

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

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

за 2023-2024 учебный год

Новосибирск

**Общественный благотворительный фонд развития
Дома детского творчества им. В.Дубинина "Перспектива"
создан в 2004 году**

Решение о государственной регистрации принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области 13 мая 2004г. (№2495)

Сведения о государственной регистрации внесены в единый государственный реестр юридических лиц 18.05.2004г. государственный регистрационный номер 1045400002449.

Цель Фонда:

1. Финансовая, материальная и иная всесторонняя поддержка, и содействие Дому детского творчества им. В. Дубинина в культурной, образовательной и научной деятельности; охране здоровья, развитию культуры и спорта

2. Стимулирование и пропаганда деятельности Дома детского творчества им. В. Дубинина и его педагогического коллектива

Направления деятельности:

- содействие укреплению финансовой, материальной, учебной, информационной базы;
- содействие созданию благоприятных условий для учебы, труда, быта, отдыха и медицинского обеспечения учащихся и работников Дома творчества;
- материальная, организационно-методическая и иная поддержка обеспечения и совершенствования образовательного и воспитательного процесса;
- стимулирование и содействие разработке, применению и развитию эффективных инновационных программ и технологий;
- пропаганда результатов и опыта образовательной, воспитательной, информационной и иной общественно полезной деятельности работников, учащихся и выпускников.

Финансирование осуществляется согласно **комплексно-блочной программы** «Дом детского творчества им. В. Дубинина - перспективы развития» по утвержденной **смете**. Ежегодный отчет о деятельности Фонда предоставляется в органы **юстиции** (отправлен 19.03.2024г.). Годовая бухгалтерская отчетность в обязательном порядке проходит процедуру независимой **аудиторской проверки** (заключение от 08.02.2024г.) с развернутым аудиторским заключением.

Надзор за деятельностью Фонда, принятием решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства осуществляет **Попечительский совет** (отчет на заседании 28.05.2024г.).

По смете расходов комплексно-блочной программы «Дом детского творчества им. В. Дубинина - перспективы развития» на 2023-2024 учебный год общий прогнозируемый доход на 01.09.2023 года был:

5 738 769 руб. 00 коп.

С 1.09.2023 г по 23.05.2024 г. на счет ОБФР поступило - 6026286 руб. 98 коп.

Из них на Всероссийскую конференцию ЮНК-Сибирь - 440900 руб. 00 коп.

Всего от благотворителей Дома творчества - 5585386 руб. 98 коп.

По смете на 2023-2024 уч. год было потрачено - 3698089 руб. 00 коп.

23.05.2024 года на счету ОБФР - 2041434 руб. 98 коп.

На летнюю смету запланировано потратить - 1830268 руб. 00 коп.

На непредвиденные расходы зарезервировано - 211166 руб. 98 коп.

Из поступивших потрачено по сметам служб и творческих объединений (сентябрь 2023г.-май 2024г.):

Центр досуга - 464591 руб.

Лаборатория технических средств + оргтехника - 239500 руб.

Мебель, оборудование – 123000 руб.

Хозяйственная служба - 485110 руб.

Безопасность - 95000 руб.

Автотранспорт - 131560 руб.

Учебный сад - 160810 руб.

Бухгалтерия - 445007 руб.

Учебная служба - 92000 руб.

Мероприятия педагогического коллектива - 36000 руб.

Методическая служба, полиграфия - 197600 руб.

Театральные коллективы - 170000 руб.

Коллективы декоративно-прикладного и изобразительного твор. - 54050 руб.

Экологи - 40000 руб.

Танцевальные коллективы - 133000 руб.

Аэробика – 41000 руб.

Спелео и туристические клубы 157500 руб.

Клуб юных техников «Технохобби» - 167361 руб.

Студия детей с ОВЗ «Семицветик» - 28000 руб.

Вокальные коллективы - 66500 руб.

Центр развития дошкольников «Тимошка» - 267000 руб.

Школа русской национальной культуры «Ясница» - 103500 руб.

