

**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 2025-2026 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** (размещен сайте Министерства юстиции в марте 2026 года). Годовая бухгалтерская отчетность в обязательном порядке проходит процедуру независимой **аудиторской проверки** (аудиторское заключение независимого аудитора ООО «ЭЛИТ АУДИТ» о годовой бухгалтерской отчетности исх. №15 от 25.03.2026) 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 04.06.2026г.).

По смете расходов комплексно-блочной программы «Дом детского творчества им. В. Дубинина - перспективы развития» на 2025-2026 учебный год общий прогнозируемый доход на 01.09.2025 года был:

5 879 426 руб. 00 коп.

Остаток на счету ОБФР на 1.09.2025 г. - 579 665 руб.18 коп.

С 1.09.2025 г по 31.08.2026 г. на счет ОБФР поступило – 5 527 786 руб. 00 коп.

По смете с1.09.25 по 1.06.26 было потрачено - 5 355 097 руб. 12 коп.

На 1.06.2026 года на счету ОБФР - 1 525 064 руб. 96 коп.

На летнюю смету запланировано потратить - 1 166 114 руб. 55 коп.

.

Остаток денежных средств на благотворительном счету ОБФР «Перспектива» на 01.09.2026 года – 542 100 руб. 41 коп.

Из поступивших благотворительных пожертвований израсходовано:

1). По сметам сопровождающих служб в 2025-26 учебном году (сентябрь 2025 г.-май 2026 г.):

Центр досуга -	465 500
Лаборатория технических средств –	241900
Хозяйственная служба –	205150
Безопасность –	461000
Автотранспорт –	175000
Учебный сад –	173400
Учебная служба –	93000
Методическая служба –	204000
Оформители -	19264

2). По сметам творческих объединений в 2025-26 учебном году (сентябрь 2025 г.-май 2026 г.):

Центр развития дошкольников «Тимошка» -	350000
Театральные коллективы –	247000
КЮТ «Технохобби» -	145100
Танцевальные коллективы –	143000

Вокальные коллективы -	119100
Коллективы ДПИ и изобразительного творчества -	99870
Экологи –	69000
Туристы и спелеологи –	60000
Студия для детей с ограниченными здоровьем «Семицветик» -	16500
«Ясница» -	139543

3). Расходы по содержанию бухгалтерии (за 12 месяцев):

- ежемесячные расходы	
- Лицензия СБиС	
- Обновление 1С	
- «Диадок» программа	
- Ключи ЭЦП на две организации	
- ООО "СТ - Аудит"	
- Учетная политика	
	Всего: 1413277

4). Израсходовано по летней смете (май-август 2026 года):

На летнюю оздоровительную кампании (июнь 2026 г.) – **273000** руб.

На подготовку учреждения к новому учебному году по летней смете израсходовано:

1. Рекламно-информационная и методическая работа – **43 000**руб.
2. Основной и текущий ремонт помещений учреждения к новому учебному году – **192000** руб.
3. Материалы для мелкого ремонта всех помещений – **72000** руб.
4. Подготовка кабинетов к началу учебного года – **45000** руб.
5. Хозяйственные расходы по содержанию помещений – **100000** руб.
6. Хозяйственные расходы по содержанию учебного сада – **100000** руб.

