

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

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

2018-2019 учебный год

Новосибирск

СОГЛАСОВАН
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 2018-2019 учебный год**

Общий прогнозируемый ДОХОД

650 000 x 9 = **5 850 000** руб.

РАСХОД:

скорректированная сумма

РАЗДЕЛ 1

-25%

Укрепление и обновление основной учебной базы

2 092 350,00 Р **1 569 262,50 Р**

РАЗДЕЛ 2

Учебные и текущие расходы

-20%

I. По блокам программы «Развитие»:

1. Блок I, подпрограмма «Образовательное пространство»	674 300,00 Р	539 440,00 Р
2. Блок II, подпрограмма «Приоритетные направления деятельности учреждения» (смотри Раздел 1)		
3. Блок III, подпрограмма «Инновации и поддержка»	162 000,00 Р	129 600,00 Р
4. Блок IV подпрограмма «Поддержка детства, одаренные дети»	182 000,00 Р	145 600,00 Р
5. Блок V, подпрограмма «Поддержка производственного коллектива»	660 000,00 Р	528 000,00 Р
6. Блок VI подпрограмма «Здоровьесберегающая деятельность учреждения»	200 000,00 Р	200 000,00 Р
7. Блок VII, подпрограмма «Безопасное пространство учреждения»	49 000,00 Р	39 200,00 Р
8. Блок VIII, подпрограмма «Оборудование и оснащение образовательных программ, учебных кабинетов, лабораторий, помещений»	220 500,00 Р	176 400,00 Р
9. Блок IX подпрограмма «Ремонт и хозяйственная деятельность учреждения»	761 200,00 Р	608 960,00 Р
10. Блок X, подпрограмма «Повышение педагогической и профессиональной компетентности»	310 500,00 Р	248 400,00 Р

II. Деятельность ОБФР, работа бухгалтерии

1 100 000,00 Р 1 100 000,00 Р

РАЗДЕЛ 3

«Лето-2018»,

1 000 000,00 Р 565 137,50 Р

Итого: расходы составляют

7 411 850,00 Р

Семь миллионов триста восемьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят рублей)

Скорректированная сумма

5 850 000,00 Р

Основание: приказ по ОБФР "Перспектива"

(Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч рублей)

СМЕТА РАСХОДОВ
на 2018-2019 учебный год
из средств ОБФР «Перспектива»

I. Укрепление и обновление основной учебной базы

№	Наименование расходов услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма
	Ноутбук	авиа			70000
	Без коллекторные моторы	авиа	6	1200	8400
	Ноутбук	Диана	1	40000	40000
	Компьютер	ИКАр	1	35000	35000
	Фотоаппарат	ИКАр	1	60000	60000
	Ноутбук	Ирбис	1	30000	30000
	Мотор для карта (с комплектующими к нему)	карт	2	25 000	50000
	Цветной лазерный принтер	ЛТС	1	40 000 Р	40000
	Жесткие диски для файлового хранилища	ЛТС	4	15 000 Р	60000
	проектор короткофокусный + подключение	ЛТС	1	150 000 Р	150000
	Радиосистема с головными микрофонами	ЛТС	1	35 000 Р	35000
	Акустическая система-монитор	ЛТС	1	20 000 Р	20000
	Сервер (контроллер домена, DHCP, DNS, файловый сервер и пр.) + лицензия на ОС Windows Server 2016	ЛТС	1	250 000 Р	250000
	Лицензия на ПО ОС Windows 10 Pro	ЛТС	5	4 150 Р	20750
	Лицензия на Антивирус Касперского (1 сервер + 40 рабочих станций)	ЛТС	1	25 000 Р	25000
	Лицензия на ПО MS Office 2016 Pro plus	ЛТС	5	4 040 Р	20200
	ферма для крепления осветительных приборов + держатели	ЛТС, театр	2	7 500 Р	15000
	прожекторы светодиодные + крепление EURO DJ LED BEAM 40	ЛТС, театр	2	17 500 Р	35000
	светодиодный сканер Lemon LED PANDA + крепление	ЛТС, театр	1	22 000 Р	22000
	Компьютер	мастерская ДПТ «Лепота»	3	45 000	135000
	Ноутбук	объед. «ИКАр»	1	32.000 руб.	32000