Всего: 3698089

Летняя оздоровительная кампания (июнь 2024г.):

1	Летняя профильная смена детей с ОВЗ	10000
2	Проведение фестиваля для детей с ОВЗ «Дотянуться до солнца»	15000
3	Организация лагеря «Солнышко» (оформление, сувениры, открытие, экскурсия)	90000
4	Взносы на конкурсы «Солнцеворот» - «Горница» - «Кудесники»	5500
5	Продукты для участников туристских походов	60000
6	Пошив формы для спортсменов – участников Первенства России по спортивному туризму и приобретение канцтоваров	35000
		215500

Выполнение летней практической части программы экологического центра (лето 2024г.):

1	Реализация проекта «Тенистый сад для игры в Джанго»: Щепа декоративная Лента бордюрная Геотекстиль Щебень для пешеходных дорожек Растения: -княжик -волжанка -можжевельники -папоротники-страусники -ель обыкновенная -гелениум Игра Дженга	3000 2583 2483 3030 2000 3480 3920 5700 6600 2100
2	Реализация проекта «Зеленая хижина»: Растения: - туи - дерен - кизильник	5960 4960 2940
3	Реализация проекта «Цветочные часы Карла Линнея»: Щепа декоративная Панели сайдинг серый Инструменты палисад	1500 804 410
4	Реализация проекта «Аптека доктора Пиллюлькина»: Грунт для металла Пескобетон	741 462
5	Реализация проекта «Ребрендинг входа и маркировка локаций учебного сада»: Бруски 50x50x30 Доска строг. Антисептик Лак яхтный	1660 558 1090 787
		56768

**На подготовку учреждения к новому учебному году летом 2024 года
израсходовано:**

1. Учебные расходы:

Текстиль и лака-красочные материалы для оформления Русской избы	10000
Материалы для мастер-классов на День защиты детей и День города	10000
	20000

2. Рекламно-информационная и методическая работа:

Журналы учета работы педагогов дополнительного образования	12000
Рекламно-информационные материалы к началу учебного года	10000
Учебное оформление для всех помещений к началу учебного года	20000
Изготовление баннеров и стендов в экологический центр	8000
	50000

3. Основной и текущий ремонт помещений учреждения к новому учебному году:

Ремонт крыши на входе в картингклуб	20000
Ремонт потолка в кабинете №8 театральной студии	100000
Замена батарей в кафе на Станиславского, 4	25000
Замена батарей на Степной, 3	40000
Замена батарей в коридоре и кабинете фотостудии на Петропавловской, 17	280000
Ремонт потолка в 4 кабинете на Степной, 3	20000
Замена окна в туалете на Степной, 3	19000
Ремонт крыши на Забалуева, 56	20000
Ремонт потолка в кабинете ДПИ-1 и туалете Сотрудников	15000
Материалы для ремонта окон во всех помещениях	18000
Ремонт окна в кабинете театральной студии	11000
	568000

4. Материалы для мелкого ремонта всех помещений:

Краска для ремонта: К.Маркса, 27: - уличная дверь -учебный кабинет Станиславского, 4: - коридор - актовый зал	65000
---	-------

<ul style="list-style-type: none"> - 2 кабинет - 5 кабинет - 8 кабинет - 9 кабинет - мольберты - уличный цветочный вазон - двери в туалеты - порожки <p>Петропвловская, 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кабинет бального танца - кабинет студии «Дебют» - коридор, гардероб - лестничная площадка - тренировочный зал аэробики в «Тигре» <p>К.Маркса, 14/1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кабинет студии «Веснушка» - гардероб - санузел <p>Степная, 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - гардероб - 1 кабинет - кабинет робототехники <p>Забалуева, 56</p> <ul style="list-style-type: none"> - тамбур - зал хореографии - кабинет ДПИ - входная зона 	
Кисти, валики, лотки, держатели	3000
Крепеж	2000
Плинтусы	5000
Укрывной материал	500
Скотч	2000
Клей, пистолет	1000
Ершики	1500
Рабочая одежда для ремонта	2000
	82000

5. Подготовка кабинетов к началу учебного года:

