



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.12.2015

№ 1000-ра

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

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

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

Губернатор Томской области



С.А.Жвачкин

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

| Наименование показателей | 2012 год факт | 2013 год план | 2013 год факт | 2014 год план | 2014 год факт | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)</i> | | | | | | | | | |
| Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 1 060 997 | 1 067 187 | 1 067 187 | 1 077 000 | 1 074 453 | 1 079 138 | 1 092 700 | 1 100 500 | 1 108 200 |
| Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. | x | x | x | x | x | 29 000 | x | x | x |
| Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 26 725 | 29 692 | 30 446 | 32 988 | 32 503 | 33 998 | 39 337 | 43 270 | 47 381 |
| Темп роста средней заработной платы по Томской области, % | x | 111,1% | 113,9% | 108,3% | 106,8% | 104,6% | 115,7% | 110,0% | 109,5% |
| Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. | 28 143,0 | 38 511,0 | 41 128,0 | 43 115,0 | 44 037,0 | 44 100,0 | 62 782,0 | 86 541,0 | 94 762,0 |
| Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, % | 105,3% | 129,7% | 135,1% | 130,7% | 135,5% | 129,7% | 159,6% | 200,0% | 200,0% |
| Темп роста средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, % | x | 136,8% | 146,1% | 104,8% | 107,1% | 100,1% | 142,4% | 137,8% | 109,5% |
| Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области | 17 341,0 | 22 447,0 | 24 763,0 | 25 137,0 | 25 735,0 | 25 740,0 | 33 948,0 | 43 270,0 | 47 381,0 |
| Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % | 64,9% | 75,6% | 81,3% | 76,2% | 79,2% | 75,7% | 86,3% | 100,0% | 100,0% |
| Темп роста средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, % | x | 129,4% | 142,8% | 101,5% | 103,9% | 100,0% | 131,9% | 127,5% | 109,5% |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области | 9 254,0 | 14 876,0 | 15 283,0 | 16 824,0 | 17 002,0 | 17 002,0 | 27 733,0 | 43 270,0 | 47 381,0 |
| Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % | 34,6% | 50,1% | 50,2% | 51,0% | 52,3% | 50,0% | 70,5% | 100,0% | 100,0% |
| Темп роста средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, % | x | 160,8% | 165,2% | 110,1% | 111,2% | 100,0% | 163,1% | 156,0% | 109,5% |
| <i>Дополнительная информация :</i> | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек | x | x | 536,6 | 528,9 | 545,2 | 528,9 | 528,90 | 528,90 | 528,90 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб. | x | x | 56 443,0 | 57 479,0 | 61 331,0 | 58 615,0 | 61 037,0 | 65 425,0 | 67 177,0 |
| Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек | x | x | 4 096,0 | 4 483,2 | 4 349,8 | 4 653,8 | 5 352,5 | 6 405,2 | 7 493,1 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб. | x | x | 16898,0 | 16904,0 | 18072,0 | 16925,0 | 17 255,00 | 19 087,00 | 22 623,00 |
| Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | | | | | | | | |
| Норматив показателей | | | | | | | | | |
| Число получателей услуг, чел. | 1 060 997 | 1 067 187 | 1 067 187 | 1 077 000 | 1 074 453 | 1 079 138 | 1 092 700 | 1 100 500 | 1 108 200 |
| Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.): | | | | | | | | | |
| Врачи, | 34,1 | x | 33,7 | 34,0 | 34,1 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| врачи в амбулаторных условиях | x | x | 14,7 | 15,2 | 15,2 | 15,9 | 16,5 | 17,0 | 17,8 |
| врачи в стационарных условиях | x | x | 14,4 | 14,2 | 14,2 | 14,0 | 13,7 | 13,6 | 13,3 |
| Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел., | 3 621,0 | x | 3 592,1 | 3 662,1 | 3 659,3 | 3 727,8 | 3 824,0 | 3 907,0 | 3 990,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| врачи в амбулаторных условиях | x | x | 1 569 | 1 637,0 | 1 637,0 | 1 718,0 | 1 803,0 | 1 875,0 | 1 975,0 |
| врачи в стационарных условиях | x | x | 1 533 | 1 525,0 | 1 525,0 | 1 515,0 | 1 500,0 | 1 499,0 | 1 470,0 |
| Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе: | 3 559 | x | 3 520,8 | 3 593,3 | 3 602,8 | 3 675,4 | 3 755,9 | 3 838,9 | 3 921,9 |
| врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 838,0 | x | 834,0 | 851,2 | 838,7 | 691,8 | 852,6 | 853,4 | 854,1 |
| врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 2 721,0 | x | 2 686,8 | 2 742,1 | 2 764,1 | 2 983,6 | 2 903,3 | 2 985,5 | 3 067,8 |
| Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % | x | x | 7,6% | 7,7% | 7,6% | 7,9% | 6,4% | 5,9% | 7,3% |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % | x | x | 3,7% | 34,2% | 66,8% | 54,2% | 4,3% | 2,1% | 1,8% |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 182 757,9 | 174 480,6 | 186 697,6 | 192 341,6 | 201 833,9 | 266 803,9 | 349 948,9 | 437 256,0 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | x | x | 107,0% | 110,2% | 104,9% | 132,2% | 131,2% | 124,9% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. | x | 586 600,5 | 716 048,4 | 158 724,0 | 209 506,0 | 260 308,9 | 1 442 809,7 | 2 974 543,8 | 3 599 269,2 |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 1 033,0 | 1 839,4 | 5 105,6 | 6 858,3 | 2 239,4 | 2 339,4 | 2 439,4 |
| Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0,0 | 22 995,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | x | 0,0 | 577,9 | 0,0 | 12 195,9 | 12 195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 586 600,5 | 716 048,4 | 158 724,0 | 209 506,0 | 260 308,9 | 1 442 809,7 | 2 974 543,8 | 3 599 269,2 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 187 160,7 | 168 585,1 | 63 592,2 | 49 408,6 | 45 389,8 | 352 720,6 | 663 989,1 | 770 413,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 173 418,7 | 151 751,5 | 35 456,8 | 12 784,4 | 30 012,6 | 318 098,0 | 628 566,5 | 734 690,5 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 13 742,0 | 13 742,0 | 0,0 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 3091,6 | 28135,4 | 36 624,2 | 15383,7 | 34622,6 | 35422,6 | 35722,6 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 3 028,1 | 2 395,4 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 1 248,9 | 987,9 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 700,0 | 1 000,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 3 091,6 | 27 505,4 | 32 347,2 | 12 000,4 | 33 592,6 | 34 292,6 | 34 292,6 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 352729,5 | 509030,3 | 82914,8 | 142236,4 | 187565,8 | 997765,8 | 2135086,4 | 2566080,7 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 297 091,4 | 297 091,4 | 56 296,9 | 56 296,9 | 80 892,1 | 967 365,8 | 2 104 286,4 | 2 534 080,7 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 55 638,1 | 55 638,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0 | 156 301 | 26 618 | 85 940 | 106 674 | 30 400 | 30 800 | 32 000 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 23 100,0 | 10 208,0 | 10 208,0 | 23 500,0 | 23 700,0 | 23 800,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 24 992,0 | 24 992,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 2 200,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | x | 0,0 | 156 300,8 | 2 717,9 | 49 939,5 | 70 673,7 | 5 700,0 | 5 800,0 | 6 000,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 46 710,3 | 38 433,0 | 12 217,0 | 17 861,0 | 27 353,3 | 92 323,3 | 175 468,3 | 262 775,4 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 7 923,7 | 1 270,2 | 2 968,0 | 11 799,1 | 11 210,0 | 9 970,0 | 14 018,3 | 27 843,5 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 30 609,3 | 30 509,3 | 6 917,0 | 17 332,9 | 27 414,3 | 68 223,3 | 133 868,3 | 202 075,4 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 8 177,3 | 6 653,5 | 2 332,0 | -11 271,0 | -11 271,0 | 14 130,0 | 27 581,7 | 32 856,5 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 8 177,3 | 6 653,5 | 2 332,0 | -11 271,0 | -11 271,0 | 14 130,0 | 27 581,7 | 32 856,5 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | 0,0% | 25,7% | 35,7% | 66,8% | 54,2% | 4,7% | 2,3% | 1,9% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. | x | 586 600,5 | 716 048,4 | 874 772,4 | 925 554,4 | 976 357,3 | 2 158 858,1 | 3 690 592,2 | 4 315 317,6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 586 600,5 | 716 048,4 | 874 772,4 | 925 554,4 | 976 357,3 | 2 158 858,1 | 3 690 592,2 | 4 315 317,6 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 187 160,7 | 168 585,1 | 232 177,3 | 217 993,7 | 213 974,9 | 521 305,7 | 832 574,2 | 938 998,2 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 173 418,7 | 151 751,5 | 187 208,3 | 164 535,9 | 181 764,1 | 469 849,5 | 780 318,0 | 886 442,0 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 13 742,0 | 13 742,0 | 13 742,0 | 13 742,0 | 13 735,5 | 13 742,0 | 13 742,0 | 13 742,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 3091,6 | 31227,0 | 39 715,8 | 18475,3 | 37714,2 | 38514,2 | 38814,2 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 3 028,1 | 2 395,4 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 1 248,9 | 987,9 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 700,0 | 1 000,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | x | 0,0 | 3 091,6 | 30 597,0 | 35 438,8 | 15 092,0 | 36 684,2 | 37 384,2 | 37 384,2 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 352729,5 | 509030,3 | 591945,1 | 651266,7 | 696596,1 | 1506796,1 | 2644116,7 | 3075111,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 297 091,4 | 297 091,4 | 353 388,3 | 353 388,3 | 377 983,5 | 1 264 457,2 | 2 401 377,8 | 2 831 172,1 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0 | 156 301 | 182 919 | 242 240 | 262 975 | 186 701 | 187 101 | 188 301 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 23 100,0 | 10 208,0 | 10 208,0 | 23 500,0 | 23 700,0 | 23 800,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 24 992,0 | 24 992,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 2 200,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 156 300,8 | 159 018,7 | 206 240,3 | 226 974,5 | 162 000,8 | 162 100,8 | 162 300,8 |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 46 710,3 | 38 433,0 | 50 650,0 | 56 294,0 | 65 786,3 | 130 756,3 | 213 901,3 | 301 208,4 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 7 923,7 | 1 270,2 | 4 238,2 | 13 069,3 | 12 480,2 | 11 240,2 | 15 288,5 | 29 113,7 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 30 609,3 | 30 509,3 | 37 426,3 | 47 842,2 | 57 923,6 | 98 732,6 | 164 377,6 | 232 584,7 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 8 177,3 | 6 653,5 | 8 985,5 | -4 617,5 | -4 617,5 | 20 783,5 | 34 235,2 | 39 510,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 8 177,3 | 6 653,5 | 8 985,5 | -4 617,5 | -4 617,5 | 20 783,5 | 34 235,2 | 39 510,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. | | | | 36 364,9 | 12 784,4 | 28 245,8 | 318 422,7 | 628 891,2 | 735 015,2 |
