

СМЕТА
КОМПЛЕКСНО-БЛОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА им. В. ДУБИНИНА –
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА им. В. ДУБИНИНА
«ПЕРСПЕКТИВА»

2017-2018 учебный год

Новосибирск

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Попечительского
совета

 Ю.В. Скипа

СОГЛАСОВАНО
Директор
ДДТ им. В. Дубинина

 Л.В. Третьякова

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер
ОБФР «Перспектива»

 С.Г. Турова

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ОБФР
«Перспектива»

 М.И. Мироедова

**Сводная смета расходов по реализации комплексно-блочной программы
«Дом детского творчества им. В. Дубинина - перспективы развития»
на 2017-2018 учебный год**

Общий прогнозируемый доход

570 000 x 9 = 5 130 000 руб.

Расход:

I. По блокам программы «Развитие»:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Блок I, подпрограмма «Образовательное пространство» | 363300 руб. |
| 2. Блок II, подпрограмма «Приоритетные направления деятельности учреждения» | 100000 руб. |
| 3. Блок III, подпрограмма «Инновации и поддержка» | 177500 руб. |
| 4. Блок IV, подпрограмма «Поддержка детства, одаренные дети» | 302500 руб. |
| 5. Блок V, подпрограмма «Поддержка производственного коллектива» | 54000 руб. |
| 6. Блок VI, подпрограмма «Здоровьесберегающая деятельность учреждения» | 250000 руб. |
| 7. Блок VII, подпрограмма «Безопасное пространство учреждения» | 36000 руб. |
| 8. Блок VIII, подпрограмма «Оборудование и оснащение образовательных программ, учебных кабинетов, лабораторий, помещений» | 315000 руб. |
| 9. Блок IX, подпрограмма «Ремонт и хозяйственная деятельность учреждения» | 1362200 руб. |
| 10. Блок X, подпрограмма «Повышение педагогической и профессиональной компетентности» | 219500 руб. |

Итого по блокам:

3180000 руб.

II. Деятельность ОБФР, работа бухгалтерии 1100000 руб.

III. «Лето-2018», 850000 руб.

Итого: расходы составляют 5 130 000 руб.

(Пять миллионов сто тридцать тысяч рублей)

**СМЕТА РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
(Блок I)**

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки
	Открытые мероприятия (расходный материал для мастер-классов, рекламно-информационные материалы)	администрация			15000	в течение года
	ГСМ	«Скат»		1000	10000	ежемесячно
	Учебное оформление «Начало учебного года: расписание (IX и X), поздравление, баннер»	Учебная служба	10 м.кв.	500	6000	сентябрь
	Линолеум на парты	авиа			2000	сентябрь
	Расходный материал для организации занятий с детьми-инвалидами (изо, дпи, оригами, музыка)	Студия «Семицветик», Мастерские «Сувенир», «Журавлик»	5	1000	5000	сентябрь, октябрь, январь, март, май
	Сервоприводы	авиа	8	300	2400	октябрь
	Регулятор оборотов	авиа	4	800	3200	октябрь
	Ноутбук	Робототехника	1		35000	октябрь
	Мышь беспроводная	Робототехника			800	октябрь
	Колонки к ноутбуку	Досуг			3000	октябрь
	Жидкость для дыма и снега	Досуг			6000	октябрь
	Профессиональный грим	Т-с «Игра»			6000	октябрь
	Расходный материал для изготовления макетов	СП «Экология»	3 наб.	500-00	1500	октябрь
	Художественные материалы	Изостудия «Радуга»			6000	октябрь
	Страховочная система нижняя	Турклуб «Искра»	2	1.800	3600	октябрь
	Страховочная система верхняя «бабочка»	Турклуб «Искра»	1	1.000	1000	октябрь