Перетяжка диванчика в холле на Станиславского, 4	10000
Ремонт жалюзи во всех кабинетах	3000
Ремонт жалюзи в кабинете Виртуальной реальности на Степной, 3	2000
Чистка ковров	20000
Стирка штор (Станиславского, Степная)	25000
Установка жалюзи в туалете на К.М.,27	2000

	62000
--	--------------

6. Хозяйственные расходы по содержанию помещений:

Замена фильтров в питьевых фонтанчиках (Станиславского, Степная, Петропавловская)	10000
Приобретение Чистой воды	6000
Чистка кулеров (Станиславского, Р.-Корсакова, Забалуева)	3000
Держатели для бумаги	5000
Ведро для уборки на колесах	5000
Замена ручек	1500
	30500

7. Хозяйственные расходы по содержанию учебного сада

Хоз расходы сад	16500
Бензин	3000
Корм сторожевой собаке	12000
Расходы на заготовки в учебном саду	10000
Утепление уличного санузла, электрика, обогреватели	56000
Садовые скульптуры аистов	4000
	101000

8. Содержание автотранспорта учреждения:

Изготовление тонировки на задние стекла автомобиля	4500
Мелко срочный ремонт автотранспорта	30000
Текущее содержание автотранспорта	20000
	54500

9. Создание безопасных условий для работы учреждения:

Приобретение светильников	20000
Текущее содержание зданий	20000
Текущие расходы по гигиене и санитарии	20000
	60000

Израсходовано в августе 2024 года по дополнительной смете:

Канцтовары	10000
Краска (ворота, забор, трубы, раздевалка, коридор)	25000
Линолеум в 8 кабинет	5000
Кисти, валики, ершики	2500

Учебное оформление	27000
Баннеры в экологический центр	8000
Замена батарей на Степной, 3	40000
Установка и ремонт жалюзи	10000
Электроковрики и электроперчатки	3000
Рабочая одежда	2000
Светильники	20000
Обогреватель и светильник в экологический центр	8000
Корм служебной собаки	8000
Перетяжка диранов на Степной, 3	15000
Ремонт оргтехники	30000
Кабель для подключения интернета на Забалуева, 56	5000
Таблички с растениями в экологический центр	5000
Замена фильтров в питьевых фонтанчиках	10000
Чистка кулеров	3000
Хозяйственный инвентарь	12000
Средства гигиены	20000
Кондитерские изделия	20000
Траты по бухгалтерии (услуги банка, обслуживающие программы и т.д.)	80000
Содержание экологического центра	20000
Озеленение экологического центра	12640
Оформление шарами	13000
Реклама в лифтах	12474
Ремонт ноутбука робототехники	8000
Обучение механика	8000
	442614

Основные траты по сметам творческих объединений и сопровождающих служб в 2023-24 учебном году

Центр досуга

Традиционный турслет (заказ транспорта, призовой фонд, заказ питания на 100 человек, полиграфия, печать дипломов)	46000
Заказ брендированных шоколадок с логотипом учреждения	6000
Кондитерские изделия для призового фонда	5000
Полиграфические услуги	22991
Костюмы Деда Мороза и Снегурочки	75000
Сапоги Деда Мороза и Снегурочки	10000
День присвоения имени Володи Дубинина (изготовление значков, лент и удостоверений лучшим обучающимся)	15000
Новый год (кондитерские изделия)	60000
Новый год (оформление и канцтовары, гирлянды, игрушки, голограмма)	30000

Фестиваль «Звезды нашего дома» (оформление, дипломы, наградной фонд)	30000
Патриотическая акция: «Слава защитникам Отечества»	5000
Итоговый концерт творческих коллективов в КДЦ Станиславского	90000
Профессиональный грим	8600
Праздник «День матери» (коробки конфет и цветы)	15000
Новогодняя горка (реставрация)	10000
Оформление лагеря «Солнышко». Сувениры. Праздник открытия и закрытия	30000
Химчистка костюмов Деда мороза и Снегурочки	6000
	464591