Ноутбук	Психологическая служба	1	50000	50000
Lego Mindstorms EV3	робот	7	34 500	241500
Ноутбук	робот	2	20 000	40000
Проектор	с/к Солнышко	1	40000	40000
Пылесос	Сад Нечунаев	1	20000	20000
Механическая косилка	Сад Нечунаев	2	7000	14000
Мотоблок	Сад Нечунаев	1	50000	50000
Насос	сад, Нечунаев	1	12 000 Р	12000
Сенсорная комната	Студия «Семицветик»			50000
Ноутбук	судо	1		70000
Аппаратура Р.У. оптик 6 спорт 2,4 ГПу	судо	1	12 000	12000
Ноутбук	театральная студия «Маска»	1	35 000	35000
Компьютер, монитор, мышь, клавиатура.	фото	1		86000
Ноутбук	фото	1		80000
Колонки для ноутбука	хореография большой зал Петропавловская 17	1 комплект	1.500	1500
Ноутбук	хореография на Петропавловскую 17	1	45.000 руб.	45000
Проектор	Экология	2	20000	40000
Компьютер	Экология	1		40000
Принтер цветной	Экология	1		12000
Итого				2 092 350,00 Р

Скорректированная сумма (-25%) ИТОГО 1 569 262,50 Р

Основание: приказ по ОБФР "Перспектива"

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

II. Учебные и текущие расходы

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки	блок
	ГСМ	карт	10 мес.	1 000	10000	в течение года	1
	Открытые мероприятия (расходный материал для мастер-классов, рекламно-информационные материалы)	администрация			15000	в течение года	1
	Оплата интернета	Экология	12	1000	12000	ежемесячно	1
	Юбилей фотошколы «Эдельвейс»	фото			20000		1
	Наборы ландшафт. проект.	Экология	15	500	6500		1
	Линолеум на парты	авиа			2000	сентябрь	1
	Провести интернет в сад	Экология	1		8000	сентябрь	1
	Учебное оформление «Начало учебного года: расписание (IX и X), поздравление, баннер»	учебная служба	10 м.кв.	500	6000	сентябрь	1
	Коробки пластиковые для хранения костюмов	Театр-студия «Сказка»	5 шт	1 500	7500	октябрь	1
	Художественные материалы	изостудия «Радуга»			3000	октябрь	1
	Рамы 40*50	изостудия «Спектр»	10 шт.	350	3500	октябрь	1
	Демонстрационный стенд	изостудия «Спектр»			1000	октябрь	1
	Художественные материалы	Студия «Сувенир», Житенко Е.И.			1000	октябрь	1
	Комплекты расходных материалов для организации занятий изобразительным творчеством	Студия «Семицветик», Корзик Н.Я.	8	700-00	5600	октябрь	1
	Развивающие игры	Студия «Семицветик», Павлоцкая О.В.			1000	октябрь	1

Дошив и корректировка концертных костюмов старшему хору «Кантабиле»	ВХС «Радость» Безязыкова О.О.			50000	октябрь	1
Беседка	с/к Солнышко	6	850	5100	октябрь	1
Педадь	с/к Солнышко	5	350	1750	октябрь	1
Изготовление стикеров к книжке-раскраске «История самых нужных вещей»	объед. «ИКАр»		20.000	20000	октябрь	1
Жидкость для дыма и снега	Досуг			6000	октябрь	1
Организация подписки на периодическую печать	Метод служба			32000	октябрь	1
Краска Revell, растворители, скотчи, смола эпоксидная, углеткань, стеклоткань	судо			10000	октябрь- ноябрь	1
Пенопласт (потолочная плитка), клей, канцелярские ножи.	авиа			15000	октябрь - декабрь	1
Печать фотографий	фото			15000	октябрь- январь	1
Канцелярские товары	учебная служба		6.000 в месяц	48000	октябрь- май	1
Участие в конкурсах, выставках	изостудия «Радуга»			2000	ноябрь	1
Оргстекло для фоторамок	фото			10000	ноябрь	1
Декорации и реквизит к спектаклю «Обыкновенное чудо»	Театр-студия «Сказка»		10 000	10000	ноябрь	1
Ткани на костюмы к спектаклю «Обыкновенное чудо»	Театр-студия «Сказка»		30 000	30000	ноябрь	1
Рамы 40*50	изостудия «Спектр»	10 шт.	450	4500	ноябрь	1
Художественные материалы	изостудия «Спектр»			5000	ноябрь	1
Кукольный театр (набор)	Студия «Семицветик» Гапеева- Лобзина Н.В.	1	6000	6000	ноябрь	1
Набор цветной бумаги	Мастерская «Журавлик», Половникова Л.В.	1	300	300	ноябрь	1
Набор сверл, метчиков, лерки.	карт			10000	ноябрь	1
Аккумуляторы	авиа	6	1 200	7200	ноябрь	1
Регулятор оборотов	авиа	6	1 100	6600	ноябрь	1
Серво машинки	авиа	10	300	3000	ноябрь	1

