

ПРИЛОЖЕНИЕ
к пояснительной части к финансовому обеспечению
плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования в Златоустовском городском округе

Расчет потребности в дополнительных средствах на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Годы	Показатели расчета	Номер строк и	Педагогическ ие работники дошкольных образователь ных организаций	Всего (пункт 19 раздела I)	в том числе:			Педагогическ ие работники образователь ных организаций общего образования	Педагогическ ие работники организаций дополнительн ого образования детей	Всего
					врачи и работники дошкольных образовательных организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическ ое) образование или иное высшее образование, предоставляющи е медицинские услуги	средний медицинский персонал дошкольных образовательных организаций	младший медицинский персонал дошкольных образовательных организаций			
2012 год	Фактический размер средней зарботной платы по Златоустовскому городскому округу в 2012 году (рублей)	2	12867,24		0	7792,56	0	17178,22	10975,63	
2013 год	физические лица (единиц)	3	1060	62	2	60	0	1167	174	
	показатели эффективности реализации плана	4	100		129,7	75,6	50,1	100		

Годы	Показатели расчета	Номер строк и	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	Всего (пункт 19 раздела I)	в том числе:			Педагогические работники образовательных организаций общего образования	Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	Всего
					врачи и работники дошкольных образовательных организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги	средний медицинский персонал дошкольных образовательных организаций	младший медицинский персонал дошкольных образовательных организаций			
	размер среднемесячной заработной платы на 2012 год, рассчитанной исходя из показателей эффективности реализации плана (рублей)	5	12366,03		0	7792,56	0	16645,74	10975,63	
	размер среднемесячной заработной платы на 2013 год, рассчитанной исходя из показателей эффективности реализации плана (рублей)	6	19547		32900	19177	0	25366	19024,5	

Годы	Показатели расчета	Номер строк и	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	Всего (пункт 19 раздела I)	в том числе:			Педагогические работники образовательных организаций общего образования	Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	Всего
					врачи и работники дошкольных образовательных организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги	средний медицинский персонал дошкольных образовательных организаций	младший медицинский персонал дошкольных образовательных организаций			
	досчет до года за счет повышения заработной платы в 2012 году (тыс. рублей) ((строка 5 - строка 2) × строку 3 × строку 9 × строку 10/1000)	7								
	объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2013 году (с начислениями) в расчете на 1 месяц (тыс. рублей) (строка 11/12 месяцев)	8	9910,6	975,03	114,23	1185,8	0	13249,86	21881,5	46341,99
	размер начислений на фонд оплаты	9	1,302		1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	

Годы	Показатели расчета	Номер строк и	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	Всего (пункт 19 раздела I)	в том числе:			Педагогические работники образовательных организаций общего образования	Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	Всего
					врачи и работники дошкольных образовательных организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги	средний медицинский персонал дошкольных образовательных организаций	младший медицинский персонал дошкольных образовательных организаций			
	труда									
	количество месяцев повышения	10	12		12	12	12	12	12	
2013 год	объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2013 году (тыс. рублей) ((строка 6 - строка 5) × строку 3 × строку 9 × строку 10/1000)	11	118927,2	11700,3	1028,1	10672,2	0	158998,3	21881,5	311507,3
	всего объем средств на повышение заработной платы в 2013 году (с начислениями) (млн. рублей) ((строка 7 + строка 11)/1000)	12	118,9272	11,7003	1,0281	10,6722	0	158,9983	21,8815	311,50730

Годы	Показатели расчета	Номер строк и	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	Всего (пункт 19 раздела I)	в том числе:			Педагогические работники образовательных организаций общего образования	Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	Всего
					врачи и работники дошкольных образовательных организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги	средний медицинский персонал дошкольных образовательных организаций	младший медицинский персонал дошкольных образовательных организаций			
2014 год	физические лица (единиц)	13	1060	82	2	80	0	1167	174	
	показатели эффективности реализации плана	14	100		131	76,2	51	100	80	
	размер среднемесячной заработной платы на 2014 год, рассчитанной исходя из показателей эффективности реализации плана (рублей)	15	21592,7		36623,36	21352,09	0	28020,68	22416,54	
	досчет до года за счет повышения заработной платы в 2012 году (тыс. рублей) ((строка 6 - строка 2) × строку 13 × строку 9 ×	16	110626,4	15257,7	1028,1	14229,6	0	149289,5	21881,5	297055,1

