

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

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

**2016-2017 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 2016-2017 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» 578380 руб.
2. Блок II, подпрограмма «Приоритетные направления деятельности учреждения» 350000 руб.
3. Блок III, подпрограмма «Инновации и поддержка» 168400 руб.
4. Блок IV, подпрограмма «Поддержка детства, одаренные дети» 327780 руб.
5. Блок V, подпрограмма «Поддержка производственного коллектива»  
Блок VI, подпрограмма «Здоровьесберегающая деятельность учреждения» 95000 руб.
7. Блок VII, подпрограмма «Безопасное пространство учреждения» 136240 руб.
8. Блок VIII, подпрограмма «Оборудование и оснащение образовательных программ, учебных кабинетов, лабораторий, помещений» 542500 руб.

9. Блок IX, подпрограмма «Ремонт и хозяйственная деятельность учреждения» 728000 руб.
10. Блок X, подпрограмма «Повышение педагогической и профессиональной компетентности» 238000 руб.

**Итого по блокам: 3 164 300 руб.**

II. Деятельность ОБФР, работа бухгалтерии 1 335 700 руб.

III. «Лето-2017», 630 000 руб.

**Итого: расходы составляют 5 130 000 руб.**

(Пять миллионов сто тридцать тысяч рублей)

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

№ п/п	Назначение расходов	Коллектив, СП	Кол-во	Цена	Сумма	Срок
1.	Художественные материалы	Изостудия			7000	ноябрь
2.	Художественные материалы	Мастерская лепки			7000	октябрь
3.	Представительские расходы на учебные цели	Администрация			50000	в течение года
4.	Открытые мероприятия (расходные материалы для мастер-классов и т.д.)	Администрация			30000	в течение года
5.	Учебно-методические и наглядные материалы для обр.программ по ФГОС	НОУ «Импульс»			4000	октябрь
6.	XXVI научно-полевой семинар	НОУ «Импульс»			3000	ноябрь
7.	Областная акция туриско-краеведческих объединений обучающихся	НОУ «Импульс»	2 чел		700	ноябрь
8.	Российский заочный конкурс «ЮНК-Культура» (экспертиза)	НОУ «Импульс»	6 чел		3800	январь 2017
9.	Российский заочный конкурс «Шаги в науку» (экспертиза)	НОУ «Импульс»	5 чел		3200	февраль 2017
10.	Картридж к увлажнителю	Объед. «ИКАр»	1 шт.		1800	февраль 2017
11.	XXI конференция НОУ «Импульс»	НОУ «Импульс»			4000	март 2017
12.	Подготовка учебного пособия (переиздание)	НОУ «Импульс»	100 экз.		23000	апрель 2017
13.	Техническая поддержка учебного оборудования	НОУ «Импульс»			3000	май 2017
14.	Генератор дыма	Центр досуга			20000	октябрь
15.	Жидкость для дыма	Центр досуга			6000	октябрь
16.	Профессиональный грим	Центр досуга			5000	октябрь
17.	Организация подписки	Метод.служба			35000 24000	октябрь апрель
18.	Расходный учебный материал	Метод.служба			14000	ноябрь
19.	Рекламно-информационный материал	Метод.служба			7000 7000	ноябрь март
20.	Внешний диск для хранения архива	Психол. центр	1	5000	5000	ноябрь