Фоторамки для портретов композиторов	ВХС «Радость» Смотрова Т.И.	10	100р.	1000	ноябрь	1
Палочки и масло	Духовой оркестр «Весёлые ребята»			2000	ноябрь	1
Жумар	с/к Солнышко	2	3600	7200	ноябрь	1
Рюкзак 85 литров	Ирбис	3	3900	11700	ноябрь	1
Рюкзак 100 литров	Ирбис	2	4500	9000	ноябрь	1
Пантин	Ирбис	3	2400	7200	ноябрь	1
Печать фотонаглядности к конкурсам и конференциям	Об. «ИКАр»			1000	ноябрь	1
Фоторамки разные	Экология	20	100	2000	ноябрь	1
Поощрительный фонд	Экология			1000	ноябрь	1
Флеш-карты	Экология	3 шт	800	2400	ноябрь	1
Папки	Экология	20 шт.	5	100	ноябрь	1
Ножницы	Экология	3	50	150	ноябрь	1
Карандаши цветные	Экология	3 коробк и	50	150	ноябрь	1
Краски акварельные	Экология	3	100	300	ноябрь	1
Пистолет клеевой	Экология	1	500	500	ноябрь	1
Картон белый А3	Экология	5 пачек	70	350	ноябрь	1
Картон цветной А4	Экология	5 пачек	50	250	ноябрь	1
Контейнер для хранения	Экология	3 шт	400	1200	ноябрь	1
Расходные материалы (CD, DVD-диски, флеш-карты, батарейки)	Метод служба			28000	ноябрь	1
Рекламно-информационные материалы	Метод служба			7000	ноябрь	1
Художественные материалы	Студия «Сувенир», Житенко Е.И.			1000	декабрь	1
Демонстрационный материал по дпи (игры, изделия)	Студия «Семицветик» Корзик Н.Я.			4000	декабрь	1
Обновление шумовых инструментов	Студия «Семицветик» Жеребненко А.В.			2000	декабрь	1
Фон	фото			12000	декабрь	1
Ремонт фотоаппаратов	фото			6000	декабрь	1
Мешки в пылесос	авиа	2	500	1000	декабрь	1
Учебное оформление «Зимние каникулы: план, расписание, баннер, приглашения»	учебная служба	10 м.кв.	500	6000	декабрь	1
Взнос в Федерацию	ЦСА Диана		5.000	5000	январь	1
Российский заочный конкурс «ЮНК-Культура»	НОУ «Импульс»	3 чел	590+поч т. сбор	2000	январь	1