**Детализация расходования благотворительных взносов
за 2025-2026 учебный год и летний период 2026 года**

Центр досуга

Турслет (Заказ транспорта, призовой фонд, еда на 150 человек, полиграфия, печать дипломов, инвентарь спелеологам)	70000
Заказ брендированных шоколадок с логотипом учреждения	5000
«Полиграфические услуги»	9000
Развлекательная программа «Наш дом», посвященная открытию Дома пионеров 30 сентября	5000
Поздравление сотрудников на «День золотого человека»	5000
«Тропинки нашего сада» познавательно-развлекательная экологическая квест игра в экологическом центре	10000
Набор воздушных шаров для мероприятий	3000
Праздник для коллектива на «День учителя»	10000
Сувенирная продукция	14500
«Праздник осени»	2000
Изготовление костюма кота и Буратино в ателье «Ника» на новогодние праздники	50000
Профессиональный грим	8000
Интеллектуальная игра «Quiz please» в творческих объединениях	2000
Пневмокостюм «Ну, погоди!»	10000
«День матери» (коробки конфет и цветы)	15000
День присвоения имени Володи Дубинина (Изготовление значков, лент и удостоверений лучшим обучающимся)	15000
Интеллектуальная игра для творческих объединений «Где логика?»	1000
Новый год (кондитерские изделия)	70000
Праздник для коллектива на «Новый год»	10000
Новый год (оформление и канцтовары – клей, силикон, голограмма и тд)	20000
Фольклорный праздник «Масленица»	5000
Патриотическая акция: «Слава защитникам Отечества»	3000
Районный этап городского фестиваля «ОдиссеяФест»	7000
Фестиваль «Звезды нашего Дома»	40000
Конкурс «Я+ мама»	6000
Итоговый концерт в КДЦ им.Станиславского	70000
Всего:	465 500

Лаборатория технических средств

Ремонт оборудования	8000
Батарейки	25000
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 на одном рабочем месте	7400
Текущий ремонт компьютерной и орг. Техники	40000

Расходные материалы (чистящие салфетки, термопаста, чипы для картриджей, клавиатуры, компьютерные мыши и пр.)	25000
Кресло офисное (компьютерное)	10000
Лицензия на антивирусную программу (100 рабочих станций, 2 года)	101500
Списание вышедшего из строя оборудования	15000
Микрофон петличный	10000
Всего:	241900

Хозяйственная служба

Ежемесячные хоз. расход	45000
Чистая вода.	63000
Сотовая связь.	16650
Бахилы	20000
Инвентарь для уборщиц	7000
Строительный и крепежный материал для рабочего	10000
Текущие расходы по гигиене и санитарии (туалетная бумага, нетк.)	15000
Шторы в каб.8 Станисл.4)	6000
Кресло на вахту (Степная,3)	10000
Радиотелефон в каб техсредств	5000
Москитные сетки Петроп.17, Забалуева,56	7500
Итого:	205150

Безопасность

Приобретение противопожарной техники (Аккумуляторы 7А)	20000
Приобретение противопожарной техники (огнетушители)	40000
Приобретение светильников	50000
Текущее содержание зданий	100000
Непредвиденные расходы на ремонт и текущие расходы	100000
Аптечки	10000
Чистка кондиционеров и мойка окон	80000
Тех. минимум	6000
Чистка фонтанчиков	40000
Горка	15000
Итого:	461000

Автотранспорт

Приобретение дисков зимней и летней резины на Фиат	60000
Ремонт автотранспорта	100000

Шоферская комиссия	15000
Итого:	175000

Оформители

Рейлинг (над зеркалом в холле)	500
Степлер строительный + скобы	3000
Клеевой пистолет	2000
Каркас для баннера круглый	3000
Стенд для расписания	1000
Рама род баннер 250*280	2000
Ватманы	7764
Итого:	19264

Учебный сад

Хоз расходы сад	66000
Бензин	14400
Корм сторожевой собаке	48000
ТО и ГСМ бензотехники	25000
Прививки и лечение сторожевой собаки	15000
Поликарбонат	5000
Итого:	173400

Бухгалтерия (за 12 месяцев)

Содержание фонда	772117
Телефон (сотовая связь, межгород)	20400
Лицензия СБиС	10000
Обновление 1С	54000
Услуги банка	72000
Диадок программа	10000
Обслуживание 1С	226800
Ключи ЭЦП	8000
ООО "СТ - Аудит"	60000
Учетная политика	11000
Интернет	168960
Итого:	1413277

Учебная служба

Канцелярские товары	56000
Учебное оформление (расписания)	7000
Аттестаты, удостоверения, свидетельства	15000
Учебное оформление «Зимние каникулы: план, расписание, баннер, приглашения»	15000
Итого:	93000