21.	Канцелярские товары	Учебная часть	9 мес	6000	54000	сентябрь-май
22.	Учебное оформление «Начало учебного года: расписание (IX и X), поздравление, баннер»	Учебная часть	10 м.кв.	500	5000	сентябрь
23.	Учебное оформление «Зимние каникулы: план, расписание, баннер, приглашения»	Учебная часть	10 м.кв.	500	5000	декабрь
24.	Учебное оформление «Лето: лагерь, план, расписание, баннер»	Учебная часть	10 м.кв.	500	5000	май
25.	Кабельная продукция	ЛТС			10000	февраль
26.	Батарейки	ЛТС			10000 5000	сентябрь февраль
27.	Антивирусная защита	ЛТС			12000	октябрь
28.	Мыши, клавиатуры	ЛТС			2000	сентябрь
29.	Приобретение аккумуляторов для фотоаппарата	СП «Экология»	2 наб	300	600	ноябрь
30.	Заправка картриджа	СП «Экология»	1 шт	600	600 600	ноябрь февраль
31.	Поощрение детей	СП «Экология»			2000 3800	ноябрь март
32.	Учебники по музыкальной литературе	ВХС «Радость»	40	500	20000	сентябрь
33.	Портреты композиторов	ВХС «Радость»			500	сентябрь
34.	Сборники по фортепиано	ВХС «Радость»	6	500	3000	март
35.	Рюкзак туристический	«Ирбис»	2 шт.	4000	8000	декабрь
36.	Компас	«Ирбис»	6 шт.	1000	6000	ноябрь
37.	Рюкзак туристический	«Искра»	3 шт.	2500	7500	март 2017
38.	Спальник туристический	«Искра»	2 шт.	2500	5000	март 2017
39.	Зажим ножной	«Искра»	1 шт.	5500	5500	октябрь
40.	Рапид беседочный	«Солнышко»	8 шт.	400	3200	октябрь
41.	Кроль	«Солнышко»	4 шт.	2600	10400	февраль
42.	Карабин	«Солнышко»	6 шт.	500	3000	декабрь
43.	Печать фотографий для участия в фестивале ДЮТ	«Солнышко» «Искра» «Ирбис»		1000	1000	ноябрь
44.	Печать фотографий	«Технохобби»	80	50	4000	октябрь-ноябрь
45.	Набор инструментов	«Скат»			25000	октябрь
46.	ГСМ	«Скат»		3000	30000	ежемесячно
47.	Комплект новых флагов	«Скат»			2000	декабрь
48.	Перчатки х/б для учебных работ	«Скат»			2000	ноябрь
49.	Электродвигатели	авиа	4	1500	6000	октябрь
50.	Авиамодельная резина	авиа			2000	октябрь
51.	Пенопласт (потолочная плитка), клей, канцелярские ножи.	авиа			6000	ноябрь - декабрь
52.	Сервомотор	Робототехника	2	2000	4000	сентябрь

53.	Зарядное устройство	Робототехника	2	2400	4800	декабрь
54.	Датчик освещенности	Робототехника	4	1500	6000	октябрь
55.	Ламинирование исторического стенда	Учебная часть, дизайн	12	30	360	сентябрь
56.	Оформление стендов на Петропавловской	Учебная часть, дизайн	6 м <sup>2</sup>	900	5400	октябрь
57.	Доска почета дети	Учебная часть, дизайн	12	60	720	сентябрь
58.	Стенд истории автомотоцентра	Учебная часть, дизайн	6 м <sup>2</sup>	900	5400	сентябрь
59.	Стенд истории спелеоклуба	Учебная часть, дизайн	6 м <sup>2</sup>	900	5400	ноябрь
60.	Расписание лето	Учебная часть, дизайн	2 м <sup>2</sup>	300	1800	май
61.	Расписание лето	Учебная часть, дизайн	2 м <sup>2</sup>	900	1800	сентябрь
62.	Баннеры каникулы	Учебная часть, дизайн	6 м <sup>2</sup>	300	1800	декабрь, май
63.	Расходный материал для картинга (тросы, провода, прокладки, тормозные трубки и т.д.)	«Скат»			10700	ноябрь
64.	Этикетки в сад для растений	СП «Экология»	20	50	1000	весна

**Итого: 578380 руб.**

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

**Задачи:**

1. Считать приоритетные направлением ОБФР – интенсивное развитие эколого-туристического направления с использованием уникальной экологической базы.
2. Имея некоторые возможности частично своими силами на базе летней веранды открыть «зимний класс», тем самым увеличить значительно число детей.
3. В течение 2016-2017 учебного года израсходовать на эти цели 350 000 руб.
4. В дальнейшем программу считать до 2020 г..