Расходный материал для изготовления макетов	Экология	5наб.	500-00	2500	январь	1
Логопедический расходный материал	Студия «Семицветик», Павлоцкая О.В.			400	февраль	1
Списание оборудования подлежащее ремонту	все коллективы			5000	февраль	1
Винты	авиа	10	400	4000	февраль	1
Сборники по фортепиано	ВХС «Радость» Пивоварова Н.А., Реутова Е.П.	6	500р.	3000	февраль	1
Карабин автоматический	с/к Солнышко	10	750	7500	февраль	1
Рюкзак	Искра	1	5400	5400	февраль	1
Обновление базы наглядн. пособий	Об. «ИКАр»		2000	2000	февраль	1
Подставки для журналов Erich Krause	Экология	10	300	3000	февраль	1
Этикетки в сад на растения	Экология	50шт.	50-00	2500	февраль	1
Аккумуляторы	Экология	4 шт	200	800	февраль	1
Художественные материалы	изостудия «Радуга»			3000	март	1
Художественные материалы	Студия «Сувенир», Житенко Е.И.			1000	март	1
Ф/к «Рисую светом» дипломы, печать, каталоги.	фото			5000	март	1
Чемпионат России	ЦСА Диана		10.000	10000	март	1
Спальник	Искра	2	2000	4000	март	1
Карабины автомат	Ирбис	4	1300	5200	март	1
Спусковое устройство	Ирбис	5	790	3950	март	1
Веревка 10 мм	Ирбис	80 м	46 м	3700	март	1
Российский заочный конкурс «Юный исследователь»	НОУ «Импульс»	3чел	590+поч т. сбор	2000	март	1
XXIII конференция СП НОУ «Импульс»	НОУ «Импульс»	награждение		2000	март	1
Поощрительный фонд	Экология			1000	март	1
Рекламно-информационные материалы	Метод служба			7000	март	1
Игровой расходный материал	Студия «Семицветик», Павлоцкая О.В.			700	апрель	1
Пантин	с/к Солнышко	2	5500	11000	апрель	1
Верёвка основная	Искра	50 м	50	2500	апрель	1

Металлический уголок для установки этикеток	Экология			5000	апрель	1
Организация подписки на периодическую печать	Метод служба			20000	апрель	1
Итоговый концерт (печать дипломов за уч. год детям в портфолио)	ВХС «Радость» Безъязыкова О.О.			2000	май	1
Складные табуреты	Экология	5	500	2500	май	1
Доска магнитная	Экология	1	2000	2000	май	1
Учебное оформление «Лето: лагерь, план, расписание, баннер»	учебная служба	10 м.кв.	500	6000	май	1
Шлифовка пола без покрытия лаком	10 каб., Станиславског о 4	12 метров кв.	300 руб. м кв.	3600	июль- август 2019	1
Замена станков на деревянные (сосна) без стоимости установки	10 каб., Станиславског о 4	10 м, 10 кроншт ейнов.	700 руб. за метр, 700 руб. 1 кронштей н	14000	июль- август 2019	1

итого 674300

Скорректированная сумма (-20%)

ИТОГО 539440

Основание: приказ по ОБФР "Перспектива"

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

Задачи:

1. Обновление учебного оборудования

(стоимость указана в общей смете)

(Раздел 1)

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

II. Учебные и текущие расходы

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки	блок
	Проведение мероприятий по линии Совета директоров и к 100-летию дополнительного образования	администрация			30000	1 полугодие	3
	Тетрадь педагогического работника	Метод служба			20000	Сентябрь (октябрь)	3
	Благодарственные письма для проектов	Метод служба			3000	Сентябрь (октябрь)	3
	Участие в методических конкурсах	Метод служба			12000	Ноябрь	3
	Организация конкурса методических материалов «Есть идея!»	Метод служба			25000	Январь	3
	Участие в Сибирской ярмарке: аренда выставочного стенда, оформление экспозиции, участие в конкурсе	учебная служба		40.000/ 6.000/ 10.000	56000	Февраль-март	3
	Аттестаты, удостоверения, свидетельства	учебная служба	500	16	8000	апрель	3
	Издание газеты для родителей	Метод служба			8000	Май	3

итого 162000

Скорректированная сумма (-20%) **ИТОГО 129600**

Основание: приказ по ОБФР "Перспектива"

