2 209,7	6 005,5	16 867,1
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					2 044,3	1 422,7			

от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	700,0	500,0	500,0	1 800,0	2 100,0	3 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	79 557,4	111 746,9	134 841,6	102 008,2	125 214,2	136 460,2	137 457,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	1 095 055,0	1 463 132,4	1 590 816,2	1 795 278,4	1 762 745,0	3 575 467,9	5 593 695,0	5 996 117,9
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	951 482,1	951 482,1	1 048 648,0	1 152 397,7	1 087 211,5	3 026 217,6	5 042 744,7	5 442 867,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	368 077,4	398 595,3	499 307,8	531 960,6	405 677,4	407 377,4	409 677,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	25 500,0	14 545,8	14 545,8	26 700,0	27 000,0	27 400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					35 527,8	35 527,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	2 000,0	2 729,6	2 729,6	4 200,0	5 000,0	6 400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	368 077,4	371 095,3	446 504,6	479 157,4	374 777,4	375 377,4	375 877,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	98 621,2	87 100,5	109 893,8	106 867,5	160 738,9	299 516,7	482 605,0	660 479,4
в том числе:	x								
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	18 747,2	9 197,4	15 802,9	27 969,7	31 471,1	43 317,2	68 667,2	99 435,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	68 453,3	68 353,3	81 846,6	85 686,2	136 031,9	225 369,5	362 257,8	500 332,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	11 420,7	9 549,8	12 244,3	-6 788,4	-6 764,1	30 830,0	51 680,0	60 711,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	11 420,7	9 449,9	12 144,4	-6 888,3	-6 864,0	30 730,1	51 580,1	60 611,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	92 486,7	72 935,9	77 083,8	803 324,7	1 555 077,8	1 743 396,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.			377 100,1	469 586,8	450 036,0	381 976,9	1 180 126,8	1 931 879,9	2 120 198,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	8 080,4	0,0	0,0	37 188,2	98 158,1	176 931,2
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				477 667,2	450 036,0	381 976,9	1 217 315,0	2 030 038,0	2 297 129,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	114 623,7	114 623,7	201 841,1	2 074 735,5	4 091 262,6	4 879 462,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	x		951 482,1	1 066 105,8	1 066 105,8	1 217 970,6	3 026 217,6	5 042 744,7	5 830 944,9
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	86 291,9	86 291,9	0,0	270 661,7	468 171,0	656 379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				1 152 397,7	1 152 397,7	1 217 970,6	3 296 879,3	5 510 915,7	6 487 324,2
Департамент здравоохранения Томской области									
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)									

Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28402	38820	41558	43403	44295	44554	62848	86725	94762
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	3 559,0	3 559,0	3 523,8	3 596,3	3 602,8	3 675,4	3 758,9	3 841,9	3 924,9
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	1 579 322,3	2 158 617,8	2 288 013,1	2 438 774,8	2 493 376,2	2 558 507,3	3 690 992,3	5 205 723,3	5 811 083,6
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	182 481,5	174 204,2	186 421,2	191 798,0	201 650,4	266 507,5	349 642,5	436 939,6
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	107,0%	110,1%	105,1%	132,2%	131,2%	125,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	579 295,5	708 690,8	150 761,7	205 363,1	270 494,2	1 402 979,2	2 917 710,2	3 523 070,5
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	22 995,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	577,9	0,0	12 195,9	12 369,8	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	579 295,5	708 690,8	150 761,7	205 363,1	270 494,2	1 402 979,2	2 917 710,2	3 523 070,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	179 855,7	161 227,5	55 629,9	45 532,9	49 851,9	312 910,1	607 185,5	694 254,4
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	166 691,0	148 062,8	28 193,1	9 142,9	33 995,9	279 298,6	573 474,0	660 242,9

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	13 164,7	13 164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	27 436,8	36 390,0	15 856,0	33 611,5	33 711,5	34 011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	430,0	3 028,1	2 395,4	430,0	430,0	430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					1 248,9	987,9			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	26 806,8	32 113,0	12 472,7	32 581,5	32 581,5	32 581,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	352 729,5	509 030,3	82 914,8	142 236,4	193 196,1	997 765,8	2 135 086,4	2 566 080,7
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	297 091,4	297 091,4	56 296,9	56 296,9	86 522,4	967 365,8	2 104 286,4	2 534 080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	55 638,1	55 638,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	156 300,8	26 617,9	85 939,5	106 673,7	30 400,0	30 800,0	32 000,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	23 100,0	10 208,0	10 208,0	23 500,0	23 700,0	23 800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					24 992,0	24 992,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	1 200,0	1 300,0	2 200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	156 300,8	2 717,9	49 939,5	70 673,7	5 700,0	5 800,0	6 000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	46710,3	38433,0	12217,0	17593,8	27446,2	92303,3	175438,3	262735,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	7923,7	1270,2	2968,0	11531,9	11200,0	9950,0	13988,3	27803,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	30609,3	30509,3	6917,0	17332,9	27414,3	68223,3	133868,3	202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	8 177,3	6 653,5	2 332,0	-11 271,0	-11 168,1	14 130,0	27 581,7	32 856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	8 177,3	6 653,5	2 332,0	-11 271,0	-11 168,1	14 130,0	27 581,7	32 856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	25,4%	35,9%	65,5%	49,9%	4,6%	2,2%	1,9%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	579 295,5	708 690,8	859 452,5	914 053,9	979 185,0	2 111 670,0	3 626 401,0	4 231 761,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	579 295,5	708 690,8	859 452,5	914 053,9	979 185,0	2 111 670,0	3 626 401,0	4 231 761,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	179 855,7	161 227,5	216 857,4	206 760,4	211 079,4	474 137,6	768 413,0	855 481,9
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	166 691,0	148 062,8	176 255,9	157 205,7	182 058,7	427 361,4	721 536,8	808 305,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	27 436,8	36 390,0	15 856,0	33 611,5	33 711,5	34 011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	430,0	3 028,1	2 395,4	430,0	430,0	430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					1 248,9	987,9			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	26 806,8	32 113,0	12 472,7	32 581,5	32 581,5	32 581,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	352 729,5	509 030,3	591 945,1	651 266,7	702 226,4	1 506 796,1	2 644 116,7	3 075 111,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	297 091,4	297 091,4	353 388,3	353 388,3	383 613,8	1 264 457,2	2 401 377,8	2 831 172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	156 300,8	182 918,7	242 240,3	262 974,5	186 700,8	187 100,8	188 300,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	23 100,0	10 208,0	10 208,0	23 500,0	23 700,0	23 800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					24 992,0	24 992,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	1 200,0	1 300,0	2 200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	156 300,8	159 018,7	206 240,3	226 974,5	162 000,8	162 100,8	162 300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	46710,3	38433,0	50650,0	56026,8	65879,2	130736,3	213871,3	301168,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	7923,7	1270,2	4238,2	12802,1	12470,2	11220,2	15258,5	29073,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	30609,3	30509,3	37426,3	47842,2	57923,6	98732,6	164377,6	232584,7

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	8 177,3	6 653,5	8 985,5	-4 617,5	-4 514,6	20 783,5	34 235,2	39 510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	8 177,3	6 653,5	8 985,5	-4 617,5	-4 514,6	20 783,5	34 235,2	39 510,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				28 193,1	9 142,9	30 863,4	279 298,6	573 474,0	660 242,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			148 062,8	176 255,9	157 205,7	161 374,1	427 361,4	721 536,8	808 305,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				176 255,9	157 205,7	161 374,1	427 361,4	721 536,8	808 305,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				56 296,9	56 296,9	89 654,9	967 365,8	2 104 286,4	2 534 080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			297 091,4	353 388,3	353 388,3	404 298,4	1 264 457,2	2 401 377,8	2 831 172,1

Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				353 388,3	353 388,3	404 298,4	1 264 457,2	2 401 377,8	2 831 172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17587	22836	25237	25380	25987	26095	34104	43270	47381
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	7 457,0	7 457,0	7 451,6	7 584,0	7 723,1	7 748,6	7 918,0	8 107,6	8 282,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 049 019,2	2 660 580,6	2 938 136,4	3 007 377,5	3 135 754,8	3 159 176,5	4 219 003,5	5 481 147,1	6 131 156,5
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	282 325	279 628	289 705	191 726	325 126	393 896	491 221	584 852
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	103,6%	68,6%	169,6%	121,2%	124,7%	119,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	611 561,4	889 117,2	69 241,1	197 618,4	221 040,1	1 280 867,1	2 543 010,7	3 193 020,1
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	10 464,0	10 464,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	2 344,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	1 592,2	0,0	7 332,3	7 272,7	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	611 561,4	889 117,2	69 241,1	197 618,4	221 040,1	1 280 867,1	2 543 010,7	3 193 020,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	120 336,3	211 861,7	-2 762,0	30 633,5	24 991,8	201 488,7	438 038,8	534 514,5
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	97 887,1	115 762,3	-2 762,0	17 651,6	17 651,6	201 488,7	438 038,8	534 514,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий			17 875,2		17 651,6				