КТС + оргтехника

Батарейки	20000
Текущий ремонт компьютерной и орг. техники	26000
Расходные материалы (CD/DVD диски, чистящие салфетки, термопаста, чипы для картриджей и пр.)	20000
Поролоновая ветрозащита для микрофонов	4000
Лицензия на антивирусную программу (80 рабочих станций, 2 года)	85000
Списание вышедшего из строя оборудования	15000
Новые оригинальные картриджи для принтеров и МФУ	30000
Сетевое оборудование (роутеры, коммутаторы)	10000
Сетевые карты	4500
Ремонт микрофонов	5000
Ремонт монитора	5000
Мониторы на Петропавловскую, 17 и К. Маркса, 27	15000
	239500

Мебель, оборудование

Стеллажи в костюмерную. Забалуева,56	26500
Рейлинг для навесных фотографий в 10 каб.	1500
Настенные часы в кабинет по фортепиано (Петропавловская 17)	500
Радиотелефон на вахту Петропавловская,17	5500
Радиотелефон на вахту Степная,3	5500
Пылесос на Забалуева,56	7500
Пылесос на Петропавловскую,17	7500
Радиотелефон на вахту Станиславского,4	5500
Обогреватель на Степную,3	5000
Обогреватель на Станиславского, 4	5000
Тумбочка на вахту	4500
Микроволновка	6000

Мини холодильник	7500
	123000

Хозяйственная служба

Ежемесячные хозяйственные расходы	45000
Чистая вода	45000
Сотовая связь	16650
Текущее содержание зданий	70000
Бахилы	30000
Непредвиденные ежемесячные хозяйственные расходы для ремонта	80000
Электролампы	20000
Приобретение светильников	50000
Строительный и крепежный материал для рабочего	10000
Чистка кондиционеров и мойка окон	80000
Транспортные расходы по перевозке пианино	5100
Дверь и труба для ремонта	10000
Текущие расходы по гигиене и санитарии (туалетная бумага, нетканка)	12000
Ремонт микроволновой печи в спелеоклубе	4000
Унитаз и бруски для ремонта на К.Маркса,27	7360
	476110

Безопасность

Приобретение противопожарной техники, щиты	20000
Медикаменты	10000
Решетки на прямки	30000
Установка перил для маломобильных людей	35000
	95000

Автотранспорт

Зимняя резина на служебную машину	18960
Ремонт автотранспорта и его текущее содержание	80000
Техосмотр автотранспорта	12000
Шоферская комиссия	15000
Чехлы для автомобиля	5600
	131560

Учебный сад

Хоз расходы сад	49500
Бензин	9000
Корм сторожевой собаке	36000
Оплата интернета в учебном саду	2800

Прививки и лечение сторожевой собаки	15000
ТО и ГСМ бензотехники	10000
Поликарбонат для ремонта теплицы	6510
Тротуарная плитка и материалы для ее укладки	32000
	160810

Бухгалтерия

Налоги	92007
Телефон (сотовая связь, межгород)	9000
Услуги банка	54000
Обслуживание 1С	135000
Ключи ЭЦП на две организации	8000
Учетная политика	7000
ООО "СТ - Аудит"	50000
Обновление 1С	40000
Подготовка документов к архиву	50000
	445007

Учебная служба

Канцелярские товары	64000
Удостоверения, свидетельства	10000
Учебное оформление «Лето: лагерь, план, расписание, баннер»	9000
Учебное оформление «Зимние каникулы: план, расписание, баннер, приглашения»	9000
	92000

Проведение мероприятий для педагогического коллектива

Поздравление сотрудников на «День золотого человека»	6000
Праздник для коллектива на «День учителя»	10000
Праздник для коллектива на «Новый год»	10000
Праздник «День педагога дополнительного образования»	10000
	36000

Методическая служба

Реклама в лифтах о наборе обучающихся	10000
Тетрадь педагогического работника	30000
Аренда выставочного стенда в Экспоцентре	36400

Выставочный шатер	15000
Рекламно-информационные материалы	7000
Рекламный баннер	5000
Организация подписки на периодическую печать	30000
Рекламно-информационные материалы. Оформление исторической галереи в ДДТ им. В. Дубинина	7000
Организация методического фестиваля-конкурса «Есть идея!»	30000
Рекламно-информационные материалы	7000
Участие в региональном конкурсе «Секрет успеха»	3200
Обучение гигиеническое для сотрудников лагеря «Солнышко»	5000
Выставочное оборудование	12000
	197600