**Итого:           350000 руб.**

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

№ п/п	Назначение расходов	Адрес расходов	Кол-во	Цена	Сумма	Срок
1.	Издание сборника из опыта работы по завершению концепции	Методическая служба	100	280	28000	февраль
2.	Организация районных педагогических чтений	Методическая служба			18000	март
3.	Проведение конкурса методических материалов «Есть идея!»	Методическая служба			20000	ноябрь
4.	Участие в методических конкурсах	Методическая служба			5000 5000	декабрь февраль
5.	Методическое пособие по экологии	СП «Экология»	40	100	4000	октябрь
6.	Альбом «Цветы сада»	СП «Экология»	50	60	3000	январь
7.	Фотопечать	СП «Экология»	50	30	1500	январь
8.	Фотоальбом «Летопись сада»	СП «Экология»	1	1500	1500	январь
9.	Дипломы	СП «Экология»	50	20	1000	апрель
10.	Буклеты «Целебное лукошко», «Зелёное государство»	СП «Экология»	20	20	400	май
11.	Диагностический материал по подготовке к школе	ЦРД	1		20000	февраль
12.	Участие в Сибирской ярмарке: аренда выставочного стенда, оформление экспозиции, участие в конкурсе			30.000 6.000 10.000	46000	февраль-март
13.	Информационный стенд	ЦРД	1		7000	октябрь-ноябрь
14.	Аттестаты, удостоверения, свидетельства	Учебная часть	500		8000	апрель

**Итого: 168400 руб.**



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

№ п/п	Назначение расходов	Адрес расходов	Кол-во	Цена	Сумма	Срок
1.	Участие во Всероссийском семинаре	«Диана»		20000	20000	январь
2.	День Золотого человека	Досуг			6000	октябрь
3.	Туристический слет	Досуг, спелео			25000	сентябрь
4.	Оформление к новогодним праздникам	Досуг			18000	ноябрь
5.	День присвоения ДДТ имени В.Дубинина	Досуг			7000	декабрь
6.	Итоговый концерт	Досуг			40000	май
7.	Досуговые мероприятия по плану: – Киновикторины – Интеллектуальные игры – Экологические акции в саду (февраль и апрель) – ТРП (окт., декаб., февр.) – Тематические программы	Досуг	6 6  2	12000 6000 4000 3000 3000	28000	сентябрь-май
8.	Новогодние праздники	ЦРД			15000	декабрь
9.	Выпускной бал	ЦРД			35000	апрель
10.	Мероприятия коллектива: – День Учителя – Новогодний праздник – Праздник весны – День ПДО	Администрация			5000 10000 6000 10000	октябрь декабрь март май
11.	Мультимедиа	Администрация	2	35000	70000	ноябрь, март
12.	Организация и проведение районной вставки декоративно-прикладного творчества «Русские узоры»	СП «Вернисаж»			8000	март
13.	Проведение праздника «Посвящение в юные художники»	Изостудия «Радуга»			2000	октябрь
14.	Проведение праздника «День именинника»	Изостудия «Радуга»			2000 2000	ноябрь апрель
15.	Поздравления в филиалы	Дизайн	15	200	3000	сентябрь, декабрь, май
16.	Доска Почета педагога	Дизайн	6	60	360	сентябрь
17.	Новогоднее оформление, расходные материалы	Дизайн			700	декабрь

18.	Фото на стенды Степная	Дизайн	24	30	720	сентябрь
19.	Баннер на ограду сада	Дизайн	10 м. кв.	300	3000	октябрь
20.	Районный фестиваль «Прекрасен мир поющий»	ВХС «Радость»			7000	февраль
21.	Итоговый праздник	ВХС «Радость»			4000	май

**Итого: 327780 руб.**

**СМЕТА РАСХОДОВ**  
**ПО ПОДПРОГРАММАМ:**  
**«ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОЛЛЕКТИВА»,**  
**«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ»**  
**(Блоки V-IV)**

**Задача:**

1. Сохранить частично финансовую поддержку больным сотрудникам и их детям в случае необходимости в размере:

10 чел. x 4500 руб. = 45000 руб.

2. Оказать помощь в экстренных и экстремальных случаях, в сложной бытовой ситуации:

5 чел. x 10000 руб. = 50000 руб.