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	22 449,2	22 449,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:		0,0	73 650,2	0,0	12 981,9	7 340,2	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	1 916,9	1 047,9	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					795,4	434,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	73 650,2	0,0	10 269,6	5 857,5	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	442 861,7	631 589,0	61 926,8	167 312,4	150 550,7	965 110,3	1 893 379,3	2 353 282,1
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	375697,0	375697,0	58326,8	122321,5	94449,6	958910,3	1886279,3	2345382,1
из них, средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий		0,0	0,0	0,0	63994,7	0,0			
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	67164,7	67164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	188727,3	3600,0	44990,9	56101,1	6200,0	7100,0	7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	2400,0	4337,8	4337,8	3200,0	3300,0	3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					10535,8	10535,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	1100,0	1829,6	1829,6	2500,0	3100,0	3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	188727,3	100,0	28287,7	39397,9	500,0	700,0	900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	48363,4	45666,5	10076,3	-327,5	45497,6	114268,1	211592,6	305223,5
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	10079,4	7282,6	3181,3	4453,2	10094,9	21622,2	40708,1	58878,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	35587,1	35587,1	6576,3	0,0	40264,3	86208,1	157952,6	229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	2696,9	2796,8	318,7	-4780,7	-4861,6	6437,8	12931,9	16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	2696,9	2696,9	318,7	-4780,7	-4861,6	6437,8	12931,9	16441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	30,0%	5,2%	38,3%	36,7%	0,5%	0,3%	0,2%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	611 561,4	889 117,2	958 358,3	1 086 735,6	1 110 157,3	2 169 984,3	3 432 127,9	4 082 137,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	611 561,4	889 117,2	958 358,3	1 086 735,6	1 110 157,3	2 169 984,3	3 432 127,9	4 082 137,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	120 336,3	211 861,7	209 099,7	242 495,2	236 853,5	413 350,4	649 900,5	746 376,2
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	97 887,1	115 762,3	113 000,3	133 413,9	133 413,9	317 251,0	553 801,1	650 276,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:		0,0	73 650,2	73 650,2	86 632,1	80 990,4	73 650,2	73 650,2	73 650,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	1 916,9	1 047,9	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					795,4	434,8			
от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0,0	73 650,2	73 650,2	83 919,8	79 507,7	73 650,2	73 650,2	73 650,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	442 861,7	631 589,0	693 515,8	798 901,4	782 139,7	1 596 699,3	2 524 968,3	2 984 871,1
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	375697,0	375697,0	434023,8	498018,5	470146,6	1334607,3	2261976,3	2721079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	188727,3	192327,3	233718,2	244828,4	194927,3	195827,3	196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	2400,0	4337,8	4337,8	3200,0	3300,0	3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					10535,8	10535,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	1100,0	1829,6	1829,6	2500,0	3100,0	3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	188727,3	188827,3	217015,0	228125,2	189227,3	189427,3	189627,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	48363,4	45666,5	55742,8	45339,0	91164,1	159934,6	257259,1	350890,0
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	10079,4	7282,6	10463,9	11735,8	17377,5	28904,8	47990,7	66160,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	35587,1	35587,1	42163,4	35587,1	75851,4	121795,2	193539,7	265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая :	x	2696,9	2796,8	3115,5	-1983,9	-2064,8	9234,6	15728,7	19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	2696,9	2696,9	3015,6	-2083,8	-2164,7	9134,7	15628,8	19138,6

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				0,0	17 651,6	0,0	201 488,7	438 038,8	534 514,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			115 762,3	115 762,3	133 413,9	72 289,2	317 251,0	553 801,1	650 276,8
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				115 762,3	133 413,9	72 289,2	317 251,0	553 801,1	650 276,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				58 326,8	58 326,8	112 101,2	958 910,3	1 886 279,3	2 345 382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			375 697,0	434 023,8	434 023,8	531 271,3	1 334 607,3	2 261 976,3	2 721 079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	63 994,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				434 023,8	498 018,5	531 271,3	1 334 607,3	2 261 976,3	2 721 079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	9419	15264	15719	17101	17288	17335	28226	43271	47382
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 098,0	4 098,0	4 078,6	3 697,9	3 839,3	3 511,4	2 828,6	1 775,9	688,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	603 054,6	977 310,4	1 001 671,4	988 034,4	1 037 039,1	951 025,2	1 247 436,6	1 200 615,1	509 320,4
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	20 555,7	20 009,2	20 509,2	18 943,9	20 673,8	25 794,0	28 392,8	25 309,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	102,5%	94,7%	109,1%	124,8%	110,1%	89,1%

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	374 255,8	398 616,8	-13 637,0	35 367,7	-50 646,2	245 765,2	198 943,7	-492 351,0
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	2 999,7	6 946,4	7 352,0	26 747,4	60 531,7	259 952,1	513 862,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	1 254,9	94 786,5	57 024,4	126 630,1	491 563,7	1 304 458,2	1 996 891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	491,9	0,0	335,8	336,9	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	374 255,8	398 616,8	-13 637,0	35 367,7	-50 646,2	245 765,2	198 943,7	-492 351,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	71 244,5	73 102,7	3 020,8	11 153,4	-7 176,6	90 521,0	88 463,2	-111 273,7
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	65 052,0	65 052,0	3 020,8	3 020,3	-7 176,6	85 715,0	73 181,8	-137 416,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	6 192,5	6 192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	1 858,2	0,0	8 133,1	0,0	4 806,0	15 281,4	26 143,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 795,8	14 657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	1 858,2	0,0	8 133,1	0,0	4 806,0	11 485,6	11 485,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	299 463,8	322 513,1	-17 157,8	22 597,2	-44 134,2	149 459,4	102 096,9	-386 377,3
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	278 693,7	278 693,7	-17 457,8	22 297,2	-45 242,6	148 459,4	100 696,9	-388 077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	20 770,1	20 770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	23 049,3	300,0	300,0	1 108,4	1 000,0	1 400,0	1 700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	600,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	23 049,3	200,0	200,0	1 008,4	500,0	800,0	900,0

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	278 693,7	278 693,7	261 235,9	300 990,9	233 451,1	427 153,1	379 390,6	-109 383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	23 049,3	23 349,3	23 349,3	24 157,7	24 049,3	24 449,3	24 749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	600,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	23 049,3	23 249,3	23 249,3	24 057,7	23 549,3	23 849,3	23 949,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	3547,5	3001,0	3501,0	4618,1	3665,6	8785,8	11384,6	8301,0
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	744,1	644,6	1100,8	2548,2	1593,4	3132,2	5328,0	4081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	2256,9	2256,9	2256,9	2256,9	2256,9	4841,7	4340,5	2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	546,5	99,5	143,3	-187,0	-184,7	811,9	1716,1	1963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	546,5	99,5	143,3	-187,0	-184,7	811,9	1716,1	1963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				3 020,8	3 020,3	0,0	85 715,0	73 181,8	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			65 052,0	68 072,8	68 072,3	54 168,2	150 767,0	138 233,8	65 052,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				7 316,4	0,0	0,0	36 582,0	97 551,9	176 325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				75 389,2	68 072,3	54 168,2	187 349,0	235 785,7	241 377,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	85,0	148 459,4	100 696,9	0,0

Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			278 693,7	278 693,7	278 693,7	282 400,9	427 153,1	379 390,6	278 693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				86 291,9	22 297,2	0,0	270 661,7	468 171,0	656 379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				364 985,6	300 990,9	282 400,9	697 814,8	847 561,6	935 073,0
<i>Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)</i>									
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.,	23890	38820	36809,9	40636	40256,8	40827,2	61225	84467	92327
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы	29170,8		38693,3		40581,4	41120,3			
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек,	805,0	805,0	805,0	821,5	826,8	821,5	821,5	821,5	821,5
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.	154,1		145,3		141,6	141,6			
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	300 472,2	488 251,6	462 969,9	521 567,8	520 034,7	524 021,8	785 830,0	1 084 143,7	1 185 027,8
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб.	70 233,3		87 840,3		89 780,6	90 972,8			
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	25 790,9	19 137,4	22 105,4	30 669,3	30 337,4	29 087,4	33 125,7	46 940,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	115,5%	160,3%	98,9%	95,9%	113,9%	141,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.,	x	187 779,4	162 497,7	58 597,9	57 064,8	61 051,9	322 860,1	621 173,8	722 057,9
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		17 607,0		1 940,3	3 132,5			
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	187 779,4	162 497,7	58 597,9	57 064,8	61 051,9	322 860,1	621 173,8	722 057,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	179 855,7	161 227,5	55 629,9	45 532,9	49 851,9	312 910,1	607 185,5	694 254,4
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),	x	166 691,0	148 062,8	28 193,1	9 142,9	33 995,9	279 298,6	573 474,0	660 242,9
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		17 552,1		1 940,3	3 132,5			
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	13 164,7	13 164,7		0,0				
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	27 436,8	36 390,0	15 856,0	33 611,5	33 711,5	34 011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	430,0	3 028,1	2 395,4	430,0	430,0	430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					1 248,9	987,9			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	x	0,0	0,0	26 806,8	32 113,0	12 472,7	32 581,5	32 581,5	32 581,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:			0,0		0,0	0,0			
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.			0,0		0,0	0,0			
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.			0,0		0,0	0,0			

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.			0,0		0,0	0,0			
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе:	x	7923,7	1270,2	2968,0	11531,9	11200,0	9950,0	13988,3	27803,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	x	7923,7	1270,2	2968,0	11531,9	11200,0	9950,0	13988,3	27803,5
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		54,9		0,0	0,0			
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	0,0%	46,8%	63,8%	26,0%	10,4%	5,4%	4,7%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.,	x	187 779,4	162 497,7	221 095,6	219 562,5	223 549,6	485 357,8	783 671,5	884 555,6
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		17 607,0		19 547,3	20 739,5			
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб.,	x	187 779,4	162 497,7	221 095,6	219 562,5	223 549,6	485 357,8	783 671,5	884 555,6
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		17 607,0		19 547,3	20 739,5			
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	179855,7	161227,5	216857,4	206760,4	211079,4	474137,6	768413,0	855481,9
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),	x	166691,0	148062,8	176255,9	157205,7	182058,7	427361,4	721536,8	808305,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		17552,1		19492,4	20684,6			
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	27436,8	36390,0	15856,0	33611,5	33711,5	34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	430,0	3028,1	2395,4	430,0	430,0	430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					1248,9	987,9			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	x	0,0	0,0	26806,8	32113,0	12472,7	32581,5	32581,5	32581,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	x		0,0		0,0	0,0			
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x		0,0		0,0	0,0			
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x		0,0		0,0	0,0			