Театральные коллективы

Ткани на костюмы к спектаклю «Мистер Икс»	Театр-студия «Сказка»	30000
Декорации- баннеры, реквизит к сп. «Мистер Икс»		20000
Путевка педагогу на международный фестиваль «Рождественская Москва»		20000
Изготовление костюмов к спектаклю «Восемь любящих женщин» (Ткани)	Театр «Игра»	25000
Изготовление декораций к спектаклю «Восемь любящих женщин»		30000
Юбилей театра-студии «Игра»		20000
Оргвзносы за фестивали театра-студии «Игра»		25000
		170000

Коллективы декоративно-прикладного и изобразительного творчества

Проведение праздника "Посвящение в юные художники"	Изостудия "Спектр"	4000
Художественные материалы		8000
Участие в выставках и конкурсах рисунков, пересылка работ почтой РФ по России и Республики Беларусь		2500
Художественные материалы	Изостудия «Радуга»	4000
Бумажные полотенца рулонные		1050
Участие в выставках и конкурсах рисунков, пересылка работ почтой РФ		1500
Рамы 60*70, 30*40		9000
Художественные материалы	Мастерская «Сувенир»	4000
Организация и проведение районной выставки «Мы живем в Сибири»		10000

Проведение праздника «Юный художник»	Структурное подразделение «Вернисаж»	5000
Выставочные решетки	«Старт дизайн»	2000
Рамки для рисунков		3000
		54050

Экологи

Материалы для учебных занятий	Агроэкология	13000
Материалы для практических занятий	Ландшафтный дизайн	16000
Материалы для учебных занятий	Экология в игре	11000
		40000

Танцевальные коллективы

Транспортные расходы для хореографии	Ансамбль «Пленительные ритмы»	6000
Пошив танцевальных костюмов		50000
Музыкальный центр	Петропавл, 17	15000
Взнос в федерацию бального танца	Студия «Гармония»	4000
Взнос за международный конкурс		13000
Участие педагога в выездном конкурсе	Ансамбль «Амрита»	10000
Оргвзнос на международный конкурс		35000
		133000

Аэробика

Взнос в Федерацию	ЦСА «Диана»	6000
Оплата поездки в г. Омск на Всероссийские соревнования педагогу		10000
Оплата поездки в г. Тюмень на Всероссийские соревнования педагогу		10000
Оплата поездки в г. Екатеринбург на Всероссийские соревнования педагогу		15000
		41000

Туристы и спелеологи

Продукты для участников туристских походов	Спелео и турклубы	60000
Пошив формы для спортсменов – участников Первенства России по спортивному туризму	Спелеоклуб «Солнышко»	30000

Наградной фонд для победителей регионального этапа всероссийских соревнований спелеологов		20000
Оборудование спелеомастерской: фанера, бруски, тиски		15000
Монитор		7500
Оплата поездки педагогу на съезд Российского союза спелеологов		25000
		157500

КЮТ «Технохобби»

Участие педагога во всероссийских соревнованиях по робототехнике	Мастерская робототехники «Роболенд»	30000
Лист вспененного ПВХ, услуги резки ПВХ		7000
Участие педагога во всероссийских соревнованиях в г. Томск		10000
Наградной фонд		15000
Высокоточная смола для фотопринтера	Судомодельная лаборатория «Юные корабли»	3000
Смола для фотопринтера		12000
Смола водовываемая для фотопринтера		3000
Пластик PetG		8000
Паяльная станция Lukey 702		6500
Двигатель Lifan для карта	Авто-мото центр «Скат»	13000
Вариатор на ДВС для карта		10000
Дипломы, медали для проведения соревнований памяти Ясюкевича		3000
Инструмент ключи отвертки и тд		10000
Аккумуляторы	Авиамодельная секция «Полет»	6000
Сервоприводы		4000
Колонки	Лаборатория виртуальной реальности «Новые горизонты»	1000
Печать фотографий для фотовыставки	Фотостудии «Сюжет» и «Эдельвейс»	14100
Печать дипломов, баннер для проведения городского фотоконкурса «Рисую светом»		6000
Батарея для фотоаппарата		2761
Итоговый праздник КЮТ «Технохобби»	КЮТ «Технохобби»	3000
		167361

