



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.01.2023

№ 38-ра

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

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» изменение, изложив 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 («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области», утвержденному указанным распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.о. Губернатора Томской области



А.М. Рожков

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 факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год факт	2019 год факт	2020 год факт	2021 год факт	2022 год план	2023 год план
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)												
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 060 997	1 070 128	1 074 453	1 076 766	1 078 891	1 078 585	1 077 861	1 078 357	1 074 805	1 069 321,0	1 063 550,0	1 054 654,0
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.	x	x	x	30 071	31 604	32 871	36 121	37 692	38 905	41 006,0	43 179,0	48 004,0
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	26 725	30 446	32 503	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	105,3%	113,9%	106,8%	x	105,1%	104,0%	109,9%	104,3%	103,2%	105,4%	105,3%	111,2%
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	41 128,0	44 037,0	45 361,0	46 023,0	51 039,0	72 609,0	74 649,2	83 911,7	78 848,8	84 372,0	89 687,0
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, % ¹⁾	105,3%	135,1%	135,5%	150,8%	145,6%	155,3%	201,0%	198,1%	215,7%	192,3%	195,4%	186,8%
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17 326,0	24 722,0	25 735,0	26 185,0	26 359,0	27 950,0	36 291,0	37 189,7	43 275,2	39 912,6	41 175,0	43 769,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % ¹⁾	64,8%	81,2%	79,2%	87,1%	83,4%	85,0%	100,5%	98,7%	111,2%	97,3%	95,4%	91,2%
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9 254,0	15 283,0	17 002,0	16 764,0	16 786,0	19 959,0	36 307,0	36 741,3	40 217,1	38 217,4	41 175,0	43 769,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % ¹⁾	34,6%	50,2%	52,3%	55,7%	53,1%	60,7%	100,5%	97,5%	103,4%	93,2%	95,4%	91,2%
Дополнительная информация :												
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, чел.	x	536,6	545,2	530,3	522,3	539,1	534,1	534,7	525,2	525,2	525,2	525,2

Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб.	x	56 443,0	61 331,0	64 472,0	65 653,0	66 523,4	70 890,1	75 275,7	81 707,9	81 707,9	81 707,9	81 707,9	
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, чел.	x	4 096,0	4 349,8	4 906,5	5 046,7	5 384,5	6 637,1	6 603,1	6 660,4	6 660,4	6 660,4	6 660,4	
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб.	x	16 898,0	18 072,0	19 104,0	19 779,0	20 142,2	22 258,2	24 727,6	28 156,0	28 156,0	28 156,0	28 156,0	
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)													
Число получателей услуг, чел.		1 060 997	1 070 128	1 074 453	1 076 766	1 078 891	1 078 585	1 077 861	1 078 357	1 074 805	1 069 321	1 063 550	1 054 654
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.):													
Врачи,		34,1	33,6	34,1	34,2	33,8	33,7	34,3	35,1	35,5	36,5	36,7	37,0
в том числе:													
врачи в амбулаторных условиях	x	14,7	15,2	15,8	15,4	15,3	15,6	16,4	16,3	16,5	16,6	16,8	
врачи в стационарных условиях	x	14,3	14,2	14,0	14,0	14,0	14,2	14,3	14,3	14,4	14,4	14,6	
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел.,		3 621,0	3 592,1	3 659,3	3 686,8	3 646,4	3 629,8	3 696,7	3 789,3	3 814,2	3 907,5	3 901,7	3 901,7
в том числе:													
врачи в амбулаторных условиях	x	1 569,0	1 637,0	1 701,0	1 660,0	1 648,0	1 678,0	1 769,0	1 769,0	1 769,0	1 767,0	1 767,0	1 767,0
врачи в стационарных условиях	x	1 533,0	1 525,0	1 507,0	1 507,0	1 505,0	1 533,0	1 538,0	1 538,0	1 538,0	1 536,0	1 536,0	1 536,0
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, чел., в том числе:		3 559,0	3 520,8	3 602,8	3 637,9	3 600,4	3 580,0	3 647,4	3 742,4	3 768,1	3 859,3	3 858,6	3 858,6
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС		838,0	834,0	838,7	680,6	683,5	683,6	683,5	683,5	683,0	702,6	697,6	697,6
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС		2 721,0	2 686,8	2 764,1	2 957,3	2 916,9	2 896,4	2 963,9	3 058,9	3 085,1	3 156,7	3 161,0	3 161,0
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	7,6%	7,6%	8,2%	8,6%	8,1%	6,3%	6,6%	5,6%	6,0%	6,0%	5,7%	
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	22,3%	30,5%	26,6%	26,3%	20,8%	10,9%	10,0%	8,3%	8,9%	8,0%	7,3%	
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)		74,9	74,3	76,2	75,8	74,9	73,3	71,9	72,8	72,1	72,3	73,1	73,7
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, чел.		7948	7947,9	8 183,3	8 161,0	8 080,2	7 909,3	7 749,6	7 847,7	7 753,4	7 733,6	7 776,7	7 776,7
в здравоохранении, в том числе:													
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС		1833	1833,6	1 793,6	1 155,1	1 139,6	1 128,5	1 155,1	1 155,1	1 155,7	1 155,1	1 155,1	1 155,1
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС		5624	5618	5 929,5	6 567,5	6 511,4	6 360,0	6 184,2	6 364,5	6 303,0	6 301,2	6 350,0	6 350,0
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	x	9,2%	5,9%	6,5%	6,7%	6,5%	5,5%	5,8%	4,7%	5,4%	5,5%	5,2%	

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	28,8%	28,7%	31,0%	30,7%	27,6%	16,7%	15,6%	12,2%	14,1%	13,2%	11,9%
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)	42,8	42,3	39,9	33,8	32,7	29,7	17,2	16,6	16,7	18,1	17,5	17,7
Среднеспособная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 541,0	4 523,6	4 282,3	3 636,6	3 529,4	3 202,2	1 851,3	1 794,5	1 798,3	1940,7	1862,6	1862,6
в здравоохранении, в том числе:												
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	888,0	873,7	844,9	701,1	703,1	678,6	594,2	594,2	594,2	654,4	616,0	616,0
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 210,0	3 204,9	2 994,4	2 490,3	2 383,3	2 080,6	814,8	758,0	762,9	842,3	793,4	793,4
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	x	1,9%	1,7%	2,1%	2,1%	2,0%	1,4%	2,2%	1,2%	1,0%	2,0%	1,9%
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	6,0%	7,1%	11,2%	12,2%	9,6%	8,3%	8,8%	7,0%	6,5%	6,1%	5,4%
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	41128	44037	45361	46023	51039	72609	74649,2	83911,7	78848,8	84372,0	89687,0
Планируемая среднеспособная 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	3 592,1	3 659,3	3 686,8	3 646,4	3 629,8	3 696,7	3 789,3	3 814,2	3 907,5	3 901,7	3 901,7
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 592 150,6	2 308 199,0	2 517 705,0	2 612 927,1	2 621 978,0	2 894 506,2	4 193 690,0	4 419 535,7	5 000 555,9	4 813 780,9	5 143 330,5	5 467 332,3
в том числе:												
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	174 480,6	192 341,6	213 700,9	226 681,1	234 787,3	264 007,5	291 103,0	278 296,5	289 993,3	309 699,1	311 300,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	110,2%	111,1%	106,1%	103,6%	112,4%	110,3%	95,6%	104,2%	106,8%	100,5%
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	716 048,4	925 554,4	1 020 776,5	1 029 827,4	1 302 355,6	2 601 539,4	2 827 385,1	3 408 405,3	3 221 630,3	3 551 179,9	3 875 181,7
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	716 048,4	925 554,4	1 020 776,5	1 029 827,4	1 302 355,6	2 601 539,4	2 827 385,1	3 408 405,3	3 221 630,3	3 551 179,9	3 875 181,7