Годы	Показатели расчета	Номер строк и	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	Всего (пункт 19 раздела I)	в том числе:			Педагогические работники образовательных организаций общего образования	Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	Всего
					врачи и работники дошкольных образовательных организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги	средний медицинский персонал дошкольных образовательных организаций	младший медицинский персонал дошкольных образовательных организаций			
	строку 10/1000)									
	объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2014 году (с начислениями) в расчете на 1 месяц (тыс. рублей) (строка 18/12 месяцев)	17	2823,31	236,25	9,69	226,56	0	4033,61	768,46	7861,63
	объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2014 году (тыс. рублей)	18	33879,7	2835	116,3	2718,7	0	48403,3	9221,5	94339,5

Годы	Показатели расчета	Номер строк и	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	Всего (пункт 19 раздела I)	в том числе:			Педагогические работники образовательных организаций общего образования	Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	Всего
					врачи и работники дошкольных образовательных организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги	средний медицинский персонал дошкольных образовательных организаций	младший медицинский персонал дошкольных образовательных организаций			
	((строка 15 - строка 6) × строку 13 × строку 9 × строку 10/1000)									
	всего объем средств на повышение заработной платы в 2014 году (с начислениями) (млн. рублей)((строка 16 + строка 18)/1000)	19	144,506	18,0927	1,1444	16,9483	0	197,6928	31,103	391,39460
2015 год	физические лица (единиц)	20	1060	82	2	80	0	1167	174	
	показатели эффективности реализации плана	21	100		137	79,3	52,4	10	85	
	размер среднемесячной заработной платы на 2015 год,	22	23769,21		42258,2	24460,56	0	30845,12	26218,35	

Годы	Показатели расчета	Номер строк и	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	Всего (пункт 19 раздела I)	в том числе:			Педагогические работники образовательных организаций общего образования	Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	Всего
					врачи и работники дошкольных образовательных организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги	средний медицинский персонал дошкольных образовательных организаций	младший медицинский персонал дошкольных образовательных организаций			
	рассчитанной исходя из показателей эффективности реализации плана (рублей)									
	досчет до года за счет повышения заработной платы в 2012 году (тыс. рублей) ((строка 15 - строка 2) × строку 20 × строку 9 × строку 10/1000)	23	144506,18	18092,74	1144,41	16948,33	0	197692,83	31102,98	391394,73
	объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2015 году (с начислениями) в расчете на 1 месяц (тыс.	24	3003,85	338,45	14,67	323,78	0	4291,55	861,29	8495,14

Годы	Показатели расчета	Номер строк и	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	Всего (пункт 19 раздела I)	в том числе:			Педагогические работники образовательных организаций общего образования	Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	Всего
					врачи и работники дошкольных образовательных организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги	средний медицинский персонал дошкольных образовательных организаций	младший медицинский персонал дошкольных образовательных организаций			
	рублей) (строка 25/12 месяцев)									
2015 год	объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2015 году (тыс. рублей) ((строка 22 - строка 15) × строку 20 × строку 9 × строку 10/1000)	25	36046,14	4061,42	176,08	3885,34	0	51498,6	10335,51	101941,67
	всего объем средств на повышение заработной платы в 2015 году (с начислениями) (млн. рублей) ((строка 23 +	26	180,55232	22,15416	1,32049	20,83367	0	249,19143	41,43849	493,33640

Годы	Показатели расчета	Номер строк и	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	Всего (пункт 19 раздела I)	в том числе:			Педагогические работники образовательных организаций общего образования	Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	Всего
					врачи и работники дошкольных образовательных организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги	средний медицинский персонал дошкольных образовательных организаций	младший медицинский персонал дошкольных образовательных организаций			
	строка 25)/1000)									
2016 год	всего объем средств на повышение заработной платы в 2016 году (с начислениями) (млн. рублей)	27	242,070742	43,672421	2,809562	40,862859	0	332,426135	61,693065	679,86236
2017 год	всего объем средств на повышение заработной платы в 2017 году (с начислениями) (млн. рублей)	28	302,024966	50,880009	3,520373	47,359636	0	422,846183	77,108939	852,86010
2018 год	всего объем средств на повышение заработной платы в 2018 году (с начислениями) (млн. рублей)	29	358,488983	50,880009	3,520373	47,359636	0	518,549321	94,398101	1022,31641