Методическая служба

Рекламно-информационные материалы. Печать дипломов и благодарственных писем ДДТ им. В. Дубинина	15000
Тетрадь педагогического работника	40000
Организация подписки на периодическую печать	30000
Рекламно-информационные материалы: сувенирная продукция с логотипом ДДТ	10000
Участие в региональном конкурсе «Секрет успеха»	6000
Рекламно-информационные материалы. Оформление исторической галереи в ДДТ им. В. Дубинина	30000
Рекламно-информационные материалы	20000
Итого:	151000

Театральные коллективы

Декорации и реквизит к спектаклю «Тень»	Театр-студия «Сказка»	25000
Ткани на костюмы к спектаклю «Тень»		25000
Коробки для хранения костюмов		6000
Путевка ПДО на международный фестиваль в Москву или дугой город		25000
Декорации. костюмы. реквизит к спектаклю «Записки Шерлока Холмса»		15000
Оргвзносы для участия в международных фестивалях «Культура. Искусство. Творчество», «Невский триумф» или «Сибирь зажигает Звезды»,		24000
Итого:		120000
Изготовление костюмов к спектаклю «4 истории о любви» (Ткани)	Театр «Игра»	60000
Изготовление декораций к спектаклю «4 истории о любви»		30000

Оргвзнос на Международный фестиваль «Дорогою добра» (Новосибирск)		10000
Оргвзнос на Международный фестиваль «Золотая кобра» (Новосибирск)		15000
Оргвзнос на Международный фестиваль «Сибирь зажигает звезды» (Новосибирск)		12000
Итого:		127000

Коллективы декоративно-прикладного и изобразительного творчества

Организация и проведение праздника «День художника»	СП «Вернисаж»	8000
Организация и проведение итогового праздника СП «Вернисаж»	СП «Вернисаж»	10000
Открытая районная выставка изобразительного творчества «Мы живем в Сибири»	СП «Вернисаж»	10000
Триноги металлические (мольберты)	Изостудия «Радуга»	12000
Картон для паспарту А2	Изостудия «Радуга»	5600
Гуашь «Луч» 500 гр.	Изостудия «Радуга»	3500
Бумага для рисования А3	Изостудия «Радуга»	1600
Линеры черные водостойкие	Изостудия «Радуга»	2600
Степлер мебельный	Изостудия «Радуга»	1000
Скобы для степлера	Изостудия «Радуга»	500
Краски акриловые	Изостудия «Радуга»	1500
Художественные материалы	изостудия "Спектр"	16000
Проведение праздника "Посвящение в юные художники"	изостудия "Спектр"	6000
Участие в выставках и конкурсах рисунков, пересылка работ почтой РФ (по поступающим положениям)	изостудия "Спектр"	4000

Рамы разного формата (40х50, 50х60, 50х70)	изостудия "Спектр"	10000
Лампа на прищепке для натюрмортов (16169311)	Изостудия «Кисточка»	1160
Лампа настольная (82671778)	Изостудия «Кисточка»	1410
Художественные материалы	Мастерская «Сувенир»	5000
Итого:		99870

Экологи

Материалы для учебных занятий	69000
Итого:	69000

Танцевальные коллективы

Организационный взнос на конкурс	Ансамбль «Амрита»	40000
Юбилейный праздник		30000
Взнос в Федерацию бального танца	Студия «Гармония»	8000
Взносы за участие в конкурсе		15000
Организационный взнос на конкурс	Ансамбль «Пленительные ритмы»	50000
Итого:		143000

Туристы и спелеологи

Расходные материалы для ремонта	10000
Продукты для участников туристских походов	60000
Итого:	70000

КЮТ «Технохобби»

Картридеры	фото	2500
Фон	фото	16000
Ремонт фотоаппарата	фото	8000
Печать фотографий	фото	8000
Дипломы и каталог «Рисую светом»	фото	10000
Пластик «BESTFILAMENT» PLA	судо	3600
Смола полимерная	судо	9000