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	168 640,0	217 993,7	190 480,1	184 251,2	540 053,0	426 778,5	481 846,3	1 044 091,2	520 798,5	549 676,1	604 668,1
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), тыс. руб.	x	151 806,4	164 535,9	161 807,3	155 663,0	511 055,1	388 237,7	444 309,4	454 971,1	478 239,5	512 226,2	567 218,2
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549 307,5	352,2	0,0	0,0
Средства местных бюджетов за счет дотации, 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), тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	-2 605,6	-2 856,3	-1 506,3	-1 575,1	-4 285,8	-4 285,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	13 742,0	13 742,0	13 735,5	13 735,5	13 735,5	13 735,5	13 735,5	13 735,5	13 735,5	13 735,5	13 735,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	3 091,6	3 715,8	1 493,7	1 485,2	1 526,2	2 741,0	2 665,7	2 758,4	3 004,6	2 800,2	2 800,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	3 028,1	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4	3 065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	1 248,9	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3	1 305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	3 091,6	3 543,8	1 056,6	1 048,2	1 089,7	23 040,2	22 287,0	23 212,7	25 675,7	23 629,5	23 629,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	508 975,4	651 266,7	752 643,1	754 946,4	663 577,8	204 680,0	219 048,4	222 206,2	250 796,1	278 820,2	305 561,6
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), тыс. руб.	x	297 036,5	353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 735 080,5	1 878 762,9	1 910 344,7	2 196 240,9	2 476 482,7	2 743 891,1
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	55 638,1	55 638,1	55 638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	156 300,8	242 240,3	256 082,4	256 082,4	256 082,4	256 082,4	256 082,4	256 082,4	256 082,4	256 082,4	256 082,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	10 208,0	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2	10 605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	24 992,0	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5	25 370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	156 300,8	206 240,3	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	38 433,0	56 294,0	77 653,3	90 629,8	98 724,8	127 959,9	155 055,4	142 248,9	192 870,4	213 300,6	214 902,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	1 215,3	13 069,3	18 172,6	25 202,3	30 864,0	38 973,5	39 710,1	39 201,7	75 986,2	80 552,6	80 552,6

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	30 564,2	47 842,2	65 945,3	71 277,9	73 273,2	92 201,0	118 375,9	106 004,4	103 361,4	119 206,4	119 206,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 214,6	-3 030,6	-2 957,2	13 522,8	13 541,6	15 143,0
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), тыс. руб.	x	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 214,6	-3 030,6	-2 957,2	13 522,8	13 541,6	15 143,0
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	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	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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	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.	x	151 806,4	164 535,9	161 807,3	155 663,0	191 881,3	388 237,7	444 309,4	454 971,1	478 239,5	512 226,2	567 218,2
Всего средства местных бюджетов за счет дотации 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.	x	0	0	0	0	0	-2 605,6	-2 856,3	-1 506,3	-1 575,1	-4 285,8	-4 285,8
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.		297 036,5	353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 735 080,5	1 878 762,9	1 910 344,7	2 196 240,9	2 476 482,7	2 743 891,1
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.	17326	24722	25735	26185	26359	27950	36291	37189,7	43275,2	39912,6	41175,0	43769,0
Планируемая среднеспособная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	7 948,0	7 947,9	8 183,3	8 161,0	8 080,2	7 909,3	7 749,6	7 847,7	7 753,4	7733,6	7776,7	7776,7
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 151 538,5	3 069 953,6	3 290 347,1	3 338 802,7	3 327 643,5	3 453 928,2	4 394 068,2	4 559 926,7	5 242 324,8	4 822 630,1	5 002 889,5	5 318 076,5
в том числе:												
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	281 164,1	193 807,8	216 320,3	222 408,0	224 623,4	242 272,4	264 585,8	247 160,2	260 421,5	273 067,7	274 903,3
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	68,9%	111,6%	102,8%	101,0%	107,9%	109,2%	93,4%	105,4%	104,9%	100,7%
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	918 415,1	1 138 808,6	1 187 264,2	1 176 105,0	1 302 389,7	2 242 529,7	2 408 388,2	3 090 786,3	2 671 091,6	2 851 351,0	3 166 538,0

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	918 415,1	1 138 808,6	1 187 264,2	1 176 105,0	1 302 389,7	2 242 529,7	2 408 388,2	3 090 786,3	2 671 091,6	2 851 351,0	3 166 538,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	242 024	293 952	237 585	235 299	525 959	458 397	425 382	1 101 430,6	467 886,9	504 827,6	561 863,7
в том числе:												
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	146 510,8	173 436,8	115 268,6	119 611,3	411 900,4	327 357,4	333 292,0	341 634,5	379 872,3	424 402,2	481 438,3
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	665 572,7	2 841,4	0,0	0,0
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	1 689,1	-37 735,1	-35 801,8	-44 825,4	-48 968,4	-48 968,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	27 062,6	27 062,6	27 045,7	27 045,7	27 045,7	27 045,7	27 045,7	27 045,7	27 045,7	27 045,7	27 045,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	68450,7	93452,4	95270,8	88642,0	87012,7	102305,2	102779,0	102979,5	102952,9	102348,1	102348,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	1 751,0	3 667,9	3 807,0	3 807,0	3 807,0	3 807,0	3 807,0	3 807,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	795,4	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	66 699,7	88 689,1	90 321,6	83 692,8	82 063,5	97 356,0	97 829,8	98 030,3	99 754,7	99 149,9	99 149,9
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	630724,5	798901,4	898744,4	888056,2	787246,7	1777246,4	1953807,3	1977582,0	2164044,6	2294776,1	2551091,4
в том числе:												
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	367 265,0	498 018,5	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 437 240,6	1 613 801,5	1 637 576,2	1 824 038,8	1 954 770,3	2 211 085,6
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	67 164,7	67 164,7	67 164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	196294,8	233718,2	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1	272841,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	4 337,8	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	10 535,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	1 829,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	196 294,8	217 015,0	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	45666,5	45955,4	50934,7	52749,8	-10815,8	6885,9	29199,3	11773,7	39160,1	51747,3	53582,9
в том числе:												
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	6 418,1	12 352,2	13 279,1	14 534,1	15 142,0	16 049,2	16 855,4	15 885,3	30 681,5	32 108,9	32 108,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	36 451,6	35 587,1	39 010,9	39 571,0	-25 069,5	-10 445,5	10 874,0	-5 868,3	-5 868,2	2 607,5	2 607,5

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	2796,8	-1983,9	-1355,3	-1355,3	-888,3	1282,2	1469,9	1756,7	14346,8	17030,9	18866,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	2 696,9	-2 083,8	-1 455,2	-1 455,2	-988,2	1 182,3	1 370,0	1 656,8	14 246,9	16 931,0	18 766,6
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	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	99,9	99,9	99,9	99,9	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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	99,9	99,9	99,9	99,9	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 2012 году, тыс. руб.	x	146 510,8	173 436,8	115 268,6	119 611,3	158 674,2	327 357,4	333 292,0	341 634,5	379 872,3	424 402,2	481 438,3
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 689,1	-37 735,1	-35 801,8	-44 825,4	-48 968,4	-48 968,4
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.	x	367 265,0	434 023,8	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 437 240,6	1 613 801,5	1 637 576,2	1 824 038,8	1 954 770,3	2 211 085,6
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	x	0,0	498 018,5	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 437 240,6	1 613 801,5	1 637 576,2	1 824 038,8	1 954 770,3	2 211 085,6
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, руб.	9254	15283	17002	16764	16786	19959	36307	36741,3	40217,1	38217,4	41175,0	43769,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 541,0	4 523,6	4 282,3	3 636,6	3 529,4	3 202,2	1 851,3	1 794,5	1 798,3	1 940,7	1 862,6	1 862,6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	656 525,1	1 080 135,0	1 137 518,1	952 527,6	925 654,8	998 581,2	1 050 181,0	1 030 126,9	1 129 965,0	1 158 808,8	1 198 244,0	1 273 733,2
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	20 427,4	19 362,1	20 006,4	19 426,5	19 519,1	15 227,0	22 723,0	13 061,9	11 226,5	23 513,0	23 633,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	94,8%	103,3%	97,1%	100,5%	78,0%	149,2%	57,5%	85,9%	209,4%	100,5%
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	423 609,9	480 993,0	296 002,5	269 129,7	342 056,1	393 655,9	373 601,8	473 439,9	502 283,7	541 718,9	617 208,1
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	423 609,9	480 993,0	296 002,5	269 129,7	342 056,1	393 655,9	373 601,8	473 439,9	502 283,7	541 718,9	617 208,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего.	x	98 096,3	131 264,6	106 928,0	103 411,8	160 681,0	405 303,4	410 487,2	559 941,9	447 441,7	480 861,1	524 074,0