| 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. | | | 151 751,5 | 188 116,4 | 164 535,9 | 162 271,7 | 470 000,7 | 780 469,2 | 886 593,2 |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 645,7 | 0,0 | 0,0 | 579,6 | 579,6 | 579,6 |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. | | | | 188 762,1 | 164 535,9 | 162 271,7 | 470 580,3 | 781 048,8 | 887 172,8 |
| 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 2013 году, тыс. руб. | | | | 56 296,9 | 56 296,9 | 82 832,4 | 967 365,8 | 2 104 286,4 | 2 534 080,7 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. | | | 297 091,4 | 353 388,3 | 353 388,3 | 397 475,9 | 1 264 457,2 | 2 401 377,8 | 2 831 172,1 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. | | | | 353 388,3 | 353 388,3 | 397 475,9 | 1 264 457,2 | 2 401 377,8 | 2 831 172,1 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. | 17341 | 22447 | 24763 | 25137 | 25735 | 25740 | 33948 | 43270 | 47381 |
| Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек | 7 906,3 | 7 948,0 | 7 906,2 | 8 084,5 | 8 183,3 | 8 206,2 | 8 417,2 | 8 606,8 | 8 781,4 |
| Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | 2 142 095,4 | 2 787 449,9 | 3 058 868,0 | 3 175 049,8 | 3 290 347,1 | 3 300 260,9 | 4 464 453,8 | 5 818 631,5 | 6 500 704,6 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 283 861,0 | 281 164,1 | 291 168,9 | 193 807,8 | 326 651,5 | 395 361,1 | 492 705,6 | 586 356,5 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | x | x | 103,6% | 68,9% | 168,5% | 121,0% | 124,6% | 119,0% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 645 354,5 | 916 772,6 | 116 181,8 | 231 479,1 | 241 392,9 | 1 405 585,8 | 2 759 763,5 | 3 441 836,6 |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 2 100,2 | 66,5 | 10 698,5 | 14 495,3 | 250,8 | 432,4 | 726,0 |
| Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0,0 | 2 344,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | x | 0,0 | 1 592,2 | 0,0 | 7 332,3 | 7 332,3 | 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 | 645 354,5 | 916 772,6 | 116 181,8 | 231 479,1 | 241 392,9 | 1 405 585,8 | 2 759 763,5 | 3 441 836,6 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 154 129 | 239 517 | 44 179 | 63 878 | 54 601 | 326 167 | 654 732 | 783 251 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 127 066,8 | 136 436,3 | 39 562,2 | 46 443,6 | 42 814,4 | 319 243,0 | 644 353,2 | 771 802,9 |
| из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий | | | 20 455,1 | | 17 651,6 | 0,0 | | | |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 27 062,6 | 27 062,6 | 0,0 | 0,0 | -16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 76018,2 | 4616,5 | 17434,2 | 11803,7 | 6924,4 | 10378,4 | 11448,1 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 1 751,0 | 0,0 | 1 916,9 | 1 047,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 795,4 | 434,8 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 700,0 | 800,0 | 1 100,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 74 267,2 | 4 316,5 | 14 421,9 | 10 021,0 | 6 224,4 | 9 578,4 | 10 348,1 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 442861,7 | 631589,0 | 61926,8 | 167312,4 | 141193,2 | 965110,3 | 1893379,3 | 2353282,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 375 697,0 | 375 697,0 | 58 326,8 | 122 321,5 | 85 044,7 | 958 910,3 | 1 886 279,3 | 2 345 382,1 |
| из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий | | | | | 63 994,7 | 0,0 | | | |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 67 164,7 | 67 164,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 188727,3 | 3600,0 | 44990,9 | 56148,5 | 6200,0 | 7100,0 | 7900,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 4 337,8 | 4 337,8 | 3 200,0 | 3 300,0 | 3 600,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 10 535,8 | 10 535,8 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 1 829,6 | 1 829,6 | 2 500,0 | 3 100,0 | 3 400,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 188 727,3 | 100,0 | 28 287,7 | 39 445,3 | 500,0 | 700,0 | 900,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, | x | 48363,4 | 45666,5 | 10076,3 | 288,9 | 45598,5 | 114308,1 | 211652,6 | 305303,5 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 10 079,4 | 7 282,6 | 3 181,3 | 5 069,6 | 10 114,9 | 21 662,2 | 40 768,1 | 58 958,3 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 35 587,1 | 35 587,1 | 6 576,3 | 0,0 | 40 264,3 | 86 208,1 | 157 952,6 | 229 903,5 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 2696,9 | 2796,8 | 318,7 | -4780,7 | -4780,7 | 6437,8 | 12931,9 | 16441,7 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 2 696,9 | 2 696,9 | 318,7 | -4 780,7 | -4 780,7 | 6 437,8 | 12 931,9 | 16 441,7 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | 0,0% | 29,5% | 7,1% | 34,8% | 37,2% | 1,0% | 0,6% | 0,6% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 645 354,5 | 916 772,6 | 1 032 954,4 | 1 148 251,7 | 1 158 165,5 | 2 322 358,4 | 3 676 536,1 | 4 358 609,2 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 645 354,5 | 916 772,6 | 1 032 954,4 | 1 148 251,7 | 1 158 165,5 | 2 322 358,4 | 3 676 536,1 | 4 358 609,2 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 154 129 | 239 517 | 283 696 | 303 395 | 294 118 | 565 685 | 894 249 | 1 022 768 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 127 066,8 | 136 436,3 | 175 998,5 | 182 879,9 | 179 250,7 | 455 679,3 | 780 789,5 | 908 239,2 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 27 062,6 | 27 062,6 | 27 062,6 | 27 062,6 | 27 045,7 | 27 062,6 | 27 062,6 | 27 062,6 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 76018,2 | 80634,7 | 93452,4 | 87821,9 | 82942,6 | 86396,6 | 87466,3 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 1 751,0 | 1 751,0 | 3 667,9 | 2 798,9 | 1 751,0 | 1 751,0 | 1 751,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 795,4 | 434,8 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 700,0 | 800,0 | 1 100,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 74 267,2 | 78 583,7 | 88 689,1 | 84 288,2 | 80 491,6 | 83 845,6 | 84 615,3 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 442861,7 | 631589,0 | 693515,8 | 798901,4 | 772782,2 | 1596699,3 | 2524968,3 | 2984871,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 375 697,0 | 375 697,0 | 434 023,8 | 498 018,5 | 460 741,7 | 1 334 607,3 | 2 261 976,3 | 2 721 079,1 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 67 164,7 | 67 164,7 | 67 164,7 | 67 164,7 | 67 164,7 | 67 164,7 | 67 164,7 | 67 164,7 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 188727,3 | 192327,3 | 233718,2 | 244875,8 | 194927,3 | 195827,3 | 196627,3 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 4 337,8 | 4 337,8 | 3 200,0 | 3 300,0 | 3 600,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 10 535,8 | 10 535,8 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 1 829,6 | 1 829,6 | 2 500,0 | 3 100,0 | 3 400,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 188 727,3 | 188 827,3 | 217 015,0 | 228 172,6 | 189 227,3 | 189 427,3 | 189 627,3 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, | x | 48363,4 | 45666,5 | 55742,8 | 45955,4 | 91265,0 | 159974,6 | 257319,1 | 350970,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 10 079,4 | 7 282,6 | 10 463,9 | 12 352,2 | 17 397,5 | 28 944,8 | 48 050,7 | 66 240,9 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 35 587,1 | 35 587,1 | 42 163,4 | 35 587,1 | 75 851,4 | 121 795,2 | 193 539,7 | 265 490,6 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 2696,9 | 2796,8 | 3115,5 | -1983,9 | -1983,9 | 9234,6 | 15728,7 | 19238,5 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 2 696,9 | 2 696,9 | 3 015,6 | -2 083,8 | -2 083,8 | 9 134,7 | 15 628,8 | 19 138,6 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. | | | | 42 413,4 | 46 443,6 | 25 287,3 | 319 759,8 | 644 870,0 | 772 319,7 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. | | | 136 436,3 | 178 849,7 | 182 879,9 | 118 126,0 | 456 071,6 | 781 181,8 | 908 631,5 |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 91,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. | | | | 178 941,4 | 182 879,9 | 118 126,0 | 456 071,6 | 781 181,8 | 908 631,5 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. | | | | 58 326,8 | 58 326,8 | 102 696,3 | 958 910,3 | 1 886 279,3 | 2 345 382,1 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. | | | 375 697,0 | 434 023,8 | 434 023,8 | 521 866,4 | 1 334 607,3 | 2 261 976,3 | 2 721 079,1 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 63 994,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. | | | | 434 023,8 | 498 018,5 | 521 866,4 | 1 334 607,3 | 2 261 976,3 | 2 721 079,1 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | | | | | | | | |
| Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек | 9254 | 14876 | 15283 | 16824 | 17002 | 17002 | 27733 | 43270 | 47381 |
| Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек | 4 541,0 | 4 541,0 | 4 523,6 | 4 140,9 | 4 282,3 | 3 954,4 | 3 271,6 | 2 218,9 | 1 131,0 |
| Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | 656 525,1 | 1 055 404,9 | 1 080 135,0 | 1 088 499,0 | 1 137 518,1 | 1 050 442,6 | 1 417 607,0 | 1 500 105,5 | 837 264,8 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 20 973,9 | 20 427,4 | 20 927,4 | 19 362,1 | 21 089,7 | 26 212,2 | 28 811,0 | 25 727,4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | x | x | 102,4% | 94,8% | 108,9% | 124,3% | 109,9% | 89,3% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 398 879,8 | 423 609,9 | 8 364,0 | 57 383,1 | -29 692,4 | 337 472,0 | 419 970,5 | -242 870,2 |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 2 999,7 | 7 400,0 | 7 352,0 | 26 717,0 | 61 300,0 | 261 304,2 | 515 342,6 |
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0,0 | 1 254,9 | 94 786,5 | 57 024,4 | 126 489,6 | 491 563,7 | 1 304 458,2 | 1 996 891,7 |
