

Наименование муниципалитета

Выделенный
объем
финансового
обеспечения,
рублей

МО "Теучежский район"

5 822 480,00

Количество часов программы,
предположительно
покрываемое сертификатом

Средняя зарплата по региону (целевой
индикатор по Указу)

27 326

Коэффициент доли
работников АУП

$\overline{K_{\text{АУП}}}$

0,30

Сумма затрат на повышение
квалификации, в день

$|C_{\text{баз}}^{\text{квал}}$

1 012

Стоимость медосмотра

$|C_{\text{баз}}^{\text{МЕД}}$

3 000

Затраты на содержание
имущества, на час реализации
программы

$\overline{N_{i\text{баз}}^{\text{СИ}}}$

2,00

Стоимость комплекта средств
обучения, по
направленностям

$\overline{C_{\text{баз}}}$

Техническая

60 000

Естественнонаучная

60 000

Художественная

60 000

Туристско-краеведческая

60 000

Физкультурно-спортивная

60 000

Социально-гуманитарная

0

Норматив использования
средств обучения в часах в
год

$\overline{N_{\text{год}}}$

648

Стоимость учебного пособия

0,00

Численность детей от 5 до 18 лет, всего	Установленн ый охват общий, %	Число сертификатов общее	Установленный
3 321	75%	2 491	30,00%
80			

Направленность	Техническая	Естественна учная	Художественн ая
Среднее число учащихся на педагога $Q_{\text{сред}}$	50	70	60
Средняя норма часов в год на одного ребенка $V_{\text{час}}$	200	144	170
Минимальное число детей в группе	12	12	12
Максимальное число детей в группе	15	15	15
Нормативные затраты на час, всего	59,25 ₽	58,82 ₽	58,16 ₽
Затраты на оплату труда педагогических работников	42,69 ₽	42,36 ₽	41,86 ₽
Затраты на оплату труда АУП	12,81 ₽	12,71 ₽	12,56 ₽
Затраты на повышение квал-ии и медосмотры	0,77 ₽	0,77 ₽	0,76 ₽
Затраты на приобретение средств обучения и учебной литературы	0,98 ₽	0,98 ₽	0,98 ₽
Затраты на содержание имущества	2,00 ₽	2,00 ₽	2,00 ₽
Справочно число педчасов на указную зарплату при установленных параметрах	20,576131687	20,740740741	20,987654321

охват ПФ ДОД	Фактическое число сертификатов с определенным номиналом	Номинал сертификата, рублей	Требуемый объем финансового обеспечения, рублей
997	1 067	5 460,00 ₽	5443620

Требуется дополнительно
выделить

не требуется

Туристско-краеведческая Физкультурно-спортивная Социально-гуманитарная

67	40	0
150	216	0
12	8	0
15	15	0

58,97 ₽ 68,27 ₽ 0,00 ₽

42,48 ₽ 49,41 ₽ 0,00 ₽

12,74 ₽ 14,82 ₽ 0,00 ₽

0,77 ₽ 0,89 ₽ 0,00 ₽

0,98 ₽ 1,15 ₽ 0,00 ₽

2,00 ₽ 2,00 ₽ 2,00 ₽

20,679012346 20,86956521739

#ДЕЛ/0!

Учреждение	Программа	Направленность	Количество учебных недель в году	Количество учебных недель в периоде обучения	Количество учебных часов в неделю	Количество мест	Предполагаемая цена за чел./час	Норматив затрат по ПФ	Стоимость 1 места в периоде обучения	Оплата 1 места в периоде обучения сертификатом	Доход учреждения по ПФ ДОД	Объем муниципального задания ПФДОД, человеко-часов	Доплата со стороны родителей за 1 место в периоде обучения
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Увлекательное рукоделие	Художественная	36	18	5	25	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	85 747,50	2 250	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Увлекательное рукоделие	Художественная	36	18	5	25	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	85 747,50	2 250	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Декоративно-прикладные твор	Художественная	36	18	5	25	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	85 747,50	2 250	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Декоративно-прикладные твор	Художественная	36	18	5	25	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	85 747,50	2 250	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Умелые руки	Художественная	36	18	5	29	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	99 467,10	2 610	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Умелые руки	Художественная	36	18	5	29	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	99 467,10	2 610	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Ступени к творчеству	Художественная	36	18	5	30	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	102 897,00	2 700	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Ступени к творчеству	Художественная	36	18	5	30	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	102 897,00	2 700	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Послушная глина	Художественная	36	18	5	30	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	102 897,00	2 700	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Послушная глина	Художественная	36	18	5	30	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	102 897,00	2 700	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Остров рукоделия	Художественная	36	18	5	36	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	123 476,40	3 240	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Остров рукоделия	Художественная	36	18	5	36	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	123 476,40	3 240	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Волшебные ладошки	Художественная	36	18	7	15	38,11	58,16	4 801,86	4 801,86	72 027,90	1 890	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Волшебные ладошки	Художественная	36	18	7	15	38,11	58,16	4 801,86	4 801,86	72 027,90	1 890	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Мастерилка	Художественная	36	18	6	30	38,11	58,16	4 115,88	4 115,88	123 476,40	3 240	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Мастерилка	Художественная	36	18	5	30	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	102 897,00	2 700	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Умелые ручки	Художественная	36	18	5	40	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	137 196,00	3 600	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Умелые ручки	Художественная	36	18	5	40	38,11	58,16	3 429,90	3 429,90	137 196,00	3 600	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Юный эколог	Естественнонаучная	36	18	7	30	38,11	58,82	4 801,86	4 801,86	144 055,80	3 780	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Юный эколог	Естественнонаучная	36	18	7	30	38,11	58,82	4 801,86	4 801,86	144 055,80	3 780	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Зеленый патруль	Естественнонаучная	36	18	7	24	38,11	58,82	4 801,86	4 801,86	115 244,64	3 024	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Зеленый патруль	Естественнонаучная	36	18	7	24	38,11	58,82	4 801,86	4 801,86	115 244,64	3 024	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Юные друзья природы	Естественнонаучная	36	18	5	36	38,11	58,82	3 429,90	3 429,90	123 476,40	3 240	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Юные друзья природы	Естественнонаучная	36	18	5	36	38,11	58,82	3 429,90	3 429,90	123 476,40	3 240	-

МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Конструирование	Техническая	36	18	5	24	38,11	59,25	3 429,90	3 429,90	82 317,60	2 160	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Конструирование	Техническая	36	18	5	24	38,11	59,25	3 429,90	3 429,90	82 317,60	2 160	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Юный турист	Туристско-краевед	36	18	7	30	38,11	58,97	4 801,86	4 801,86	144 055,80	3 780	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Юный турист	Туристско-краевед	36	18	7	30	38,11	58,97	4 801,86	4 801,86	144 055,80	3 780	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Пешеходный туризм	Туристско-краевед	36	18	7	30	38,11	58,97	4 801,86	4 801,86	144 055,80	3 780	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Пешеходный туризм	Туристско-краевед	36	18	7	30	38,11	58,97	4 801,86	4 801,86	144 055,80	3 780	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Туризм	Туристско-краевед	36	18	4	20	38,11	58,97	2 743,92	2 743,92	54 878,40	1 440	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Туризм	Туристско-краевед	36	18	4	20	38,11	58,97	2 743,92	2 743,92	54 878,40	1 440	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Патриот	Туристско-краевед	36	18	5	45	38,11	58,97	3 429,90	3 429,90	154 345,50	4 050	-
МБОУ ДО "ЦДТ Теучежского района РА"	Патриот	Туристско-краевед	36	18	5	45	38,11	58,97	3 429,90	3 429,90	154 345,50	4 050	-
МБОУ ДО "ДЮСШ Теучежского района Республики Адыгея"	самбо	Физкультурно-спо	36	18	4	101	26,36	68,27	1 897,92	1 897,92	191 689,92	7 272	-
МБОУ ДО "ДЮСШ Теучежского района Республики Адыгея"	самбо	Физкультурно-спо	36	18	4	101	26,36	68,27	1 897,92	1 897,92	191 689,92	7 272	-
МБОУ ДО "ДЮСШ Теучежского района Республики Адыгея"	баскетбол	Физкультурно-спо	36	18	4	85	26,36	68,27	1 897,92	1 897,92	161 323,20	6 120	-
МБОУ ДО "ДЮСШ Теучежского района Республики Адыгея"	баскетбол	Физкультурно-спо	36	18	4	85	26,36	68,27	1 897,92	1 897,92	161 323,20	6 120	-
МБОУ ДО "ДЮСШ Теучежского района Республики Адыгея"	шахматы	Физкультурно-спо	36	18	4	54	26,36	68,27	1 897,92	1 897,92	102 487,68	3 888	-
МБОУ ДО "ДЮСШ Теучежского района Республики Адыгея"	шахматы	Физкультурно-спо	36	18	4	54	26,36	68,27	1 897,92	1 897,92	102 487,68	3 888	-
МБОУ ДО "ДЮСШ Теучежского района Республики Адыгея"	футбол	Физкультурно-спо	36	18	4	108	26,36	68,27	1 897,92	1 897,92	204 975,36	7 776	-
МБОУ ДО "ДЮСШ Теучежского района Республики Адыгея"	футбол	Физкультурно-спо	36	18	4	108	26,36	68,27	1 897,92	1 897,92	204 975,36	7 776	-
МБОУ ДО "ДЮСШ Теучежского района Республики Адыгея"	волейбол	Физкультурно-спо	36	18	4	94	26,36	68,27	1 897,92	1 897,92	178 404,48	6 768	-
							1788	х	х	х	х	155 808	х

Прогноз неиспользуемого остатка ПФ ДОД 174 117,12

Допустимые значения 2-15%

3%