



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.12.2015

№ 995-ра

О внесении изменений в распоряжение Администрации
Томской области от 10.04.2013 № 283-ра

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области» следующие изменения:

в таблице Финансового обеспечения Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Томской области» в части повышения заработной платы работников, утвержденного указанным распоряжением (приложение № 3):
после строки:

«Численность населения Томской области, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 074 453	1 079 138	1 092 747	1 100 538	1 108 241»
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

дополнить строкой следующего содержания:

«Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.	х	х	х	х	х	29 000	х	х	х»;
---	---	---	---	---	---	--------	---	---	-----

графы «Наименование показателя», «2015 год» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.о. Губернатора Томской области



А.М.Феденёв

Приложение
к распоряжению Администрации
Томской области
от 11.12.2015 № 995-ра

Наименование показателей	2015 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области	
Численность населения Томской области, чел.	1 079 138
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.	29 000
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	33 998
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	104,6%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб.	33 998
Темп роста средней заработной платы, %	103,2%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб.	28 218
Темп роста средней заработной платы, %	103,3%
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, %	100%
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб.	28 218
Темп роста средней заработной платы, %	102,1%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	83%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.	27 159
Темп роста средней заработной платы, %	100,0%

Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %	79,9%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	33 998
Темп роста средней заработной платы, %	99,8%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	100%
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	26 351
Темп роста средней заработной платы, %	100,0%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	77,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, руб.	29 764
Темп роста средней заработной платы, %	100,0%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	87,5%
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области	
Число получателей услуг в общем образовании, чел.	117 642
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел.	13,11
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях	15,60
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях	82,09
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %	43,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее – ФОТ) работников общеобразовательных организаций, %	29,5%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.	15 838
в том числе:	
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.	8 973
из них учителей, чел.	7 540
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	1 174
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	5 691

Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.	33 998
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.	46 326
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.	12 917
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области	
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	4 766 321
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	4 766 321
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	28 956
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	94%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций), тыс. руб.	731 771
с учетом:	
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.	56 752
Источники финансирования дополнительной потребности – всего, тыс. руб.	731 771
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	731 771
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	636 445
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.	0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	95 326
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	17 729
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	77 597

дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	20,8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году – всего, тыс. руб.	1 823 724
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	1 823 724
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	1 471 469
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.	248 000
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	104 255
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	17 729
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	86 526
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области	
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.	51 511
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.	9,87
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организациях, %	50,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организациях, %	34,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, %	0,9%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.	10 500

в том числе:	
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности – нормативная численность), чел.	5 219
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	360
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	4 921
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.	28 218
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.	39 648
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.	12 962
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области	
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	2 300 942
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	2 300 942
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	19 733
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %	110%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, тыс. руб.	512 130
с учетом:	
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб.	42 463
Источники финансирования дополнительной потребности – всего, тыс. руб.	512 130
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	512 130
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.	466 111
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0

от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	46 019
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	2 565
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	43 454
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	17,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году- всего, тыс. руб.	1 315 395
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	1 315 395
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.	1 194 133
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	44 350
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	76 912
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	2 565
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	74 347
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области	
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.	153 662
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.	70,13
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %	46,0%

Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	37,4%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %	2,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.	4 056
в том числе:	
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	2 191
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	370
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	1 495
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	27 159
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	41 247
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	13 576
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области	
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	929 704
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	23 743
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %	80%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	156 085
с учетом:	
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.	19 281
Источники финансирования дополнительной потребности – всего, тыс. руб.	156 085
в том числе:	

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	152 356
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	119 352
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	18 694
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	1 368
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», тыс. руб.	17 326
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	14 309
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	3 729
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	24,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году – всего, тыс. руб.	465 952
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	457 468
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	350 952
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	20 869
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	18 694
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	1 368
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», тыс. руб.	17 326
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	66 953
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	8 484

Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области	
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.	15 537
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	13,6
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %	46,1%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %	38,7%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %	10,1%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.	3 168
в том числе:	
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	1 708
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	1 144
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	157
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	1 303
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	27 385
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	26 351
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	57 306
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	15 773
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области	
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	470 993