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки
	Организация подписки на периодическую печать	метод			32000 20000	октябрь апрель
	Печать фотографий (оформление выставок на Станиславского 4 и Петропавловской 17 три раза в год)	фото	80	50	10000	октябрь - январь
1	Канцелярские товары	Учебная служба		6000 в месяц	48000	октябрь-май
	Пенопласт (потолочная плитка), клей, канцелярские ножи.	авиа			5000	ноябрь
	Ремонт мопедов	«Скат»			6000	ноябрь
	Перчатки, завеса на вход	«Скат»			1500	ноябрь
	Маркерная доска	Робототехника	1		7000	ноябрь
	XXVII научно-полевой семинар	НОУ «Импульс»	Подготовка наглядности, награждение	1800	1800	ноябрь
	Декорации и реквизит к спектаклю по произведениям А.П.Чехова	Театр-студия «Сказка»		10 000р	10000	ноябрь
	Ткани на костюмы к спектаклю по произведениям А.П.Чехова	Театр-студия «Сказка»		20 000р	10000	ноябрь
	Расходные материалы (CD, DVD-диски, флеш-карты)	метод			14000	ноябрь
	Рекламно-информационные материалы	метод			7000	ноябрь
	Приобретение научно-методической литературы	метод			3000	ноябрь
	Сборники по фортепиано	ВХС «Радость»	10	500	5000	ноябрь
	Учебное оформление «Зимние каникулы: план, расписание, баннер, приглашения»	Учебная служба	10 м.кв.	500	6000	декабрь
	Ремонт фотоаппаратов	фото			5000	декабрь
	Мешки в пылесос	авиа	2	400	800	декабрь

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки
	Тисы	«Скат»			4000	декабрь
	Оплата билетов на мероприятия педагогам, обеспечивающим реализацию проекта «Город без границ»	Студия «Семицветик»	2	500	1000	декабрь
	Изготовление значков «Спасибо!» и бланков благодарностей для детей, родителей, педагогов и других соц. партнеров, помогающих инклюзивным коллективам	Психологи			2000	декабрь
	Коврик туристский	Спелеоклуб «Солнышко»	5	500	2500	декабрь
	Карабин муфтовый	Турклуб «Искра»	4	400	1600	декабрь-январь
	Списание оборудования подлежащее ремонту	СП «Технохобби»			4000	январь
	Российский заочный конкурс «ЮНК-Культура»	НОУ «Импульс»	3 чел	590+по чт. сбор	2000	январь
	Расходный материал для изготовления макетов	СП «Экология»	5наб.	500-00	2500	январь
	Сувениры к 10-летию турклуба	Турклуб «Искра»			3000	январь
	Российский заочный конкурс «Шаги в науку»	НОУ «Импульс»	3 чел	590+по чт. сбор	2000	февраль
	Этикетки в сад на растения	СП «Экология»	20шт.	50-00	1000	февраль
	Оформление кабинета «Семицветика»: стенд, рамки, печать фотографий,	Студия «Семицветик»	1 5 5	750 200 50	2000	февраль
	Оплата билетов на мероприятия педагогам, обеспечивающим реализацию проекта «Город без границ»	Студия «Семицветик»	2	250	500	февраль
	Зажим «кроль»	Спелеоклуб «Солнышко»	2	4.000	8000	февраль

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки
	Российский заочный конкурс «Юный исследователь»	НОУ «Импульс»	4чел	590+п.чт. сбор	2500	март
	Российский заочный конкурс «Арктур»	НОУ «Импульс»	2 участника	1500+п. сбор	1700	март
	XXII конференция СП НОУ «Импульс»	НОУ «Импульс»	награждение	2000	2000	март
	Рамы для оформления выставочных работ	Студия «Семицветик»	10	300	3000	март
	Стойки для палатки	Спелеоклуб «Солнышко»	2	2.500	5000	март
	Карабин автомат	Турклуб «Искра»	4	650	2600	март-май
5	Учебное оформление «Лето: лагерь, план, расписание, баннер»	Учебная служба	10 м.кв.	500	6000	май
	Итоговое праздничное занятие инклюзивных коллективов в учебном саду ДДТ	Студия «Семицветик», Мастерские «Сувенир», «Журавлик»			1000	май
	Веревка основная	Турклуб «Искра»	100 метров	39	3900	май
	Коврик туристский	Турклуб «Искра»	6	150	900	май

Итого: 363300 руб.

**СМЕТА РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММЕ
«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»
(Блок II)**

Задачи:

1. Оказание финансовой помощи в дальнейшем развитии экологической базы в общем размере 100000 руб.