Студия для детей с ограниченны здоровьем «Семицветик»

Расходные материалы для ИЗО	5000
Музыкальные шумовые инструменты (колокольчики, ложки)	3000
Летняя профильная смена детей с ОВЗ	10000

Призовой фонд районного фестиваля для детей с ОВЗ «Пусть всегда будет солнце»	10000
	28000

Вокальные коллективы

Участие педагога вокально-хоровой студии «Радость» в выездном конкурсе. Повышение квалификации	20000
Учебники по сольфеджио	10000
Рейлинг для навесных фотографий в 10 кабинете	1500
Услуги типографии для подачи документов на звание «Образцовый коллектив» ВХС «Радость»	5000
Услуги типографии для итоговых мероприятий ВХС «Радость»	5000
Написание фонограмм для студии эстрадного вокала «Дебют»	25000
	66500

Центр развития дошкольников «Тимошка»

Конструктор «Куборо»	45000
Ноутбук	100000
Новогодний праздник	25000
Итоговый праздник	75000
Чемпионат по Куборо	20000
Адаптер к компьютеру	1500
Ремонт оргтехники	2000
	267000

Школа русской традиционной культуры «Ясница»

Народные шумовые инструменты (кугиклы, трещетки, бубны)	Этностудия «Горница»	15000
Гусли		5000
Материалы для изготовления стилизованной русской избы		54000
Текстиль и лака-красочные материалы для оформления стилизованной русской избы		10000
Полиграфия	«ШРТК» Ясница»	3000
Оформительские материалы		3500
Колонки к компьютеру и ноутбуку		4000
Абонентская плата за программу платформы «Котобот»	Клуб программирования «Котобот»	9000
		103500

Выписка по выездным мероприятиям:

Оплата поездки в г. Омск на Всероссийские соревнования педагогу	Мелентьева Т.Д.	10000
Оплата поездки в г. Тюмень на Всероссийские соревнования педагогу		10000

Оплата поездки в г. Екатеринбург на Всероссийские соревнования педагогу		15000
Участие педагога ВХС «Радость» в выездном конкурсе. Повышение квалификации	Безъязыкова О.О.	20000
Путевка педагогу на международный фестиваль «Рождественская Москва»	Лобзина М.Д.	20000
Оплата поездки педагогу на съезд Российского союза спелеологов	Ситников Г.В.	25000
Участие педагога в выездном конкурсе	Лисакова Ю.М.	10000
Чемпионат по Куборо	Параскун Е.В.	20000
Участие педагога во всероссийских соревнованиях по робототехнике	Германов М.А.	30000
Оплата поездки педагогу на соревнования		10000
		170000

Уважаемые родители благотворители!

Общественный благотворительный фонд развития Дома детского творчества им. В. Дубинина "Перспектива" благодарит Вас за активную позицию и поддержку муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Дом детского творчества им. В. Дубинина»

Благодаря Вашей помощи в Доме творчества созданы комфортные и безопасные условия для организации творческой деятельности наших детей и плодотворной работы педагогов.

С Вашей помощью мы стараемся работать на современном уровне, внедрять новые методики, приобретать необходимое оборудование, проводить интересные мероприятия.

Наши дети принимают участие в конкурсах, соревнованиях и выставках самого высокого уровня, где они демонстрируют свои возможности и таланты, обогащают свой опыт, развивают свои творческие и интеллектуальные способности.

Ваш родительский труд, любовь и энергия сопутствуют ребенку на жизненном пути. Несомненно, каждое из достижений детей – это не только их победа, но и победа их родителей. Только по-настоящему мудрый родитель понимает, как важно давать детям шанс проявить себя в творчестве, раскрыться, приобрести новый опыт познания.

Достижения Вашего ребёнка – это наша общая радость.

Надеемся, что дальнейшее сотрудничество позволит нам вместе добиться новых побед! Желаем Вашей семье счастья, здоровья и процветания!