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x		0,0		0,0	0,0			
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	7923,7	1270,2	4238,2	12802,1	12470,2	11220,2	15258,5	29073,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	x	7923,7	1270,2	4238,2	12802,1	12470,2	11220,2	15258,5	29073,7
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		54,9		54,9	54,9			
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.,				28 193,1	9 142,9	33 995,9	279 298,6	573 474,0	660 242,9
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.					0,0	3 132,5			
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.,			148 062,8	176 255,9	157 205,7	182 058,7	427 361,4	721 536,8	808 305,7
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.					0,0	20 684,6			

Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.					0,0	0,0			
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,				176 255,9	157 205,7	182 058,7	427 361,4	721 536,8	808 305,7
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.					0,0	20 684,6			
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.,	18 178,0	22 836,0	25 938,5	25 939,0	27 561,2	27 561,2	33 868,0	42 970,0	47 052,0
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	21 799,8		29 223,1		30 448,8	30 448,8			
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек,	1792,0	1792,0	1796,6	1797,6	1772,3	1772,3	1797,6	1797,6	1797,6
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.	642,0		592,6		614,0	614,0			
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	508 951,4	639 367,1	728 095,7	728 515,0	763 182,4	763 182,4	951 206,6	1 206 842,6	1 321 488,5
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	218 665,2		270 570,3		292 099,5	292 099,5			
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	66 825,6	64 028,8	67 210,1	68 482,0	74 123,7	85 651,0	104 736,9	122 907,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	105,0%	107,0%	108,2%	115,6%	122,3%	117,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,	x	130 415,7	219 144,3	419,3	35 086,7	35 086,7	223 110,9	478 746,9	593 392,8
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		51 905,1		21 529,2	21 529,2			
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	10 464,0	10 464,0	0,0	0,0	0,0

Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	130 415,7	219 144,3	419,3	35 086,7	35 086,7	223 110,9	478 746,9	593 392,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	120 336,3	211 861,7	-2 762,0	30 633,5	24 991,8	201 488,7	438 038,8	534 514,5
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),	x	97 887,1	115 762,3	-2 762,0	17 651,6	17 651,6	201 488,7	438 038,8	534 514,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий			17 875,2		17 651,6	0,0			
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.,			43 473,1		17 651,6	17 651,6			
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий					17 651,6	0,0			
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	22 449,2	22 449,2		0,0	0,0			
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	73 650,2	0,0	12 981,9	7 340,2	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	1 916,9	1 047,9	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					795,4	434,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	x	0,0	73 650,2	0,0	10 269,6	5 857,5	0,0	0,0	0,0
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:			7 567,5		3 486,4	2 953,6			
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.			0,0		0,0	0,0			
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.			0,0		0,0	0,0			
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.			7 567,5		3 486,4	2 953,6			

Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	10 079,4	7 282,6	3 181,3	4 453,2	10 094,9	21 622,2	40 708,1	58 878,3
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	x	10 079,4	7 282,6	3 181,3	4 453,2	10 094,9	21 622,2	40 708,1	58 878,3
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.			864,5		391,2	924,0			
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	33,6%	0,0%	66,8%	50,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,	x	130 415,7	219 144,3	219 563,6	254 231,0	254 231,0	442 255,2	697 891,2	812 537,1
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		51 905,1		73 434,3	73 434,3			

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.,	x	130 415,7	219 144,3	219 563,6	254 231,0	254 231,0	442 255,2	697 891,2	812 537,1
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		51 905,1		73 434,3	73 434,3			
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	120336,3	211861,7	209099,7	242495,2	236853,5	413350,4	649900,5	746376,2
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),	x	97887,1	115762,3	113000,3	133413,9	133413,9	317251,0	553801,1	650276,8
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		43473,1		61124,7	61124,7			
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	73650,2	73650,2	86632,1	80990,4	73650,2	73650,2	73650,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	1916,9	1047,9	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					795,4	434,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	x	0,0	73650,2	73650,2	83919,8	79507,7	73650,2	73650,2	73650,2
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	x		7 567,5		11 053,9	10 521,1			
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x		0,0		0,0	0,0			
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x		0,0		0,0	0,0			
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	x		7 567,5		11 053,9	10 521,1			
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	10079,4	7282,6	10463,9	11735,8	17377,5	28904,8	47990,7	66160,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	x	10079,4	7282,6	10463,9	11735,8	17377,5	28904,8	47990,7	66160,9
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		864,5		1255,7	1788,5			
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,				0,0	17 651,6	17 651,6	201 488,7	438 038,8	534 514,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.					0,0	17 651,6			
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			115 762,3	115 762,3	133 413,9	133 413,9	317 251,0	553 801,1	650 276,8
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.					0,0	61 124,7			
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.					0,0	0,0			
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				115 762,3	133 413,9	133 413,9	317 251,0	553 801,1	650 276,8
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.					0,0	61 124,7			
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек,	10040	15264	15609,3	16432	17111,3	17119,4	27134	41595	45490
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	10291,3		14385,6		16144,8	16301,7			

Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек,	882,0	882,0	869,7	839,7	842,2	769,7	719,7	469,7	146,7
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.	74,2		69,2		61,4	61,4			
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	138 354,9	210 343,5	212 102,2	215 579,2	225 159,2	205 874,4	305 110,8	305 248,8	104 264,9
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	11 930,7		15 553,4		15 487,9	15 638,4			
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	4 146,8	4047,3	4503,5	5950,9	4996,1	6534,9	8730,7	7483,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	111,3%	147,0%	84,0%	130,8%	133,6%	85,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,	x	71 988,6	73 747,3	3 477,0	13 057,0	-6 227,8	93 008,6	93 146,6	-107 837,3
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		3 622,7		-65,5	85,0			
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	2 999,7	6 946,4	7 352,0	26 747,4	60 531,7	259 952,1	513 862,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	71 988,6	73 747,3	3 477,0	13 057,0	-6 227,8	93 008,6	93 146,6	-107 837,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	71 244,5	73 102,7	3 020,8	11 153,4	-7 176,6	90 521,0	88 463,2	-111 273,7
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),	x	65 052,0	65 052,0	3 020,8	3 020,3	-7 176,6	85 715,0	73 181,8	-137 416,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		3 622,2		-65,5	85,0			

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	6 192,5	6 192,5	0,0					
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	1 858,2	0,0	8 133,1	0,0	4 806,0	15 281,4	26 143,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 795,8	14 657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	x	0,0	1 858,2	0,0	8 133,1	0,0	4 806,0	11 485,6	11 485,6
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	x		0,0		0,0	0,0			
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x		0,0		0,0	0,0			
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x		0,0		0,0	0,0			
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x		0,0		0,0	0,0			
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	744,1	644,6	456,2	1903,6	948,8	2487,6	4683,4	3436,4
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	x	744,1	644,6	456,2	1903,6	948,8	2487,6	4683,4	3436,4
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		0,5		0,0	0,0			
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	6,6%	100,0%	118,6%	100,0%	70,2%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,	x	71 988,6	73 747,3	77 224,3	86 804,3	67 519,5	166 755,9	166 893,9	-34 090,0
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		3 622,7		3 557,2	3 707,7			
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.,	x	71 988,6	73 747,3	77 224,3	86 804,3	67 519,5	166 755,9	166 893,9	-34 090,0
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		3 622,7		3 557,2	3 707,7			
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	71244,5	73102,7	76123,5	84256,1	65926,1	163623,7	161565,9	-38171,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),	x	65052,0	65052,0	68072,8	68072,3	57875,4	150767,0	138233,8	-72364,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		3622,2		3556,7	3707,2			
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	1858,2	1858,2	9991,3	1858,2	6664,2	17139,6	28001,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3795,8	14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	x	0,0	1858,2	1858,2	9991,3	1858,2	6664,2	13343,8	13343,8

в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	x		0,0		0,0	0,0			
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x		0,0		0,0	0,0			
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x		0,0		0,0	0,0			
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x		0,0		0,0	0,0			
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	744,1	644,6	1100,8	2548,2	1593,4	3132,2	5328,0	4081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	x	744,1	644,6	1100,8	2548,2	1593,4	3132,2	5328,0	4081,0
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		0,5		0,5	0,5			
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,				3 020,8	3 020,3	85,0	85 715,0	73 181,8	0,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.					0,0	85,0			
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.,			65 052,0	68 072,8	68 072,3	57 875,4	150 767,0	138 233,8	65 052,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.					0,0	3 707,2			

Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,				7 316,4	0,0	0,0	36 582,0	97 551,9	176 325,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.						0,0			
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,				75 389,2	68 072,3	57 875,4	187 349,0	235 785,7	241 377,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.					0,0	3 707,2			
Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)									
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.,	x	390 184	455 389	62 494	105 209	89 911	638 980	1 193 067	1 207 613
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.			73 135	0	23 404	24 747			
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0	3 000	6 946	17 816	37 211	60 532	259 952	513 862
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	390 184	455 389	62 494	105 209	89 911	638 980	1 193 067	1 207 613
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	371 437	446 192	55 889	87 320	67 667	604 920	1 133 688	1 117 495
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,	x	329 630	328 877	28 452	29 815	44 471	566 502	1 084 695	1 057 341
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий	x	0,0	17 875,2	0,0	17 651,6	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.,	x	0,0	64 647,4	0,0	19 526,4	20 869,1			
из них, средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий	x	0,0	0,0	0,0	17 651,6	0,0			