Итого: 100000 руб.
в течение года

СМЕТА РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММЕ «ИННОВАЦИИ И ПОДДЕРЖКА»
(Блок III)

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки
	Тетрадь педагогического работника	метод			18000	сентябрь (октябрь)
	Дипломы и благодарственные письма с логотипом ДДТ	метод			16000	сентябрь (октябрь)
	Участие во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»	администрация			50000	октябрь
	Печать портретов композиторов	ВХС «Радость»			500	октябрь
	Повышение квалификации педагогов СП, участие в профессиональных конкурсах	ВХС «Радость», Школа духовой музыки			10000	
	Участие в методических конкурсах	метод			5000 5000	декабрь февраль
	Проведение городских педагогических чтений Печать сборника Благодарственные письма, программы	администрация			28000	январь
6	Участие в Сибирской ярмарке: аренда выставочного стенда, оформление экспозиции, участие в конкурсе	Учебная служба			29000	февраль-март
	Аттестаты, удостоверения, свидетельства	Учебная служба	500	16	8000	апрель
	Издание газеты для родителей	метод			8000	май

Итого: 177500 руб.

СМЕТА РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА, ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
(Блок IV)

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки
	Юбилейные праздники в Центре «Диана» и Театральной студии «Сказка»	администрация			40000	
	Оплата участия во Всероссийских и международных конкурсах детского творчества	Изостудии «Радуга», «Спектр»			7000	в течение года
	Туристический слет	Досуг			10000	сентябрь
	Танцевально-развлекательная программа «Праздник осени»	Досуг			1000	октябрь
	Интеллектуальная игра	Досуг			2000	октябрь
	Проведение праздника «День именинника»	Изостудия «Радуга»			2000 2000	октябрь март
	Пошив и ремонт костюмов для мальчиков на латино-американскую программу.	Гармония	10	1.800 руб.	18000	октябрь
	Оформление к новогодним праздникам	Досуг			20000	ноябрь
	Интеллектуальная игра	Досуг			2000	ноябрь
	Концерт к году экологии	Досуг			1500	ноябрь
	Поощрительный фонд (подарки: канцтовары, конфеты, флеш-карты, наушники, брелоки, и т.д.)	СП «Экология»		1000 1000	2000	ноябрь март
	Проведение праздника «Посвящение в юные художники»	Изостудия «Радуга»			3000	ноябрь
	Полиграфические услуги	Досуг			3000	ноябрь 1000 январь 2000
	День присвоения имени Володи Дубинина	Досуг			5000	декабрь

	Кондитерские изделия	Досуг			30000	декабрь
	Гирлянды на окна	Досуг			6000	декабрь
	Новогодние праздники	ЦРД	14		35000	декабрь
	Конкурс для мальчиков «С 23 февраля!»	Досуг			2000	февраль
	Танцевально-развлекательная программа «День святого Валентина»	Досуг			1000	февраль
	«Мисс весна» мартовский конкурс для девочек	Досуг			2000	март
	«Этот день победы...» праздничное мероприятие к дню Великой победы	Досуг			1000	март
	Организация и проведение районной выставки изобразительного творчества «Мы живем в Сибири»	СП «Вернисаж»			6000	март
	Танцевально-развлекательная программа «День смеха»	Досуг			1000	апрель
	Выпускной праздник	ЦРД	4		45000	апрель
	Проведение итогового мероприятия	ВХС «Радость»			5000	май
	Итоговые праздники	администрация			50000	май

Итого: 302500 руб.

**СМЕТА РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММАМ:
«ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОЛЛЕКТИВА»,
(Блок V)**

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки
	Представительские расходы (поздравление юбиляров, прием гостей, поощрение участников)	администрация			15000	в течение года
	Мероприятия педагогического коллектива: День Учителя, День Золотого человека, Новогодний праздник Праздник весны День ПДО Поздравление ветеранов труда	администрация			5000 5000 10000 6000 10000 3000	октябрь октябрь декабрь март май октябрь, декабрь, март

Итого: 54000 руб.

СМЕТА РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММАМ:
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ»
(Блок VI)

Задача:

Из отдельных средств ОБФР выделять в течение года

1. Материальную помощь:

10 чел. x 5000 руб. = 50000 руб.