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

II. Учебные и текущие расходы

№	Наименование расходов услуг	Коллектив	Количес- тво	Цена	Сумма	Сроки	блок
	Туристический слет	Досуг			15000	сентябрь	4
	проведение праздника «День именинника»	изостудия «Радуга»			2000	октябрь	4
	Участие в конкурсах, выставках	изостудия «Спектр»			2000	октябрь	4
	Покупка танцевальной обуви	Гармония	1	5.000 руб.	5000	октябрь	4
	Интеллектуальная игра	Досуг			2000	октябрь	4
	Танцевально-развлекательная программа «Праздник осени»	Досуг			2000	октябрь	4
	Проведение праздника «Посвящение в юные художники»	изостудия «Радуга»			3000	ноябрь	4
	Проведение праздника «Посвящение в юные художники»	изостудия «Спектр»			2000	ноябрь	4
	Интеллектуальная игра	Досуг			2000	ноябрь	4
	Полиграфические услуги	Досуг			1000	ноябрь	4
	День присвоения имени Володи Дубинина	Досуг			10000	декабрь	4
	проведение праздника «День именинника»	изостудия «Радуга»			2000	январь	4
	Полиграфические услуги	Досуг			2000	январь	4
	Подтверждение звания «Образцовый» (рекламная продукция)	Театр-студия «Сказка»			3000	февраль	4
	Танцевально-развлекательная программа «День святого Валентина»	Досуг			2000	февраль	4
	Конкурс для мальчиков «С 23 февраля!»	Досуг			3000	февраль	4
	Взнос в федерацию	Гармония	1	3000 руб.	3000	февраль	4

Участие в конкурсах, выставках	изостудия «Радуга»			3000	март	4
Участие в конкурсах, выставках	изостудия «Спектр»			2000	март	4
ХII районная выставка ДПТ «Русские узоры»	СП			10000	март	4
Взносы на участие в международном конкурсе.	Гармония	1	15.000 руб.	15000	март	4
«Мисс весна» мартовский конкурс для девочек	Досуг			3000	март	4
«Этот день победы...» праздничное мероприятие к дню Великой победы	Досуг			2000	март	4
Оргвзносы на международные фестивали «Невский триумф», «Сибирь зажигает звезды»	Театр-студия «Сказка»			10000	Март, апрель	4
проведение праздника «День именинника»	изостудия «Радуга»			2000	апрель	4
Участие в конкурсах, выставках	изостудия «Спектр»			2000	апрель	4
Танцевально-развлекательная программа «День смеха»	Досуг			2000	апрель	4
Итоговый праздник СП «Вернисаж»	СП			10000	май	4
Итоговый праздник	Досуг			60000	май	4

ИТОГО 182000

Скорректированная сумма (-20%) ИТОГО 145600

Основание: приказ по ОБФР "Перспектива"

**СМЕТА РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММЕ
«ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОЛЛЕКТИВА»
(Блок V)**

II. Учебные и текущие расходы

№	Наименование расходов услуг	Коллектив	Количес тво	Цена	Сумма	Сроки	блок
	Непредвиденные расходы				150000	В течение года	5
	Аварийный ремонт				150000	В течение года	5
	корректировка цен				300000	В течение года	5
	Представительские расходы (поздравление юбиляров, прием гостей, поощрение участников)	администрация			21000	В течение года	5
	Мероприятия педагогического коллектива: День Учителя	администрация			5000	Октябрь	5
	Мероприятия педагогического коллектива: День Золотого человека	администрация			5000	Октябрь	5
	Мероприятия педагогического коллектива: Поздравление ветеранов труда	администрация			3000	Октябрь, декабрь, март	5
	Мероприятия педагогического коллектива: Новогодний праздник	администрация			10000	Декабрь	5
	Мероприятия педагогического коллектива: Праздник весны	администрация			6000	Март	5
	Мероприятия педагогического коллектива: День ПДО	администрация			10000	Май	5

ИТОГО 660000

Скорректированная сумма (-20%) ИТОГО 528000

Основание: приказ по ОБФР "Перспектива"

**СМЕТА РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММЕ
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ»
(Блок VI)**

II. Учебные и текущие расходы

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки	блок
	Материальная помощь		10	5000	50000	В течение года	6
	Экстремальные ситуации				50000	В течение года	6
	Материальная помощь родителям с тяжело больными детьми				100000	В течение года	6

ИТОГО 200000

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

II. Учебные и текущие расходы

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки	блок
	Медикаменты	Безопасность			9000	В течение года	7
	Лампочки	Безопасность			25000	В течение года	7
	Приобретение противопожарной техники	Безопасность	10	1500.	15000	Октябрь, февраль.	7

итого **49000**

Скорректированная сумма (-20%) **ИТОГО 39200**

Основание: приказ по ОБФР "Перспектива"

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

(Блок VIII)