в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	47 669
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %	91%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	23 986
с учетом:	
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.	49 613
Источники финансирования дополнительной потребности – всего, тыс. руб.	23 986
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	22 265
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	127
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	22 138
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	14 372
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	6 858
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	908
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1 721
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	299,1%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году – всего, тыс. руб.	178 613
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	148 575
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	110 743

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	12 463
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	25 369
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	16 545
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	6 858
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	1 966
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	30 038
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	
Число получателей услуг, чел.	3 991
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.	8,4
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	4,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %	4,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	996
в том числе:	
Среднесписочная численность основного персонала, чел.	954
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.	473
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	6
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	36
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	24 361
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	29 764

Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	64 699
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	20 139
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области	
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	220 100
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	98 956
с учетом:	
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.	3 423
Источники финансирования дополнительной потребности – всего, тыс. руб.	98 956
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	98 956
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	94 502
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	4 454
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей	0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», тыс. руб.	4 454

Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году – всего, тыс. руб.	108 980
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	108 980
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	94 502
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	5 001
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	9 478
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей	0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», тыс. руб.	9 478
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	1 522 927
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	1 517 477
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб.	1 316 537
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.	186 631
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	14 309
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	5 450
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	23,5%

Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	3 892 664
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	3 854 142
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб.	3 221 800
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	330 682
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.	234 707
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	66 953
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	38 522
Департамент общего образования Томской области	
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области	
Число получателей услуг в общем образовании, чел.	117 642
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел.	13,11
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях	15,60
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях	82,09
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %	43,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	29,5%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.	15 838
в том числе:	
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.	8 973
из них учителей, чел.	7 540
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	1 174
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	5 691

Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.	33 998
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.	46 326
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.	12 917
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области	
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	4 766 321
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	4 766 321
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	28 956
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	94%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	731 771
с учетом:	
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.	56 752
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	731 771
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	731 771
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	636 445
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.	
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	95 326
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	17 729
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	77 597
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	

Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	20,8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году – всего, тыс. руб.	1 823 724
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	1 823 724
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	1 471 469
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.	248 000
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	104 255
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	17 729
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	86 526
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области	
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.	51 511
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.	9,87
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %	50,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %	34,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %	0,9%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.	10 500
в том числе:	

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности – нормативная численность), чел.	5 219
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	360
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	4 921
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.	28 218
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.	39 648
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.	12 962
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области	
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	2 300 942
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	2 300 942
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	19 733
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %	110%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.	512 130
с учетом:	
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб.	42 463
Источники финансирования дополнительной потребности – всего, тыс. руб.	512 130
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	512 130
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.	466 111
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	46 019
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	2 565

от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	43 454
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	17,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году – всего, тыс. руб.	1 315 395
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	1 315 395
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.	1 194 133
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	44 350
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	76 912
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	2 565
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	74 347
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области	
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.	153 662
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.	128,70
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %	40,6%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	33,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	1,2%

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.	2 010
в том числе:	
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	1 194
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	203
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	613
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	27 018
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	38 531
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	13 924
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области	
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	504 019
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	6 013
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	68%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	63 242
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Кожевниковская детская школа искусств» в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб.	13 485
с учетом:	
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.	19 281
Источники финансирования дополнительной потребности – всего, тыс. руб.	76 727
в том числе:	

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	76 727
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	63 939
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	-607
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	10 139
тыс. рублей	
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала,	
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	1 368
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», тыс. руб.	8 771
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	3 255
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	38,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году – всего, тыс. руб.	269 569
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	269 569
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	225 715
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	10 550
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	10 139
рублей	
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс.	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	1 368
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», тыс. руб.	8 771
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	23 164

Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	
Департамент по культуре и туризму Томской области	
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области	
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.	153 662
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.	287,76
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %	38,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	29,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %	5,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.	864
в том числе:	
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	534
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	72
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	258
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	27 235
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	40 988
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	12 272
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области	
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	227 227
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	12 763

Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	53 990
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Кожевниковская детская школа искусств» в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб.	-13 485
с учетом:	
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.	
Источники финансирования дополнительной потребности – всего, тыс. руб.	40 505
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	38 277
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	36 750
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	607
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	4 568
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», тыс. руб.	4 568
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	-3 648
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	2 228
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	11,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году – всего, тыс. руб.	78 672
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	73 204

включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	59 991
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	6 685
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	4 568
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», тыс. руб.	4 568
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	1 960
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	5 468
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области	
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.	606
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	6,06
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %	31,9%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %	25,2%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %	5,3%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.	182
в том числе:	
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	124

в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	100
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	8
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	50
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	28 404
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	26 390
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	65 161
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	13 274
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области	
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	41 232
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	2 187
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	5 931
с учетом:	
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.	0
Источники финансирования дополнительной потребности – всего, тыс. руб.	5 931
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	5 931
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	5 100
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	831

от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	831
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	14,0%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году – всего, тыс. руб.	18 775
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	18 775
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	16 426
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	1 011
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	1 339
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	1 339
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области	
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.	153 662
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.	331,88
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %	60,8%

Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	50,7%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %	2,5%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.	1 182
в том числе:	
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	463
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	95
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	624
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	27 434,4
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	47 246
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	13 774
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области	
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	198 458
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	4 967
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %	63%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	38 853
с учетом:	
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.	
Источники финансирования дополнительной потребности – всего, тыс. руб.	38 853
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	37 352

включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	18 663
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	3 987
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей	
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», тыс. руб.	3 987
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	14 702
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1 501
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	10,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году – всего, тыс. руб.	117 712
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	114 696
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	65 246
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	3 634
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	3 987
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», тыс. руб.	3 987
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	41 829
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	3 016

Департамент профессионального образования Томской области	
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области	
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.	14 512
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	14,28
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %	47,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %	39,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %	10,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.	2 900
в том числе:	
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	1 532
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	1 016
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	144
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	1 224
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	27 390
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	26 346
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	56 708
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	15 800
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области	

Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	418 216
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	44 222
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %	92%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	16 260
с учетом:	
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.	49 613
Источники финансирования дополнительной потребности – всего, тыс. руб.	16 260
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	15 142
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	-5 898
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	21 040
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	14 182
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	6 858
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1 118
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	434,5%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году – всего, тыс. руб.	154 093
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	125 315
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	90 911

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	11 191
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	23 213
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	16 355
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	6 858
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	28 778
Департамент лесного хозяйства Томской области	
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области	
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.	419
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	14,96
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %	39,5%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %	40,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %	10,9%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.	86
в том числе:	
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	52
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	28
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	5
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	29
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	24 800

Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	26 390
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	61 967
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.	18 922
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области	
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	11 545
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1 260
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %	5,0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	1 795
с учетом:	
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.	0
Источники финансирования дополнительной потребности – всего, тыс. руб.	1 795
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	1 192
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	925
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	267
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	190
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	77
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	603

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	14,9%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году – всего, тыс. руб.	5 745
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	4 485
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	3 407
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	261
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	817
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	190
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб.	627
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1 260
Департамент здравоохранения Томской области	
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	
Число получателей услуг, чел.	175
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.	4,31
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	22,8%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %	22,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	184
в том числе:	

Среднесписочная численность основного персонала, чел.	142
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.	41
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	6
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	36
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	27 789
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	30 431
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	64 699
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	20 139
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области	
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	19 303
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	0
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	1 676
с учетом:	
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.	3 423
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	1 676
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	1 676
включая средства:	

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	1 286
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	390
тыс. рублей	
от реструктуризации сети, тыс. руб.	
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», тыс. руб.	390
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	227,6%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году – всего, тыс. руб.	3 737
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	3 737
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	1 286
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	701
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	1 751
тыс. рублей	0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», тыс. руб.	1 751
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	
Число получателей услуг, чел.	3 816
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.	8,82
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	0,0%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %	0,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	812
в том числе:	
Среднесписочная численность основного персонала, чел.	812
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.	433
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	0
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	23 762
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	29 701
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области	

Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	200 796
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	97 280
с учетом:	
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.	0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	97 280
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	97 280
включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	93 216
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	4 064
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей	0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», тыс. руб.	4 064
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	4,2%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году – всего, тыс. руб.	105 243
в том числе:	
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	105 243

включая средства:	
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	93 216
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	4 300
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	7 727
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей	0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», тыс. руб.	7 727
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0