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | x | 0,0 | 491,9 | 0,0 | 335,8 | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 398 879,8 | 423 609,9 | 8 364,0 | 57 383,1 | -29 692,4 | 337 472,0 | 419 970,5 | -242 870,2 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 95 868,5 | 98 095,8 | 25 021,8 | 33 168,8 | 14 605,5 | 182 227,8 | 309 490,0 | 138 207,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 87 269,8 | 87 269,8 | 24 454,2 | 24 453,7 | 14 023,5 | 175 888,0 | 292 062,4 | 109 390,6 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 8 598,7 | 8 598,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 2 227,3 | 567,6 | 8 715,1 | 582,0 | 6 339,8 | 17 427,6 | 28 816,5 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 795,8 | 14 657,4 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 600,0 | 900,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 2 198,6 | 367,6 | 8 515,1 | 382,0 | 5 839,8 | 13 031,8 | 13 259,1 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 299 463,8 | 322 513,1 | -17 157,8 | 22 597,2 | -44 960,2 | 149 459,4 | 102 096,9 | -386 377,3 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 278 693,7 | 278 693,7 | -17 457,8 | 22 297,2 | -46 068,6 | 148 459,4 | 100 696,9 | -388 077,3 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 20 770,1 | 20 770,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: | x | 0,0 | 23 049,3 | 300,0 | 300,0 | 1 108,4 | 1 000,0 | 1 400,0 | 1 700,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 278 693,7 | 278 693,7 | 261 235,9 | 300 990,9 | 232 625,1 | 427 153,1 | 379 390,6 | -109 383,6 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 20 770,1 | 20 770,1 | 20 770,1 | 20 770,1 | 20 770,1 | 20 770,1 | 20 770,1 | 20 770,1 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: | x | 0,0 | 23 049,3 | 23 349,3 | 23 349,3 | 24 157,7 | 24 049,3 | 24 449,3 | 24 749,3 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 600,0 | 800,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 23 049,3 | 23 249,3 | 23 249,3 | 24 057,7 | 23 549,3 | 23 849,3 | 23 949,3 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, | x | 3 547,5 | 3 001,0 | 3 501,0 | 4 618,1 | 3 663,3 | 8 785,8 | 11 384,6 | 8 301,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 744,1 | 644,6 | 1 100,8 | 2 548,2 | 1 593,4 | 3 132,2 | 5 328,0 | 4 081,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 2 256,9 | 2 256,9 | 2 256,9 | 2 256,9 | 2 256,9 | 4 841,7 | 4 340,5 | 2 256,9 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 546,5 | 99,5 | 143,3 | -187,0 | -187,0 | 811,9 | 1 716,1 | 1 963,1 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 546,5 | 99,5 | 143,3 | -187,0 | -187,0 | 811,9 | 1 716,1 | 1 963,1 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. | | | | 24 794,0 | 24 793,5 | 21 773,2 | 176 227,8 | 292 402,2 | 247 147,1 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. | | | 87 269,8 | 112 063,8 | 112 063,3 | 98 076,4 | 263 497,6 | 379 672,0 | 334 416,9 |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 7 316,4 | 0,0 | 0,0 | 36 582,0 | 97 551,9 | 176 325,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. | | | | 119 380,2 | 112 063,3 | 98 076,4 | 300 079,6 | 477 223,9 | 510 741,9 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 459,4 | 100 696,9 | 0,0 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. | | | 278 693,7 | 278 693,7 | 278 693,7 | 282 250,4 | 427 153,1 | 379 390,6 | 278 693,7 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 86 291,9 | 22 297,2 | 0,0 | 270 661,7 | 468 171,0 | 656 379,3 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. | | | | 364 985,6 | 300 990,9 | 282 250,4 | 697 814,8 | 847 561,6 | 935 073,0 |
| Итого по департаментам | | | | | | | | | |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. | x | 1 630 834,8 | 2 056 430,9 | 283 269,8 | 498 368,2 | 472 009,4 | 3 185 867,5 | 6 154 277,8 | 6 798 235,6 |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 6 132,9 | 9 305,9 | 23 156,1 | 48 070,6 | 63 790,2 | 264 076,0 | 518 508,0 |
| Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0,0 | 26 594,9 | 94 786,5 | 57 024,4 | 126 489,6 | 491 563,7 | 1 304 458,2 | 1 996 891,7 |
| Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | x | 0,0 | 2 662,0 | 0,0 | 19 864,0 | 19 864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: | x | 1 630 834,8 | 2 056 430,9 | 283 269,8 | 498 368,2 | 472 009,4 | 3 185 867,5 | 6 154 277,8 | 6 798 235,6 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 437 158,6 | 506 198,0 | 132 792,7 | 146 455,2 | 114 596,5 | 861 115,8 | 1 628 210,7 | 1 691 871,2 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 387 755,3 | 375 457,6 | 99 473,2 | 83 681,7 | 86 850,5 | 813 229,0 | 1 564 982,1 | 1 615 884,0 |
| из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий | x | 0,0 | 20 455,1 | 0,0 | 17 651,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 49 403,3 | 49 403,3 | 0,0 | 2 377,3 | 1 489,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 81 337,1 | 33 319,5 | 62 773,5 | 27 769,4 | 47 886,8 | 63 228,6 | 75 987,2 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 1 779,7 | 430,0 | 4 945,0 | 3 443,3 | 430,0 | 4 225,8 | 15 087,4 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 2 044,3 | 1 422,7 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 1 800,0 | 2 100,0 | 3 000,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 79 557,4 | 32 189,5 | 55 284,2 | 22 403,4 | 45 656,8 | 56 902,8 | 57 899,8 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 1 095 055,0 | 1 463 132,4 | 1 27 683,8 | 332 146,0 | 283 798,8 | 2 112 335,5 | 4 130 562,6 | 4 532 985,5 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 951 482,1 | 951 482,1 | 97 165,9 | 200 915,6 | 119 868,2 | 2 074 735,5 | 4 091 262,6 | 4 491 385,5 |
| из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 994,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 143 572,9 | 143 572,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 368 077,4 | 30 517,9 | 131 230,4 | 163 930,6 | 37 600,0 | 39 300,0 | 41 600,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 25 500,0 | 14 545,8 | 14 545,8 | 26 700,0 | 27 000,0 | 27 400,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 35 527,8 | 35 527,8 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 729,6 | 2 729,6 | 4 200,0 | 5 000,0 | 6 400,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 368 077,4 | 3 017,9 | 78 427,2 | 111 127,4 | 6 700,0 | 7 300,0 | 7 800,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, | x | 98 621,2 | 87 100,5 | 22 793,3 | 19 767,0 | 73 614,1 | 212 416,2 | 395 504,5 | 573 378,9 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 18 747,2 | 9 197,4 | 6 605,5 | 18 772,3 | 22 273,7 | 34 119,8 | 59 469,8 | 90 238,2 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 68 453,3 | 68 353,3 | 13 493,3 | 17 332,9 | 67 678,6 | 157 016,2 | 293 904,5 | 431 978,9 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 11 420,7 | 9 549,8 | 2 694,5 | -16 338,2 | -16 338,2 | 21 280,2 | 42 130,2 | 51 161,8 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 11 420,7 | 9 449,9 | 2 694,5 | -16 338,2 | -16 338,2 | 21 280,2 | 42 130,2 | 51 161,8 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | 0,0% | 23,6% | 59,3% | 59,0% | 81,8% | 20,1% | 27,2% | 38,7% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб. | x | 1 630 834,8 | 2 056 430,9 | 2 339 700,7 | 2 554 799,1 | 2 528 440,3 | 5 242 298,4 | 8 210 708,7 | 8 854 666,5 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: | x | 1 630 834,8 | 2 056 430,9 | 2 339 700,7 | 2 554 799,1 | 2 528 440,3 | 5 242 298,4 | 8 210 708,7 | 8 854 666,5 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 437 158,6 | 506 198,0 | 638 990,7 | 652 653,2 | 620 794,5 | 1 367 313,8 | 2 134 408,7 | 2 198 069,2 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 387 755,3 | 375 457,6 | 474 930,8 | 459 139,3 | 462 308,1 | 1 188 686,6 | 1 940 439,7 | 1 991 341,6 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 49 403,3 | 49 403,3 | 49 403,3 | 49 403,3 | 49 379,9 | 49 403,3 | 49 403,3 | 49 403,3 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 81 337,1 | 114 656,6 | 144 110,6 | 109 106,5 | 129 223,9 | 144 565,7 | 157 324,3 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 1 779,7 | 2 209,7 | 6 724,7 | 5 223,0 | 2 209,7 | 6 005,5 | 16 867,1 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 2 044,3 | 1 422,7 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 1 800,0 | 2 100,0 | 3 000,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 79 557,4 | 111 746,9 | 134 841,6 | 101 960,8 | 125 214,2 | 136 460,2 | 137 457,2 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 1 095 055,0 | 1 463 132,4 | 1 590 816,2 | 1 795 278,4 | 1 746 931,2 | 3 575 467,9 | 5 593 695,0 | 5 996 117,9 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 951 482,1 | 951 482,1 | 1 048 648,0 | 1 152 397,7 | 1 071 350,3 | 3 026 217,6 | 5 042 744,7 | 5 442 867,6 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 143 572,9 | 143 572,9 | 143 572,9 | 143 572,9 | 143 572,9 | 143 572,9 | 143 572,9 | 143 572,9 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 368 077,4 | 398 595,3 | 499 307,8 | 532 008,0 | 405 677,4 | 407 377,4 | 409 677,4 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 25 500,0 | 14 545,8 | 14 545,8 | 26 700,0 | 27 000,0 | 27 400,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 35 527,8 | 35 527,8 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 729,6 | 2 729,6 | 4 200,0 | 5 000,0 | 6 400,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 368 077,4 | 371 095,3 | 446 504,6 | 479 204,8 | 374 777,4 | 375 377,4 | 375 877,4 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, | x | 98 621,2 | 87 100,5 | 109 893,8 | 106 867,5 | 160 714,6 | 299 516,7 | 482 605,0 | 660 479,4 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 18 747,2 | 9 197,4 | 15 802,9 | 27 969,7 | 31 471,1 | 43 317,2 | 68 667,2 | 99 435,6 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 68 453,3 | 68 353,3 | 81 846,6 | 85 686,2 | 136 031,9 | 225 369,5 | 362 257,8 | 500 332,2 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 11 420,7 | 9 549,8 | 12 244,3 | -6 788,4 | -6 788,4 | 30 830,0 | 51 680,0 | 60 711,6 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 11 420,7 | 9 449,9 | 12 144,4 | -6 888,3 | -6 888,3 | 30 730,1 | 51 580,1 | 60 611,7 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 103 572,3 | 84 021,5 | 75 306,3 | 814 410,3 | 1 566 163,4 | 1 754 482,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. | | | 375 457,6 | 479 029,9 | 459 479,1 | 378 474,1 | 1 189 569,9 | 1 941 323,0 | 2 129 641,6 |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 8 053,8 | 0,0 | 0,0 | 37 161,6 | 98 131,5 | 176 904,6 |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. | | | | 487 083,7 | 459 479,1 | 378 474,1 | 1 226 731,5 | 2 039 454,5 | 2 306 546,2 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 114 623,7 | 114 623,7 | 185 528,7 | 2 074 735,5 | 4 091 262,6 | 4 879 462,8 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. | x | | 951 482,1 | 1 066 105,8 | 1 066 105,8 | 1 201 592,7 | 3 026 217,6 | 5 042 744,7 | 5 830 944,9 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 86 291,9 | 86 291,9 | 0,0 | 270 661,7 | 468 171,0 | 656 379,3 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. | | | | 1 152 397,7 | 1 152 397,7 | 1 201 592,7 | 3 296 879,3 | 5 510 915,7 | 6 487 324,2 |