**Итого:           95000 руб.**

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

№ п/п	Назначение расходов	Адрес расходов	Кол-во	Цена	Сумма	Срок
1.	Приобретение огнетушителей	Служба безопасности	10	700	7000	октябрь, февраль
2.	Медикаменты	Хоз. безопасности	9	1000	9000	ежемесячно
3.	Стенды безопасности спелео, степная	Дизайнерская служба	2	6620	13240	I полугодие
4.	Поддержка транспорта в безопасном состоянии	Служба безопасности	9 мес	5000	45000	в течение года
5.	Техосмотр автотранспорта	Служба безопасности			5000	по плану
6.	Непредвиденные аварийные расходы, удорожание услуг	Служба безопасности	9 мес	3000	27000	ежемесячно
7.	Фильтр для очистки воды	Служба безопасности			30000	в течение года

**Итого: 136240 руб.**

**СМЕТА РАСХОДОВ**  
**ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ**  
**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ,**  
**ЛАБОРАТОРИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ»**

(Блок VIII)

№ п/п	Назначение расходов	Адрес расходов	Кол-во	Цена	Сумма	Срок
1.	Утюг для печворка	Мастерская «Сувенир»	1	3000	3000	октябрь
2.	Комплект: двигатель + регулятор хода для модели FSR-ЭСО – стандарт бесколлекторный	судо	1	9000	9000	ноябрь-декабрь
3.	Аккумулятор Fe-Lipo 2S	судо	1	7500	7500	январь-февраль
4.	Системный блок	фото	1	30000	30000	ноябрь
5.	Моторы для картинга	«Скат»	2	15000	30000	декабрь
6.	Изготовление «одежды» сцены	Администрация			120000	февраль
7.	Приобретение шкафа в фотостудию	Технохобби администрация	1		60000	ноябрь
8.	Приобретение шкафа в кабинет туризма (Матухно)	Администрация	1		15000	декабрь
9.	Приобретение паласа для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья	Психол. центр	1	4000	4000	октябрь
10.	Приобретение телевизора для учебных занятий	Психол. центр	1	25000	25000	сентябрь
11.	Ноутбук для занятий с детьми ОВЗ	Психол. центр	1	35000	35000	ноябрь
12.	Изготовление и установка встроенного шкафа для хранения личных дел и архива учреждения	Учебная часть	1		54000	в течение года
13.	Роутер	ЛТС	1	9000	9000	ноябрь
14.	Лампа PAR64	ЛТС	2	2500	5000	декабрь
15.	Лестница-стремянка	Хоз.служба	1	12000	12000	январь
16.	Труба	Школа духовой музыки	1	19000	19000	октябрь
17.	Принтер	ЦРД	1	15000	15000	сентябрь
18.	Контейнер	Хранение			30000	I полугодие
19.	Пополнение музейной экспозиции	Музей ЖСС			3000	декабрь
20.	Шкаф коммутационный			12000	12000	октябрь
21.	Ноутбук	Пленительные ритмы			45000	в течение года

**Итого: 542500 руб.**

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

№ п/п	Назначение расходов	Адрес расходов	Кол-во	Цена	Сумма	Срок
1.	Списание оборудования подлежащее ремонту	Технохобби			5000	ноябрь
2.	Ремонт автотранспорта	Служба безопасности	5		80000	в течение года
3.	Непредвиденные расходы на ремонт и текущие расходы	Служба безопасности			35000	в течение года
4.	Расходы на аварийный ремонт	Служба безопасности			5000	в течение года
5.	Поверка манометров	Служба безопасности	6	650	4000	май
6.	Опрессовка и промывка тепловых узлов	Служба безопасности	2	7500	15000	май
7.	Электролампочки	Хоз. безопасности			20000	в течение года
8.	Транспортные расходы	Администрация			70000	сентябрь-май
9.	Хозяйственные расходы	Хоз. нужды	3 мес 3 мес		16500 16500	IX, X, XI III, IV, V
10.	Декоративная плитка для сада	СП «Экология»	30	350	10500	в течение года
11.	Дополнительный столярный и слесарный инструмент	Текущая работа			7000	в течение года
12.	Подготовленная с удобрением земля	удобрение			1500	осень, весна
13.	Навоз конский	удобрение	1 машина		3000	осень, весна
14.	ГСМ, автозапчасти	Текущий ремонт			16000	в течение года
15.	Приобретение щенка служебной собаки	охрана	1		10000	осень
16.	Набор по уходу за трубой	Школа духовой музыки	1	1500	1500	октябрь
17.	Пошив и ремонт концертных костюмов	Гармония	10	3200	32000	в течение года
18.	Непредвиденные расходы	администрация			54000	в течение года
19.	Поликарбонат	ремонт теплицы			24000	осень
20.	Укладка плитки в саду	ремонт			30000	весна
21.	Изготовление костюмов Деда Мороза и Фрекен Бок	досуг			10000	октябрь
22.	Изготовление новогодних декораций	Досуг			5000	октябрь
23.	Лампа к м/м проектору	НОУ «Импульс»	1	12000	12000	октябрь