II. Учебные и текущие расходы

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки	блок
	Лампа GE Super PAR 64 для софита	ЛТС, театр	3	2 100 Р	6300	июль, август 2018	8
	Ковёр	ЦРД	1	30000	30000	сентябрь	8
	Ноутбук	ЦРД	1	45000	45000	октябрь	8
	Микроволновая печь на вахту Степная,3 и рабочему на Станиславского.4.	хоз.служба	2	5500	11000	октябрь	8
	Тумба многофункциональная в каб.2 (АХР).	хоз.служб дополн.	1 шт.	10000	10000	октябрь	8
	Кабельная продукция, переходники	ЛТС	1	12 000 Р	12000	октябрь, февраль, апрель	8
	Детские стульчики	ЦРД	16	1200	19200	ноябрь	8
	Пылесос на Петропавловскую,17.	хоз.служб дополн.	1 шт.	10000	10000	ноябрь	8
	Кресло на вахту Петропавловской,17.	хоз.служб дополн.	1 шт.	7000	7000	ноябрь	8
	Тумба на вахту Петропавловской,17.	хоз.служб дополн.	1 шт.	5000	5000	ноябрь	8
	Стол в кафе.	хоз.служб дополн.	1шт.	15000	15000	декабрь	8
	Холодильник на Петропавловскую,17.	хоз.служб дополн.	1шт.	15000	15000	январь	8
	Гридерные столы в каб.8.	хоз.служб дополн.	6 шт.	5000	30000	февраль	8
	Жёсткий диск для хранения архивных материалов (фото, видео)	ВХС «Радость» Безъязыкова О.О.	1	5000р.	5000	Март	8

ИТОГО 220500

Скорректированная сумма (-20%) ИТОГО 176400

Основание: приказ по ОБФР "Перспектива"

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

II. Учебные и текущие расходы

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки	блок
	Ремонт микшерного пульта	ЛТС	1	10 000 Р	10000	июль, август 2018	9
	Ремонт короткофокусного проектора (сцена)	ЛТС	1	28 000 Р	28000	июль, август 2018	9
	Ремонт светодиодных прожекторов	ЛТС, театр	2	7 000 Р	14000	июль, август 2018	9
	Ремонт автотранспорта	Безопасность	5		60000	В течение года	9
	Непредвиденные расходы на ремонт и текущие расходы	Безопасность			15000	В течение года	9
	Расходы на аварийный ремонт	Безопасность			15000	В течение года	9
	За сотовый на Степной,3	Безопасность			1000	В течение года	9
	Ежемесячные хоз. расходы.	хоз.служба	9 мес.	5000	45000	ежемесячн	9
	Чистая вода.	хоз.служба	9 мес.	5000	45000	ежемесячн	9
	Сотовая связь.	хоз.служба	9мес.	1200	10800	ежемесячн	9
	Текущий ремонт компьютерной и орг. техники	ЛТС	9	7 000 Р	63000	ежемесячн	9
	Хознужды	Сад Нечунаев	6 мес	5500	33000	ежемесячн	9
	Корм собакам	Сад Нечунаев	10 м	4000	40000	ежемесячн	9
	Фильтр для очистки воды	Безопасность	1		10000	Август	9
	Транспортные расходы	администрация			20000	Сентябрь-май	9
	Конфеты на новогодние праздники. Изготовление декораций к новогодней интермедии «Сказка о потерянном времени»	Досуг			60000	октябрь	9
	Обогреватели.	хоз.служба	2 шт.	5000	10000	октябрь	9
	Бахилы	хоз.служба	2 раза в	5000	5000	октябрь	9
	Вешалки в гардероб на Станиславского.4.	хоз.служба	2 шт.	6000	12000	октябрь	9
	Приобретение светильников	Безопасность	15		15000	октябрь	9