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	41 806,4	41 806,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	75 508,4	27 436,8	57 505,0	23 196,2	38 417,5	48 992,9	60 154,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	430,0	4 945,0	3 443,3	430,0	4 225,8	15 087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					2 044,3	1 422,7			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	x	0,0	75 508,4	26 806,8	50 515,7	18 330,2	37 387,5	44 067,1	44 067,1
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	x	0,0	7 567,5	0,0	3 486,4	2 953,6	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	7 567,5	0,0	3 486,4	2 953,6	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	18 747,2	9 197,4	6 605,5	17 888,7	22 243,7	34 059,8	59 379,8	90 118,2
в том числе:	x								
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	x	18 747,2	9 197,4	6 605,5	17 888,7	22 243,7	34 059,8	59 379,8	90 118,2
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	0,0	919,9	0,0	391,2	924,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	17,2%	55,0%	71,6%	67,2%	15,5%	25,9%	47,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	390 183,7	455 389,3	517 883,5	560 597,8	545 300,1	1 094 368,9	1 648 456,6	1 663 002,7
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		73 134,8		96 538,8	97 881,5			
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб.,	x	390 183,7	455 389,3	517 883,5	560 597,8	545 300,1	1 094 368,9	1 648 456,6	1 663 002,7
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		73 134,8		96 538,8	97 881,5			
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	371436,5	446191,9	502080,6	533511,7	513859,0	1051111,7	1579879,4	1563687,1
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,	x	329630,1	328877,1	357329,0	358691,9	373348,0	895379,4	1413571,7	1386217,8
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		64647,4		84173,8	85516,5			
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	75508,4	102945,2	133013,4	98704,6	113925,9	124501,3	135662,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	430,0	4945,0	3443,3	430,0	4225,8	15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					2044,3	1422,7			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	x	0,0	75508,4	102315,2	126024,1	93838,6	112895,9	119575,5	119575,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	x	0,0	7 567,5	0,0	11 053,9	10 521,1	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	x	0,0	7 567,5	0,0	11 053,9	10 521,1	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	18747,2	9197,4	15802,9	27086,1	31441,1	43257,2	68577,2	99315,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	x	18747,2	9197,4	15802,9	27086,1	31441,1	43257,2	68577,2	99315,6
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	0,0	919,9	0,0	1311,1	1843,9	0,0	0,0	0,0

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,	x	0,0	0,0	31 213,9	29 814,8	51 732,5	566 502,3	1 084 694,6	1 194 757,4
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.						20 869,1			
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.,	x		328 877,1	360 091,0	358 691,9	373 348,0	895 379,4	1 413 571,7	1 523 634,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.						85 516,5			
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,	x	0,0	0,0	7 316,4	0,0	0,0	36 582,0	97 551,9	176 325,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.						0,0			
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,		0,0	0,0	367 407,4	358 691,9	373 348,0	931 961,4	1 511 123,6	1 699 959,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.						85 516,5			
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)									
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	29803	38820	43035,1	44264	45526,5	45653,3	63326	87372	95443

Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	2721,0	2721,0	2686,8	2742,1	2764,1	2842,0	2903,3	2985,5	3067,8
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	1 267 012,1	1 650 350,9	1 806 551,7	1 896 383,5	1 966 121,0	2 027 162,1	2 872 540,8	4 075 506,4	4 574 707,8
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	136 675,3	136 575,3	143 492,3	153 908,2	163 989,6	204 798,6	270 443,6	338 650,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	105,1%	112,7%	106,6%	124,9%	132,1%	125,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	383 338,8	539 539,6	89 831,8	159 569,3	220 610,4	1 065 989,1	2 268 954,7	2 768 156,1
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	22 995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	383 338,8	539 539,6	89 831,8	159 569,3	220 610,4	1 065 989,1	2 268 954,7	2 768 156,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	352 729,5	509 030,3	82 914,8	142 236,4	193 196,1	997 765,8	2 135 086,4	2 566 080,7
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	297 091,4	297 091,4	56 296,9	56 296,9	86 522,4	967 365,8	2 104 286,4	2 534 080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	55638,1	55638,1		0,0				
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	156300,8	26617,9	85939,5	106673,7	30400,0	30800,0	32000,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	23100,0	10208,0	10208,0	23500,0	23700,0	23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					24992,0	24992,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	1200,0	1300,0	2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	156300,8	2717,9	49939,5	70673,7	5700,0	5800,0	6000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	30609,3	30509,3	6917,0	17332,9	27414,3	68223,3	133868,3	202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	30609,3	30509,3	6917,0	17332,9	27414,3	68223,3	133868,3	202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	33,2%	29,6%	53,9%	48,4%	2,9%	1,4%	1,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	383 338,8	539 539,6	629 371,4	699 108,9	760 150,0	1 605 528,7	2 808 494,3	3 307 695,7

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	383 338,8	539 539,6	629 371,4	699 108,9	760 150,0	1 605 528,7	2 808 494,3	3 307 695,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	352729,5	509030,3	591945,1	651266,7	702226,4	1506796,1	2644116,7	3075111,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	297091,4	297091,4	353388,3	353388,3	383613,8	1264457,2	2401377,8	2831172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	156300,8	182918,7	242240,3	262974,5	186700,8	187100,8	188300,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	23100,0	10208,0	10208,0	23500,0	23700,0	23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					24992,0	24992,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	1200,0	1300,0	2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	156300,8	159018,7	206240,3	226974,5	162000,8	162100,8	162300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	30609,3	30509,3	37426,3	47842,2	57923,6	98732,6	164377,6	232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	30609,3	30509,3	37426,3	47842,2	57923,6	98732,6	164377,6	232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				56 296,9	56 296,9	86 522,4	967 365,8	2 104 286,4	2 534 080,7

Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			297 091	353 388,3	353 388,3	383 613,8	1 264 457,2	2 401 377,8	2 831 172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				353 388,3	353 388,3	383 613,8	1 264 457,2	2 401 377,8	2 831 172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17391,0	22836,0	25010,5	25205,0	25502,6	25646,0	34175,0	43358,0	47475,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	5624,0	5624,0	5618,0	5 748,6	5 929,5	5 955,0	6 080,4	6 268,8	6 442,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	1 528 136,3	2 006 585,1	2 195 312,4	2 263 815,5	2 362 624,8	2 386 127,4	3 246 630,8	4 246 644,3	4 778 498,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	200 871,1	200871,1	207447,4	113296,3	241135,4	287079,2	358823,7	430774,6
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	103,3%	56,4%	212,8%	119,1%	125,0%	120,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	478 448,8	667 176,1	68 503,1	167 312,4	190 815,0	1 051 318,4	2 051 331,9	2 583 185,6
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	2344,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	478 448,8	667 176,1	68 503,1	167 312,4	190 815,0	1 051 318,4	2 051 331,9	2 583 185,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	442 861,7	631 589,0	61 926,8	167 312,4	150 550,7	965 110,3	1 893 379,3	2 353 282,1
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	375 697,0	375 697,0	58 326,8	122 321,5	94 449,6	958 910,3	1 886 279,3	2 345 382,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий					63 994,7	0,0			
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	67164,7	67164,7		0,0	0,0			
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	188 727,3	3 600,0	44 990,9	56 101,1	6 200,0	7 100,0	7 900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	2 400,0	4 337,8	4 337,8	3 200,0	3 300,0	3 600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					10 535,8	10 535,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	1 100,0	1 829,6	1 829,6	2 500,0	3 100,0	3 400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	188 727,3	100,0	28 287,7	39 397,9	500,0	700,0	900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	35587,1	35587,1	6576,3	0,0	40264,3	86208,1	157952,6	229903,5
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	35587,1	35587,1	6576,3	0,0	40264,3	86208,1	157952,6	229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	28,6%	5,3%	26,9%	29,4%	0,6%	0,3%	0,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	478 448,8	667 176,1	735 679,2	834 488,5	857 991,1	1 718 494,5	2 718 508,0	3 250 361,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	478 448,8	667 176,1	735 679,2	834 488,5	857 991,1	1 718 494,5	2 718 508,0	3 250 361,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	442861,7	631589,0	693515,8	798901,4	782139,7	1596699,3	2524968,3	2984871,1
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	375697,0	375697,0	434023,8	498018,5	470146,6	1334607,3	2261976,3	2721079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	188727,3	192327,3	233718,2	244828,4	194927,3	195827,3	196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	2400,0	4337,8	4337,8	3200,0	3300,0	3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					10535,8	10535,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	1100,0	1829,6	1829,6	2500,0	3100,0	3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	188727,3	188827,3	217015,0	228125,2	189227,3	189427,3	189627,3
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	35587,1	35587,1	42163,4	35587,1	75851,4	121795,2	193539,7	265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	35587,1	35587,1	42163,4	35587,1	75851,4	121795,2	193539,7	265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				58 326,8	58 326,8	94 449,6	958 910,3	1 886 279,3	2 345 382,1

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	299 463,8	322 513,1	-17 157,8	22 597,2	-44 134,2	149 459,4	102 096,9	-386 377,3
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	278 693,7	278 693,7	-17 457,8	22 297,2	-45 242,6	148 459,4	100 696,9	-388 077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	20770,1	20770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	23 049,3	300,0	300,0	1 108,4	1 000,0	1 400,0	1 700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	600,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	23 049,3	200,0	200,0	1 008,4	500,0	800,0	900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	2256,9	2256,9	0,0	0,0	0,0	2584,8	2083,6	0,0
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	2256,9	2256,9	0,0	0,0	0,0	2584,8	2083,6	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	7,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	301 720,7	324 770,0	307 612,2	347 367,2	280 635,8	476 814,2	428 950,5	-61 607,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	301 720,7	324 770,0	307 612,2	347 367,2	280 635,8	476 814,2	428 950,5	-61 607,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:	x	299463,8	322513,1	305355,3	345110,3	278378,9	471972,5	424610,0	-63864,2
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	278693,7	278693,7	261235,9	300990,9	233451,1	427153,1	379390,6	-109383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	23049,3	23349,3	23349,3	24157,7	24049,3	24449,3	24749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	600,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	23049,3	23249,3	23249,3	24057,7	23549,3	23849,3	23949,3
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	2256,9	2256,9	2256,9	2256,9	2256,9	4841,7	4340,5	2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	2256,9	2256,9	2256,9	2256,9	2256,9	4841,7	4340,5	2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	148 459,4	100 696,9	0,0

Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			278 693,7	278 693,7	278 693,7	278 693,7	427 153,1	379 390,6	278 693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ к 2013 году, тыс. руб.				86 291,9	22 297,2	0,0	270 661,7	468 171,0	656 379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				364 985,6	300 990,9	278 693,7	697 814,8	847 561,6	935 073,0
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности)									
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	22960,0	38820,0	36985,4	40758,0	38835,2	39388,9	61229,0	84495,0	92317,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	33,0	33,0	32,0	32,7	11,9	11,9	34,1	34,9	35,6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	11 838,0	20 015,3	18 491,5	20 823,5	7 220,5	7 323,4	32 621,5	46 073,2	51 348,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	20 015,3	18 491,5	20 823,5	7 220,5	7 323,4	32 621,5	46 073,2	51 348,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	112,6%	39,0%	101,4%	445,4%	141,2%	111,4%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	8 177,3	6 653,5	2 332,0	-11 271,0	-11 168,1	14 130,0	27 581,7	32 856,5
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	577,9	0,0	12195,9	12369,8	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	8 177,3	6 653,5	2 332,0	-11 271,0	-11 168,1	14 130,0	27 581,7	32 856,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе:	x	8177,3	6653,5	2332,0	-11271,0	-11168,1	14130,0	27581,7	32856,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	8177,3	6653,5	2332,0	-11271,0	-11168,1	14130,0	27581,7	32856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	8177,3	6653,5	2332,0	-11271,0	-11168,1	14130,0	27581,7	32856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	8,7%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	8 177,3	6 653,5	8 985,5	-4 617,5	-4 514,6	20 783,5	34 235,2	39 510,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	8 177,3	6 653,5	8 985,5	-4 617,5	-4 514,6	20 783,5	34 235,2	39 510,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	8177,3	6653,5	8985,5	-4617,5	-4514,6	20783,5	34235,2	39510,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	8177,3	6653,5	8985,5	-4617,5	-4514,6	20783,5	34235,2	39510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	8177,3	6653,5	8985,5	-4617,5	-4514,6	20783,5	34235,2	39510,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	18626	22836	25477,6	25478,0	29891,4	29648,4	33868,0	42970,0	47052,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	41,0	41,0	37,0	37,8	21,3	21,3	40,0	41,2	42,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	11 931,5	14 628,4	14 728,3	15 047,0	9 947,6	9 866,7	21 166,1	27 660,2	31 170,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	14 628,4	14 728,3	15 047,0	9 947,6	9 866,7	21 166,1	27 660,2	31 170,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	102,2%	67,5%	99,2%	214,5%	130,7%	112,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	2 696,9	2 796,8	318,7	-4 780,7	-4 861,6	6 437,8	12 931,9	16 441,7
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	1 592,2	0,0	7332,3	7 272,7	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	2 696,9	2 796,8	318,7	-4 780,7	-4 861,6	6 437,8	12 931,9	16 441,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	2 696,9	2 796,8	318,7	-4 780,7	-4 861,6	6 437,8	12 931,9	16 441,7
в том числе:	x								
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	2 696,9	2 796,8	318,7	-4 780,7	-4 861,6	6 437,8	12 931,9	16 441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	2 696,9	2 696,9	318,7	-4 780,7	-4 861,6	6 437,8	12 931,9	16 441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	60,5%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	2 696,9	2 796,8	3 115,5	-1 983,9	-2 064,8	9 234,6	15 728,7	19 238,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	2 696,9	2 796,8	3 115,5	-1 983,9	-2 064,8	9 234,6	15 728,7	19 238,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	2696,9	2796,8	3115,5	-1983,9	-2064,8	9234,6	15728,7	19238,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	2696,9	2796,8	3115,5	-1983,9	-2064,8	9234,6	15728,7	19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	2696,9	2696,9	3015,6	-2083,8	-2164,7	9134,7	15628,8	19138,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	9434	15264	15742,9	16444,0	16532,7	16587,3	27142,0	41610,0	45563,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	6,0	6,0	4,0	4,0	2,7	2,7	4,0	4,0	4,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	884,4	1 430,9	983,9	1 027,7	697,4	699,7	1 696,3	2 600,5	2 847,5
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	1 430,9	983,9	1 027,7	697,4	699,7	1 696,3	2 600,5	2 847,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	104,5%	70,9%	100,3%	242,4%	153,3%	109,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	546,5	99,5	43,8	-286,5	-284,2	712,4	1 616,6	1 863,6
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	491,9	0,0	335,8	336,9	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	546,5	99,5	43,8	-286,5	-284,2	712,4	1 616,6	1 863,6

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	546,5	99,5	43,8	-286,5	-284,2	712,4	1616,6	1863,6
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	546,5	99,5	43,8	-286,5	-284,2	712,4	1616,6	1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	546,5	99,5	43,8	-286,5	-284,2	712,4	1616,6	1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	546,5	99,5	143,3	-187,0	-184,7	811,9	1 716,1	1 963,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	546,5	99,5	143,3	-187,0	-184,7	811,9	1 716,1	1 963,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	546,5	99,5	143,3	-187,0	-184,7	811,9	1716,1	1963,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	546,5	99,5	143,3	-187,0	-184,7	811,9	1716,1	1963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	546,5	99,5	143,3	-187,0	-184,7	811,9	1716,1	1963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент здравоохранения Томской области									
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	x	1 565 112,7	1 996 424,8	206 365,8	438 349,2	440 888,1	2 929 611,5	5 659 664,6	6 223 739,6
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	2 999,7	6 946,4	17 816,0	37 211,4	60 531,7	259 952,1	513 862,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	26 594,9	94 786,5	57 024,4	126 630,1	491 563,7	1 304 458,2	1 996 891,7
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	2 662,0	0,0	19 864,0	19 979,4	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	1 565 112,7	1 996 424,8	206 365,8	438 349,2	440 888,1	2 929 611,5	5 659 664,6	6 223 739,6

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	371 436,5	446 191,9	55 888,7	87 319,8	67 667,1	604 919,8	1 133 687,5	1 117 495,2
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	329 630,1	328 877,1	28 451,9	29 814,8	44 470,9	566 502,3	1 084 694,6	1 057 340,7
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий	x	0,0	17 875,2	0,0	17 651,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	41 806,4	41 806,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	75 508,4	27 436,8	57 505,0	23 196,2	38 417,5	48 992,9	60 154,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	430,0	4 945,0	3 443,3	430,0	4 225,8	15 087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					2 044,3	1 422,7			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	75 508,4	26 806,8	50 515,7	18 330,2	37 387,5	44 067,1	44 067,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	1 095 055,0	1 463 132,4	127 683,8	332 146,0	299 612,6	2 112 335,5	4 130 562,6	4 532 985,5
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	951 482,1	951 482,1	97 165,9	200 915,6	135 729,4	2 074 735,5	4 091 262,6	4 491 385,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий					63 994,7				
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	143 572,9	143 572,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	368 077,4	30 517,9	131 230,4	163 883,2	37 600,0	39 300,0	41 600,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	25 500,0	14 545,8	14 545,8	26 700,0	27 000,0	27 400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					35 527,8	35 527,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	2 000,0	2 729,6	2 729,6	4 200,0	5 000,0	6 400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	368 077,4	3 017,9	78 427,2	111 080,0	6 700,0	7 300,0	7 800,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	98 621,2	87 100,5	22 793,3	18 883,4	73 608,4	212 356,2	395 414,5	573 258,9
в том числе:	x								
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	18 747,2	9 197,4	6 605,5	17 888,7	22 243,7	34 059,8	59 379,8	90 118,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	68 453,3	68 353,3	13 493,3	17 332,9	67 678,6	157 016,2	293 904,5	431 978,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	11 420,7	9 549,8	2 694,5	-16 338,2	-16 313,9	21 280,2	42 130,2	51 161,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	11 420,7	9 449,9	2 694,5	-16 338,2	-16 313,9	21 280,2	42 130,2	51 161,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	23,8%	77,4%	64,7%	84,1%	21,4%	29,2%	42,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб.	x	1 565 112,7	1 996 424,8	2 202 790,6	2 434 774,0	2 437 312,9	4 926 036,3	7 656 089,4	8 220 164,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	1 565 112,7	1 996 424,8	2 202 790,6	2 434 774,0	2 437 312,9	4 926 036,3	7 656 089,4	8 220 164,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	371 436,5	446 191,9	502 080,6	533 511,7	513 859,0	1 051 111,7	1 579 879,4	1 563 687,1
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	329 630,1	328 877,1	357 329,0	358 691,9	373 348,0	895 379,4	1 413 571,7	1 386 217,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	75 508,4	102 945,2	133 013,4	98 704,6	113 925,9	124 501,3	135 662,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	430,0	4 945,0	3 443,3	430,0	4 225,8	15 087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					2 044,3	1 422,7			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	75 508,4	102 315,2	126 024,1	93 838,6	112 895,9	119 575,5	119 575,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	1 095 055,0	1 463 132,4	1 590 816,2	1 795 278,4	1 762 745,0	3 575 467,9	5 593 695,0	5 996 117,9
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	951 482,1	951 482,1	1 048 648,0	1 152 397,7	1 087 211,5	3 026 217,6	5 042 744,7	5 442 867,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	368 077,4	398 595,3	499 307,8	531 960,6	405 677,4	407 377,4	409 677,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	25 500,0	14 545,8	14 545,8	26 700,0	27 000,0	27 400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					35 527,8	35 527,8			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	2 000,0	2 729,6	2 729,6	4 200,0	5 000,0	6 400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	368 077,4	371 095,3	446 504,6	479 157,4	374 777,4	375 377,4	375 877,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	98 621,2	87 100,5	109 893,8	105 983,9	160 708,9	299 456,7	482 515,0	660 359,4
в том числе:	x								
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	18 747,2	9 197,4	15 802,9	27 086,1	31 441,1	43 257,2	68 577,2	99 315,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	68 453,3	68 353,3	81 846,6	85 686,2	136 031,9	225 369,5	362 257,8	500 332,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	11 420,7	9 549,8	12 244,3	-6 788,4	-6 764,1	30 830,0	51 680,0	60 711,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	11 420,7	9 449,9	12 144,4	-6 888,3	-6 864,0	30 730,1	51 580,1	60 611,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0			
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	31 213,9	29 814,8	30 863,4	566 502,3	1 084 694,6	1 194 757,4