2. Материальную помощь в экстремальных жизненных ситуациях:

5 чел. x 10000 руб. = 50000 руб.

Выделять в течение года

– на корректировку цен: 150000 руб.

Итого: 250000 руб.

СМЕТА РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММЕ «БЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ»
(Блок VII)

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки
	Медикаменты	Безопасность			9000	в течение года
	Лампочки	Безопасность			20000	в течение года
	Приобретение огнетушителей	Безопасность	10	700р.	7000	октябрь, февраль

Итого: 36000 руб.

СМЕТА РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ,
ЛАБОРАТОРИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ»
(Блок VIII)

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки
	Дисковод	Психологи	1	2000	2000	сентябрь
	Комплектование автобуса				50000	сентябрь-октябрь
	Модель корабля класса F4-B	судо	1	50000	50000	октябрь
	Мотор «Ирбис»	«Скат»			25000	октябрь
	Коробки пластиковые для хранения костюмов	Театр-студия «Сказка»	5 шт	1500	7500	октябрь
	Роутер	Лаб. тех. ср-в	8000	2	16000	октябрь
	Рабочая одежда (СИЗ).	Хоз.служба			10000	октябрь
	Корректировка и дошив концертных костюмов хоровым коллективам	ВХС «Радость»			20000	октябрь
	Кабель-канал (широкий) для вестибюля	доп.хоз.служба			5000	октябрь-ноябрь
	Двери входные для веранды+ фурнитура	СП «Экология» Нечунаев	2шт.	2500-00	5000	ноябрь
	Пылесос на Станиславского,4.	доп.хоз.служба		1 шт.	10000	ноябрь
	Магнитола	«Диана»	1	10.000	10000	ноябрь
	Стулья в каб. 9 (ИЗО)	доп.хоз.служба		20	25000	ноябрь
	Заменить двери в каб ИЗО	доп.хоз.служба	2		10000	ноябрь
	Лампа PAR64	Лаб. тех. ср-в	3000	2	6000	декабрь
	Дрель	«Скат»	1		3000	январь
	Оформление кабинета «Семицветика» закрытые полки	Психологи	2	4000	8000	февраль

	Покупка музыкального центра.	Пленительные ритмы	1	6.000 руб.	6000	февраль
	Реконструкция и установка теплицы в саду				40000	март-апрель
	Тример.	доп.хоз.служба		1	6500	апрель

Итого: 315000 руб.

**СМЕТА РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММЕ
«РЕМОНТ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ»
(Блок IX)**

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки
	Ремонт техники	Лаб. тех. ср-в	10000		10000	в течение года
	Ремонт автотранспорта	Безопасность	5		43300	в течение года
	Непредвиденные расходы на ремонт и текущие расходы	Безопасность			25000	в течение года
	Расходы на аварийный ремонт	Безопасность			15000	в течение года
	За сотовый на Степной,3 и Р-Корсакова	Безопасность			2000	в течение года
	Хознужды	СП «Экология» Нечунаев	6 мес.	5500-00	33000	ежемесячно
	Ежемесячные хоз. расходы.	Хоз.служба	9	5000	45000	ежемесячно
	Чистая вода.	Хоз.служба	9	5000	45000	ежемесячно
	Сотовая связь.	Хоз.служба	9	1120	10080	ежемесячно
	Корм собакам в сад		12	4000	48000	ежемесячно
	Фильтр для очистки воды	Безопасность	1		12000	август
	Закончить плиточный ремонт в саду				100000	август-сентябрь
	Доплата за «Газель»				450000	сентябрь
	Сирень белая, желтая, Краса Москвы	СП «Экология» Нечунаев	4	1000-00	4000	сентябрь
	Черёмуха краснолистная	СП «Экология» Нечунаев	2	500-00	1000	сентябрь
	Хоз. инвентарь для дворника (лопата, метла, мешки).	Хоз.служба			2920	сентябрь
	Масло для духовых инструментов	Школа духовой музыки			5000	сентябрь
	Установка батарей в каб. АХР.	доп.хоз.служба			15000	сентябрь-октябрь
	Мойка окон.	Хоз.служба	2 раза в год		12000	сентябрь, май