[illegible]

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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	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.	x	87 270,3	112 063,3	95 236,6	92 015,4	149 329,4	393 885,8	398 801,8	417 839,9	429 682,3	469 136,8	512 349,7
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	x	0	112 063,3	95 236,6	92 015,4	149 329,4	222 724,5	398 801,8	417 839,9	429 682,3	469 136,8	512 349,7
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.	x	278 693,2	278 693,7	133 787,8	112 974,3	128 539,4	-60 191,1	-92 925,0	-132 880,5	-11 917,5	-17 111,5	15 043,9
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.			300 990,9	133 787,8	112 974,3	128 539,4	-60 191,1	-92 925,0	-132 880,5	-11 917,5	-17 111,5	15 043,9
Итого по департаментам												
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб.	x	2 058 073,4	2 545 356,0	2 504 043,2	2 475 062,1	2 946 801,4	5 237 725,0	5 609 375,1	6 972 631,5	6 395 005,6	6 944 249,8	7 658 927,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:	x	2 058 073,4	2 545 356,0	2 504 043,2	2 475 062,1	2 946 801,4	5 237 725,0	5 609 375,1	6 972 631,5	6 395 005,6	6 944 249,8	7 658 927,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	508 760,4	643 210,1	534 993,2	522 962,0	1 226 692,8	1 290 479,3	1 317 715,1	2 705 463,7	1 436 127,1	1 535 364,8	1 690 605,8
в том числе:												
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	385 587,5	450 036,0	372 312,5	367 289,7	1 072 284,9	1 109 480,9	1 176 403,2	1 214 445,5	1 287 794,1	1 405 765,2	1 561 006,2
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 345 258,5	9 608,6	0,0	0,0
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	-916,5	-40 591,4	-37 308,1	-46 400,5	-53 254,2	-53 254,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	57,6	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	49 403,3	49 403,3	49 379,9	49 379,9	49 379,9	49 379,9	49 379,9	49 379,9	49 379,9	49 379,9	49 379,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	73 769,6	143 770,8	113 300,8	106 234,8	105 028,0	132 535,0	132 523,4	133 687,9	135745,0	133473,9	133473,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	1 779,7	6 724,7	6 901,1	6 901,1	6 901,1	6 901,1	6 901,1	6 901,1	5121,4	5150,1	5150,1
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	2 044,3	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2147,5	2147,5	2147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	71 989,9	134 501,8	103 752,2	96 686,2	95 479,4	122 986,4	122 974,8	124 139,3	127976,1	125676,3	125676,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	1 462 212,5	1 795 278,4	1 835 918,3	1 806 719,9	1 630 106,9	3 814 599,3	4 102 108,7	4 117 509,7	4710831,5	5116610,8	5672489,9
в том числе:												
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	942 994,7	1 152 397,7	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	3 112 130,0	3 399 639,4	3 415 040,4	4008362,2	4414141,5	4970020,6
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	143572,9	143572,9	143572,9

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	375 644,9	499 307,8	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	14 545,8	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	35 527,8	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	375 644,9	446 504,6	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	87 100,5	106 867,5	133 131,7	145 380,1	90 001,7	132 646,4	189 551,3	149 658,1	248 047,0	292 274,2	295 832,1
в том числе:												
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	8 277,5	27 969,7	33 596,2	45 554,3	45 993,9	56 370,0	60 548,6	57 567,1	130 594,2	137 784,3	137 784,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	69 273,2	85 686,2	107 764,4	107 399,3	50 589,8	77 957,6	130 281,1	92 992,9	88 510,9	122 845,1	122 845,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	9 549,8	-6 788,4	-8 228,9	-7 573,5	-6 582,0	-1 681,2	-1 278,4	-901,9	28 941,9	31 644,8	35 202,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	9 449,9	-6 888,3	-8 328,8	-7 673,4	-6 681,9	-1 781,1	-1 378,3	-1 001,8	28 842,0	31 544,9	35 102,8
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	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	99,9	99,9	99,9	99,9	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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	x	385 587,5	450 036,0	372 312,5	367 289,7	499 884,9	1 109 480,9	1 176 403,2	1 214 445,5	1 287 794,1	1 405 765,2	1 561 006,2
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	-916,5	-40 591,4	-37 308,1	-46 400,5	-53 254,2	-53 254,2
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	x	0	450 036,0	372 312,5	367 289,7	499 884,9	1 109 480,9	1 176 403,2	1 214 445,5	1 287 794,1	1 405 765,2	1 561 006,2
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	x	942 994,7	1 066 105,8	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	3 112 130,0	3 399 639,4	3 415 040,4	4 008 362,2	4 414 141,5	4 970 020,6
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	0	0	1 152 397,7	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	3 112 130,0	3 399 639,4	3 415 040,4	4 008 362,2	4 414 141,5	4 970 020,6

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	41558	44295	45602	46254	51269,0	72933,8	74959,2	84263,7	79172,2	84679,3	90014,0
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	3 559,0	3 523,8	3 602,8	3 637,9	3 600,4	3 580,0	3 647,4	3 742,4	3 768,1	3 859,3	3 858,6	3 858,6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 579 322,3	2 288 013,1	2 493 376,2	2 591 959,4	2 601 931,9	2 867 654,3	4 156 276,7	4 382 961,0	4 960 838,4	4 773 902,3	5 105 041,0	5 426 653,0
в том числе:												
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	174 204,2	191 798,0	213 160,5	226 252,5	234 446,8	263 650,4	290 721,2	277 942,2	289 553,3	309 251,1	310 852,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	110,1%	111,1%	106,1%	103,6%	112,5%	110,3%	95,6%	104,2%	106,8%	100,5%

[illegible]