Участие во Всероссийской научно-технической олимпиаде по судомоделированию г.Берск	судо	20000
Частотный преобразователь	судо	3000
Печать ОС	робот	4000
Обновление наборов, ремонт компонентов и оплетка проводов	робот	20000
Мерч на ярмарку	робот	6000
Аккумуляторы	авиа	6000
Сервоприводы	авиа	4000
Пенопласт (потолочная плитка), клей Титан, канцелярские ножи	авиа	12000
Внутренняя рулонная штора для окон на Степную 3	Новые горизонты	10000
Курс молодого бойца к «Дню защитника Отечества»	КЮТ	3000
Итого:		145100

Студия для детей с ограниченным здоровьем «Семицветик»

Палочки Кюизенера	3500
Микрофон-петличка	3500
Эспандер трубчатый резинки для фитнеса 4шт.	2000
Резиновый мяч массажный	2500
Расходные материалы	2500
Колонка компьютерная	2500
Итого:	16500

Вокальные коллективы

Проведение Юбилейного праздника ВХС «Радость»	50000
Дошив костюмов для Концертного хора «Кантабиле» Рубашки для мальчиков Дошив костюмов для Концертного хора «Кантабиле» Платья для девочек	38500
Мышка беспроводная для ноутбука	600
Частичная оплата педагогов на выездные конкурсы коллектива	30000
Итого:	119100

«Ясница»

Удлинитель 5 метров с сетевым фильтром	1300
Шкаф – витрина со стеклом для кубков и наград	20000
Оплата программы Котобот	94500

Отстойник для глины	15000
Рейка 5-6 мм., длина 30-40 мм	1660
Стеллаж металлический 200*100*40	5781
Клеенка на столы 120*80	1302
Итого:	139543

Центр развития дошкольников «Тимошка»

Юбилей ЦРД «Тимошка» В Новосибирском областном театре кукол (Два праздника)	160000
Новый год	50 000
Выпускной праздник	100000
Шторы в кабинет №6	40000
Итого:	350000

Летняя оздоровительная кампания (июнь 2026 г.):

Летняя профильная смена детей с ОВЗ	10000
Организация лагеря «Солнышко» (оформление, сувениры, открытие, экскурсия)	90000
Материалы для мастер-классов на День горда и День знаний	8000
Реализация экологического проекта	165000
	273000

Подготовка учреждения к новому учебному году (июнь-август 2025 года)

Рекламно-информационная и методическая работа:

Рекламно-информационные материалы к летнему периоду	10000
Учебное оформление «Лето: лагерь, план, расписание»	5000
Рекламно-информационные материалы и учебное оформление к началу учебного года	20000
Канцелярские товары	8000
Итого:	43 000

Основной и текущий ремонт помещений учреждения:

Лакировка пола на Петропавловской,17	150000
Непредвиденные расходы на аварийные ситуации	30000
Замена унитаза на Петропавловской, 17	12000
Итого:	192000

Материалы для мелкого ремонта всех помещений:

Краска	40000
Шпатлевка	3000
Кисти, валики, лотки, держатели	3000
Порожки металлические	5000
Средство от ржавчины и плесени	1000
Крепеж	2000
Плинтус, кабель-канал	8000
Скотч малярный	1000
Светоотражающая лента на ступени	4000
Лак для пианино	2000
Противоскользящая лента	3000
Итого:	72000

Хозяйственные расходы по содержанию помещений:

Замена фильтров в питьевых фонтанчиках (Станиславского, Степная, Петропавловская)	25000
Чистка кулеров, по всем филиалам	7000
Чистая вода	10000
Чистка ковров (Станиславского, Степная, Забалуева)	28000
Стирка штор (Станиславского, Степная)	25000
Рабочая одежда для рабочих для ремонта	5000
Итого:	100000

Хозяйственные расходы по содержанию учебного сада

Хоз расходы сад	27500
Корм сторожевой собаке	25000
Лечение сторожевой собаки (Прививки, глистогон, от клеща)	14000

ТО бензотехники	15000
Бензин	5500
Непредвиденные расходы	13000
Итого:	100000

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!