| Департамент здравоохранения Тамской 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) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | 0,0% | 25,4% | 35,9% | 65,5% | 52,2% | 4,6% | 2,2% | 1,9% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. | x | 579 295,5 | 708 690,8 | 859 452,5 | 914 053,9 | 966 609,4 | 2 111 670,0 | 3 626 401,0 | 4 231 761,3 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 579 295,5 | 708 690,8 | 859 452,5 | 914 053,9 | 966 609,4 | 2 111 670,0 | 3 626 401,0 | 4 231 761,3 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 179 855,7 | 161 227,5 | 216 857,4 | 206 760,4 | 204 237,0 | 474 137,6 | 768 413,0 | 855 481,9 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 166 691,0 | 148 062,8 | 176 255,9 | 157 205,7 | 175 216,3 | 427 361,4 | 721 536,8 | 808 305,7 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 13 164,7 | 13 164,7 | 13 164,7 | 13 164,7 | 13 164,7 | 13 164,7 | 13 164,7 | 13 164,7 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 27 436,8 | 36 390,0 | 15 856,0 | 33 611,5 | 33 711,5 | 34 011,5 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 3 028,1 | 2 395,4 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 1 248,9 | 987,9 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 700,0 | 1 000,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 26 806,8 | 32 113,0 | 12 472,7 | 32 581,5 | 32 581,5 | 32 581,5 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 352 729,5 | 509 030,3 | 591 945,1 | 651 266,7 | 696 596,1 | 1 506 796,1 | 2 644 116,7 | 3 075 111,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 297 091,4 | 297 091,4 | 353 388,3 | 353 388,3 | 377 983,5 | 1 264 457,2 | 2 401 377,8 | 2 831 172,1 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 156 300,8 | 182 918,7 | 242 240,3 | 262 974,5 | 186 700,8 | 187 100,8 | 188 300,8 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 23 100,0 | 10 208,0 | 10 208,0 | 23 500,0 | 23 700,0 | 23 800,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 24 992,0 | 24 992,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 2 200,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 156 300,8 | 159 018,7 | 206 240,3 | 226 974,5 | 162 000,8 | 162 100,8 | 162 300,8 |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 46710,3 | 38433,0 | 50650,0 | 56026,8 | 65776,3 | 130736,3 | 213871,3 | 301168,4 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 7923,7 | 1270,2 | 4238,2 | 12802,1 | 12470,2 | 11220,2 | 15258,5 | 29073,7 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 30609,3 | 30509,3 | 37426,3 | 47842,2 | 57923,6 | 98732,6 | 164377,6 | 232584,7 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 8 177,3 | 6 653,5 | 8 985,5 | -4 617,5 | -4 617,5 | 20 783,5 | 34 235,2 | 39 510,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 8 177,3 | 6 653,5 | 8 985,5 | -4 617,5 | -4 617,5 | 20 783,5 | 34 235,2 | 39 510,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. | | | | 28 193,1 | 9 142,9 | 25 213,2 | 279 298,6 | 573 474,0 | 660 242,9 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. | | | 148 062,8 | 176 255,9 | 157 205,7 | 155 723,9 | 427 361,4 | 721 536,8 | 808 305,7 |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. | | | | 176 255,9 | 157 205,7 | 155 723,9 | 427 361,4 | 721 536,8 | 808 305,7 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. | | | | 56 296,9 | 56 296,9 | 82 832,4 | 967 365,8 | 2 104 286,4 | 2 534 080,7 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. | | | 297 091,4 | 353 388,3 | 353 388,3 | 397 475,9 | 1 264 457,2 | 2 401 377,8 | 2 831 172,1 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. | | | | 353 388,3 | 353 388,3 | 397 475,9 | 1 264 457,2 | 2 401 377,8 | 2 831 172,1 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы <i>среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)</i> | | | | | | | | | |
| Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. | 17587 | 22836 | 25237 | 25380 | 25987 | 25985 | 34104 | 43270 | 47381 |
| Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек | 7 457,0 | 7 457,0 | 7 451,6 | 7 584,0 | 7 723,1 | 7 758,6 | 7 918,0 | 8 107,6 | 8 282,2 |
| Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | 2 049 019,2 | 2 660 580,6 | 2 938 136,4 | 3 007 377,5 | 3 135 754,8 | 3 149 899,9 | 4 219 003,5 | 5 481 147,1 | 6 131 156,5 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 282 325 | 279 628 | 289 705 | 191 726 | 325 207 | 393 896 | 491 221 | 584 852 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | x | x | 103,6% | 68,6% | 169,6% | 121,1% | 124,7% | 119,1% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 611 561,4 | 889 117,2 | 69 241,1 | 197 618,4 | 211 763,5 | 1 280 867,1 | 2 543 010,7 | 3 193 020,1 |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 464,0 | 10 464,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0,0 | 2 344,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | x | 0,0 | 1 592,2 | 0,0 | 7 332,3 | 7 332,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 611 561,4 | 889 117,2 | 69 241,1 | 197 618,4 | 211 763,5 | 1 280 867,1 | 2 543 010,7 | 3 193 020,1 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 120 336,3 | 211 861,7 | -2 762,0 | 30 633,5 | 24 991,8 | 201 488,7 | 438 038,8 | 534 514,5 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 97 887,1 | 115 762,3 | -2 762,0 | 17 651,6 | 17 651,6 | 201 488,7 | 438 038,8 | 534 514,5 |
| из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий | | | 17 875,2 | | 17 651,6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 22 449,2 | 22 449,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | | 0,0 | 73 650,2 | 0,0 | 12 981,9 | 7 340,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,9 | 1 047,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 795,4 | 434,8 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 73 650,2 | 0,0 | 10 269,6 | 5 857,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 442 861,7 | 631 589,0 | 61 926,8 | 167 312,4 | 141 193,2 | 965 110,3 | 1 893 379,3 | 2 353 282,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 375697,0 | 375697,0 | 58326,8 | 122321,5 | 85044,7 | 958910,3 | 1886279,3 | 2345382,1 |
| из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63994,7 | 0,0 | | | |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 67164,7 | 67164,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 188727,3 | 3600,0 | 44990,9 | 56148,5 | 6200,0 | 7100,0 | 7900,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 4337,8 | 4337,8 | 3200,0 | 3300,0 | 3600,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 10535,8 | 10535,8 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 1829,6 | 1829,6 | 2500,0 | 3100,0 | 3400,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 188727,3 | 100,0 | 28287,7 | 39445,3 | 500,0 | 700,0 | 900,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, | x | 48363,4 | 45666,5 | 10076,3 | -327,5 | 45578,5 | 114268,1 | 211592,6 | 305223,5 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 10079,4 | 7282,6 | 3181,3 | 4453,2 | 10094,9 | 21622,2 | 40708,1 | 58878,3 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 35587,1 | 35587,1 | 6576,3 | 0,0 | 40264,3 | 86208,1 | 157952,6 | 229903,5 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 2696,9 | 2796,8 | 318,7 | -4780,7 | -4780,7 | 6437,8 | 12931,9 | 16441,7 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 2696,9 | 2696,9 | 318,7 | -4780,7 | -4780,7 | 6437,8 | 12931,9 | 16441,7 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | 0,0% | 30,0% | 5,2% | 38,3% | 38,4% | 0,5% | 0,3% | 0,2% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 611 561,4 | 889 117,2 | 958 358,3 | 1 086 735,6 | 1 100 880,7 | 2 169 984,3 | 3 432 127,9 | 4 082 137,3 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 611 561,4 | 889 117,2 | 958 358,3 | 1 086 735,6 | 1 100 880,7 | 2 169 984,3 | 3 432 127,9 | 4 082 137,3 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 120 336,3 | 211 861,7 | 209 099,7 | 242 495,2 | 236 853,5 | 413 350,4 | 649 900,5 | 746 376,2 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 97 887,1 | 115 762,3 | 113 000,3 | 133 413,9 | 133 413,9 | 317 251,0 | 553 801,1 | 650 276,8 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 22 449,2 | 22 449,2 | 22 449,2 | 22 449,2 | 22 449,2 | 22 449,2 | 22 449,2 | 22 449,2 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | | 0,0 | 73 650,2 | 73 650,2 | 86 632,1 | 80 990,4 | 73 650,2 | 73 650,2 | 73 650,2 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,9 | 1 047,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 795,4 | 434,8 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | x | 0,0 | 73 650,2 | 73 650,2 | 83 919,8 | 79 507,7 | 73 650,2 | 73 650,2 | 73 650,2 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 442 861,7 | 631 589,0 | 693 515,8 | 798 901,4 | 772 782,2 | 1 596 699,3 | 2 524 968,3 | 2 984 871,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 375697,0 | 375697,0 | 434023,8 | 498018,5 | 460741,7 | 1334607,3 | 2261976,3 | 2721079,1 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 67164,7 | 67164,7 | 67164,7 | 67164,7 | 67164,7 | 67164,7 | 67164,7 | 67164,7 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 188727,3 | 192327,3 | 233718,2 | 244875,8 | 194927,3 | 195827,3 | 196627,3 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 4337,8 | 4337,8 | 3200,0 | 3300,0 | 3600,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 10535,8 | 10535,8 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 1829,6 | 1829,6 | 2500,0 | 3100,0 | 3400,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 188727,3 | 188827,3 | 217015,0 | 228172,6 | 189227,3 | 189427,3 | 189627,3 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, | x | 48363,4 | 45666,5 | 55742,8 | 45339,0 | 91245,0 | 159934,6 | 257259,1 | 350890,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 10079,4 | 7282,6 | 10463,9 | 11735,8 | 17377,5 | 28904,8 | 47990,7 | 66160,9 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 35587,1 | 35587,1 | 42163,4 | 35587,1 | 75851,4 | 121795,2 | 193539,7 | 265490,6 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 2696,9 | 2796,8 | 3115,5 | -1983,9 | -1983,9 | 9234,6 | 15728,7 | 19238,5 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 2696,9 | 2696,9 | 3015,6 | -2083,8 | -2083,8 | 9134,7 | 15628,8 | 19138,6 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 17 651,6 | 0,0 | 201 488,7 | 438 038,8 | 534 514,5 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. | | | 115 762,3 | 115 762,3 | 133 413,9 | 72 289,2 | 317 251,0 | 553 801,1 | 650 276,8 |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. | | | 115 762,3 | 133 413,9 | 72 289,2 | 317 251,0 | 553 801,1 | 650 276,8 | |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. | | | | 58 326,8 | 58 326,8 | 102 696,3 | 958 910,3 | 1 886 279,3 | 2 345 382,1 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. | | | 375 697,0 | 434 023,8 | 434 023,8 | 521 866,4 | 1 334 607,3 | 2 261 976,3 | 2 721 079,1 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 63 994,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. | | | | 434 023,8 | 498 018,5 | 521 866,4 | 1 334 607,3 | 2 261 976,3 | 2 721 079,1 |
| <i>Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)</i> | | | | | | | | | |
| Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек | 9419 | 15264 | 15719 | 17101 | 17288 | 17315 | 28226 | 43271 | 47382 |
| Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 078,6 | 3 697,9 | 3 839,3 | 3 511,4 | 2 828,6 | 1 775,9 | 688,0 |
| Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | 603 054,6 | 977 310,4 | 1 001 671,4 | 988 034,4 | 1 037 039,1 | 949 963,6 | 1 247 436,6 | 1 200 615,1 | 509 320,4 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 20 555,7 | 20 009,2 | 20 509,2 | 18 943,9 | 20 671,5 | 25 794,0 | 28 392,8 | 25 309,2 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | x | x | 102,5% | 94,7% | 109,1% | 124,8% | 110,1% | 89,1% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 374 255,8 | 398 616,8 | -13 637,0 | 35 367,7 | -51 707,8 | 245 765,2 | 198 943,7 | -492 351,0 |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 2 999,7 | 6 946,4 | 7 352,0 | 26 717,0 | 60 531,7 | 259 952,1 | 513 862,0 |
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0,0 | 1 254,9 | 94 786,5 | 57 024,4 | 126 489,6 | 491 563,7 | 1 304 458,2 | 1 996 891,7 |
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | x | 0,0 | 491,9 | 0,0 | 335,8 | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 374 255,8 | 398 616,8 | -13 637,0 | 35 367,7 | -51 707,8 | 245 765,2 | 198 943,7 | -492 351,0 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 71 244,5 | 73 102,7 | 3 020,8 | 11 153,4 | -7 409,9 | 90 521,0 | 88 463,2 | -111 273,7 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 65 052,0 | 65 052,0 | 3 020,8 | 3 020,3 | -7 409,9 | 85 715,0 | 73 181,8 | -137 416,7 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 6 192,5 | 6 192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 1 858,2 | 0,0 | 8 133,1 | 0,0 | 4 806,0 | 15 281,4 | 26 143,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 795,8 | 14 657,4 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 1 858,2 | 0,0 | 8 133,1 | 0,0 | 4 806,0 | 11 485,6 | 11 485,6 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 299 463,8 | 322 513,1 | -17 157,8 | 22 597,2 | -44 960,2 | 149 459,4 | 102 096,9 | -386 377,3 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 278 693,7 | 278 693,7 | -17 457,8 | 22 297,2 | -46 068,6 | 148 459,4 | 100 696,9 | -388 077,3 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 20 770,1 | 20 770,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: | x | 0,0 | 23 049,3 | 300,0 | 300,0 | 1 108,4 | 1 000,0 | 1 400,0 | 1 700,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 600,0 | 800,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 23 049,3 | 200,0 | 200,0 | 1 008,4 | 500,0 | 800,0 | 900,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 278 693,7 | 278 693,7 | 261 235,9 | 300 990,9 | 232 625,1 | 427 153,1 | 379 390,6 | -109 383,6 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 20 770,1 | 20 770,1 | 20 770,1 | 20 770,1 | 20 770,1 | 20 770,1 | 20 770,1 | 20 770,1 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: | x | 0,0 | 23 049,3 | 23 349,3 | 23 349,3 | 24 157,7 | 24 049,3 | 24 449,3 | 24 749,3 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 600,0 | 800,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 23 049,3 | 23 249,3 | 23 249,3 | 24 057,7 | 23 549,3 | 23 849,3 | 23 949,3 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, в том числе: | x | 3547,5 | 3001,0 | 3501,0 | 4618,1 | 3663,3 | 8785,8 | 11384,6 | 8301,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 744,1 | 644,6 | 1100,8 | 2548,2 | 1593,4 | 3132,2 | 5328,0 | 4081,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 2256,9 | 2256,9 | 2256,9 | 2256,9 | 2256,9 | 4841,7 | 4340,5 | 2256,9 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 546,5 | 99,5 | 143,3 | -187,0 | -187,0 | 811,9 | 1716,1 | 1963,1 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 546,5 | 99,5 | 143,3 | -187,0 | -187,0 | 811,9 | 1716,1 | 1963,1 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. | | | | 3 020,8 | 3 020,3 | 0,0 | 85 715,0 | 73 181,8 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. | | | 65 052,0 | 68 072,8 | 68 072,3 | 54 085,4 | 150 767,0 | 138 233,8 | 65 052,0 |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 7 316,4 | 0,0 | 0,0 | 36 582,0 | 97 551,9 | 176 325,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. | | | | 75 389,2 | 68 072,3 | 54 085,4 | 187 349,0 | 235 785,7 | 241 377,0 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 459,4 | 100 696,9 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. | | | 278 693,7 | 278 693,7 | 278 693,7 | 282 250,4 | 427 153,1 | 379 390,6 | 278 693,7 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 86 291,9 | 22 297,2 | 0,0 | 270 661,7 | 468 171,0 | 656 379,3 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. | | | | 364 985,6 | 300 990,9 | 282 250,4 | 697 814,8 | 847 561,6 | 935 073,0 |
| Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета 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., | 23890 | 38820 | 36809,9 | 40636 | 40256,8 | 40294,1 | 61225 | 84467 | 92327 |
| в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года) | | | 11885,3 | 11885,3 | 9908,3 | 9908,3 | 11885,3 | 11885,3 | 11885,3 |
| 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 | 40581,4 | | | |
| Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек, | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 821,5 | 826,8 | 821,5 | 821,5 | 821,5 | 821,5 |
| включая среднесписочную численность МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел. | 154,1 | | 145,3 | | 141,6 | 141,6 | | | |
| Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | 300 472,2 | 488 251,6 | 462 969,9 | 521 567,8 | 520 034,7 | 517 179,4 | 785 830,0 | 1 084 143,7 | 1 185 027,8 |
| в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб., | 70 233,3 | | 87 840,3 | | 89 780,6 | 89 780,6 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 25 790,9 | 19 137,4 | 22 105,4 | 30 669,3 | 30 337,4 | 29 087,4 | 33 125,7 | 46 940,9 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | x | x | 115,5% | 160,3% | 98,9% | 95,9% | 113,9% | 141,7% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб., | x | 187 779,4 | 162 497,7 | 58 597,9 | 57 064,8 | 54 209,5 | 322 860,1 | 621 173,8 | 722 057,9 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | | 17 607,0 | | 1 940,3 | 1 940,3 | | | |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 187 779,4 | 162 497,7 | 58 597,9 | 57 064,8 | 54 209,5 | 322 860,1 | 621 173,8 | 722 057,9 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 179 855,7 | 161 227,5 | 55 629,9 | 45 532,9 | 43 009,5 | 312 910,1 | 607 185,5 | 694 254,4 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), | x | 166 691,0 | 148 062,8 | 28 193,1 | 9 142,9 | 27 153,5 | 279 298,6 | 573 474,0 | 660 242,9 |
| в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | | 17 552,1 | | 1 940,3 | 1 940,3 | | | |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 13 164,7 | 13 164,7 | | 0,0 | | | | |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 27 436,8 | 36 390,0 | 15 856,0 | 33 611,5 | 33 711,5 | 34 011,5 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 3 028,1 | 2 395,4 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 1 248,9 | 987,9 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 700,0 | 1 000,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб., | x | 0,0 | 0,0 | 26 806,8 | 32 113,0 | 12 472,7 | 32 581,5 | 32 581,5 | 32 581,5 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | 0,0% | 0,0% | 46,8% | 63,8% | 29,2% | 10,4% | 5,4% | 4,7% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб., | x | 187 779,4 | 162 497,7 | 221 095,6 | 219 562,5 | 216 707,2 | 485 357,8 | 783 671,5 | 884 555,6 |
| в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | | 17 607,0 | | 19 547,3 | 19 547,3 | | | |
| 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 | 187 779,4 | 162 497,7 | 221 095,6 | 219 562,5 | 216 707,2 | 485 357,8 | 783 671,5 | 884 555,6 |
| в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | | 17 607,0 | | 19 547,3 | 19 547,3 | | | |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 179855,7 | 161227,5 | 216857,4 | 206760,4 | 204237,0 | 474137,6 | 768413,0 | 855481,9 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), | x | 166691,0 | 148062,8 | 176255,9 | 157205,7 | 175216,3 | 427361,4 | 721536,8 | 808305,7 |
| в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | | 17552,1 | | 19492,4 | 19492,4 | | | |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 13164,7 | 13164,7 | 13164,7 | 13164,7 | 13164,7 | 13164,7 | 13164,7 | 13164,7 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 27436,8 | 36390,0 | 15856,0 | 33611,5 | 33711,5 | 34011,5 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 3028,1 | 2395,4 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 1248,9 | 987,9 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 700,0 | 1000,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб., | x | 0,0 | 0,0 | 26806,8 | 32113,0 | 12472,7 | 32581,5 | 32581,5 | 32581,5 |
| в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них: | x | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 7923,7 | 1270,2 | 4238,2 | 12802,1 | 12470,2 | 11220,2 | 15258,5 | 29073,7 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб., | x | 7923,7 | 1270,2 | 4238,2 | 12802,1 | 12470,2 | 11220,2 | 15258,5 | 29073,7 |
| в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | | 54,9 | | 54,9 | 54,9 | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб., | | | | 28 193,1 | 9 142,9 | 27 153,5 | 279 298,6 | 573 474,0 | 660 242,9 |
| в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 1 940,3 | | | |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб., | | | 148 062,8 | 176 255,9 | 157 205,7 | 175 216,3 | 427 361,4 | 721 536,8 | 808 305,7 |
| в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 19 492,4 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб., | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб., | | | | 176 255,9 | 157 205,7 | 175 216,3 | 427 361,4 | 721 536,8 | 808 305,7 |
| в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 19 492,4 | | | |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | | | | | | | | |
| Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб., | 18 178,0 | 22 836,0 | 25 938,5 | 25 939,0 | 27 561,2 | 27 561,2 | 33 868,0 | 42 970,0 | 47 052,0 |
| в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. | 21 799,8 | | 29 223,1 | | 30 448,8 | 30 448,8 | | | |
| Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек, | 1792,0 | 1792,0 | 1796,6 | 1797,6 | 1772,3 | 1772,3 | 1797,6 | 1797,6 | 1797,6 |
| в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел. | 642,0 | | 592,6 | | 614,0 | 614,0 | | | |
| Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | 508 951,4 | 639 367,1 | 728 095,7 | 728 515,0 | 763 182,4 | 763 182,4 | 951 206,6 | 1 206 842,6 | 1 321 488,5 |