от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	156 300,8	206 240,3	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7	219 306,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	38433,0	56026,8	77389,3	90478,7	98675,6	127879,2	154950,0	142171,0	192659,8	213070,1	214671,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	1215,3	12802,1	17908,6	25051,2	30814,8	38892,8	39604,7	39123,8	75775,6	80322,1	80322,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	30564,2	47842,2	65945,3	71277,9	73273,2	92201,0	118375,9	106004,4	103361,4	119206,4	119206,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 214,6	-3 030,6	-2 957,2	13 522,8	13 541,6	15 143,0
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), тыс. руб.	x	6 653,5	-4 617,5	-6 464,6	-5 850,4	-5 412,4	-3 214,6	-3 030,6	-2 957,2	13 522,8	13 541,6	15 143,0
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	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	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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	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.	x	148 117,7	157 205,7	155 259,5	149 688,8	180 358,7	365 801,3	421 732,4	433 195,6	457 485,9	487 972,5	540 574,7
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	x	0	157 205,7	155 259,5	149 688,8	180 358,7	365 801,3	421 732,4	433 195,6	457 485,9	487 972,5	540 574,7
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.	x	297 036,5	353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 735 080,5	1 878 762,9	1 910 344,7	2 196 240,9	2 476 482,7	2 743 891,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	x	0	353 388,3	440 922,6	443 225,9	351 857,3	1 735 080,5	1 878 762,9	1 910 344,7	2 196 240,9	2 476 482,7	2 743 891,1
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	25237	25987	26438	26599	28134,0	36409,1	37282,3	43364,9	39 973,8	41 202,8	43 814,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	7 457,0	7 451,6	7 723,1	7 722,6	7 651,0	7 488,5	7 339,3	7 519,6	7 458,7	7 456,3	7 505,1	7 505,1
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	2 049 019,2	2 938 136,4	3 135 754,8	3 189 904,9	3 179 668,1	3 291 647,9	4 175 008,6	4 380 159,5	5 053 512,9	4 656 831,3	4 831 422,0	5 137 620,1
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	279 628,2	191 725,9	214 129,9	219 909,3	221 899,2	239 647,2	262 105,0	244 698,9	257 288,7	269 880,8	271 716,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	0,0	68,6%	111,7%	102,7%	100,9%	108,0%	109,4%	93,4%	105,1%	104,9%	100,7%

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	889 117,2	1 086 735,6	1 121 917,0	1 111 799,2	1 223 281,8	2 125 989,4	2 331 140,3	3 004 493,7	2 607 812,1	2 782 402,8	3 088 600,9
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.	x	0,0	0,0	18 968,7	18 849,7	19 346,9	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	889 117,2	1 086 735,6	1 121 917,0	1 111 799,2	1 223 281,8	2 125 989,4	2 331 140,3	3 004 493,7	2 607 812,1	2 782 402,8	3 088 600,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	212 726,2	242 495,2	173 003,5	172 215,4	448 097,6	343 057,5	349 189,7	1 016 174,5	407 271,2	438 569,7	486 616,9
в том числе:												
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	124 194,3	133 413,9	72 289,2	71 643,0	347 442,0	226 983,7	233 115,9	254 877,3	291 197,4	322 495,9	370 543,1
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645 223,4	0,0	0,0	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	22 449,2	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, тыс. руб., из них:	x	66 082,7	86 632,1	78 265,1	78 123,2	78 206,4	93 824,6	93 624,6	93 624,6	93 624,6	93 624,6	93 624,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	1 916,9	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0	2 056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	795,4	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	66 082,7	83 919,8	75 366,9	75 225,0	75 308,2	90 726,4	90 726,4	90 726,4	90 726,4	90 726,4	90 726,4
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	630 724,5	798 901,4	898 744,4	888 056,2	787 246,7	1 777 246,4	1 953 807,3	1 977 582,0	2 164 044,6	2 294 776,1	2 551 091,4
в том числе:												
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	367 265,0	498 018,5	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 437 240,6	1 613 801,5	1 637 576,2	1 824 038,8	1 954 770,3	2 211 085,6
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	67 164,7	67 164,7	67 164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	196 294,8	233 718,2	272 841,1	272 841,1	272 841,1	272 841,1	272 841,1	272 841,1	272 841,1	272 841,1	272 841,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	4 337,8	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3	4 520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	10 535,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8	12 333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	1 829,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6	1 929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	196 294,8	217 015,0	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4	254 057,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	x	45 666,5	45 339,0	50 169,1	51 527,6	-12 062,5	5 685,5	28 143,3	10 737,2	36 496,3	49 057,0	50 892,6
в том числе:												
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	64 181,1	117 351,8	125 131,5	133 111,9	138 951,3	148 481,8	157 991,4	148 481,8	280 171,7	294 181,6	294 181,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	36 451,6	35 587,1	39 010,9	39 571,0	-25 069,5	-10 445,5	10 874,0	-5 868,3	-5 868,2	26 071,5	26 071,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	27 961,8	-19 831,9	-13 551,3	-13 551,3	-881,3	12 821,2	14 691,9	17 561,7	14 346,8	17 030,9	18 866,5

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	2696,9	-2083,8	-1455,2	-1455,2	-988,2	1182,3	1370,0	1656,8	14246,9	16931,0	18766,6
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	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	99,9	99,9	99,9	99,9	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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	99,9	99,9	99,9	99,9	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 2012 году, тыс. руб.	x	124 194,3	133 413,9	72 289,2	71 643,0	94 215,8	226 983,7	233 115,9	254 877,3	291197,4	322495,9	370543,1
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	x	0	133 413,9	72 289,2	71 643,0	94 215,8	226 983,7	233 115,9	254 877,3	291197,4	322495,9	370543,1
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.	x	367 265,0	434 023,8	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 437 240,6	1 613 801,5	1 637 576,2	1 824 038,8	1 954 770,3	2 211 085,6
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	x	0	498 018,5	558 738,6	548 050,4	447 240,9	1 437 240,6	1 613 801,5	1 637 576,2	1 824 038,8	1 954 770,3	2 211 085,6
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, руб.	9419	15719	17288	17075	17111	20044,0	36313,8	36759,1	38312,7	37737,1	41175,0	43769,0
Планируемая среднемесячная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 098,0	4 078,6	3 839,3	3 191,4	3 086,4	2 759,2	1 409,0	1 352,2	1 357,1	1496,7	1409,4	1409,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	603 054,6	1 001 671,4	1 037 039,1	851 414,0	825 117,4	864 105,2	799 419,7	776 601,5	812 356,3	882462,1	906692,2	963813,8
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	20 009,2	18 943,9	19 576,8	18 991,8	19 100,9	14 808,8	22 304,8	12 643,7	10808,3	23094,8	23215,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	0,0	94,7%	103,3%	97,0%	100,6%	77,5%	150,6%	56,7%	85,5%	213,7%	100,5%
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	398 616,8	433 984,5	248 359,4	222 062,8	261 050,6	196 365,1	173 546,9	209 301,7	279 407,5	303 637,6	360 759,2
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	398 616,8	433 984,5	248 359,4	222 062,8	261 050,6	196 365,1	173 546,9	209 301,7	279 407,5	303 637,6	360 759,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	x	73 103,2	84 256,1	59 296,3	56 361,4	79 675,5	208 012,6	210 432,3	295 803,7	224 565,5	242 779,8	267 625,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	65 052,5	68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 341,9	201 761,6	212 707,4	215 894,8	234 109,1	258 954,4

[illegible]

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	x	65 052,5	68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 341,9	201 761,6	212 707,4	215 894,8	234 109,1	258 954,4
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	x	0,0	68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 341,9	201 761,6	212 707,4	215 894,8	234 109,1	258 954,4
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.	x	278 693,2	278 693,7	133 787,8	112 974,3	128 539,4	-60 191,1	-92 925,0	-132 880,5	-11 917,5	-17 111,5	15 043,9
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	x	0,0	300 990,9	133 787,8	112 974,3	128 539,4	-60 191,1	-92 925,0	-132 880,5	-11 917,5	-17 111,5	15 043,9
<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	36809,9	40256,8	40634,0	40620	44065,5	63597,3	68962,7	71857,9	74280,5	78100,0	83 020,0
в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), руб.	x	11885,3	9908,3	21708,3	21775,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	29170,8	38693,3	40581,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	805,0	805,0	826,8	673,6	675,7	675,8	675,7	675,7	675,2	689,3	684,3	684,3
включая среднесписочную численность МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), человек	x	3,0	3,0	3,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек	154,1	145,3	141,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	300 472,2	462 969,9	520 034,7	427 645,8	428 830,9	465 274,1	671 405,9	728 048,9	758 051,9	799 973,3	835 006,4	887 608,6
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	0,0	0,0	0,0	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	19 082,5	30 669,3	35 775,8	42 918,4	48 682,0	56 760,0	57 471,9	56 991,0	54 765,1	58 599,1	58 599,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	160,7%	116,7%	120,0%	113,4%	116,6%	101,3%	99,2%	96,1%	107,0%	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	162 497,7	219 562,5	197 406,9	198 592,0	235 035,2	441 167,0	497 810,0	527 813,0	569 734,4	604 767,5	657 369,7

Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	0	0	70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3	70 233,3
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.	x	162 497,7	219 562,5	197 406,9	198 592,0	235 035,2	441 167,0	497 810,0	527 813,0	569 734,4	604 767,5	657 369,7
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	612,4	519,3	12 453,2	0,0							
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	161282,4	206760,4	179498,3	173540,8	204220,4	402274,2	458205,3	488689,2	493958,8	524445,4	577047,6
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), тыс. руб.	x	148117,7	157205,7	155259,5	149688,8	180358,7	365801,3	421732,4	433195,6	457485,9	487972,5	540 574,7
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб.	x	557,5	464,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19020,7	0,0	0,0	0,0
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	13164,7	13164,7	13164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	36390,0	11074,1	10687,3	10697,0	23308,2	23308,2	23308,2	23308,2	23308,2	23308,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	3028,1	3065,4	3065,4	3065,4	3065,4	3065,4	3065,4	3065,4	3065,4	3065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	1248,9	1305,3	1305,3	1305,3	1305,3	1305,3	1305,3	1305,3	1305,3	1305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	32113,0	6703,4	6316,6	6326,3	18937,5	18937,5	18937,5	18937,5	18937,5	18937,5
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	9 155,1	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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	9 155,1	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	1215,3	12802,1	17908,6	25051,2	30814,8	38892,8	39604,7	39123,8	75775,6	80322,1	80322,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	1215,3	12802,1	17908,6	25051,2	30814,8	38892,8	39604,7	39123,8	75775,6	80322,1	80322,1

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	3298,1	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	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	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), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	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	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	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.	x	148 117,7	157 205,7	155 259,5	149 688,8	180 358,7	365 801,3	421 732,4	433 195,6	457 485,9	487 972,5	540 574,7
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	x	0,0	157 205,7	155 259,5	149 688,8	180 358,7	365 801,3	421 732,4	433 195,6	457 485,9	487 972,5	540 574,7
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб.	x	557,5	464,4	0,0	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.	18 178,0	25 938,5	27 561,2	26 828,8	27 200,8	28 815,0	36 549,2	36 948,6	39 406,0	40 912,5	42 756,3	45 465,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднестатистическая численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	1792,0	1796,6	1772,3	1135,1	1119,6	1108,5	1135,1	1135,1	1135,7	1135,1	1135,1	1135,1
в том числе среднестатистическая численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек	642,0	592,6	614,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	508 951,4	728 095,7	763 182,4	475 803,2	475 813,5	499 052,9	648 192,5	655 275,3	699 227,0	725 575,1	758 274,5	806 321,7
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	0,0	0,0	0,0	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	63164,3	68482,0	69259,7	70058,1	70641,5	71595,0	72545,6	71595,0	71594,6	73026,9	73026,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	108,4%	101,1%	101,2%	100,8%	101,3%	101,3%	98,7%	100,0%	102,0%	100,0%

[illegible]

[illegible]

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	1858,2	9991,3	1858,2	2144,5	2144,5	2478,2	2478,2	2478,2	2478,2	2478,2	2478,2
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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	1858,2	9991,3	1858,2	2144,5	2144,5	2478,2	2478,2	2478,2	2478,2	2478,2	2478,2
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	644,1	2548,2	2133,1	5801,5	-12,1	1347,3	3983,1	2480,1	23926,5	25122,8	25122,8
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	644,1	2548,2	2133,1	5801,5	-12,1	1347,3	3983,1	2480,1	23926,5	25122,8	25122,8
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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	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.	x	65 052,5	68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 341,9	201 761,6	212 707,4	215 894,8	234 109,1	258 954,4
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	x	0	68 072,3	51 245,6	48 024,4	71 338,5	199 341,9	201 761,6	212 707,4	215 894,8	234 109,1	258 954,4
Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)												
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	455 389,3	560 597,8	444 353,3	446 282,2	523 465,3	1 008 433,2	1 077 214,5	1 165 646,3	1 253 515,3	1 340 658,4	1 466 153,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб.	x	455 389,3	560 597,8	444 353,3	446 282,2	523 465,3	1 008 433,2	1 077 214,5	1 165 646,3	1 253 515,3	1 340 658,4	1 466 153,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего:	x	447111,8	533511,7	411798,1	402117,6	478767,3	953344,3	1017827,3	1109193,6	1125795,5	1205794,9	1331289,6
в том числе:												
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	337364,5	358691,9	278794,3	269356,2	345913,0	792126,9	856609,9	900780,3	964578,1	1044577,5	1170072,2
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47195,9	0,0	0,0	0,0
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	41806,4	41806,4	41806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	67940,9	133013,4	91197,4	90955,0	91047,9	119411,0	119411,0	119411,0	119411,0	119411,0	119411,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	4945,0	5121,4	5121,4	5121,4	5121,4	5121,4	5121,4	5121,4	5121,4	5121,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			2044,3	2147,5	2147,5	2147,5	2147,5	2147,5	2147,5	2147,5	2147,5	2147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	67940,9	126024,1	83928,5	83686,1	83779,0	112142,1	112142,1	112142,1	112142,1	112142,1	112142,1

Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	8277,5	27086,1	32555,2	44164,6	44698,0	55088,9	59387,2	56452,7	127719,8	134863,5	134863,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	8277,5	27086,1	32555,2	44164,6	44698,0	55088,9	59387,2	56452,7	127719,8	134863,5	134863,5
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	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	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	x	337 364,5	358 691,9	278 794,3	269 356,2	345 913,0	792 126,9	856 609,9	900 780,3	964 578,1	1 044 577,5	1 170 072,2
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.	x	0,0	0,0	0,0	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	0,0	358 691,9	278 794,3	269 356,2	345 913,0	792 126,9	856 609,9	900 780,3	964 578,1	1 044 577,5	1 170 072,2

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	43035	45526	46725	47551,9	52945,4	75068	76290,7	87007,6	80059,7	85946,0	91 360,5
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	2686,8	2764,1	2957,3	2916,9	2896,4	2963,9	3058,9	3085,1	3156,7	3161,0	3161,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	1 267 012,1	1 806 551,7	1 966 121,0	2 158 940,2	2 167 113,4	2 395 954,6	3 476 247,4	3 646 104,7	4 193 905,7	3 948 568,2	4 244 655,0	4 512 063,4
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	136 630,2	153 908,2	172 011,3	177 346,5	179 339,2	198 267,0	224 441,9	212 070,4	209 427,4	225 272,4	225 272,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	112,6%	111,8%	103,1%	101,1%	110,6%	113,2%	94,5%	98,8%	107,6%	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	539 539,6	699 108,9	818 588,4	826 224,3	1 056 024,8	2 139 002,0	2 308 859,3	2 856 660,3	2 611 322,8	2 907 409,6	3 174 818,0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 391,3	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	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	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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	x	322512,6	345110,3	184530,8	163717,3	179282,4	-9448,1	-42182,0	-82137,5	38825,5	33631,5	65786,9
в том числе:												
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	278693,2	300990,9	133787,8	112974,3	128539,4	-60191,1	-92925,0	-132880,5	-11917,5	-17111,5	15043,9
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	20770,1	20770,1	20770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	23049,3	23349,3	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9
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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	100,0	0,0	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	23049,3	23249,3	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9	29972,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	2257,4	2256,9	2808,2	-3449,6	2386,1	-3797,9	1031,2	-7143,2	-8982,3	1031,2	1031,2
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	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	2257,4	2256,9	2808,2	-3449,6	2386,1	-3797,9	1031,2	-7143,2	-8982,3	1031,2	1031,2
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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	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 2012 году, тыс. руб.	x	278 693,2	278 693,7	133 787,8	112 974,3	128 539,4	-60 191,1	-92 925,0	-132 880,5	-11 917,5	-17 111,5	15 043,9