Шторы (тюль) в каб.8.	хоз.служб дополн.	2 шт.	3500	7000	октябрь	9
Прорезиненное покрытие.	хоз.служб дополн.			12000	октябрь	9
Дверь для тамбура	Сад Нечунаев	1	20000	20000	октябрь	9
Профлист оцинкованный для забора от мусора	Сад Нечунаев	3	500	1500	октябрь	9
Масло для садовой техники	Сад Нечунаев			5000	октябрь	9
Приобретение инструмента, крепежного материала, пиломатериала для рабочего.	хоз.служба			10000	ноябрь	9
Текущие расходы по гигиене, санитарии (туалетная бумага, нетканое полотно)	хоз.служба	2 раза в год	7500	7500	ноябрь	9
Жилеты вахтерам.	хоз.служб дополн.	6 шт.	2500	15000	ноябрь	9
Почвогрунт	Сад Нечунаев			15000	ноябрь	9
Двери входные для веранды и фурнитура	Сад Нечунаев	2	2500	5000	ноябрь	9
Бензин для садовой техники для уборки снега	Сад Нечунаев	60 л	40	2400	ноябрь	9
Техосмотр автотранспорта	Безопасность	5	1000р.	5000	Ноябрь, май	9
Бахилы	хоз.служба	2 раза в год	5000	5000	март	9
Текущие расходы по гигиене, санитарии (туалетная бумага, нетканое полотно)	хоз.служба	2 раза в год	7500	7500	март	9
Рольставни в зал.	хоз.служб дополн.	2 шт.	10000	20000	март	9
Шторы на вахту Станиславского,4.	хоз.служб дополн.	4 шт.		13000	март	9
Ковровые дорожки на Петропавловскую,17.	хоз.служб дополн.	35 м.	700руб. 1 м.	24500	апрель	9
Поверка манометров	Безопасность	10	1000р	10000	май	9
Чистка кондиционеров и мойка окон	Безопасность	8		25000	май	9
Шоферская комиссия	Безопасность			10000	май	9
Бензин для садовой техники для пахоты	Сад Нечунаев	20 л	40	800	май	9
Плодовые саженцы	Сад Нечунаев			5000	май	9
ТО инструмента	Сад Нечунаев			10000	май	9

	Тех. минимум	Безопасность	4		10000	июнь	9
	Бензин для садовой техники для дробило	Сад Нечунаев	40 л	40	1600	июнь	9
	Бензин для садовой техники для покос	Сад Нечунаев	40 л	40	1600	июнь	9

итого 761200

Скорректированная сумма (-20%) **ИТОГО 608960**

Основание: приказ по ОБФР "Перспектива"

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

II. Учебные и текущие расходы

№	Наименование расходов и услуг	Коллектив	Количество	Цена	Сумма	Сроки	блок
	Командировка директора	администрация			40000	сентябрь	10
	Выездной конкурс Г. С.-Петербург	Пленительные ритмы	2 путёвки	25.000 руб.	50000	октябрь	10
	Участие в первенстве Сибирского Федерального округа в г. Томск	Искра	3 чел. проезд	1500	4500	октябрь	10
	Поездка на фестиваль в Москву «Московские каникулы»	Театр-студия «Сказка»			15000	ноябрь	10
	Участие в первенстве Сибирского Федерального округа по судомодельному спорту в г. Томск	судо	5 чел. проезд	2 000	10000	ноябрь	10
	XXVIII научно-полевой семинар	НОУ «Импульс»	Подготовка наглядности, награждение	2000	2000	ноябрь	10
	Организация Районного фестиваля-конкурса «Прекрасен мир поющий»	ВХС «Радость» Безъязыкова О.О.			7000	декабрь	10
	Участие во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»	администрация			40000	декабрь	10
	Новогодний праздник	ЦРД		35000	35000	декабрь	10
	Частичная оплата ж/д билетов сопровождающим педагогам на выездные конкурсы коллектива	ВХС «Радость» Безъязыкова О.О., Рыбакова А.А.			15000	февраль	10
	Российский заочный конкурс «Шаги в науку»	НОУ «Импульс»	3 чел	590+поч т. сбор	2000	февраль	10
	Итоговый праздник	ЦРД		40000	40000	апрель май	10
	Повышение квалификации	учебная служба	2 чел	25.000	50000	апрель-июнь	10

итого 310500

Скорректированная сумма (-20%)

ИТОГО 248400

Основание: приказ по ОБФР "Перспектива"

СМЕТА РАСХОДОВ

Блок XI

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОБФР «ПЕРСПЕКТИВА»

Основные платежи бухгалтерии – 1 100 000 руб.

Раздел III

«ЛЕТО»

565 137,50 руб. – Скорректированная сумма

Основание: приказ по ОБФР «Перспектива»