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.			328 877,1	360 091,0	358 691,9	287 831,5	895 379,4	1 413 571,7	1 523 634,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	7 316,4	0,0	0,0	36 582,0	97 551,9	176 325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				367 407,4	358 691,9	287 831,5	931 961,4	1 511 123,6	1 699 959,5
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	114 623,7	114 623,7	201 841,1	2 074 735,5	4 091 262,6	4 879 462,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	x		951 482,1	1 066 105,8	1 066 105,8	1 217 970,6	3 026 217,6	5 042 744,7	5 830 944,9
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	86 291,9	86 291,9	0,0	270 661,7	468 171,0	656 379,3
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				1 152 397,7	1 152 397,7	1 217 970,6	3 296 879,3	5 510 915,7	6 487 324,2
Департамент социальной защиты населения Томской области									
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	12 183,0	20 784,0	20 783,8	27 380,0	27 410,0	28 525,6	59 006,0	75 723,0	94 762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	17,0	19,0	19,0	19,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 616,6	6 169,9	6 169,8	8 127,9	8 136,8	7 576,6	17 516,3	22 478,8	28 130,7
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	219,1	219,1	219,1	357,3	219,1	219,1	219,1	219,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	100,0%	163,1%	61,3%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	2 553,3	2 553,2	1 958,1	1 967,0	1 406,8	11 346,5	16 309,0	21 960,9
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	891,4	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	2 553,3	2 553,2	1 958,1	1 967,0	1 406,8	11 346,5	16 309,0	21 960,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	2 553,3	2 553,2	1 958,1	1 828,8	1 406,8	11 346,5	16 309,0	21 960,9
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	2390,6	2390,5	1 265,5	1 265,5	843,5	10 335,4	14 597,9	20 249,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	162,7	162,7		0,0				
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	692,6	563,3	563,3	1011,1	1711,1	1711,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	692,6	563,3	563,3	1011,1	1711,1	1711,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	0,0%	35,4%	28,6%	103,4%	8,9%	10,5%	7,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	2 553,3	2 553,2	4 511,3	4 520,2	3 960,0	13 899,7	18 862,2	24 514,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	2 553,3	2 553,2	4 511,3	4 520,2	3 960,0	13 899,7	18 862,2	24 514,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	2553,3	2553,2	4511,3	4382,0	3960,0	13899,7	18862,2	24514,1
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	2390,6	2390,5	3656,0	3656,0	3234,0	12725,9	16988,4	22640,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	692,6	563,3	563,3	1011,1	1711,1	1711,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	692,6	563,3	563,3	1011,1	1711,1	1711,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				1 265,5	1 265,5	843,5	10 335,4	14 597,9	20 249,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			2 390,5	3 656,0	3 656,0	3 234,0	12 725,9	16 988,4	22 640,3
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				3 656,0	3 656,0	3 234,0	12 725,9	16 988,4	22 640,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	11 993,0	16 538,0	16 538,1	21 442,0	21 571,8	21 757,4	31 470,0	43 270,0	47 381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	21 173,8	29 198,0	29 198,2	37 856,1	38 085,3	38 412,9	55 560,7	76 393,7	83 651,7
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	507,5	507,5	507,5	507,5	507,5	507,5	507,5	507,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	8 024,2	8 024,4	8 657,9	8 887,1	9 214,7	26 362,5	47 195,5	54 453,5
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	8 024,2	8 024,4	8 657,9	8 887,1	9 214,7	26 362,5	47 195,5	54 453,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	8 024,2	8 024,4	8 657,9	8 887,1	9 214,7	26 362,5	47 195,5	54 453,5
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	7071,4	7 071,5	7 012,0	7 012,0	7 339,6	24 065,3	43 108,5	50 066,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий			0,1		0,0	0,0			
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	952,8	952,8		0,0				
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,1	1645,9	1875,1	1875,1	2297,2	4087,0	4387,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	700,0	800,0	1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,1	1345,9	1575,1	1575,1	1597,2	3287,0	3287,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	0,0%	19,0%	21,1%	20,3%	8,7%	8,7%	8,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	8 024,2	8 024,4	16 682,3	16 911,5	17 239,1	34 386,9	55 219,9	62 477,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	8 024,2	8 024,4	16 682,3	16 911,5	17 239,1	34 386,9	55 219,9	62 477,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	8024,2	8024,4	16682,3	16911,5	17239,1	34386,9	55219,9	62477,9
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	7071,4	7071,5	14083,5	14083,5	14411,1	31136,8	50180,0	57138,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,1	1646,0	1875,2	1875,2	2297,3	4087,1	4387,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	700,0	800,0	1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,1	1346,0	1575,2	1575,2	1597,3	3287,1	3287,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				7 012,0	7 012,0	7 339,6	24 065,3	43 108,5	50 066,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			7 071,5	14 083,5	14 083,5	14 411,1	31 136,8	50 180,0	57 138,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				14 083,5	14 083,5	14 411,1	31 136,8	50 180,0	57 138,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	7384,0	11283,0	11283,1	14515,0	14516,8	14752,0	24586,0	43270,0	47381,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	44 301,2	67 693,7	67 694,3	87 084,4	87 095,2	88 506,2	147 506,6	259 603,4	284 267,8
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	418,2	418,2	418,2	418,2	418,2	418,2	418,2	418,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	23 392,5	23 393,1	19 390,1	19 400,9	20 811,9	79 812,3	191 909,1	216 573,5
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	23 392,5	23 393,1	19 390,1	19 400,9	20 811,9	79 812,3	191 909,1	216 573,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	23 392,5	23 393,1	19 390,1	19 400,9	20 811,9	79 812,3	191 909,1	216 573,5
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	21 398,9	21 398,9	19 090,1	19 090,1	20 501,1	78 731,8	190 560,6	214 773,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	1 993,6	1 993,6						
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,6	300,0	310,8	310,8	1080,5	1348,5	1800,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	500,0	600,0	900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,6	100,0	110,8	110,8	580,5	748,5	900,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	0,0%	1,5%	1,6%	1,5%	1,4%	0,7%	0,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	23 392,5	23 393,1	42 783,2	42 794,0	44 205,0	103 205,4	215 302,2	239 966,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	23 392,5	23 393,1	42 783,2	42 794,0	44 205,0	103 205,4	215 302,2	239 966,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	23392,5	23393,1	42783,2	42794,0	44205,0	103205,4	215302,2	239966,6
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	21398,9	21398,9	40489,0	40489,0	41900,0	100130,7	211959,5	236172,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,6	300,6	311,4	311,4	1081,1	1349,1	1800,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	500,0	600,0	900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,6	100,6	111,4	111,4	581,1	749,1	900,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				19 090,1	19 090,1	20 501,1	78 731,8	190 560,6	214 773,5