24.	Генеральный ремонт электрогенератора	Объед. «ИКАр»			7000	ноябрь
25.	Списание тех.средств	Объед. «ИКАр»			1500	январь
26.	Хозяйственные общие расходы	Хоз.служба	9 мес	5000	45000	ежемесячно
27.	Мойка окон на Станиславского, 4	Хоз.служба			10000	2 раза в год
28.	Лицензия на ПО	ЛТС			15000	сентябрь
29.	Списание/утилизация	ЛТС			20000	октябрь
30.	Ремонт техники	ЛТС			10000	
31.	План заземляющего контура	ЛТС			20000	март
32.	Приобретение крепежного материала, мелкого инструмента, пиломатериала для рабочего	Хоз.служба			8000	ноябрь
33.	Хоз.инвентарь (грабли, метла, лопаты, перчатки, мешки)	Хоз.служба			9010	март
34.	Чистая вода	Хоз.служба	9 мес	3150	28350	ежемесячно
35.	Сотовая связь	Хоз.служба	9 мес	960	8640	ежемесячно
36.	Текущие расходы по гигиене, санитарии	Хоз.служба			20000	в течение года
37.	Спец одежда рабочему и педагогам автотоцентра	Хоз.служба			9000	октябрь
38.	Обслуживание офисной оргтехники	ЛТС			20000	январь
39.	Профилактика и ремонт электронного пианино для занятий детей с ОВЗ (каб.3, Степная, 3)	Психолог. служба	1	3000	3000	август
40.	Уголок металлический	СП «Экология»	50	200	10000	февраль

**Итого: 728000 руб.**

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

№ п/п	Назначение расходов	Адрес расходов	Кол-во	Цена	Сумма	Срок
1.	Первенство ЗАТО соревнования по судомодельному спорту	судо			5000	ноябрь
2.	Проведение ф/конкурсов «Рисую светом» и «Этой ярмарки краски»	фото	2		5000	март
3.	Оплата участия во Всероссийских и международных конкурсах рисунков	Изостудия «Радуга»			2000	
4.	Изготовление костюмов к спектаклю	Театральная студия «Сказка»			20000	октябрь
5.	Изготовление декораций к спектаклю	Театральная студия «Сказка»			10000	ноябрь
6.	Повышение профессионального мастерства	ЦРД			58000	октябрь-июнь
7.	Повышение квалификации педагогов психологической службы	Психолг. служба	5 чел		18000	март
8.	Выездной конкурс	Пленительные ритмы	2 путевки	20000	40000	март
9.	Организация конкурса молодых балетмейстеров	Пленительные ритмы	1	10000	10000	апрель
10.	Взнос в Федерацию бальных танцев	Гармония	1	3000	3000	февраль
11.	Взносы на участие в международном конкурсе	Гармония	1	15000	15000	март
12.	Повышение квалификации	Методическая служба			37000	в течение года
13.	Взнос в Федерацию аэробики	Диана			5000	январь
14.	Повышение квалификации педагогов	СП Созвездие			10000	в течение года

**Итого: 238000 руб.**