| в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., | 218 665,2 | | 270 570,3 | | 292 099,5 | 292 099,5 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 66 825,6 | 64028,8 | 67210,1 | 68482,0 | 74123,7 | 85651,0 | 104736,9 | 122907,1 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | x | x | 105,0% | 107,0% | 108,2% | 115,6% | 122,3% | 117,3% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб., | x | 130 415,7 | 219 144,3 | 419,3 | 35 086,7 | 35 086,7 | 223 110,9 | 478 746,9 | 593 392,8 |
| в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | | 51 905,1 | | 21 529,2 | 21 529,2 | | | |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 464,0 | 10 464,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

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

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб., | | | | 0,0 | 17 651,6 | 17 651,6 | 201 488,7 | 438 038,8 | 534 514,5 |
| в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 17 651,6 | | | |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб., | | | 115 762,3 | 115 762,3 | 133 413,9 | 133 413,9 | 317 251,0 | 553 801,1 | 650 276,8 |
| в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 61 124,7 | | | |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб., | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб., | | | | 115 762,3 | 133 413,9 | 133 413,9 | 317 251,0 | 553 801,1 | 650 276,8 |
| в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 61 124,7 | | | |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | | | | | | | | |
| Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек, | 10040 | 15264 | 15609,3 | 16432 | 17111,3 | 17100 | 27134 | 41595 | 45490 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. | 10291,3 | | 14385,6 | | 16144,8 | 16144,8 | | | |
| Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек. | 882,0 | 882,0 | 869,7 | 839,7 | 842,2 | 769,7 | 719,7 | 469,7 | 146,7 |
| в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел. | 74,2 | | 69,2 | | 61,4 | 61,4 | | | |
| Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | 138 354,9 | 210 343,5 | 212 102,2 | 215 579,2 | 225 159,2 | 205 641,1 | 305 110,8 | 305 248,8 | 104 264,9 |
| в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., | 11 930,7 | | 15 553,4 | | 15 487,9 | 15 487,9 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 4 146,8 | 4047,3 | 4503,5 | 5950,9 | 4996,1 | 6534,9 | 8730,7 | 7483,7 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | x | x | 111,3% | 147,0% | 84,0% | 130,8% | 133,6% | 85,7% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб., | x | 71 988,6 | 73 747,3 | 3 477,0 | 13 057,0 | -6 461,1 | 93 008,6 | 93 146,6 | -107 837,3 |
| в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | | 3 622,7 | | | -65,5 | | | |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 2 999,7 | 6 946,4 | 7 352,0 | 26 717,0 | 60 531,7 | 259 952,1 | 513 862,0 |
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 71 988,6 | 73 747,3 | 3 477,0 | 13 057,0 | -6 461,1 | 93 008,6 | 93 146,6 | -107 837,3 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 71 244,5 | 73 102,7 | 3 020,8 | 11 153,4 | -7 409,9 | 90 521,0 | 88 463,2 | -111 273,7 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), | x | 65 052,0 | 65 052,0 | 3 020,8 | 3 020,3 | -7 409,9 | 85 715,0 | 73 181,8 | -137 416,7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|-------|--|---------|-------|---------|----------|----------|
| в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | | 3 622,2 | | | -65,5 | -65,5 | | | |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 6 192,5 | 6 192,5 | | | 0,0 | | | | |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 1 858,2 | 0,0 | | 8 133,1 | 0,0 | 4 806,0 | 15 281,4 | 26 143,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 795,8 | 14 657,4 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб., | x | 0,0 | 1 858,2 | 0,0 | | 8 133,1 | 0,0 | 4 806,0 | 11 485,6 | 11 485,6 |
| в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них: | x | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, | x | 744,1 | 644,6 | 456,2 | | 1903,6 | 948,8 | 2487,6 | 4683,4 | 3436,4 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб., | x | 744,1 | 644,6 | 456,2 | | 1903,6 | 948,8 | 2487,6 | 4683,4 | 3436,4 |
| в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | | 0,5 | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб., | x | 0,0 | 1858,2 | 1858,2 | 9991,3 | 1858,2 | 6664,2 | 13343,8 | 13343,8 |
| в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них: | x | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 744,1 | 644,6 | 1100,8 | 2548,2 | 1593,4 | 3132,2 | 5328,0 | 4081,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб., | x | 744,1 | 644,6 | 1100,8 | 2548,2 | 1593,4 | 3132,2 | 5328,0 | 4081,0 |
| в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб., | | | | 3 020,8 | 3 020,3 | 0,0 | 85 715,0 | 73 181,8 | 0,0 |
| в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб., | | | 65 052,0 | 68 072,8 | 68 072,3 | 57 642,1 | 150 767,0 | 138 233,8 | 65 052,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 3 556,7 | | | |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб., | | | 7 316,4 | 0,0 | 0,0 | 36 582,0 | 97 551,9 | 176 325,0 | |
| в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб., | | | 75 389,2 | 68 072,3 | 57 642,1 | 187 349,0 | 235 785,7 | 241 377,0 | |
| в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 3 556,7 | | | | |
| Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | | | | | | | | | |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб., | x | 390 184 | 455 389 | 62 494 | 105 209 | 82 835 | 638 980 | 1 193 067 | 1 207 613 |
| в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | | | 73 135 | 0 | 23 404 | 23 404 | | | |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0 | 3 000 | 6 946 | 17 816 | 37 181 | 60 532 | 259 952 | 513 862 |
| Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 390 184 | 455 389 | 62 494 | 105 209 | 82 835 | 638 980 | 1 193 067 | 1 207 613 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 371 437 | 446 192 | 55 889 | 87 320 | 60 591 | 604 920 | 1 133 688 | 1 117 495 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, | x | 329 630 | 328 877 | 28 452 | 29 815 | 37 395 | 566 502 | 1 084 695 | 1 057 341 |
| из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий | x | 0,0 | 17 875,2 | 0,0 | 17 651,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., | x | 0,0 | 64 647,4 | 0,0 | 19 526,4 | 19 526,4 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | 0,0% | 17,2% | 55,0% | 71,6% | 72,9% | 15,5% | 25,9% | 47,5% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб., | x | 390 183,7 | 455 389,3 | 517 883,5 | 560 597,8 | 538 224,4 | 1 094 368,9 | 1 648 456,6 | 1 663 002,7 |
| в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | | 73 134,8 | | 96 538,8 | 96 538,8 | | | |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., | x | 390 183,7 | 455 389,3 | 517 883,5 | 560 597,8 | 538 224,4 | 1 094 368,9 | 1 648 456,6 | 1 663 002,7 |
| в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | | 73 134,8 | | 96 538,8 | 96 538,8 | | | |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 371436,5 | 446191,9 | 502080,6 | 533511,7 | 506783,3 | 1051111,7 | 1579879,4 | 1563687,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, | x | 329630,1 | 328877,1 | 357329,0 | 358691,9 | 366272,3 | 895379,4 | 1413571,7 | 1386217,8 |
| в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | | 64647,4 | | 84173,8 | 84173,8 | | | |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 41806,4 | 41806,4 | 41806,4 | 41806,4 | 41806,4 | 41806,4 | 41806,4 | 41806,4 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 75508,4 | 102945,2 | 133013,4 | 98704,6 | 113925,9 | 124501,3 | 135662,9 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 4945,0 | 3443,3 | 430,0 | 4225,8 | 15087,4 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 2044,3 | 1422,7 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 700,0 | 1000,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб., | x | 0,0 | 75508,4 | 102315,2 | 126024,1 | 93838,6 | 112895,9 | 119575,5 | 119575,5 |
| в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них: | x | 0,0 | 7 567,5 | 0,0 | 11 053,9 | 10 521,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 7 567,5 | 0,0 | 11 053,9 | 10 521,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 18747,2 | 9197,4 | 15802,9 | 27086,1 | 31441,1 | 43257,2 | 68577,2 | 99315,6 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб., | x | 18747,2 | 9197,4 | 15802,9 | 27086,1 | 31441,1 | 43257,2 | 68577,2 | 99315,6 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. | x | 0,0 | 919,9 | 0,0 | 1311,1 | 1843,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб., | x | 0,0 | 0,0 | 31 213,9 | 29 814,8 | 44 805,1 | 566 502,3 | 1 084 694,6 | 1 194 757,4 |
| в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб. | | | | | | 19 591,9 | | | |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб., | x | | 328 877,1 | 360 091,0 | 358 691,9 | 366 272,3 | 895 379,4 | 1 413 571,7 | 1 523 634,5 |
| в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб. | | | | | | 84 173,8 | | | |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб., | x | 0,0 | 0,0 | 7 316,4 | 0,0 | 0,0 | 36 582,0 | 97 551,9 | 176 325,0 |
| в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | | | 0,0 | | | |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб., | | 0,0 | 0,0 | 367 407,4 | 358 691,9 | 366 272,3 | 931 961,4 | 1 511 123,6 | 1 699 959,5 |
| в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб. | | | | | | 84 173,8 | | | |
| 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) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. | | | | 56 296,9 | 56 296,9 | 80 892,1 | 967 365,8 | 2 104 286,4 | 2 534 080,7 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. | | | 297 091 | 353 388,3 | 353 388,3 | 377 983,5 | 1 264 457,2 | 2 401 377,8 | 2 831 172,1 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. | | | | 353 388,3 | 353 388,3 | 377 983,5 | 1 264 457,2 | 2 401 377,8 | 2 831 172,1 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | | | | | | | | |
| Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. | 17391,0 | 22836,0 | 25010,5 | 25205,0 | 25502,6 | 25502,6 | 34175,0 | 43358,0 | 47475,0 |
| Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек | 5624,0 | 5624,0 | 5618,0 | 5 748,6 | 5 929,5 | 5 965,0 | 6 080,4 | 6 268,8 | 6 442,2 |
| Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | 1 528 136,3 | 2 006 585,1 | 2 195 312,4 | 2 263 815,5 | 2 362 624,8 | 2 376 769,9 | 3 246 630,8 | 4 246 644,3 | 4 778 498,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 200 871,1 | 200871,1 | 207447,4 | 113296,3 | 241135,4 | 287079,2 | 358823,7 | 430774,6 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | x | x | 103,3% | 56,4% | 212,8% | 119,1% | 125,0% | 120,1% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 478 448,8 | 667 176,1 | 68 503,1 | 167 312,4 | 181 457,5 | 1 051 318,4 | 2 051 331,9 | 2 583 185,6 |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0,0 | 2344,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. | | | | 58 326,8 | 58 326,8 | 85 044,7 | 958 910,3 | 1 886 279,3 | 2 345 382,1 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. | | | 375 697,0 | 434 023,8 | 434 023,8 | 460 741,7 | 1 334 607,3 | 2 261 976,3 | 2 721 079,1 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 63 994,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. | | | | 434 023,8 | 498 018,5 | 460 741,7 | 1 334 607,3 | 2 261 976,3 | 2 721 079,1 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | | | | | | | | |
| Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек | 9248,0 | 15264,0 | 15748,6 | 17298,9 | 17338,7 | 17376,8 | 28601,9 | 43880,1 | 47911,7 |
| Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек | 3 210,0 | 3 210,0 | 3 204,9 | 2 854,2 | 2 994,4 | 2 739,0 | 2 104,9 | 1 302,2 | 537,3 |
| Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | 463 815,3 | 765 536,0 | 788 585,3 | 771 427,5 | 811 182,5 | 743 625,1 | 940 629,5 | 892 765,8 | 402 208,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 14 978,0 | 14978,0 | 14978,0 | 12295,6 | 14978,0 | 17562,8 | 17061,6 | 14978,0 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | x | x | 100,0% | 82,1% | 121,8% | 117,3% | 97,1% | 87,8% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 301 720,7 | 324 770,0 | -17 157,8 | 22 597,2 | -44 960,2 | 152 044,2 | 104 180,5 | -386 377,3 |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0,0 | 1 254,9 | 94 786,5 | 57 024,4 | 126 489,6 | 491 563,7 | 1 304 458,2 | 1 996 891,7 |

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

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|------|--------|--------|-------|---------|---------|
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | x | 0,0 | 491,9 | 0,0 | 335,8 | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 546,5 | 99,5 | 43,8 | -286,5 | -286,5 | 712,4 | 1 616,6 | 1 863,6 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, | x | 546,5 | 99,5 | 43,8 | -286,5 | -286,5 | 712,4 | 1616,6 | 1863,6 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 546,5 | 99,5 | 43,8 | -286,5 | -286,5 | 712,4 | 1616,6 | 1863,6 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 546,5 | 99,5 | 43,8 | -286,5 | -286,5 | 712,4 | 1616,6 | 1863,6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 546,5 | 99,5 | 143,3 | -187,0 | -187,0 | 811,9 | 1 716,1 | 1 963,1 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 546,5 | 99,5 | 143,3 | -187,0 | -187,0 | 811,9 | 1 716,1 | 1 963,1 |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 546,5 | 99,5 | 143,3 | -187,0 | -187,0 | 811,9 | 1716,1 | 1963,1 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 546,5 | 99,5 | 143,3 | -187,0 | -187,0 | 811,9 | 1716,1 | 1963,1 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 546,5 | 99,5 | 143,3 | -187,0 | -187,0 | 811,9 | 1716,1 | 1963,1 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого Департамент здравоохранения Томской области | | | | | | | | | |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. | x | 1 565 112,7 | 1 996 424,8 | 206 365,8 | 438 349,2 | 417 974,3 | 2 929 611,5 | 5 659 664,6 | 6 223 739,6 |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 2 999,7 | 6 946,4 | 17 816,0 | 37 181,0 | 60 531,7 | 259 952,1 | 513 862,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0,0 | 26 594,9 | 94 786,5 | 57 024,4 | 126 489,6 | 491 563,7 | 1 304 458,2 | 1 996 891,7 |
| Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | x | 0,0 | 2 662,0 | 0,0 | 19 864,0 | 19 864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 1 565 112,7 | 1 996 424,8 | 206 365,8 | 438 349,2 | 417 974,3 | 2 929 611,5 | 5 659 664,6 | 6 223 739,6 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 371 436,5 | 446 191,9 | 55 888,7 | 87 319,8 | 60 591,4 | 604 919,8 | 1 133 687,5 | 1 117 495,2 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 329 630,1 | 328 877,1 | 28 451,9 | 29 814,8 | 37 395,2 | 566 502,3 | 1 084 694,6 | 1 057 340,7 |
| из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий | x | 0,0 | 17 875,2 | 0,0 | 17 651,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 41 806,4 | 41 806,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 75 508,4 | 27 436,8 | 57 505,0 | 23 196,2 | 38 417,5 | 48 992,9 | 60 154,5 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 4 945,0 | 3 443,3 | 430,0 | 4 225,8 | 15 087,4 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 2 044,3 | 1 422,7 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 700,0 | 1 000,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 75 508,4 | 26 806,8 | 50 515,7 | 18 330,2 | 37 387,5 | 44 067,1 | 44 067,1 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 1 095 055,0 | 1 463 132,4 | 127 683,8 | 332 146,0 | 283 798,8 | 2 112 335,5 | 4 130 562,6 | 4 532 985,5 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 951 482,1 | 951 482,1 | 97 165,9 | 200 915,6 | 119 868,2 | 2 074 735,5 | 4 091 262,6 | 4 491 385,5 |
| из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий | | | | | 63 994,7 | | | | |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 143 572,9 | 143 572,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 368 077,4 | 30 517,9 | 131 230,4 | 163 930,6 | 37 600,0 | 39 300,0 | 41 600,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 25 500,0 | 14 545,8 | 14 545,8 | 26 700,0 | 27 000,0 | 27 400,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 35 527,8 | 35 527,8 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 729,6 | 2 729,6 | 4 200,0 | 5 000,0 | 6 400,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 368 077,4 | 3 017,9 | 78 427,2 | 111 127,4 | 6 700,0 | 7 300,0 | 7 800,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, | x | 98 621,2 | 87 100,5 | 22 793,3 | 18 883,4 | 73 584,1 | 212 356,2 | 395 414,5 | 573 258,9 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 18 747,2 | 9 197,4 | 6 605,5 | 17 888,7 | 22 243,7 | 34 059,8 | 59 379,8 | 90 118,2 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 68 453,3 | 68 353,3 | 13 493,3 | 17 332,9 | 67 678,6 | 157 016,2 | 293 904,5 | 431 978,9 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 11 420,7 | 9 549,8 | 2 694,5 | -16 338,2 | -16 338,2 | 21 280,2 | 42 130,2 | 51 161,8 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 11 420,7 | 9 449,9 | 2 694,5 | -16 338,2 | -16 338,2 | 21 280,2 | 42 130,2 | 51 161,8 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | 0,0% | 23,8% | 77,4% | 64,7% | 88,7% | 21,4% | 29,2% | 42,0% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб. | x | 1 565 112,7 | 1 996 424,8 | 2 202 790,6 | 2 434 774,0 | 2 414 399,1 | 4 926 036,3 | 7 656 089,4 | 8 220 164,4 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 1 565 112,7 | 1 996 424,8 | 2 202 790,6 | 2 434 774,0 | 2 414 399,1 | 4 926 036,3 | 7 656 089,4 | 8 220 164,4 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 371 436,5 | 446 191,9 | 502 080,6 | 533 511,7 | 506 783,3 | 1 051 111,7 | 1 579 879,4 | 1 563 687,1 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 329 630,1 | 328 877,1 | 357 329,0 | 358 691,9 | 366 272,3 | 895 379,4 | 1 413 571,7 | 1 386 217,8 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 41 806,4 | 41 806,4 | 41 806,4 | 41 806,4 | 41 806,4 | 41 806,4 | 41 806,4 | 41 806,4 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 75 508,4 | 102 945,2 | 133 013,4 | 98 704,6 | 113 925,9 | 124 501,3 | 135 662,9 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 4 945,0 | 3 443,3 | 430,0 | 4 225,8 | 15 087,4 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 2 044,3 | 1 422,7 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 700,0 | 1 000,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 75 508,4 | 102 315,2 | 126 024,1 | 93 838,6 | 112 895,9 | 119 575,5 | 119 575,5 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 1 095 055,0 | 1 463 132,4 | 1 590 816,2 | 1 795 278,4 | 1 746 931,2 | 3 575 467,9 | 5 593 695,0 | 5 996 117,9 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 951 482,1 | 951 482,1 | 1 048 648,0 | 1 152 397,7 | 1 071 350,3 | 3 026 217,6 | 5 042 744,7 | 5 442 867,6 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 143 572,9 | 143 572,9 | 143 572,9 | 143 572,9 | 143 572,9 | 143 572,9 | 143 572,9 | 143 572,9 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 368 077,4 | 398 595,3 | 499 307,8 | 532 008,0 | 405 677,4 | 407 377,4 | 409 677,4 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 25 500,0 | 14 545,8 | 14 545,8 | 26 700,0 | 27 000,0 | 27 400,0 |
| от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. | | | | | 35 527,8 | 35 527,8 | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 729,6 | 2 729,6 | 4 200,0 | 5 000,0 | 6 400,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 368 077,4 | 371 095,3 | 446 504,6 | 479 204,8 | 374 777,4 | 375 377,4 | 375 877,4 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, | x | 98 621,2 | 87 100,5 | 109 893,8 | 105 983,9 | 160 684,6 | 299 456,7 | 482 515,0 | 660 359,4 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 18 747,2 | 9 197,4 | 15 802,9 | 27 086,1 | 31 441,1 | 43 257,2 | 68 577,2 | 99 315,6 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 68 453,3 | 68 353,3 | 81 846,6 | 85 686,2 | 136 031,9 | 225 369,5 | 362 257,8 | 500 332,2 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 11 420,7 | 9 549,8 | 12 244,3 | -6 788,4 | -6 788,4 | 30 830,0 | 51 680,0 | 60 711,6 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 11 420,7 | 9 449,9 | 12 144,4 | -6 888,3 | -6 888,3 | 30 730,1 | 51 580,1 | 60 611,7 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | 0,0% | 0,0% | 35,4% | 28,6% | 127,9% | 8,9% | 10,5% | 7,8% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. | x | 2 553,3 | 2 553,2 | 4 511,3 | 4 520,2 | 3 663,7 | 13 899,7 | 18 862,2 | 24 514,1 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 2 553,3 | 2 553,2 | 4 511,3 | 4 520,2 | 3 663,7 | 13 899,7 | 18 862,2 | 24 514,1 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 2553,3 | 2553,2 | 4511,3 | 4382,0 | 3663,7 | 13899,7 | 18862,2 | 24514,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 2390,6 | 2390,5 | 3656,0 | 3656,0 | 2937,7 | 12725,9 | 16988,4 | 22640,3 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 692,6 | 563,3 | 563,3 | 1011,1 | 1711,1 | 1711,1 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 692,6 | 563,3 | 563,3 | 1011,1 | 1711,1 | 1711,1 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. | | | | 1 265,5 | 1 265,5 | 547,2 | 10 335,4 | 14 597,9 | 20 249,8 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. | | | 2 390,5 | 3 656,0 | 3 656,0 | 2 937,7 | 12 725,9 | 16 988,4 | 22 640,3 |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. | | | | 3 656,0 | 3 656,0 | 2 937,7 | 12 725,9 | 16 988,4 | 22 640,3 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | | | | | | | | |
| Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. | 11 993,0 | 16 538,0 | 16 538,1 | 21 442,0 | 21 571,8 | 21 571,8 | 31 470,0 | 43 270,0 | 47 381,0 |
| Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | 21 173,8 | 29 198,0 | 29 198,2 | 37 856,1 | 38 085,3 | 38 085,3 | 55 560,7 | 76 393,7 | 83 651,7 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 507,5 | 507,5 | 507,5 | 507,5 | 507,5 | 507,5 | 507,5 | 507,5 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | x | x | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. | | | | 19 090,1 | 19 090,1 | 19 090,1 | 78 731,8 | 190 560,6 | 214 773,5 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. | | | 21 398,9 | 40 489,0 | 40 489,0 | 40 489,0 | 100 130,7 | 211 959,5 | 236 172,4 |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. | | | | 40 489,0 | 40 489,0 | 40 489,0 | 100 130,7 | 211 959,5 | 236 172,4 |
| Итого Департамент социальной защиты населения Томской области | | | | | | | | | |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. | x | 33 970,0 | 33 970,7 | 30 006,1 | 30 255,0 | 29 398,5 | 117 521,3 | 255 413,6 | 292 987,9 |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 856,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 33 970,0 | 33 970,7 | 30 006,1 | 30 255,0 | 29 398,5 | 117 521,3 | 255 413,6 | 292 987,9 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 33 970,0 | 33 970,7 | 30 006,1 | 30 116,8 | 29 398,5 | 117 521,3 | 255 413,6 | 292 987,9 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 30 860,9 | 30 860,9 | 27 367,6 | 27 367,6 | 26 649,3 | 113 132,5 | 248 267,0 | 285 089,8 |
| из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий | x | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 3 109,1 | 3 109,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,7 | 2 638,5 | 2 749,2 | 2 749,2 | 4 388,8 | 7 146,6 | 7 898,1 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 200,0 | 1 400,0 | 2 000,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,7 | 2 138,5 | 2 249,2 | 2 249,2 | 3 188,8 | 5 746,6 | 5 898,1 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 27 367,6 | 27 367,6 | 26 649,3 | 113 132,5 | 248 267,0 | 285 089,8 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. | x | | 30 860,9 | 58 228,5 | 58 228,5 | 57 510,2 | 143 993,4 | 279 127,9 | 315 950,7 |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. | x | | | 58 228,5 | 58 228,5 | 57 510,2 | 143 993,4 | 279 127,9 | 315 950,7 |
| <i>Департамент по вопросам семьи и детей 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. | 12 013,0 | 20 784,0 | 23 303,4 | 27 380,0 | 27 280,2 | 27 280,2 | 59 006,0 | 75 723,0 | 94 762,0 |
| Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек | 10,0 | 10,0 | 13,1 | 9,1 | 10,5 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | 1 876,9 | 3 247,3 | 4 769,6 | 3 892,8 | 4 475,4 | 3 878,7 | 8 389,4 | 10 766,2 | 13 473,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | x | x | 0,0% | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб. | x | 1 370,4 | 2 892,7 | -876,8 | -294,2 | -890,9 | 3 619,8 | 5 996,6 | 8 703,5 |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 0,0 | 1 711,1 | 1 108,2 | 1 704,9 | 1 911,1 | 1 961,1 | 2 011,1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 1 370,4 | 2 892,7 | -876,8 | -294,2 | -890,9 | 3 619,8 | 5 996,6 | 8 703,5 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 1370,4 | 2892,7 | -876,8 | -303,8 | -890,9 | 3619,8 | 5996,6 | 8703,5 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 1285,9 | 989,2 | -876,8 | 0,0 | 0,0 | 3619,8 | 5996,6 | 8703,5 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 84,5 | 84,5 | | | | | | |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 1819,0 | 0,0 | -303,8 | -890,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 1819,0 | 0,0 | -303,8 | -890,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | 0,0% | 2,3% | 9,1% | 9,2% | 9,2% | 3,7% | 2,7% | 2,6% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 1 231,5 | 1 260,2 | 4 210,9 | 4 214,5 | 4 214,5 | 13 494,5 | 30 717,7 | 34 507,3 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 1 231,5 | 1 260,2 | 4 210,9 | 4 214,5 | 4 214,5 | 13 494,5 | 30 717,7 | 34 507,3 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 1231,5 | 1260,2 | 4210,9 | 4214,5 | 4214,5 | 13494,5 | 30717,7 | 34507,3 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 818,9 | 818,9 | 3502,0 | 3502,0 | 3502,0 | 12599,9 | 29478,7 | 33192,5 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 28,7 | 296,3 | 299,9 | 299,9 | 482,0 | 826,4 | 902,2 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 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 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 267,6 | 271,2 | 271,2 | 453,3 | 797,7 | 873,5 |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, в том числе: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. | | | | 2 683,1 | 2 683,1 | 2 683,1 | 11 781,0 | 28 659,8 | 32 373,6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | 0,0% | 27,8% | 6,8% | 10,3% | 36,4% | 4,2% | 3,4% | 3,3% |
| 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 | 18 927,9 | 7 955,6 | 39 004,0 | 25 345,5 | 21 984,2 | 84 283,8 | 137 564,8 | 156 127,3 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 18 927,9 | 7 955,6 | 39 004,0 | 25 345,5 | 21 984,2 | 84 283,8 | 137 564,8 | 156 127,3 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 18927,9 | 7955,6 | 39004,0 | 25345,5 | 21984,2 | 84283,8 | 137564,8 | 156127,3 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 15901,3 | 4815,7 | 33757,5 | 20408,0 | 17094,1 | 77924,2 | 130029,9 | 148096,2 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 3026,6 | 3026,6 | 3026,6 | 3026,6 | 3026,6 | 3026,6 | 3026,6 | 3026,6 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 113,3 | 2219,9 | 1910,9 | 1863,5 | 3333,0 | 4508,3 | 5004,5 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 113,3 | 2219,9 | 1910,9 | 1863,5 | 3333,0 | 4508,3 | 5004,5 |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. | | | | 28 941,8 | 15 592,3 | 12 278,4 | 73 108,5 | 125 214,2 | 143 280,5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. | | | 4 815,7 | 33 757,5 | 20 408,0 | 17 094,1 | 77 924,2 | 130 029,9 | 148 096,2 |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. | | | | 33 757,5 | 20 408,0 | 17 094,1 | 77 924,2 | 130 029,9 | 148 096,2 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | | | | | | | | |
| Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек | | | 10875 | 14515 | 0 | 0 | 24586 | 43270 | 47381 |
| Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек | | | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | | | 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | x | x | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 0,0 | 339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 0,0 | 453,6 | 0,0 | 0,0 | 768,3 | 1352,1 | 1480,6 |
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 0,0 | 339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 0,0 | 339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 0,0 | 0,0 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 0,0 | 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | x | 0,0 | 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 0,0 | 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | x | 0,0 | 0,0 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 | -339,8 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | 0,0% | 36,2% | 7,5% | 21,3% | 48,3% | 4,4% | 3,9% | 3,7% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. | x | 19 941,0 | 10 581,1 | 44 779,1 | 28 867,4 | 25 506,1 | 100 435,5 | 159 201,4 | 184 010,7 |
| Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 19 941,0 | 10 581,1 | 44 779,1 | 28 867,4 | 25 506,1 | 100 435,5 | 159 201,4 | 184 010,7 |
| Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | x | 19 941,0 | 10 581,1 | 44 779,1 | 28 867,4 | 25 506,1 | 100 435,5 | 159 201,4 | 184 010,7 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 16 770,0 | 5 684,4 | 37 775,8 | 22 173,1 | 18 859,2 | 92 319,1 | 149 909,7 | 174 222,8 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 3 171,0 | 3 171,0 | 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, из них: | x | 0,0 | 1 725,7 | 3 832,3 | 3 523,3 | 3 475,9 | 4 945,4 | 6 120,7 | 6 616,9 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 1 725,7 | 3 832,3 | 3 523,3 | 3 475,9 | 4 945,4 | 6 120,7 | 6 616,9 |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 32 431,2 | 16 828,5 | 13 514,6 | 86 974,5 | 144 565,1 | 168 878,2 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. | x | | 5 684,4 | 38 115,6 | 22 512,9 | 19 199,0 | 92 658,9 | 150 249,5 | 174 562,6 |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. | | | | 38 115,6 | 22 512,9 | 19 199,0 | 92 658,9 | 150 249,5 | 174 562,6 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 2009,0 | -733,2 | 3 416,9 | 1 139,8 | 1 249,2 | 11 302,9 | 15 471,8 | 20 221,3 |
| Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 179,2 | 179,2 | | | | | | |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,4 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,4 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | x | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 140,5% | 140,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. | | | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 0,0 | | | |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | | | | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. | | | | 239,6 | 173,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | | | | | | | | |
| Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. | 12 014,0 | 16 538,0 | 16 538,0 | 21 442,0 | 21 442,0 | 21 442,0 | 31 470,0 | 43 270,0 | 47 381,0 |
| Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | 375,4 | 516,8 | 516,8 | 435,5 | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 111,1 | 111,1 | 39,6 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | x | x | x | 35,6% | 36,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. | x | 141,4 | 141,4 | -81,3 | -81,3 | -516,8 | -516,8 | -516,8 | -516,8 |
| с учетом: | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | x | 0,0 | 0,0 | 66,5 | 234,5 | 670,0 | 250,8 | 432,4 | 726,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные на повышение заработной платы | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. | | | 298,0 | 298,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. | x | 0,0 | 0,0 | 157,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. | x | | | 455,8 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