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			21 398,9	40 489,0	40 489,0	41 900,0	100 130,7	211 959,5	236 172,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				40 489,0	40 489,0	41 900,0	100 130,7	211 959,5	236 172,4
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области									
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	x	33 970,0	33 970,7	30 006,1	30 255,0	31 433,4	117 521,3	255 413,6	292 987,9
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	891,4	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	33 970,0	33 970,7	30 006,1	30 255,0	31 433,4	117 521,3	255 413,6	292 987,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	33 970,0	33 970,7	30 006,1	30 116,8	31 433,4	117 521,3	255 413,6	292 987,9
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	30 860,9	30 860,9	27 367,6	27 367,6	28 684,2	113 132,5	248 267,0	285 089,8
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий	x	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	3 109,1	3 109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,7	2 638,5	2 749,2	2 749,2	4 388,8	7 146,6	7 898,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1 200,0	1 400,0	2 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,7	2 138,5	2 249,2	2 249,2	3 188,8	5 746,6	5 898,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	0,0%	8,8%	9,1%	11,6%	3,7%	2,8%	2,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	33 970,0	33 970,7	63 976,8	64 225,7	65 404,1	151 492,0	289 384,3	326 958,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	33 970,0	33 970,7	63 976,8	64 225,7	65 404,1	151 492,0	289 384,3	326 958,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	33 970,0	33 970,7	63 976,8	64 087,5	65 404,1	151 492,0	289 384,3	326 958,6
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	30860,9	30860,9	58228,5	58228,5	59545,1	143993,4	279127,9	315950,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,7	2639,2	2749,9	2749,9	4389,5	7147,3	7898,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1200,0	1400,0	2000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,7	2139,2	2249,9	2249,9	3189,5	5747,3	5898,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	27 367,6	27 367,6	28 684,2	113 132,5	248 267,0	285 089,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	x		30 860,9	58 228,5	58 228,5	59 545,1	143 993,4	279 127,9	315 950,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	x			58 228,5	58 228,5	59 545,1	143 993,4	279 127,9	315 950,7
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области									
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	12 013,0	20 784,0	23 303,4	27 380,0	27 280,2	28 406,7	59 006,0	75 723,0	94 762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	10,0	10,0	13,1	9,1	10,5	9,1	9,1	9,1	9,1
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 876,9	3 247,3	4 769,6	3 892,8	4 475,4	4 038,8	8 389,4	10 766,2	13 473,1
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	x	1 370,4	2 892,7	-876,8	-294,2	-730,8	3 619,8	5 996,6	8 703,5
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	1 711,1	1 108,2	1 775,3	1 911,1	1 961,1	2 011,1
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	1 370,4	2 892,7	-876,8	-294,2	-730,8	3 619,8	5 996,6	8 703,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	1370,4	2892,7	-876,8	-303,8	-730,8	3619,8	5996,6	8703,5
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	1285,9	989,2	-876,8	0,0	0,0	3619,8	5996,6	8703,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	84,5	84,5						
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	1819,0	0,0	-303,8	-730,8	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	1819,0	0,0	-303,8	-730,8	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	62,9%	100,0%	100,0%	100,0%	52,8%	32,7%	23,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	1 370,4	2 892,7	2 015,9	2 598,5	2 161,9	6 512,5	8 889,3	11 596,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	1 370,4	2 892,7	2 015,9	2 598,5	2 161,9	6 512,5	8 889,3	11 596,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	x	1370,4	2892,7	2015,9	2588,9	2161,9	6512,5	8889,3	11596,2
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	1285,9	989,2	112,4	989,2	989,2	4609,0	6985,8	9692,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	1819,0	1819,0	1515,2	1088,2	1819,0	1819,0	1819,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	1819,0	1819,0	1515,2	1088,2	1819,0	1819,0	1819,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	3 619,8	5 996,6	8 703,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			989,2	989,2	989,2	989,2	4 609,0	6 985,8	9 692,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				579,6	0,0	0,0	579,6	579,6	579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				1 568,8	989,2	989,2	5 188,6	7 565,4	10 272,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	11 255,0	16 538,0	17 431,5	21 442,0	21 575,3	21 760,6	31 470,0	43 270,0	47 381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	63,0	63,0	66,2	66,2	67,1	66,2	66,2	66,2	66,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	11 078,4	16 278,6	18 029,6	22 177,6	22 618,9	22 507,2	32 549,7	44 754,5	49 006,6
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	243,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	5 200,2	6 951,2	4 148,0	4 589,3	4 477,6	14 520,1	26 724,9	30 977,0
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	5 200,2	6 951,2	4 148,0	4 589,3	4 477,6	14 520,1	26 724,9	30 977,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	5 200,2	6 951,2	4 148,0	4 345,4	4 477,6	14 520,1	26 724,9	30 977,0
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	4701,7	4701,7	3626,5	3626,5	3758,7	13701,3	25614,5	29727,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	498,5	498,5		0,0				
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	1751,0	521,5	718,9	718,9	818,8	1110,4	1249,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	1751,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	521,5	718,9	718,9	818,8	1110,4	1249,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	243,9	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	243,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	25,2%	12,6%	15,7%	16,1%	5,6%	4,2%	4,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	5 200,2	6 951,2	11 099,2	11 540,5	11 428,8	21 471,3	33 676,1	37 928,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	5 200,2	6 951,2	11 099,2	11 540,5	11 428,8	21 471,3	33 676,1	37 928,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	5200,2	6951,2	11099,2	11296,6	11428,8	21471,3	33676,1	37928,2
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	4701,7	4701,7	8328,2	8328,2	8460,4	18403,0	30316,2	34429,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	1751,0	2272,5	2469,9	2469,9	2569,8	2861,4	3000,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	521,5	718,9	718,9	818,8	1110,4	1249,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	243,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	243,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				3 626,5	3 626,5	3 758,7	13 701,3	25 614,5	29 727,4

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			4 701,7	8 328,2	8 328,2	8 460,4	18 403,0	30 316,2	34 429,1
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				8 328,2	8 328,2	8 460,4	18 403,0	30 316,2	34 429,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	9947	11283	11314,1	14515	14518,9	14753,9	24586	43270	47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	9 169,3	10 400,8	10 429,5	13 380,2	13 383,8	13 600,4	22 663,8	39 887,0	43 676,6
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	1 231,5	1 260,2	2 950,7	2 954,3	3 170,9	12 234,3	29 457,5	33 247,1
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	1 231,5	1 260,2	2 950,7	2 954,3	3 170,9	12 234,3	29 457,5	33 247,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	1 231,5	1 260,2	2 950,7	2 954,3	3 170,9	12 234,3	29 457,5	33 247,1
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	818,9	818,9	2 683,1	2 683,1	2 899,7	11 781,0	28 659,8	32 373,6

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	412,6	412,6		0,0				
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	28,7	267,6	271,2	271,2	453,3	797,7	873,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	267,6	271,2	271,2	453,3	797,7	873,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	2,3%	9,1%	9,2%	8,6%	3,7%	2,7%	2,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	1 231,5	1 260,2	4 210,9	4 214,5	4 431,1	13 494,5	30 717,7	34 507,3

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	x	7 802,1	11 104,1	6 221,9	7 249,4	6 917,7	30 374,2	62 179,0	72 927,6
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	1 711,1	1 108,2	1 775,3	1 911,1	1 961,1	2 011,1
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	7 802,1	11 104,1	6 221,9	7 249,4	6 917,7	30 374,2	62 179,0	72 927,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	7 802,1	11 104,1	6 221,9	6 995,9	6 917,7	30 374,2	62 179,0	72 927,6
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	6 806,5	6 509,8	5 432,8	6 309,6	6 658,4	29 102,1	60 270,9	70 804,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	995,6	995,6						
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	3 598,7	789,1	686,3	259,3	1 272,1	1 908,1	2 123,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	1 779,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	1 819,0	789,1	686,3	259,3	1 272,1	1 908,1	2 123,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	253,5	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	253,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	15 796,0	20 784,0	17 070,0	27 380,0	27 437,4	28 550,8	59 006,0	75 723,0	94 762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	13,0	13,0	20,6	21,0	15,7	15,7	21,0	21,0	21,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 208,4	4 221,5	5 494,1	8 983,5	6 730,3	7 003,4	19 360,1	24 845,0	31 091,8
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	1 013,1	2 285,7	3 489,4	1 236,2	1 509,3	13 866,0	19 350,9	25 597,7
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	2 100,5	2 185,8	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	1 013,1	2 285,7	3 489,4	1 236,2	1 509,3	13 866,0	19 350,9	25 597,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	1013,1	2285,7	3489,4	1236,2	1509,3	13866,0	19350,9	25597,7
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	868,7	868,7	3489,4	1236,2	1509,3	13866,0	19350,9	25597,7

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	144,4	144,4						
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	1272,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	1272,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x					0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	55,7%	0,0%	169,9%	144,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	1 013,1	2 285,7	5 775,1	3 521,9	3 795,0	16 151,7	21 636,6	27 883,4

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	1 013,1	2 285,7	5 775,1	3 521,9	3 795,0	16 151,7	21 636,6	27 883,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	1013,1	2285,7	5775,1	3521,9	3795,0	16151,7	21636,6	27883,4
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	868,7	868,7	4358,1	2104,9	2378,0	14734,7	20219,6	26466,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				3 489,4	1 236,2	1 509,3	13 866,0	19 350,9	25 597,7

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	6458,2	6458,2	17 856,2	4 506,7	5 243,1	62 022,9	114 128,6	132 194,9
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	3026,6	3026,6						
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	113,3	2106,6	1797,6	1797,6	3219,7	4395,0	4891,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	113,3	2106,6	1797,6	1797,6	3219,7	4395,0	4891,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	23,1%	10,7%	250,9%	226,4%	5,0%	3,8%	3,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	9 484,8	9 598,1	29 560,9	15 902,4	16 638,8	74 840,7	128 121,7	146 684,2

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	9 484,8	9 598,1	29 560,9	15 902,4	16 638,8	74 840,7	128 121,7	146 684,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	9484,8	9598,1	29560,9	15902,4	16638,8	74840,7	128121,7	146684,2
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	6458,2	6458,2	24314,4	10964,9	11701,3	68481,1	120586,8	138653,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	113,3	2219,9	1910,9	1910,9	3333,0	4508,3	5004,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	113,3	2219,9	1910,9	1910,9	3333,0	4508,3	5004,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				17 856,2	4 506,7	5 243,1	62 022,9	114 128,6	132 194,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			6 458,2	24 314,4	10 964,9	11 701,3	68 481,1	120 586,8	138 653,1
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				26,6	0,0	0,0	26,6	26,6	26,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				24 341,0	10 964,9	11 701,3	68 507,7	120 613,4	138 679,7

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек			10875	14515	0	0	24586	43270	47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,			339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	0,0	339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	453,6	0,0	0,0	768,3	1352,1	1480,6
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	0,0	339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								