[illegible]

от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	25477,6	29891,4	33845,9	33845,9	35340,6	42286,5	42887,2	43805,0	84095,9	92685,6	98 560,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	41,0	37,0	21,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	11 931,5	14 728,3	9 947,6	10 576,2	10 576,2	11 043,2	13 213,7	13 401,4	13 688,2	26 278,3	28 962,4	30 798,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	14 728,3	9 947,6	10 576,2	10 576,2	11 043,2	13 213,7	13 401,4	13 688,2	26 278,3	28 962,4	30 798,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	67,5%	106,3%	100,0%	104,4%	119,7%	101,4%	102,1%	192,0%	110,2%	106,3%
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	2 796,8	-1 983,9	-1 355,3	-1 355,3	-888,3	1 282,2	1 469,9	1 756,7	14 346,8	17 030,9	18 866,5
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	2 796,8	-1 983,9	-1 355,3	-1 355,3	-888,3	1 282,2	1 469,9	1 756,7	14 346,8	17 030,9	18 866,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	2796,8	-1983,9	-1355,3	-1355,3	-888,3	1282,2	1469,9	1756,7	14346,8	17030,9	18866,5
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	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	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	2796,8	-1983,9	-1355,3	-1355,3	-888,3	1282,2	1469,9	1756,7	14346,8	17030,9	18866,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	2696,9	-2083,8	-1455,2	-1455,2	-988,2	1182,3	1370,0	1656,8	14246,9	16931,0	18766,6
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	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	99,9	99,9	99,9	99,9	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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	99,9	99,9	99,9	99,9	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, руб.	9434	15742,9	16532,7	15213,4	16532,7	19301,6	36341,5	37336,8	37858,0	33847,8	62618,4	66 487,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	6,0	4,0	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,7	2,0	2,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	884,4	983,9	697,4	475,4	516,6	603,1	1 135,6	1 166,7	1 183,0	1 956,7	1 956,7	2 077,6
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	983,9	697,4	475,4	516,6	603,1	1 135,6	1 166,7	1 183,0	1 956,7	1 956,7	2 077,6

Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	70,9%	68,2%	108,7%	116,7%	188,3%	102,7%	101,4%	165,4%	100,0%	106,2%
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	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	251,2	282,3	298,6	1 072,3	1 072,3	1 193,2
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	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	251,2	282,3	298,6	1 072,3	1 072,3	1 193,2
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	251,2	282,3	298,6	1072,3	1072,3	1193,2
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	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	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	251,2	282,3	298,6	1072,3	1072,3	1193,2
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	99,5	-187,0	-409,0	-367,8	-281,3	251,2	282,3	298,6	1072,3	1072,3	1193,2
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	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	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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент здравоохранения Томской области												
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб.	x	1 996 424,8	2 434 774,0	2 379 807,1	2 352 827,9	2 769 980,0	4 899 308,9	5 308 325,9	6 595 311,5	6 081 799,6	6 611 759,1	7 296 690,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	1 996 424,8	2 434 774,0	2 379 807,1	2 352 827,9	2 769 980,0	4 899 308,9	5 308 325,9	6 595 311,5	6 081 799,6	6 611 759,1	7 296 690,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего:	x	447 111,8	533 511,7	411 798,1	402 117,6	1 051 167,3	953 344,3	1 017 827,3	2 329 258,1	1 125 795,5	1 205 794,9	1 331 289,6
в том числе:	x											
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	337 364,5	358 691,9	278 794,3	269 356,2	918 313,0	792 126,9	856 609,9	900 780,3	964 578,1	1 044 577,5	1 170 072,2
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 267 260,4	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	41 806,4	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, тыс. руб., из них:	x	67 940,9	133 013,4	91 197,4	90 955,0	91 047,9	119 411,0	119 411,0	119 411,0	119 411,0	119 411,0	119 411,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	4 945,0	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4	5 121,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x		2 044,3	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5	2 147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	67 940,9	126 024,1	83 928,5	83 686,1	83 779,0	112 142,1					

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	942 994,7	1 152 397,7	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	3 112 130,0	3 399 639,4	3 415 040,4	4 008 362,2	4 414 141,5	4 970 020,6
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	143 572,9	143 572,9	143 572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	375 644,9	499 307,8	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4	558 896,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	0,0	14 545,8	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5	15 125,5
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	35 527,8	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3	37 704,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6	2 729,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	375 644,9	446 504,6	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0	503 337,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, в том числе:	x	87 100,5	105 983,9	132 090,7	143 990,4	88 705,8	131 365,3	188 389,9	148 543,7	245 172,6	289 353,4	292 911,3
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	8 277,5	27 086,1	32 555,2	44 164,6	44 698,0	55 088,9	59 387,2	56 452,7	127 719,8	134 863,5	134 863,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	69 273,2	85 686,2	107 764,4	107 399,3	50 589,8	77 957,6	130 281,1	92 992,9	88 510,9	122 845,1	122 845,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	9 549,8	-6 788,4	-8 228,9	-7 573,5	-6 582,0	-1 681,2	-1 278,4	-901,9	28 941,9	31 644,8	35 202,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	9 449,9	-6 888,3	-8 328,8	-7 673,4	-6 681,9	-1 781,1	-1 378,3	-1 001,8	28 842,0	31 544,9	35 102,8
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	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	99,9	99,9	99,9	99,9	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	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	x	337 364,5	358 691,9	278 794,3	269 356,2	345 913,0	792 126,9	856 609,9	900 780,3	964 578,1	1 044 577,5	1 170 072,2
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	x	0,0	358 691,9	278 794,3	269 356,2	345 913,0	792 126,9	856 609,9	900 780,3	964 578,1	1 044 577,5	1 170 072,2
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	x	942 994,7	1 066 105,8	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	3 112 130,0	3 399 639,4	3 415 040,4	4 008 362,2	4 414 141,5	4 970 020,6
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	x	0,0	1 152 397,7	1 133 449,0	1 104 250,6	927 637,6	3 112 130,0	3 399 639,4	3 415 040,4	4 008 362,2	4 414 141,5	4 970 020,6
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	20 783,8	27 410,0	27 410,3	27 410,8	35 260,0	50 880,0	52 235,2	65 631,0	57 097,5	59 128,9	62 850,0
Планируемая среднесплочная 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	17,0	17,0	17,0	17,0	16,5	15,4	16,4	16,4	16,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	3 616,6	6 169,8	8 136,8	7 280,4	7 280,5	9 365,3	13 514,1	13 466,0	15 791,4	14 630,3	15 150,8	16 104,3
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	219,1	357,3	396,6	219,1	219,1	219,1	219,1	219,1	219,1	219,1	219,1

[illegible]

[illegible]

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	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего 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	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	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	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	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	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	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.	x	7 071,5	14 083,5	14 083,5	14 083,5	19 834,1	40 134,0	40 822,5	42 891,7	42 976,0	49 181,8	53 027,5
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, руб.	7 384,0	11 283,1	14 516,8	14 516,9	14 526,5	19 429,0	36 297,0	36 687,0	47 319,5	39 977,3	41 175,0	43 769,0
Планируемая среднемесячная 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	382,9	382,9	382,9	382,9
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	44 301,2	67 694,3	87 095,2	87 095,8	87 153,4	116 566,5	217 768,1	220 107,9	283 085,6	239 161,4	246 326,5	261 845,0
в том числе:												
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	418,2	418,2	421,7	434,7	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	100,0%	100,8%	103,1%	96,2%	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	23 393,1	42 794,0	42 794,6	42 852,2	72 265,3	173 466,9	175 806,7	238 784,4	194 860,2	202 025,3	217 543,8
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	23 393,1	42 794,0	42 794,6	42 852,2	72 265,3	173 466,9	175 806,7	238 784,4	194 860,2	202 025,3	217 543,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	23393,1	42794,0	42791,1	42835,7	72265,3	173466,9	175806,7	238784,4	194860,2	202025,3	217543,8
в том числе:												
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	21398,9	40489,0	40489,0	40489,0	69959,7	171161,3	173501,1	180526,7	186139,6	199719,7	215238,2
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55952,7	6415,0	0,0	0,0

Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	57,6	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	1993,6	1993,6	1993,6	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, тыс. руб., из них:	x	0,6	311,4	308,5	295,5	312,0	312,0	312,0	311,4	312,0	312,0	312,0
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	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,6	111,4	108,5	95,5	112,0	112,0	112,0	111,4	112,0	112,0	112,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	3,5	16,5	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	3,5	16,5	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	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	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	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	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	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	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	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	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	21 398,9	40 489,0	40 489,0	40 489,0	69 959,7	171 161,3	173 501,1	180 526,7	186 139,6	199 719,7	215 238,2
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб., в том числе:	0,0	21 398,9	40 489,0	40 489,0	40 489,0	69 959,7	171 161,3	173 502,1	180 526,7	186 139,6	199 719,7	215 238,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.					57,6							
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области												
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	33 970,7	64 225,7	63 369,9	63 427,6	100 676,1	226 326,4	229 306,6	317 028,2	256 040,1	265 569,3	285 887,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	33 970,7	64 225,7	63 369,9	63 427,6	100 676,1	226 326,4	229 306,6	317 028,2	256 040,1	265 569,3	285 887,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего:	x	33 970,7	64087,5	63207,8	63427,6	100676,1	226326,4	229306,6	317028,2	256040,1	265569,3	285887,0
в том числе:												
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	30860,9	58228,5	57510,2	57510,2	94816,4	220466,7	223446,8	233171,0	238180,4	259709,6	280027,3
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77998,1	9608,6	0,0	0,0

Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	57,6	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	3109,1	3109,1	3109,1	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, тыс. руб., из них:	x	0,7	2749,9	2588,5	2750,7	2750,6	2750,6	2750,7	2750,0	5142,0	2750,6	2750,6
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	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,7	2249,9	2088,5	2250,7	2250,6	2250,6	2250,7	2250,0	4642,0	2250,6	2250,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	138,2	162,1	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	138,2	162,1	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	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	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	x	30 860,9	58 228,5	57 510,2	57 510,2	94 816,4	220 466,7	223 446,8	233 171,0	238 180,4	259 709,6	280 027,3
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	23 303,4	27 280,2	27 283,3	27 626,9	35 260,0	50 906,3	52 462,4	53 141,4	55 735,1	59 129,0	62 850,0
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	13,1	10,5	10,0	10,7	12,5	13,7	12,2	13,5	14,0	13,5	13,5
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 876,9	4 769,6	4 475,4	4 262,7	4 618,6	6 886,3	10 896,4	10 000,0	11 208,8	12 191,3	12 471,7	13 256,6
в том числе:												
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	9,6	3,4	9,6	0,0	0,0	11,1	2,1	0,0	11,1	11,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	35,4%	282,4%	0,0%	0,0%	0,0%	18,9%	0,0%	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	2 892,7	2 598,5	2 385,8	2 741,7	5 009,4	9 019,5	8 123,1	9 331,9	10 314,4	10 594,8	11 379,7

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	2 892,7	2 598,5	2 385,8	2 741,7	5 009,4	9 019,5	8 123,1	9 331,9	10 314,4	10 594,8	11 379,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего:	x	2892,7	2588,9	2382,4	2732,1	5009,4	9019,5	8112,0	9329,8	10314,4	10583,7	11368,6
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), тыс. руб.	x	989,2	989,2	989,2	1003,4	3105,9	7348,9	7282,2	7426,3	7235,3	8680,2	9465,1
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	84,5	84,5	84,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	1819,0	1515,2	1308,7	1644,2	1819,0	1586,1	745,3	1819,0	2994,6	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	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	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	1819,0	1515,2	1308,7	1644,2	1819,0	1586,1	745,3	1819,0	2994,6	1819,0	1819,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	9,6	3,4	9,6	0,0	0,0	11,1	2,1	0,0	11,1	11,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	9,6	3,4	9,6	0,0	0,0	11,1	2,1	0,0	11,1	11,1
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	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	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), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	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.	x	989,2	989,2	989,2	1 003,4	3 105,9	7 348,9	7 282,2	7 426,3	7 235,3	8 680,2	9 465,1
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	x	989,2	989,2	989,2	1 003,4	3 105,9	7 348,9	7 282,2	7 426,3	7 235,3	8 680,2	9 465,1
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.	11 255,0	17 431,5	21 575,3	21 575,7	21 577,0	24 927,7	36 338,3	36 682,7	37 888,9	38 936,0	41 599,0	43 785,0

Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	63,0	66,2	67,1	66,7	69,9	71,0	73,2	72,9	71,9	73,1	78,9	78,9
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	11 078,4	18 029,6	22 618,9	22 484,5	23 564,6	27 652,4	41 559,3	41 781,2	42 563,1	44 469,4	51 280,5	53 975,2
в том числе:												
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	243,9	206,1	111,7	80,1	0,0	50,9	20,9	24,4	50,9	50,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	x	84,5%	54,2%	71,7%	0,0%	0,0%	41,1%	116,7%	208,6%	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	6 951,2	11 540,5	11 406,1	12 486,2	16 574,0	30 480,9	30 702,8	31 484,7	33 391,0	40 202,1	42 896,8
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	6 951,2	11 540,5	11 406,1	12 486,2	16 574,0	30 480,9	30 702,8	31 484,7	33 391,0	40 202,1	42 896,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	6951,2	11296,6	11200,0	12374,5	16493,9	30480,9	30651,9	31463,8	33366,6	40151,2	42845,9
в том числе:												
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	x	4701,7	8328,2	8108,6	8122,9	14220,6	27745,1	27569,0	28365,9	31184,7	37053,3	39 748,0
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	498,5	498,5	498,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	1751,0	2469,9	2592,9	3753,1	1774,8	2237,3	2584,4	2599,4	1683,4	2599,4	2599,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	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	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	718,9	841,9	2002,1	23,8	486,3	833,4	848,4	1683,4	2599,4	2599,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	243,9	206,1	111,7	80,1	0,0	50,9	20,9	24,4	50,9	50,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	243,9	206,1	111,7	80,1	0,0	50,9	20,9	24,4	50,9	50,9
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	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	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего 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	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	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	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	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	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	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.	x	4 701,7	8 328,2	8 108,6	8 122,9	14 220,6	27 745,1	27 569,0	28 365,9	31 184,7	37 053,3	39 748,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	0	0,0	8 328,2	8 108,6	8 122,9	14 220,6	27 745,1	27 569,0	28 365,9	31 184,7	37 053,3	39 748,0

[illegible]