	Транспортные расходы	администрация			20000	сентябрь-май
	Установка вентиля на краны в каб. бальных танцев на Петропавловской,17.	доп.хоз.служба			15000	октябрь
	Изготовление декораций к новогодней интермедии «Белоснежка»	Досуг			5000	октябрь
	Изготовление костюмов Колдуньи и Собаки к новогодним праздникам (Ткани)	Досуг			10000	октябрь
	Ткани на костюмы к спектаклю «Конек-Горбунок»	Т-с «Игра»			30000	октябрь
	Дверь для тамбура	СП «Экология» Нечунаев	4шт.		20000	октябрь
	Профлист оцинкованный для забора от мусора	СП «Экология» Нечунаев	3	500-00	1500	октябрь
	Масло для садовой техники	СП «Экология» Нечунаев			5000	октябрь
	Электрокабель для освещения	СП «Экология» Нечунаев			13000	октябрь
	Приспособления для развития мелкой моторики	Студия «Семицветик»	10	150	1500	октябрь
	Тепловая завеса картинг	Безопасность			5000	октябрь
	Кабельная продукция	Лаб. тех. ср-в			8000	октябрь, февраль
	Декорации к спектаклю «Конек-Горбунок»	Т-с «Игра»			10000	ноябрь
	Почвогрунт	СП «Экология» Нечунаев			15000	ноябрь
	Бензин для садовой техники: Зима	СП «Экология» Нечунаев	60 лит.	40-00	2400	ноябрь
	Приобретение инструмента, крепежного материала, пиломатериала для рабочего.	Хоз.служба			10000	ноябрь
	Ремонт кабинета завуча				107000	ноябрь
	Техосмотр автотранспорта	Безопасность	5	1000	5000	ноябрь, май

Текущие расходы по гигиене, санитарии.	Хоз.служба	2 раза в год		10000	ноябрь, март
Оргалит и стройматериалы для изготовление горки	Досуг			5000	декабрь
Пиломатериал для садовых лавочек из расчета на 5 шт.	СП «Экология» Нечунаев			15000	январь
Жилеты вахтерам.	доп.хоз.служба	6 шт.		15000	февраль
Лента бордюрная	СП «Экология» Нечунаев	10рул.	250-00	2500	март
Бензин для садовой техники:Пахота	СП «Экология» Нечунаев	20 лит.	40-00	800	май
Бензин для садовой техники:Дробило	СП «Экология» Нечунаев	40		1600	май
Бензин для садовой техники:Для бензотехники	СП «Экология» Нечунаев	40		1600	май
Проверка манометров	Безопасность	6	650	4000	май
Чистка кондиционеров	Безопасность	8		15000	май
Замена батарей в каб.10.	доп.хоз.служба	2 шт.		10000	май
Ремонт кабинета дошкольников				120000	???

Итого: 1362200 руб.

СМЕТА РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ»
(Блок X)

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки
	Командировка директора	администрация			60000	сентябрь
	V (XXI) Всероссийский археологический съезд 2–7 октября 2017 г. Барнаул – Белокуриха	Бородовская, повышение предметной квалификации	Участие: публикация, Круглый стол «Роль археологии в образовании»	10000 проезд, проживание	10000	октябрь
	Баннер	метод	5000		10000	октябрь
	Частичная оплата транспортных расходов педагогов на выездные конкурсы, фестивали (детские)	ВХС «Радость»			20000	октябрь
	Выездной конкурс	Пленительные ритмы	2 путёвки	20.000 руб.	40000	октябрь
	Взнос в Федерацию	«Диана»	1	5.000	5000	январь
	Взнос в федерацию бального танца.	Гармония	1	3000 руб.	3000	февраль.
	Фотоконкурс «Рисую светом» (печать фотографий, дипломы)	фото	1		5500	март
	Участие в конкурсах (запись фонограммы, оргвзнос)	Студия «Семицветик»			1000	март
	Взносы на участие в международном конкурсе.	Гармония	1	15.000 руб.	15000	март
	Повышение квалификации	Учебная служба	2 чел	25000	50000	апрель-июнь

ИТОГО: 219500 руб.

СМЕТА РАСХОДОВ
Раздел II
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОБФР «ПЕРСПЕКТИВА»

Основные платежи бухгалтерии – 1100000 руб.