от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	339,8	339,8	339,8	339,8	339,8	339,8	339,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент общего образования Томской области									
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	x	10 497,9	12 223,6	23 112,4	7 200,7	8 210,2	78 768,8	137 534,7	162 344,0
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	2 100,2	487,1	16 117,3	16 326,7	817,5	1 419,7	1 554,6
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	10 497,9	12 223,6	23 112,4	7 200,7	8 210,2	78 768,8	137 534,7	162 344,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	x	10 497,9	12 223,6	23 112,4	7 200,7	8 210,2	78 768,8	137 534,7	162 344,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	7 326,9	7 326,9	21 005,8	5 403,1	6 412,6	75 549,1	133 139,7	157 452,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	3 171,0	3 171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	1 725,7	2 106,6	1 797,6	1 797,6	3 219,7	4 395,0	4 891,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	1 725,7	2 106,6	1 797,6	1 797,6	3 219,7	4 395,0	4 891,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	31,3%	11,2%	248,8%	220,8%	5,1%	4,2%	4,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	10 497,9	12 223,6	35 336,0	19 424,3	20 433,8	90 992,4	149 758,3	174 567,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	10 497,9	12 223,6	35 336,0	19 424,3	20 433,8	90 992,4	149 758,3	174 567,6

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	10 497,9	12 223,6	35 336,0	19424,3	20433,8	90992,4	149758,3	174567,6
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	7326,9	7326,9	28332,7	12730,0	13739,5	82876,0	140466,6	164779,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	1725,7	3832,3	3523,3	3523,3	4945,4	6120,7	6616,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	1725,7	3832,3	3523,3	3523,3	4945,4	6120,7	6616,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	21 345,6	5 742,9	6 752,4	75 888,9	133 479,5	157 792,6
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	x		7 326,9	28 672,5	13 069,8	14 079,3	83 215,8	140 806,4	165 119,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	26,6	26,6	26,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				28 699,1	13 069,8	14 079,3	83 242,4	140 833,0	165 146,1
<i>Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области</i>									
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	13 413,0	20 784,0	15 026,7	27 380,0	28 300,0	29 341,5	59 006,0	75 723,0	94 762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	19,0	19,0	14,6	16,0	10,6	10,6	16	16	16
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 981,7	6 169,9	3 427,7	6 844,6	4 686,9	4 859,4	14 750,6	18 929,5	23 689,0
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	47,0	47,0	47,0	166,4	57,0	67,0	77,0	87,0

Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	100,0%	354,0%	34,3%	117,5%	114,9%	113,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	x	2 188,2	-554,0	3 416,9	1 259,2	1 431,7	11 322,9	15 501,8	20 261,3
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	1 033,0	0,0	1 768,6	1 833,7	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	2 188,2	-554,0	3 416,9	1 259,2	1 431,7	11 322,9	15 501,8	20 261,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	2188,2	-554,0	3416,9	1139,8	1421,7	11302,9	15471,8	20221,3
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	2009,0	-733,2	3 416,9	1 139,8	1 421,7	11 302,9	15 471,8	20 221,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	179,2	179,2						
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	2009,0	-733,2	2683,7	406,6	688,5	10569,7	14738,6	19488,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	119,4	10,0	20,0	30,0	40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	119,4	10,0	20,0	30,0	40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				3 416,9	1 139,8	1 421,7	11 302,9	15 471,8	20 221,3
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			-733,2	2 683,7	406,6	688,5	10 569,7	14 738,6	19 488,1
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				2 683,7	406,6	688,5	10 569,7	14 738,6	19 488,1

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	10 540,0	16 538,0	17 767,6	21 442,0	20 981,4	21 216,2	31 470,0	43 270,0	47 381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	16,0	16,0	26,0	31,0	31,4	31,0	31,0	31,0	31,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 634,8	4 134,2	7 217,6	10 385,3	10 293,3	10 275,9	15 242,3	20 957,6	22 948,7
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	453,9	453,9	453,9	826,4	473,9	493,9	513,9	533,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	100,0%	182,1%	57,3%	104,2%	104,0%	103,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	1 499,4	4 582,8	3 167,7	3 075,7	3 058,3	8 024,7	13 740,0	15 731,1
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	1 499,4	4 582,8	3 167,7	3 075,7	3 058,3	8 024,7	13 740,0	15 731,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	1 499,4	4 582,8	3 167,7	2 703,2	3 038,3	7 984,7	13 680,0	15 651,1
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	1 380,8	3 960,6	2 833,1	2 561,2	2 703,7	7 396,0	12 894,0	14 730,8
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий			2 579,8		0,0				
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	118,6	118,6						
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	503,6	334,6	142,0	334,6	588,7	786,0	920,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	503,6	334,6	142,0	334,6	588,7	786,0	920,3

Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	372,5	20,0	40,0	60,0	80,0
в том числе:	x								
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	372,5	20,0	40,0	60,0	80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	11,0%	10,6%	4,6%	10,9%	7,3%	5,7%	5,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	1 499,4	4 582,8	7 750,5	7 658,5	7 641,1	12 607,5	18 322,8	20 313,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	1 499,4	4 582,8	7 750,5	7 658,5	7 641,1	12 607,5	18 322,8	20 313,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	1499,4	4582,8	7750,5	7286,0	7621,1	12567,5	18262,8	20233,9
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	1380,8	3960,6	6793,7	6521,8	6664,3	11356,6	16854,6	18691,4

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	503,6	838,2	645,6	838,2	1092,3	1289,6	1423,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	503,6	838,2	645,6	838,2	1092,3	1289,6	1423,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	372,5	20,0	40,0	60,0	80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	372,5	20,0	40,0	60,0	80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				2 833,1	2 561,2	2 703,7	7 396,0	12 894,0	14 730,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			3 960,6	6 793,7	6 521,8	6 664,3	11 356,6	16 854,6	18 691,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				6 793,7	6 521,8	6 664,3	11 356,6	16 854,6	18 691,4
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области									
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	x	3 687,6	4 028,8	6 584,6	4 334,9	4 490,0	19 347,6	29 241,8	35 992,4
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	1 033,0	0,0	1 768,6	1 833,7	0,0	0,0	0,0

Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	3 687,6	4 028,8	6 584,6	4 334,9	4 490,0	19 347,6	29 241,8	35 992,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	3 687,6	4 028,8	6 584,6	3 843,0	4 460,0	19 287,6	29 151,8	35 872,4
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	3 389,8	3 227,4	6 250,0	3 701,0	4 125,4	18 698,9	28 365,8	34 952,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий		0,0	2 579,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	297,8	297,8						
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	503,6	334,6	142,0	334,6	588,7	786,0	920,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	503,6	334,6	142,0	334,6	588,7	786,0	920,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	491,9	30,0	60,0	90,0	120,0
в том числе:	x								
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	491,9	30,0	60,0	90,0	120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая :	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	9 264,0	20 784,0	20 784,0	27 380,0	27 380,0	28 498,1	59 006,0	75 723,0	94 762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	144,7	324,7	324,7	299,4	299,4	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:									
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	180,0	180,0	-25,3	-25,3	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	128,3	128,3	445,3	328,3	378,3	428,3
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	180,0	180,0	-25,3	-25,3	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	180,0	180,0	-25,3	-25,3	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7
в том числе:						x			

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	173,5	173,5	-31,3	0,0	-173,5	-324,7	-324,7	-324,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	6,5	6,5			-6,5			
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	6,0	-25,3	-144,7	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	6,0	-25,3	-144,7	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x					x			
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	x	180,0	180,0	154,7	154,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	180,0	180,0	154,7	154,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	180,0	180,0	154,7	154,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	173,5	173,5	142,2	173,5	0,0	-151,2	-151,2	-151,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	6,5	6,5	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	6,0	-25,3	-144,7	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	6,0	-25,3	-144,7	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			173,5	173,5	173,5	0,0			
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				239,6	173,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)									
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	12 014,0	16 538,0	16 538,0	21 442,0	21 442,0	21 638,4	31 470,0	43 270,0	47 381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	2,0	2,0	2,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	375,4	516,8	516,8	435,5	435,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	111,1	111,1	39,6	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	35,6%	36,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	141,4	141,4	-81,3	-81,3	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	66,5	234,5	676,2	250,8	432,4	726,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	141,4	141,4	-81,3	-81,3	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	141,4	141,4	-81,3	-81,3	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8
в том числе:						x			
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	124,5	124,5	-89,2	0,0	-124,5	-516,8	-516,8	-516,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	16,9	16,9			-16,9			
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	7,9	-81,3	-375,4	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	7,9	-81,3	-375,4	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	141,4	141,4	60,1	60,1	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	x	141,4	141,4	60,1	60,1	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	141,4	141,4	60,1	60,1	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
в том числе:						x			
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	124,5	124,5	35,3	124,5	0,0	-392,3	-392,3	-392,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	16,9	16,9	16,9	16,9	0,0	16,9	16,9	16,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	7,9	-81,3	-375,4	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	7,9	-81,3	-375,4	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			124,5	124,5	124,5	0,0			
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				216,2	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент профессионального образования Томской области									
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	x	321	321	-107	-107	-841,5	-842	-842	-842
с учетом:									
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	194,8	362,8	1121,5	579,1	810,7	1 154,3
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	321,4	321,4	-106,6	-106,6	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	321,4	321,4	-106,6	-106,6	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	298,0	298,0	-120,5	0,0	-298,0	-841,5	-841,5	-841,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	23,4	23,4	0,0	0,0	-23,4	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	13,9	-106,6	-520,1	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0,0	0,0	13,9	-106,6	-520,1	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	x								
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

в том числе:	x								
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая :	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	321,4	321,4	214,8	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	321,4	321,4	214,8	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	321,4	321,4	214,8	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
в том числе:									
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	298,0	298,0	177,5	298,0	0,0	-543,5	-543,5	-543,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	23,4	23,4	23,4	23,4	0,0	23,4	23,4	23,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	13,9	-106,6	-520,1	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	13,9	-106,6	-520,1	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.			298,0	298,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	157,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	x			455,8	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0