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	x	818,9	3 502,0	3 502,0	3 502,0	8 031,2	23 382,6	23 539,1	24 605,8	27 647,9	35 308,0	38 157,1
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области												
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	11 104,1	18 353,5	18 006,4	19 442,6	30 323,6	63 324,3	63 074,1	66 170,4	71 721,4	86 852,9	93 181,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	11 104,1	18 353,5	18 006,4	19 442,6	30 323,6	63 324,3	63 074,1	66 170,4	71 721,4	86 852,9	93 181,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего:	x	11 104,1	18100,0	17796,9	19321,3	30243,5	63324,3	63012,1	66147,4	71697,0	86790,9	93119,6
в том числе:												
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	6509,8	12819,4	12599,8	12628,3	25357,7	58476,6	58390,3	60398,0	66067,9	81041,5	87370,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	3598,7	4285,0	4201,5	5697,4	3890,2	3852,1	3626,2	4753,8	4633,5	4753,8	4753,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	x	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	0,0	28,7	28,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	1819,0	2505,3	2421,8	3917,7	2110,5	2072,4	1846,5	2974,1	4633,5	4725,1	4725,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	253,5	209,5	121,3	80,1	0,0	62,0	23,0	24,4	62,0	62,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	253,5	209,5	121,3	80,1	0,0	62,0	23,0	24,4	62,0	62,0
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	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	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	x	6 509,8	12 819,4	12 599,8	12 628,3	25 357,7	58 476,6	58 390,3	60 398,0	66 067,9	81 041,5	87 370,2
Департамент общего образования 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.	15 796,0	17 070,0	27 437,4	27 569,0	28 327,9	33 575,6	45 387,2	45 994,3	44 475,0	40 217,1	0,0	0,0
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	20,6	15,7	10,0	6,1	6,5	4,8	4,4	4,0	4,3	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	3 208,4	5 494,1	6 730,3	4 307,4	2 699,8	3 409,8	3 403,8	3 161,9	2 779,5	2 701,9	0,0	0,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	10,3	10,3	10,3	11,4	25,2	3,1	11,9	11,9	3,1	0,0	0,0

[illegible]

[illegible]

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	113,3	1910,9	11515,7	2595,7	2741,6	2176,6	2176,6	2176,6	2176,6	2176,6	2176,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	90,3	0,0	0,0	93,1	-187,1	-75,2	287,2	287,2	287,2
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	90,3	0,0	0,0	93,1	-187,1	-75,2	287,2	287,2	287,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	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:	х	0,0	0,0	0,0	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), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	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.	х	0,0	0,0	0,0	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:	х	0,0	0,0	0,0	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.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	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.	х	0,0	0,0	0,0	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 2012 году, тыс. руб.	х	6 458,2	10 964,9	14 236,7	19 407,2	22 464,8	19 694,5	18 778,2	8 228,0	6 934,5	7 294,8	8 593,9
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	0,0	0,0	10 964,9	14 236,7	19 407,2	22 464,8	19 694,5	18 778,2	8 228,0	6 934,5	7 294,8	8 593,9
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	1 689,1	-37 735,1	-42 156,5	-51 180,1	-55 323,1	-55 323,1
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, руб.	х	10875	0	18445	0	0	0	0	0	0	0	0
Планируемая среднемесячная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	0,0	2,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	0,0	339,8	0,0	634,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	7,9	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, %	х	х	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	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.	х	339,8	0,0	634,0	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:	х	339,8	0,0	634,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	х	339,8	0,0	626,1	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	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	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	339,8	0,0	626,1	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	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	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	339,8	0,0	626,1	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	7,9	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	7,9	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент общего образования Томской области												
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	12 223,6	19 424,3	33 708,7	28 164,6	31 118,8	26 875,3	-13 987,3	-29 229,4	-39 261,7	-45 746,3	-44 447,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	x	12 223,6	19 424,3	33 708,7	28 164,6	31 118,8	26 875,3	-13 987,3	-29 229,4	-39 261,7	-45 746,3	-44 447,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	x	12 223,6	19 424,3	33 610,5	28 164,6	31 118,8	26 789,4	-13 801,8	-29 155,8	-39 541,7	-46 035,1	-44 736,0
в том числе:												
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	7326,9	13 069,8	16 341,6	21 071,3	23 887,1	21 057,9	20 141,6	8 228,0	6 934,5	7 294,8	8 593,9
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	-916,5	-40 591,4	-44 031,8	-53 124,2	-59 977,9	-59 977,9
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	3 171,0	3 171,0	3 171,0	3 171,0	3 171,0	3 171,0	3 171,0	3 171,0	3 171,0	3 171,0	3 171,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	1 725,7	3 183,5	14 097,9	3 922,3	4 060,7	3 477,0	3 477,0	3 477,0	3 477,0	3 477,0	3 477,0
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	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	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	1 725,7	3 183,5	14 097,9	3 922,3	4 060,7	3 477,0	3 477,0	3 477,0	3 477,0	3 477,0	3 477,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	85,9	-185,5	-73,6	280,0	288,8	288,8

Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	85,9	-185,5	-73,6	280,0	288,8	288,8
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	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	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	x	7 326,9	13 069,8	16 341,6	21 071,3	23 887,1	21 057,9	20 141,6	8 228,0	6 934,5	7 294,8	8 593,9
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	x	0,0	13 069,8	16 341,6	21 071,3	23 887,1	21 057,9	20 141,6	8 228,0	6 934,5	7 294,8	8 593,9
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	-916,5	-40 591,4	-44 031,8	-53 124,2	-59 977,9	-59 977,9
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту 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.	13 413,0	15 026,7	28 300,0	27 523,0	28 577,2	33 349,6	44 520,0	46 132,9	48 186,2	49 093,8	51 722,0	54 880,8
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	14,6	10,6	11,9	12,2	13,8	13,8	13,8	13,2	13,5	13,2	13,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	3 981,7	3 427,7	4 686,9	5 117,2	5 447,2	7 190,5	9 599,0	9 946,8	9 937,8	10 355,1	10 667,0	11 318,4
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	47,0	166,4	130,1	188,5	96,2	134,9	139,7	121,2	217,8	217,8	217,8
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	x	x	354,0%	78,2%	144,9%	51,0%	140,2%	103,6%	86,8%	179,7%	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	-554,0	705,2	1 135,5	1 465,5	3 208,8	5 617,3	5 965,1	5 956,1	6 373,4	6 685,3	7 336,7
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	-554,0	705,2	1 135,5	1 465,5	3 208,8	5 617,3	5 965,1	5 956,1	6 373,4	6 685,3	7 336,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	x	-554,0	585,8	1 052,4	1 324,0	3 159,6	5 529,4	5 872,4	5 881,9	6 155,6	6 467,5	7 118,9

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), тыс. руб.	x	-733,2	406,6	516,0	369,0	1971,8	4552,7	4808,2	4596,6	4453,5	4765,4	5416,8
Средства местных бюджетов за счет дотаций, 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), тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	369,0	369,0	369,0	369,0
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	179,2	179,2	179,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	x	0,0	0,0	357,2	775,8	1008,6	797,5	885,0	737,1	1153,9	1153,9	1153,9
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	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	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	357,2	775,8	1008,6	797,5	885,0	737,1	1153,9	1153,9	1153,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	x	0,0	119,4	83,1	141,5	49,2	87,9	92,7	74,2	217,8	217,8	217,8
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	x	0,0	119,4	83,1	141,5	49,2	87,9	92,7	74,2	217,8	217,8	217,8
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	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	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), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	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.	x	-733,2	406,6	516,0	369,0	1 971,8	4 552,7	4 808,2	4 596,6	4 453,5	4 765,4	5 416,8
Средства местных бюджетов за счет дотаций, 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), к 2012 году, тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	369,0	369,0	369,0	369,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	x	0	406,6	516,0	369,0	1 971,8	4 552,7	4 808,2	4 596,6	4 453,5	4 765,4	5 416,8

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего 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	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	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	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	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	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	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.	x	124,5	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент профессионального образования Томской области												
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	x	321,4	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-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	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего:	x	321,4	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
в том числе:												
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	298,0	298,0	0,0	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	23,4	23,4	0,0	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	-106,6	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
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	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	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	-106,6	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	x	298,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) С 2015 года данный показатель рассчитывается путем соотношения среднемесячной заработной платы по каждой категории медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области

